

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2024 al 31 Mayo del 2024

Saldo Inicial: \$25,964,354.36

Saldo Final: \$27,858,833.36

5241 Ayudas Sociales a Personas

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/05/2024	DIARIO	25451	112469		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71174 De la solicitud número: 25451 -	\$25,964,354.36	\$70.74	\$0.00	\$25,964,425.10	
02/05/2024	DIARIO	25452	112473		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71177 De la solicitud número: 25452 -	\$25,964,425.10	\$3,481.56	\$0.00	\$25,967,906.66	
02/05/2024	DIARIO	25453	112477		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71181 De la solicitud número: 25453 -	\$25,967,906.66	\$768.72	\$0.00	\$25,968,675.38	
02/05/2024	DIARIO	25454	112481		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71182 De la solicitud número: 25454 -	\$25,968,675.38	\$1,652.94	\$0.00	\$25,970,328.32	
02/05/2024	DIARIO	25455	112485		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114539 De la solicitud número: 25455 -	\$25,970,328.32	\$414.39	\$0.00	\$25,970,742.71	
02/05/2024	DIARIO	25456	112489		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114544 De la solicitud número: 25456 -	\$25,970,742.71	\$912.27	\$0.00	\$25,971,654.98	
02/05/2024	DIARIO	25457	112493		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114549 De la solicitud número: 25457 -	\$25,971,654.98	\$966.00	\$0.00	\$25,972,620.98	
02/05/2024	DIARIO	25458	112497		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114551 De la solicitud número: 25458 -	\$25,972,620.98	\$1,597.62	\$0.00	\$25,974,218.60	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$9,864.24	\$0.00	\$25,974,218.60	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/05/2024	DIARIO	25459	112501		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114552 De la solicitud número: 25459 -	\$25,974,218.60	\$326.61	\$0.00	\$25,974,545.21	
02/05/2024	DIARIO	25460	112505		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114557 De la solicitud número: 25460 -	\$25,974,545.21	\$908.16	\$0.00	\$25,975,453.37	
02/05/2024	DIARIO	25461	112509		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114564 De la solicitud número: 25461 -	\$25,975,453.37	\$1,526.10	\$0.00	\$25,976,979.47	
03/05/2024	DIARIO	25462	112513		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71221 De la solicitud número: 25462 -	\$25,976,979.47	\$177.21	\$0.00	\$25,977,156.68	
03/05/2024	DIARIO	25463	112517		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71223 De la solicitud número: 25463 -	\$25,977,156.68	\$473.64	\$0.00	\$25,977,630.32	
03/05/2024	DIARIO	25464	112521		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71226 De la solicitud número: 25464 -	\$25,977,630.32	\$400.38	\$0.00	\$25,978,030.70	
03/05/2024	DIARIO	25465	112525		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71233 De la solicitud número: 25465 -	\$25,978,030.70	\$594.72	\$0.00	\$25,978,625.42	
03/05/2024	DIARIO	25466	112529		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71234 De la solicitud número: 25466 -	\$25,978,625.42	\$436.11	\$0.00	\$25,979,061.53	
03/05/2024	DIARIO	25467	112533		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71235 De la solicitud número: 25467 -	\$25,979,061.53	\$2,126.43	\$0.00	\$25,981,187.96	
03/05/2024	DIARIO	25468	112537		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71247 De la solicitud número: 25468 -	\$25,981,187.96	\$881.10	\$0.00	\$25,982,069.06	
03/05/2024	DIARIO	25469	112541		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71250 De la solicitud número: 25469 -	\$25,982,069.06	\$1,366.98	\$0.00	\$25,983,436.04	
03/05/2024	DIARIO	25470	112545		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71254 De la solicitud número: 25470 -	\$25,983,436.04	\$1,311.03	\$0.00	\$25,984,747.07	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$20,392.71	\$0.00	\$25,984,747.07	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/05/2024	DIARIO	25471	112549		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71255 De la solicitud número: 25471 -	\$25,984,747.07	\$221.10	\$0.00	\$25,984,968.17	
03/05/2024	DIARIO	25472	112553		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71256 De la solicitud número: 25472 -	\$25,984,968.17	\$96.06	\$0.00	\$25,985,064.23	
03/05/2024	DIARIO	25473	112557		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114571 De la solicitud número: 25473 -	\$25,985,064.23	\$572.16	\$0.00	\$25,985,636.39	
03/05/2024	DIARIO	25474	112561		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114577 De la solicitud número: 25474 -	\$25,985,636.39	\$471.30	\$0.00	\$25,986,107.69	
03/05/2024	DIARIO	25475	112565		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114586 De la solicitud número: 25475 -	\$25,986,107.69	\$3,627.36	\$0.00	\$25,989,735.05	
03/05/2024	DIARIO	25476	112569		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114587 De la solicitud número: 25476 -	\$25,989,735.05	\$557.97	\$0.00	\$25,990,293.02	
03/05/2024	DIARIO	25477	112573		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114588 De la solicitud número: 25477 -	\$25,990,293.02	\$1,674.93	\$0.00	\$25,991,967.95	
03/05/2024	DIARIO	25478	112577		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114589 De la solicitud número: 25478 -	\$25,991,967.95	\$1,308.87	\$0.00	\$25,993,276.82	
03/05/2024	DIARIO	25479	112581		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114603 De la solicitud número: 25479 -	\$25,993,276.82	\$420.78	\$0.00	\$25,993,697.60	
03/05/2024	DIARIO	25480	112585		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114604 De la solicitud número: 25480 -	\$25,993,697.60	\$368.64	\$0.00	\$25,994,066.24	
03/05/2024	DIARIO	25481	112589		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114605 De la solicitud número: 25481 -	\$25,994,066.24	\$724.38	\$0.00	\$25,994,790.62	
03/05/2024	DIARIO	25482	112593		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114607 De la solicitud número: 25482 -	\$25,994,790.62	\$312.33	\$0.00	\$25,995,102.95	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$30,748.59	\$0.00	\$25,995,102.95	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/05/2024	DIARIO	25483	112597		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71262 De la solicitud número: 25483 -	\$25,995,102.95	\$816.00	\$0.00	\$25,995,918.95	
06/05/2024	DIARIO	25484	112601		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71265 De la solicitud número: 25484 -	\$25,995,918.95	\$2,569.44	\$0.00	\$25,998,488.39	
06/05/2024	DIARIO	25485	112606		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71273 De la solicitud número: 25485 -	\$25,998,488.39	\$783.15	\$0.00	\$25,999,271.54	
06/05/2024	DIARIO	25486	112610		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71275 De la solicitud número: 25486 -	\$25,999,271.54	\$620.37	\$0.00	\$25,999,891.91	
06/05/2024	DIARIO	25487	112614		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71278 De la solicitud número: 25487 -	\$25,999,891.91	\$240.27	\$0.00	\$26,000,132.18	
06/05/2024	DIARIO	25488	112618		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71288 De la solicitud número: 25488 -	\$26,000,132.18	\$142.80	\$0.00	\$26,000,274.98	
