

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

Saldo Inicial: \$30,327,488.73

Saldo Final: \$33,071,205.17

5241 Ayudas Sociales a Personas

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/07/2024	DIARIO	26076	119394		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73582 De la Solicitud número: 119394 -	\$30,327,488.73	\$1,713.48	\$0.00	\$30,329,202.21	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26077	119395		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73590 De la Solicitud número: 119395 -	\$30,329,202.21	\$636.87	\$0.00	\$30,329,839.08	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26078	119396		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73595 De la Solicitud número: 119396 -	\$30,329,839.08	\$889.68	\$0.00	\$30,330,728.76	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26079	119397		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73611 De la Solicitud número: 119397 -	\$30,330,728.76	\$2,699.28	\$0.00	\$30,333,428.04	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26080	119410		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116256 De la Solicitud número: 119410 -	\$30,333,428.04	\$528.95	\$0.00	\$30,333,956.99	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26081	119411		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116276 De la Solicitud número: 119411 -	\$30,333,956.99	\$1,640.55	\$0.00	\$30,335,597.54	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26082	119412		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116277 De la Solicitud número: 119412 -	\$30,335,597.54	\$301.64	\$0.00	\$30,335,899.18	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26083	119413		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116278 De la Solicitud número: 119413 -	\$30,335,899.18	\$467.31	\$0.00	\$30,336,366.49	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$8,877.76	\$0.00	\$30,336,366.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/07/2024	DIARIO	26084	119414		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116280 De la Solicitud número: 119414 -	\$30,336,366.49	\$482.19	\$0.00	\$30,336,848.68	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26085	119415		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116281 De la Solicitud número: 119415 -	\$30,336,848.68	\$780.81	\$0.00	\$30,337,629.49	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26086	119416		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116283 De la Solicitud número: 119416 -	\$30,337,629.49	\$102.24	\$0.00	\$30,337,731.73	11001 - Recursos Propios
01/07/2024	DIARIO	26087	119417		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116285 De la Solicitud número: 119417 -	\$30,337,731.73	\$107.04	\$0.00	\$30,337,838.77	11001 - Recursos Propios
02/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4503	4866	2120550	DANIELA ALEJANDRA AGUAYO ESPARZA	PAGO DE FACT. 173 AABBL POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA PLANTA TRATADORA -	\$30,337,838.77	\$175,772.48	\$0.00	\$30,513,611.25	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
02/07/2024	DIARIO	26088	119443		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73618 De la Solicitud número: 119443 -	\$30,513,611.25	\$626.94	\$0.00	\$30,514,238.19	11001 - Recursos Propios
02/07/2024	DIARIO	26089	119444		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73621 De la Solicitud número: 119444 -	\$30,514,238.19	\$353.31	\$0.00	\$30,514,591.50	11001 - Recursos Propios
02/07/2024	DIARIO	26090	119445		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73634 De la Solicitud número: 119445 -	\$30,514,591.50	\$344.67	\$0.00	\$30,514,936.17	11001 - Recursos Propios
02/07/2024	DIARIO	26091	119446		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73635 De la Solicitud número: 119446 -	\$30,514,936.17	\$1,028.82	\$0.00	\$30,515,964.99	11001 - Recursos Propios
02/07/2024	DIARIO	26092	119459		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116302 De la Solicitud número: 119459 -	\$30,515,964.99	\$424.11	\$0.00	\$30,516,389.10	11001 - Recursos Propios
02/07/2024	DIARIO	26093	119460		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116311 De la Solicitud número: 119460 -	\$30,516,389.10	\$895.05	\$0.00	\$30,517,284.15	11001 - Recursos Propios
02/07/2024	DIARIO	26094	119461		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116313 De la Solicitud número: 119461 -	\$30,517,284.15	\$106.32	\$0.00	\$30,517,390.47	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$189,901.74	\$0.00	\$30,517,390.47	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/07/2024	DIARIO	26095	119462		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116315 De la Solicitud número: 119462 -	\$30,517,390.47	\$434.85	\$0.00	\$30,517,825.32	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26096	119475		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73659 De la Solicitud número: 119475 -	\$30,517,825.32	\$1,726.17	\$0.00	\$30,519,551.49	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26097	119476		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73661 De la Solicitud número: 119476 -	\$30,519,551.49	\$389.58	\$0.00	\$30,519,941.07	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26098	119477		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73678 De la Solicitud número: 119477 -	\$30,519,941.07	\$718.44	\$0.00	\$30,520,659.51	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26099	119487		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116320 De la Solicitud número: 119487 -	\$30,520,659.51	\$649.26	\$0.00	\$30,521,308.77	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26100	119488		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116325 De la Solicitud número: 119488 -	\$30,521,308.77	\$1,608.48	\$0.00	\$30,522,917.25	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26101	119489		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116326 De la Solicitud número: 119489 -	\$30,522,917.25	\$204.00	\$0.00	\$30,523,121.25	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26102	119490		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116350 De la Solicitud número: 119490 -	\$30,523,121.25	\$2,346.57	\$0.00	\$30,525,467.82	11001 - Recursos Propios
03/07/2024	DIARIO	26103	119491		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116354 De la Solicitud número: 119491 -	\$30,525,467.82	\$0.06	\$0.00	\$30,525,467.88	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26104	119507		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73697 De la Solicitud número: 119507 -	\$30,525,467.88	\$387.15	\$0.00	\$30,525,855.03	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26105	119508		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73703 De la Solicitud número: 119508 -	\$30,525,855.03	\$698.52	\$0.00	\$30,526,553.55	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26106	119509		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73719 De la Solicitud número: 119509 -	\$30,526,553.55	\$193.95	\$0.00	\$30,526,747.50	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$199,258.77	\$0.00	\$30,526,747.50	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/07/2024	DIARIO	26107	119520		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116357 De la Solicitud número: 119520 -	\$30,526,747.50	\$436.32	\$0.00	\$30,527,183.82	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26108	119521		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116361 De la Solicitud número: 119521 -	\$30,527,183.82	\$823.29	\$0.00	\$30,528,007.11	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26109	119522		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116364 De la Solicitud número: 119522 -	\$30,528,007.11	\$7,275.42	\$0.00	\$30,535,282.53	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26110	119523		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116367 De la Solicitud número: 119523 -	\$30,535,282.53	\$1,750.23	\$0.00	\$30,537,032.76	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26111	119524		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116371 De la Solicitud número: 119524 -	\$30,537,032.76	\$224.28	\$0.00	\$30,537,257.04	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26112	119525		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116375 De la Solicitud número: 119525 -	\$30,537,257.04	\$257.46	\$0.00	\$30,537,514.50	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26113	119526		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116377 De la Solicitud número: 119526 -	\$30,537,514.50	\$651.27	\$0.00	\$30,538,165.77	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26114	119527		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116380 De la Solicitud número: 119527 -	\$30,538,165.77	\$664.50	\$0.00	\$30,538,830.27	11001 - Recursos Propios
04/07/2024	DIARIO	26115	119528		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116381 De la Solicitud número: 119528 -