06/05/2024	DIARIO	25489	112622		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71295 De la solicitud número: 25489 -	\$26,000,274.98	\$198.06	\$0.00	\$26,000,473.04	
06/05/2024	DIARIO	25490	112626		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71297 De la solicitud número: 25490 -	\$26,000,473.04	\$462.54	\$0.00	\$26,000,935.58	
06/05/2024	DIARIO	25491	112633		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114632 De la solicitud número: 25491 -	\$26,000,935.58	\$623.58	\$0.00	\$26,001,559.16	
06/05/2024	DIARIO	25492	112637		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114633 De la solicitud número: 25492 -	\$26,001,559.16	\$3,237.45	\$0.00	\$26,004,796.61	
06/05/2024	DIARIO	25493	112641		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114634 De la solicitud número: 25493 -	\$26,004,796.61	\$1,686.00	\$0.00	\$26,006,482.61	
06/05/2024	DIARIO	25494	112645		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114686 De la solicitud número: 25494 -	\$26,006,482.61	\$402.06	\$0.00	\$26,006,884.67	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$42,530.31	\$0.00	\$26,006,884.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/05/2024	DIARIO	25495	112649		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114687 De la solicitud número: 25495 -	\$26,006,884.67	\$300.48	\$0.00	\$26,007,185.15	
07/05/2024	DIARIO	25496	112656		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71316 De la solicitud número: 25496 -	\$26,007,185.15	\$417.96	\$0.00	\$26,007,603.11	
07/05/2024	DIARIO	25497	112660		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71317 De la solicitud número: 25497 -	\$26,007,603.11	\$844.32	\$0.00	\$26,008,447.43	
07/05/2024	DIARIO	25498	112664		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71326 De la solicitud número: 25498 -	\$26,008,447.43	\$773.97	\$0.00	\$26,009,221.40	
07/05/2024	DIARIO	25499	112668		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71327 De la solicitud número: 25499 -	\$26,009,221.40	\$3,951.33	\$0.00	\$26,013,172.73	
07/05/2024	DIARIO	25500	112672		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71334 De la solicitud número: 25500 -	\$26,013,172.73	\$1,042.92	\$0.00	\$26,014,215.65	
07/05/2024	DIARIO	25501	112676		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71343 De la solicitud número: 25501 -	\$26,014,215.65	\$607.59	\$0.00	\$26,014,823.24	
07/05/2024	DIARIO	25502	112680		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71358 De la solicitud número: 25502 -	\$26,014,823.24	\$831.87	\$0.00	\$26,015,655.11	
07/05/2024	DIARIO	25503	112684		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71361 De la solicitud número: 25503 -	\$26,015,655.11	\$372.25	\$0.00	\$26,016,027.36	
07/05/2024	DIARIO	25504	112688		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71393 De la solicitud número: 25504 -	\$26,016,027.36	\$2,996.52	\$0.00	\$26,019,023.88	
07/05/2024	DIARIO	25505	112692		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114689 De la solicitud número: 25505 -	\$26,019,023.88	\$717.81	\$0.00	\$26,019,741.69	
07/05/2024	DIARIO	25506	112696		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114691 De la solicitud número: 25506 -	\$26,019,741.69	\$1,037.13	\$0.00	\$26,020,778.82	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$56,424.46	\$0.00	\$26,020,778.82	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2024	DIARIO	25507	112700		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114695 De la solicitud número: 25507 -	\$26,020,778.82	\$1,397.82	\$0.00	\$26,022,176.64	
07/05/2024	DIARIO	25508	112704		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114703 De la solicitud número: 25508 -	\$26,022,176.64	\$3,282.51	\$0.00	\$26,025,459.15	
07/05/2024	DIARIO	25509	112708		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114704 De la solicitud número: 25509 -	\$26,025,459.15	\$1,092.15	\$0.00	\$26,026,551.30	
07/05/2024	DIARIO	25510	112712		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114711 De la solicitud número: 25510 -	\$26,026,551.30	\$182.16	\$0.00	\$26,026,733.46	
07/05/2024	DIARIO	25511	112716		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114713 De la solicitud número: 25511 -	\$26,026,733.46	\$1,097.19	\$0.00	\$26,027,830.65	
07/05/2024	DIARIO	25512	112720		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114714 De la solicitud número: 25512 -	\$26,027,830.65	\$689.61	\$0.00	\$26,028,520.26	
07/05/2024	DIARIO	25513	112724		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114722 De la solicitud número: 25513 -	\$26,028,520.26	\$4,938.72	\$0.00	\$26,033,458.98	
07/05/2024	DIARIO	25514	112728		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114723 De la solicitud número: 25514 -	\$26,033,458.98	\$425.82	\$0.00	\$26,033,884.80	
08/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	2850	3070	685	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 2850 -	\$26,033,884.80	\$24,000.00	\$0.00	\$26,057,884.80	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
08/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	2851	3071	686	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN	\$26,057,884.80	\$30,000.00	\$0.00	\$26,087,884.80	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
08/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	2852	3072	687	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicit	\$26,087,884.80	\$12,000.00	\$0.00	\$26,099,884.80	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$25,964,354.36	\$135,530.44	\$0.00	\$26,099,884.80	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	2854	3074	689	PETRA LOPEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 2854 -	\$26,099,884.80	\$500.00	\$0.00	\$26,100,384.80	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	3103	3351	198773225	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17085 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$26,100,384.80	\$174,930.00	\$0.00	\$26,275,314.80	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/05/2024	DIARIO	25025	108931		CONTRIBUYENTE GENERICO	Póliza de devolución CEPROFIS derivada del ingreso ABCO3480 De la solicitud número: 25025 -	\$26,275,314.80	-\$236.73	\$0.00	\$26,275,078.07	
08/05/2024	DIARIO	25515	112732		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71395 De la solicitud número: 25515 -	\$26,275,078.07	\$2,378.04	\$0.00	\$26,277,456.11	
08/05/2024	DIARIO	25516	112736		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71397 De la solicitud número: 25516 -	\$26,277,456.11	\$667.08	\$0.00	\$26,278,123.19	
08/05/2024	DIARIO	25517	112740		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71427 De la solicitud número: 25517 -	\$26,278,123.19	\$563.79	\$0.00	\$26,278,686.98	
08/05/2024	DIARIO	25518	112744		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71428 De la solicitud número: 25518 -	\$26,278,686.98	\$664.17	\$0.00	\$26,279,351.15	
08/05/2024	DIARIO	25519	112748		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71429 De la solicitud número: 25519 -	\$26,279,351.15	\$687.39	\$0.00	\$26,280,038.54	
08/05/2024	DIARIO	25520	112752		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71443 De la solicitud número: 25520 -	\$26,280,038.54	\$301.64	\$0.00	\$26,280,340.18	
08/05/2024	DIARIO	25521	112756		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71448 De la solicitud número: 25521 -	\$26,280,340.18	\$1,348.56	\$0.00	\$26,281,688.74	
08/05/2024	DIARIO	25522	112760		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71472 De la solicitud número: 25522 -	\$26,281,688.74	\$1,421.67	\$0.00	\$26,283,110.41	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$318,756.05	\$0.00	\$26,283,110.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/05/2024	DIARIO	25523	112764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114739 De la solicitud número: 25523 -	\$26,283,110.41	\$4,159.89	\$0.00	\$26,287,270.30	
08/05/2024	DIARIO	25524	112768		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114742 De la solicitud número: 25524 -	\$26,287,270.30	\$1,448.58	\$0.00	\$26,288,718.88	
08/05/2024	DIARIO	25525	112772		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114743 De la solicitud número: 25525 -	\$26,288,718.88	\$1,018.68	\$0.00	\$26,289,737.56	
08/05/2024	DIARIO	25526	112776		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114752 De la solicitud número: 25526 -	\$26,289,737.56	\$1,658.46	\$0.00	\$26,291,396.02	
08/05/2024	DIARIO	25527	112780		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114762 De la solicitud número: 25527 -	\$26,291,396.02	\$276.09	\$0.00	\$26,291,672.11	
08/05/2024	DIARIO	25528	112784		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114764 De la solicitud número: 25528 -	\$26,291,672.11	\$388.86	\$0.00	\$26,292,060.97	
08/05/2024	DIARIO	25529	112788		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114776 De la solicitud número: 25529 -	\$26,292,060.97	\$558.30	\$0.00	\$26,292,619.27	
09/05/2024	DIARIO	25530	112792		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114778 De la solicitud número: 25530 -	\$26,292,619.27	\$531.75	\$0.00	\$26,293,151.02	
09/05/2024	DIARIO	25531	112796		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114800 De la solicitud número: 25531 -	\$26,293,151.02	\$9,916.74	\$0.00	\$26,303,067.76	
09/05/2024	DIARIO	25532	112800		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114806 De la solicitud número: 25532 -	\$26,303,067.76	\$3,974.16	\$0.00	\$26,307,041.92	
10/05/2024	DIARIO	25533	112804		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71513 De la solicitud número: 25533 -	\$26,307,041.92	\$1,981.17	\$0.00	\$26,309,023.09	
10/05/2024	DIARIO	25534	112808		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114811 De la solicitud número: 25534 -	\$26,309,023.09	\$2,327.34	\$0.00	\$26,311,350.43	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$346,996.07	\$0.00	\$26,311,350.43	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/05/2024	DIARIO	25535	112812		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114813 De la solicitud número: 25535 -	\$26,311,350.43	\$2,128.14	\$0.00	\$26,313,478.57	
10/05/2024	DIARIO	25536	112816		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114820 De la solicitud número: 25536 -	\$26,313,478.57	\$2,469.78	\$0.00	\$26,315,948.35	
13/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	2898	3129	811	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 2898 -	\$26,315,948.35	\$24,000.00	\$0.00	\$26,339,948.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	2899	3130	812	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA,	\$26,339,948.35	\$30,200.00	\$0.00	\$26,370,148.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	2900	3131	813	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$26,370,148.35	\$12,000.00	\$0.00	\$26,382,148.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	2906	3137	817	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (MAYO 2024) De la solicitud número: 2906 -	\$26,382,148.35	\$1,500.00	\$0.00	\$26,383,648.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	2916	3147	819	FUMIGACIONE S LOBO DE MONCLOVA	PAGO DE FACT. A6702 POR SUMINISTRO Y APLICACION DE INSECTICIDA PARA CONTRO DE INSECTOS VOLADORES EN PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 2916 -	\$26,383,648.35	\$7,128.78	\$0.00	\$26,390,777.13	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3116	3354	199481080	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17118 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 3116 -	\$26,390,777.13	\$180,243.93	\$0.00	\$26,571,021.06	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/05/2024	DIARIO	25542	113137		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71530 De la solicitud número: 25542 -	\$26,571,021.06	\$363.39	\$0.00	\$26,571,384.45	
13/05/2024	DIARIO	25543	113141		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71532 De la solicitud número: 25543 -	\$26,571,384.45	\$581.70	\$0.00	\$26,571,966.15	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$607,611.79	\$0.00	\$26,571,966.15	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/05/2024	DIARIO	25544	113145		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71533 De la solicitud número: 25544 -	\$26,571,966.15	\$422.76	\$0.00	\$26,572,388.91	
13/05/2024	DIARIO	25545	113149		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71534 De la solicitud número: 25545 -	\$26,572,388.91	\$1,174.23	\$0.00	\$26,573,563.14	
13/05/2024	DIARIO	25546	113154		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71539 De la solicitud número: 25546 -	\$26,573,563.14	\$174.42	\$0.00	\$26,573,737.56	
13/05/2024	DIARIO	25547	113158		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71544 De la solicitud número: 25547 -	\$26,573,737.56	\$1,090.08	\$0.00	\$26,574,827.64	
13/05/2024	DIARIO	25548	113162		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71549 De la solicitud número: 25548 -	\$26,574,827.64	\$2,124.78	\$0.00	\$26,576,952.42	
13/05/2024	DIARIO	25549	113166		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71629 De la solicitud número: 25549 -	\$26,576,952.42	\$4,065.45	\$0.00	\$26,581,017.87	
13/05/2024	DIARIO	25550	113170		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71667 De la solicitud número: 25550 -	\$26,581,017.87	\$251.37	\$0.00	\$26,581,269.24	
13/05/2024	DIARIO	25551	113175		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114834 De la solicitud número: 25551 -	\$26,581,269.24	\$734.28	\$0.00	\$26,582,003.52	
13/05/2024	DIARIO	25552	113179		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114835 De la solicitud número: 25552 -	\$26,582,003.52	\$89.10	\$0.00	\$26,582,092.62	
13/05/2024	DIARIO	25553	113183		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114836 De la solicitud número: 25553 -	\$26,582,092.62	\$726.66	\$0.00	\$26,582,819.28	
13/05/2024	DIARIO	25554	113187		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114837 De la solicitud número: 25554 -	\$26,582,819.28	\$387.78	\$0.00	\$26,583,207.06	
13/05/2024	DIARIO	25555	113191		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114843 De la solicitud número: 25555 -	\$26,583,207.06	\$579.39	\$0.00	\$26,583,786.45	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$619,432.09	\$0.00	\$26,583,786.45	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/05/2024	DIARIO	25556	113195		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114855 De la solicitud número: 25556 -	\$26,583,786.45	\$1,851.48	\$0.00	\$26,585,637.93	
13/05/2024	DIARIO	25557	113199		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114856 De la solicitud número: 25557 -	\$26,585,637.93	\$181.02	\$0.00	\$26,585,818.95	
13/05/2024	DIARIO	25558	113203		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114857 De la solicitud número: 25558 -	\$26,585,818.95	\$513.30	\$0.00	\$26,586,332.25	
13/05/2024	DIARIO	25559	113207		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114858 De la solicitud número: 25559 -	\$26,586,332.25	\$3,279.96	\$0.00	\$26,589,612.21	
13/05/2024	DIARIO	25560	113211		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114863 De la solicitud número: 25560 -	\$26,589,612.21	\$189.09	\$0.00	\$26,589,801.30	
13/05/2024	DIARIO	25561	113215		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114866 De la solicitud número: 25561 -	\$26,589,801.30	\$1,233.48	\$0.00	\$26,591,034.78	
13/05/2024	DIARIO	25562	113219		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114868 De la solicitud número: 25562 -	\$26,591,034.78	\$992.58	\$0.00	\$26,592,027.36	
14/05/2024	DIARIO	25563	113223		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71671 De la solicitud número: 25563 -	\$26,592,027.36	\$2,219.64	\$0.00	\$26,594,247.00	
14/05/2024	DIARIO	25564	113227		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71674 De la solicitud número: 25564 -	\$26,594,247.00	\$809.01	\$0.00	\$26,595,056.01	
14/05/2024	DIARIO	25565	113231		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71676 De la solicitud número: 25565 -	\$26,595,056.01	\$384.96	\$0.00	\$26,595,440.97	
14/05/2024	DIARIO	25566	113235		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71687 De la solicitud número: 25566 -	\$26,595,440.97	\$385.26	\$0.00	\$26,595,826.23	
14/05/2024	DIARIO	25567	113240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71695 De la solicitud número: 25567 -	\$26,595,826.23	\$1,090.20	\$0.00	\$26,596,916.43	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$632,562.07	\$0.00	\$26,596,916.43	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2024	DIARIO	25568	113244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71747 De la solicitud número: 25568 -	\$26,596,916.43	\$21,591.36	\$0.00	\$26,618,507.79	
14/05/2024	DIARIO	25569	113250		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114874 De la solicitud número: 25569 -	\$26,618,507.79	\$1,566.75	\$0.00	\$26,620,074.54	
14/05/2024	DIARIO	25570	113254		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114887 De la solicitud número: 25570 -	\$26,620,074.54	\$216.27	\$0.00	\$26,620,290.81	
14/05/2024	DIARIO	25571	113258		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114888 De la solicitud número: 25571 -	\$26,620,290.81	\$890.28	\$0.00	\$26,621,181.09	
15/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3049	3282	472	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE DIF OFICINAS GRLS Y SUS AREAS De la solicitud número: 3049 -	\$26,621,181.09	\$1,200.00	\$0.00	\$26,622,381.09	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3213	3467	5123754	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 27 TINACOS Y 3 CISTERNAS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A26776 -	\$26,622,381.09	\$94,262.00	\$0.00	\$26,716,643.09	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/05/2024	DIARIO	25572	113263		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71751 De la solicitud número: 25572 -	\$26,716,643.09	\$284.25	\$0.00	\$26,716,927.34	
15/05/2024	DIARIO	25573	113267		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71752 De la solicitud número: 25573 -	\$26,716,927.34	\$1,307.10	\$0.00	\$26,718,234.44	
15/05/2024	DIARIO	25574	113271		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71754 De la solicitud número: 25574 -	\$26,718,234.44	\$476.82	\$0.00	\$26,718,711.26	
15/05/2024	DIARIO	25575	113276		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71756 De la solicitud número: 25575 -	\$26,718,711.26	\$323.13	\$0.00	\$26,719,034.39	
15/05/2024	DIARIO	25576	113280		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71758 De la solicitud número: 25576 -	\$26,719,034.39	\$242.28	\$0.00	\$26,719,276.67	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$754,922.31	\$0.00	\$26,719,276.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2024	DIARIO	25577	113284		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71759 De la solicitud número: 25577 -	\$26,719,276.67	\$2,174.22	\$0.00	\$26,721,450.89	
15/05/2024	DIARIO	25578	113288		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71777 De la solicitud número: 25578 -	\$26,721,450.89	\$884.31	\$0.00	\$26,722,335.20	
15/05/2024	DIARIO	25579	113292		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71783 De la solicitud número: 25579 -	\$26,722,335.20	\$1,912.32	\$0.00	\$26,724,247.52	
15/05/2024	DIARIO	25580	113296		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114920 De la solicitud número: 25580 -	\$26,724,247.52	\$401.91	\$0.00	\$26,724,649.43	
15/05/2024	DIARIO	25581	113300		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114922 De la solicitud número: 25581 -	\$26,724,649.43	\$2,238.39	\$0.00	\$26,726,887.82	
15/05/2024	DIARIO	25582	113304		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114923 De la solicitud número: 25582 -	\$26,726,887.82	\$848.58	\$0.00	\$26,727,736.40	
15/05/2024	DIARIO	25583	113308		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114937 De la solicitud número: 25583 -	\$26,727,736.40	\$501.96	\$0.00	\$26,728,238.36	
15/05/2024	DIARIO	25584	113312		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114943 De la solicitud número: 25584 -	\$26,728,238.36	\$386.04	\$0.00	\$26,728,624.40	
16/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	3120	3360	829	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 13 AL 24 DE MAYO DEL 2024 -	\$26,728,624.40	\$17,000.00	\$0.00	\$26,745,624.40	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
16/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	3139	3382	847	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (ABRIL 2024) De la solicitud número: 3139 -	\$26,745,624.40	\$1,000.00	\$0.00	\$26,746,624.40	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
16/05/2024	SOLICITUD DE PAGO	3140	3383	848	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (MAYO 2024) De la solicitud número: 3140 -	\$26,746,624.40	\$1,000.00	\$0.00	\$26,747,624.40	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$25,964,354.36	\$783,270.04	\$0.00	\$26,747,624.40	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/05/2024	DIARIO	25585	113316		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71807 De la solicitud número: 25585 -	\$26,747,624.40	\$521.16	\$0.00	\$26,748,145.56	
16/05/2024	DIARIO	25586	113320		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71816 De la solicitud número: 25586 -	\$26,748,145.56	\$889.68	\$0.00	\$26,749,035.24	
16/05/2024	DIARIO	25587	113324		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71822 De la solicitud número: 25587 -	\$26,749,035.24	\$1,040.46	\$0.00	\$26,750,075.70	
16/05/2024	DIARIO	25588	113328		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71835 De la solicitud número: 25588 -	\$26,750,075.70	\$399.66	\$0.00	\$26,750,475.36	
16/05/2024	DIARIO	25589	113333		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114961 De la solicitud número: 25589 -	\$26,750,475.36	\$239.88	\$0.00	\$26,750,715.24	
16/05/2024	DIARIO	25590	113337		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114962 De la solicitud número: 25590 -	\$26,750,715.24	\$409.98	\$0.00	\$26,751,125.22	
16/05/2024	DIARIO	25591	113341		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114963 De la solicitud número: 25591 -	\$26,751,125.22	\$1,350.66	\$0.00	\$26,752,475.88	
16/05/2024	DIARIO	25592	113345		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114964 De la solicitud número: 25592 -	\$26,752,475.88	\$997.62	\$0.00	\$26,753,473.50	
16/05/2024	DIARIO	25593	113349		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114965 De la solicitud número: 25593 -	\$26,753,473.50	\$618.93	\$0.00	\$26,754,092.43	
16/05/2024	DIARIO	25594	113353		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114967 De la solicitud número: 25594 -	\$26,754,092.43	\$1,336.20	\$0.00	\$26,755,428.63	
16/05/2024	DIARIO	25595	113357		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114975 De la solicitud número: 25595 -	\$26,755,428.63	\$3,608.58	\$0.00	\$26,759,037.21	
16/05/2024	DIARIO	25596	113361		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114977 De la solicitud número: 25596 -	\$26,759,037.21	\$294.65	\$0.00	\$26,759,331.86	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$794,977.50	\$0.00	\$26,759,331.86	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/05/2024	DIARIO	25597	113365		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114980 De la solicitud número: 25597 -	\$26,759,331.86	\$1,158.75	\$0.00	\$26,760,490.61	
16/05/2024	DIARIO	25598	113369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114982 De la solicitud número: 25598 -	\$26,760,490.61	\$1,070.25	\$0.00	\$26,761,560.86	
16/05/2024	DIARIO	25599	113373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114989 De la solicitud número: 25599 -	\$26,761,560.86	\$1,350.42	\$0.00	\$26,762,911.28	
16/05/2024	DIARIO	25600	113377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS114998 De la solicitud número: 25600 -	\$26,762,911.28	\$427.80	\$0.00	\$26,763,339.08	
17/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3225	3476	473	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE APOYO SOCIAL A LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE COMPRA DE COLCHON PARA CIUDADANO De la solicitud número: 3225 -	\$26,763,339.08	\$2,690.00	\$0.00	\$26,766,029.08	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
17/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3226	3477	474	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA DE APOYOS SOCIALES De la solicitud número: 3226 -	\$26,766,029.08	\$6,862.68	\$0.00	\$26,772,891.76	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
17/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3374	3637	223998	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17133 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$26,772,891.76	\$180,261.59	\$0.00	\$26,953,153.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
17/05/2024	DIARIO	25601	113381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71844 De la solicitud número: 25601 -	\$26,953,153.35	\$886.62	\$0.00	\$26,954,039.97	
17/05/2024	DIARIO	25602	113385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71852 De la solicitud número: 25602 -	\$26,954,039.97	\$883.71	\$0.00	\$26,954,923.68	
17/05/2024	DIARIO	25603	113389		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71864 De la solicitud número: 25603 -	\$26,954,923.68	\$692.37	\$0.00	\$26,955,616.05	
17/05/2024	DIARIO	25604	113393		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71866 De la solicitud número: 25604 -	\$26,955,616.05	\$298.86	\$0.00	\$26,955,914.91	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$991,560.55	\$0.00	\$26,955,914.91	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/05/2024	DIARIO	25605	113397		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71874 De la solicitud número: 25605 -	\$26,955,914.91	\$210.99	\$0.00	\$26,956,125.90	
17/05/2024	DIARIO	25606	113401		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71880 De la solicitud número: 25606 -	\$26,956,125.90	\$907.68	\$0.00	\$26,957,033.58	
17/05/2024	DIARIO	25607	113405		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71887 De la solicitud número: 25607 -	\$26,957,033.58	\$1,729.83	\$0.00	\$26,958,763.41	
17/05/2024	DIARIO	25608	113412		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115003 De la solicitud número: 25608 -	\$26,958,763.41	\$1,620.78	\$0.00	\$26,960,384.19	
17/05/2024	DIARIO	25609	113416		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115006 De la solicitud número: 25609 -	\$26,960,384.19	\$515.28	\$0.00	\$26,960,899.47	
17/05/2024	DIARIO	25610	113420		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115007 De la solicitud número: 25610 -	\$26,960,899.47	\$640.71	\$0.00	\$26,961,540.18	
17/05/2024	DIARIO	25611	113424		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115008 De la solicitud número: 25611 -	\$26,961,540.18	\$1,083.00	\$0.00	\$26,962,623.18	
17/05/2024	DIARIO	25612	113428		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115009 De la solicitud número: 25612 -	\$26,962,623.18	\$288.63	\$0.00	\$26,962,911.81	
17/05/2024	DIARIO	25613	113433		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115028 De la solicitud número: 25613 -	\$26,962,911.81	\$642.99	\$0.00	\$26,963,554.80	
20/05/2024	DIARIO	25616	113517		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71898 De la solicitud número: 25616 -	\$26,963,554.80	\$1,109.28	\$0.00	\$26,964,664.08	
20/05/2024	DIARIO	25617	113521		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71902 De la solicitud número: 25617 -	\$26,964,664.08	\$362.40	\$0.00	\$26,965,026.48	
20/05/2024	DIARIO	25618	113525		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71903 De la solicitud número: 25618 -	\$26,965,026.48	\$560.28	\$0.00	\$26,965,586.76	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,001,232.40	\$0.00	\$26,965,586.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/05/2024	DIARIO	25619	113529		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71924 De la solicitud número: 25619 -	\$26,965,586.76	\$791.04	\$0.00	\$26,966,377.80	
20/05/2024	DIARIO	25620	113533		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71937 De la solicitud número: 25620 -	\$26,966,377.80	\$524.22	\$0.00	\$26,966,902.02	
20/05/2024	DIARIO	25621	113537		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71946 De la solicitud número: 25621 -	\$26,966,902.02	\$1,246.68	\$0.00	\$26,968,148.70	
20/05/2024	DIARIO	25622	113541		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71947 De la solicitud número: 25622 -	\$26,968,148.70	\$96.48	\$0.00	\$26,968,245.18	
20/05/2024	DIARIO	25628	113565		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115031 De la solicitud número: 25628 -	\$26,968,245.18	\$1,784.10	\$0.00	\$26,970,029.28	
20/05/2024	DIARIO	25629	113569		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115035 De la solicitud número: 25629 -	\$26,970,029.28	\$611.61	\$0.00	\$26,970,640.89	
20/05/2024	DIARIO	25630	113573		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115036 De la solicitud número: 25630 -	\$26,970,640.89	\$2,181.87	\$0.00	\$26,972,822.76	
20/05/2024	DIARIO	25631	113577		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115038 De la solicitud número: 25631 -	\$26,972,822.76	\$2,288.07	\$0.00	\$26,975,110.83	
20/05/2024	DIARIO	25632	113581		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115040 De la solicitud número: 25632 -	\$26,975,110.83	\$771.12	\$0.00	\$26,975,881.95	
20/05/2024	DIARIO	25633	113585		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115042 De la solicitud número: 25633 -	\$26,975,881.95	\$833.34	\$0.00	\$26,976,715.29	
20/05/2024	DIARIO	25634	113589		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115044 De la solicitud número: 25634 -	\$26,976,715.29	\$777.21	\$0.00	\$26,977,492.50	
20/05/2024	DIARIO	25635	113593		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115048 De la solicitud número: 25635 -	\$26,977,492.50	\$983.91	\$0.00	\$26,978,476.41	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,014,122.05	\$0.00	\$26,978,476.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/05/2024	DIARIO	25636	113597		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115067 De la solicitud número: 25636 -	\$26,978,476.41	\$377.25	\$0.00	\$26,978,853.66	
20/05/2024	DIARIO	25637	113601		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115070 De la solicitud número: 25637 -	\$26,978,853.66	\$74.52	\$0.00	\$26,978,928.18	
20/05/2024	DIARIO	25638	113605		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115093 De la solicitud número: 25638 -	\$26,978,928.18	\$1,610.94	\$0.00	\$26,980,539.12	
21/05/2024	DIARIO	25439	112051		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 111944 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 25439 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$26,980,539.12	-\$66,000.00	\$0.00	\$26,914,539.12	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
21/05/2024	DIARIO	25640	113615		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71961 De la solicitud número: 25640 -	\$26,914,539.12	\$1,369.56	\$0.00	\$26,915,908.68	
21/05/2024	DIARIO	25641	113619		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71973 De la solicitud número: 25641 -	\$26,915,908.68	\$349.53	\$0.00	\$26,916,258.21	
21/05/2024	DIARIO	25642	113623		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71974 De la solicitud número: 25642 -	\$26,916,258.21	\$629.55	\$0.00	\$26,916,887.76	
21/05/2024	DIARIO	25643	113627		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL71983 De la solicitud número: 25643 -	\$26,916,887.76	\$1,001.94	\$0.00	\$26,917,889.70	
21/05/2024	DIARIO	25644	113631		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72001 De la solicitud número: 25644 -	\$26,917,889.70	\$374.88	\$0.00	\$26,918,264.58	
21/05/2024	DIARIO	25439	111944		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	CANCELACION PARCIAL SOLICITUD DE PAGO 2901 DEL 13/05/2024 POR PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " Y " LIMPIACCION 2024 " POR EL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAY	\$26,918,264.58	\$66,000.00	\$0.00	\$26,984,264.58	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
21/05/2024	DIARIO	25442	112055		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	CANCELACION PARCIAL SOLICITUD DE PAGO 2901 DEL 13/05/2024 POR PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " Y " LIMPIACCION 2024 " POR EL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAY	\$26,984,264.58	\$66,000.00	\$0.00	\$27,050,264.58	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,085,910.22	\$0.00	\$27,050,264.58	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/05/2024	DIARIO	25645	113635		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72004 De la solicitud número: 25645 -	\$27,050,264.58	\$2,200.08	\$0.00	\$27,052,464.66	
21/05/2024	DIARIO	25646	113642		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115095 De la solicitud número: 25646 -	\$27,052,464.66	\$2,002.71	\$0.00	\$27,054,467.37	
21/05/2024	DIARIO	25647	113646		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115108 De la solicitud número: 25647 -	\$27,054,467.37	\$7,708.20	\$0.00	\$27,062,175.57	
21/05/2024	DIARIO	25648	113650		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115113 De la solicitud número: 25648 -	\$27,062,175.57	\$1,018.08	\$0.00	\$27,063,193.65	
21/05/2024	DIARIO	25649	113654		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115114 De la solicitud número: 25649 -	\$27,063,193.65	\$2,131.02	\$0.00	\$27,065,324.67	
21/05/2024	DIARIO	25650	113658		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115125 De la solicitud número: 25650 -	\$27,065,324.67	\$733.80	\$0.00	\$27,066,058.47	
21/05/2024	DIARIO	25651	113662		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115137 De la solicitud número: 25651 -	\$27,066,058.47	\$519.12	\$0.00	\$27,066,577.59	
21/05/2024	DIARIO	25652	113666		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115140 De la solicitud número: 25652 -	\$27,066,577.59	\$859.41	\$0.00	\$27,067,437.00	
22/05/2024	DIARIO	25444	112078		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	CANCELACION PARCIAL SOLICITUD DE PAGO 2901 DEL 13/05/2024 POR PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " Y " LIMPIACCION 2024 " POR EL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAY	\$27,067,437.00	\$63,600.00	\$0.00	\$27,131,037.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
22/05/2024	DIARIO	25653	113671		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72007 De la solicitud número: 25653 -	\$27,131,037.00	\$347.10	\$0.00	\$27,131,384.10	
22/05/2024	DIARIO	25654	113675		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72009 De la solicitud número: 25654 -	\$27,131,384.10	\$1,120.86	\$0.00	\$27,132,504.96	
22/05/2024	DIARIO	25655	113679		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72064 De la solicitud número: 25655 -	\$27,132,504.96	\$1,057.59	\$0.00	\$27,133,562.55	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,169,208.19	\$0.00	\$27,133,562.55	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/05/2024	DIARIO	25656	113683		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72089 De la solicitud número: 25656 -	\$27,133,562.55	\$2,083.56	\$0.00	\$27,135,646.11	
22/05/2024	DIARIO	25657	113690		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115145 De la solicitud número: 25657 -	\$27,135,646.11	\$2,231.22	\$0.00	\$27,137,877.33	
22/05/2024	DIARIO	25658	113694		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115146 De la solicitud número: 25658 -	\$27,137,877.33	\$612.60	\$0.00	\$27,138,489.93	
22/05/2024	DIARIO	25659	113698		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115151 De la solicitud número: 25659 -	\$27,138,489.93	\$5,954.43	\$0.00	\$27,144,444.36	
22/05/2024	DIARIO	25660	113702		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115158 De la solicitud número: 25660 -	\$27,144,444.36	\$172.53	\$0.00	\$27,144,616.89	
22/05/2024	DIARIO	25661	113707		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115164 De la solicitud número: 25661 -	\$27,144,616.89	\$443.79	\$0.00	\$27,145,060.68	
23/05/2024	DIARIO	25662	113712		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72092 De la solicitud número: 25662 -	\$27,145,060.68	\$3,074.25	\$0.00	\$27,148,134.93	
23/05/2024	DIARIO	25663	113716		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72095 De la solicitud número: 25663 -	\$27,148,134.93	\$3,083.13	\$0.00	\$27,151,218.06	
23/05/2024	DIARIO	25664	113720		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72096 De la solicitud número: 25664 -	\$27,151,218.06	\$1,081.98	\$0.00	\$27,152,300.04	
23/05/2024	DIARIO	25665	113724		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72100 De la solicitud número: 25665 -	\$27,152,300.04	\$1,054.35	\$0.00	\$27,153,354.39	
23/05/2024	DIARIO	25666	113728		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72117 De la solicitud número: 25666 -	\$27,153,354.39	\$657.30	\$0.00	\$27,154,011.69	
23/05/2024	DIARIO	25667	113732		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72122 De la solicitud número: 25667 -	\$27,154,011.69	\$326.10	\$0.00	\$27,154,337.79	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,189,983.43	\$0.00	\$27,154,337.79	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/05/2024	DIARIO	25668	113736		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72125 De la solicitud número: 25668 -	\$27,154,337.79	\$2,239.95	\$0.00	\$27,156,577.74	
23/05/2024	DIARIO	25669	113740		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72126 De la solicitud número: 25669 -	\$27,156,577.74	\$2,576.13	\$0.00	\$27,159,153.87	
23/05/2024	DIARIO	25670	113744		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72128 De la solicitud número: 25670 -	\$27,159,153.87	\$747.03	\$0.00	\$27,159,900.90	
23/05/2024	DIARIO	25671	113748		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72165 De la solicitud número: 25671 -	\$27,159,900.90	\$271.53	\$0.00	\$27,160,172.43	
23/05/2024	DIARIO	25672	113752		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72166 De la solicitud número: 25672 -	\$27,160,172.43	\$424.23	\$0.00	\$27,160,596.66	
23/05/2024	DIARIO	25673	113756		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72167 De la solicitud número: 25673 -	\$27,160,596.66	\$150.66	\$0.00	\$27,160,747.32	
23/05/2024	DIARIO	25674	113760		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72168 De la solicitud número: 25674 -	\$27,160,747.32	\$750.24	\$0.00	\$27,161,497.56	
23/05/2024	DIARIO	25675	113764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72169 De la solicitud número: 25675 -	\$27,161,497.56	\$307.35	\$0.00	\$27,161,804.91	
23/05/2024	DIARIO	25676	113768		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72170 De la solicitud número: 25676 -	\$27,161,804.91	\$317.43	\$0.00	\$27,162,122.34	
23/05/2024	DIARIO	25677	113772		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72171 De la solicitud número: 25677 -	\$27,162,122.34	\$516.36	\$0.00	\$27,162,638.70	
23/05/2024	DIARIO	25678	113776		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72172 De la solicitud número: 25678 -	\$27,162,638.70	\$320.25	\$0.00	\$27,162,958.95	
23/05/2024	DIARIO	25679	113780		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72173 De la solicitud número: 25679 -	\$27,162,958.95	\$347.61	\$0.00	\$27,163,306.56	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,198,952.20	\$0.00	\$27,163,306.56	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/05/2024	DIARIO	25681	113786		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115180 De la solicitud número: 25681 -	\$27,163,306.56	\$0.06	\$0.00	\$27,163,306.62	
23/05/2024	DIARIO	25682	113790		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115183 De la solicitud número: 25682 -	\$27,163,306.62	\$695.04	\$0.00	\$27,164,001.66	
24/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3233	3486	1262263	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17186 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 3233 -	\$27,164,001.66	\$180,250.00	\$0.00	\$27,344,251.66	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3234	3487	4092407	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 360 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA -	\$27,344,251.66	\$73,080.00	\$0.00	\$27,417,331.66	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3235	3488	4144247	ZAYRA CRUZ MENDEZ	PAGO DE FACT. 512 POR COMPRA DE PORRON DE 20 LITROS DE BACTERIAS DIGESTORAS E INHIBIDORAS DE MAL OLOR PARA USO EN PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 3235 -	\$27,417,331.66	\$10,141.25	\$0.00	\$27,427,472.91	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/05/2024	DIARIO	25723	114011		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72174 De la solicitud número: 25723 -	\$27,427,472.91	\$2,520.54	\$0.00	\$27,429,993.45	
24/05/2024	DIARIO	25724	114015		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72177 De la solicitud número: 25724 -	\$27,429,993.45	\$1,938.36	\$0.00	\$27,431,931.81	
24/05/2024	DIARIO	25725	114019		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72179 De la solicitud número: 25725 -	\$27,431,931.81	\$815.49	\$0.00	\$27,432,747.30	
24/05/2024	DIARIO	25726	114023		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72180 De la solicitud número: 25726 -	\$27,432,747.30	\$898.71	\$0.00	\$27,433,646.01	
24/05/2024	DIARIO	25727	114027		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72186 De la solicitud número: 25727 -	\$27,433,646.01	\$717.63	\$0.00	\$27,434,363.64	
24/05/2024	DIARIO	25728	114031		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115234 De la solicitud número: 25728 -	\$27,434,363.64	\$508.20	\$0.00	\$27,434,871.84	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,470,517.48	\$0.00	\$27,434,871.84	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3236	3489	7133312	DANIELA ALEJANDRA AGUAYO ESPARZA	PAGO DE FACT. 128AAAZT POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 3236 -	\$27,434,871.84	\$179,806.96	\$0.00	\$27,614,678.80	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
27/05/2024	DIARIO	25729	114035		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72225 De la solicitud número: 25729 -	\$27,614,678.80	\$455.28	\$0.00	\$27,615,134.08	
27/05/2024	DIARIO	25730	114039		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72231 De la solicitud número: 25730 -	\$27,615,134.08	\$714.51	\$0.00	\$27,615,848.59	
27/05/2024	DIARIO	25731	114043		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72234 De la solicitud número: 25731 -	\$27,615,848.59	\$2,532.72	\$0.00	\$27,618,381.31	
27/05/2024	DIARIO	25732	114047		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72235 De la solicitud número: 25732 -	\$27,618,381.31	\$541.35	\$0.00	\$27,618,922.66	
27/05/2024	DIARIO	25733	114051		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72236 De la solicitud número: 25733 -	\$27,618,922.66	\$1,613.40	\$0.00	\$27,620,536.06	
27/05/2024	DIARIO	25734	114055		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72237 De la solicitud número: 25734 -	\$27,620,536.06	\$552.00	\$0.00	\$27,621,088.06	
27/05/2024	DIARIO	25735	114059		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72243 De la solicitud número: 25735 -	\$27,621,088.06	\$2,166.78	\$0.00	\$27,623,254.84	
27/05/2024	DIARIO	25736	114063		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72251 De la solicitud número: 25736 -	\$27,623,254.84	\$1,472.16	\$0.00	\$27,624,727.00	
27/05/2024	DIARIO	25737	114067		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72253 De la solicitud número: 25737 -	\$27,624,727.00	\$889.08	\$0.00	\$27,625,616.08	
27/05/2024	DIARIO	25738	114071		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72258 De la solicitud número: 25738 -	\$27,625,616.08	\$2,107.56	\$0.00	\$27,627,723.64	
27/05/2024	DIARIO	25739	114075		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72259 De la solicitud número: 25739 -	\$27,627,723.64	\$947.97	\$0.00	\$27,628,671.61	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,664,317.25	\$0.00	\$27,628,671.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/05/2024	DIARIO	25740	114079		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115253 De la solicitud número: 25740 -	\$27,628,671.61	\$714.39	\$0.00	\$27,629,386.00	
27/05/2024	DIARIO	25741	114083		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115255 De la solicitud número: 25741 -	\$27,629,386.00	\$3,725.79	\$0.00	\$27,633,111.79	
27/05/2024	DIARIO	25742	114087		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115262 De la solicitud número: 25742 -	\$27,633,111.79	\$238.47	\$0.00	\$27,633,350.26	
27/05/2024	DIARIO	25743	114091		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115273 De la solicitud número: 25743 -	\$27,633,350.26	\$684.78	\$0.00	\$27,634,035.04	
28/05/2024	DIARIO	25754	114149		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72265 De la solicitud número: 25754 -	\$27,634,035.04	\$641.46	\$0.00	\$27,634,676.50	
28/05/2024	DIARIO	25755	114153		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72271 De la solicitud número: 25755 -	\$27,634,676.50	\$1,715.28	\$0.00	\$27,636,391.78	
28/05/2024	DIARIO	25756	114157		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115298 De la solicitud número: 25756 -	\$27,636,391.78	\$210.12	\$0.00	\$27,636,601.90	
29/05/2024	DIARIO	25772	114336		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72299 De la solicitud número: 25772 -	\$27,636,601.90	\$405.21	\$0.00	\$27,637,007.11	
29/05/2024	DIARIO	25773	114340		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72302 De la solicitud número: 25773 -	\$27,637,007.11	\$725.58	\$0.00	\$27,637,732.69	
29/05/2024	DIARIO	25774	114344		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72318 De la solicitud número: 25774 -	\$27,637,732.69	\$1,019.34	\$0.00	\$27,638,752.03	
29/05/2024	DIARIO	25775	114348		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115335 De la solicitud número: 25775 -	\$27,638,752.03	\$6,487.68	\$0.00	\$27,645,239.71	
29/05/2024	DIARIO	25776	114352		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115349 De la solicitud número: 25776 -	\$27,645,239.71	\$271.29	\$0.00	\$27,645,511.00	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,681,156.64	\$0.00	\$27,645,511.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/05/2024	DIARIO	25777	114356		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115361 De la solicitud número: 25777 -	\$27,645,511.00	\$304.62	\$0.00	\$27,645,815.62	
30/05/2024	DIARIO	25778	114361		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72372 De la solicitud número: 25778 -	\$27,645,815.62	\$847.38	\$0.00	\$27,646,663.00	
30/05/2024	DIARIO	25779	114365		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72376 De la solicitud número: 25779 -	\$27,646,663.00	\$526.65	\$0.00	\$27,647,189.65	
30/05/2024	DIARIO	25780	114369		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72385 De la solicitud número: 25780 -	\$27,647,189.65	\$170.49	\$0.00	\$27,647,360.14	
30/05/2024	DIARIO	25781	114373		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72386 De la solicitud número: 25781 -	\$27,647,360.14	\$1,525.02	\$0.00	\$27,648,885.16	
30/05/2024	DIARIO	25782	114377		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72401 De la solicitud número: 25782 -	\$27,648,885.16	\$11,739.06	\$0.00	\$27,660,624.22	
30/05/2024	DIARIO	25783	114381		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72402 De la solicitud número: 25783 -	\$27,660,624.22	\$508.95	\$0.00	\$27,661,133.17	
30/05/2024	DIARIO	25784	114385		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72403 De la solicitud número: 25784 -	\$27,661,133.17	\$834.15	\$0.00	\$27,661,967.32	
30/05/2024	DIARIO	25785	114390		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115366 De la solicitud número: 25785 -	\$27,661,967.32	\$1,591.68	\$0.00	\$27,663,559.00	
31/05/2024	SOLICITU D DE PAGO	3375	3638	481103	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17228 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 3375 -	\$27,663,559.00	\$180,250.00	\$0.00	\$27,843,809.00	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
31/05/2024	DIARIO	25786	114397		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72414 De la solicitud número: 25786 -	\$27,843,809.00	\$304.71	\$0.00	\$27,844,113.71	
31/05/2024	DIARIO	25787	114401		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72429 De la solicitud número: 25787 -	\$27,844,113.71	\$2,304.30	\$0.00	\$27,846,418.01	
Total Página:							\$25,964,354.36	\$1,882,063.65	\$0.00	\$27,846,418.01	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/05/2024	DIARIO	25788	114405		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72440 De la solicitud número: 25788 -	\$27,846,418.01	\$1,052.85	\$0.00	\$27,847,470.86	
31/05/2024	DIARIO	25789	114409		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72443 De la solicitud número: 25789 -	\$27,847,470.86	\$303.48	\$0.00	\$27,847,774.34	
31/05/2024	DIARIO	25790	114413		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72444 De la solicitud número: 25790 -	\$27,847,774.34	\$467.97	\$0.00	\$27,848,242.31	
31/05/2024	DIARIO	25791	114417		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL72445 De la solicitud número: 25791 -	\$27,848,242.31	\$6,948.00	\$0.00	\$27,855,190.31	
31/05/2024	DIARIO	25792	114421		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115437 De la solicitud número: 25792 -	\$27,855,190.31	\$1,267.47	\$0.00	\$27,856,457.78	
31/05/2024	DIARIO	25793	114425		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115453 De la solicitud número: 25793 -	\$27,856,457.78	\$2,045.76	\$0.00	\$27,858,503.54	
31/05/2024	DIARIO	25794	114429		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS115454 De la solicitud número: 25794 -	\$27,858,503.54	\$329.82	\$0.00	\$27,858,833.36	

Total Página: \$25,964,354.36 \$1,894,479.00 \$0.00 \$27,858,833.36
Total General: \$194,960,057.15 \$1,894,479.00 \$0.00 \$194,972,472.50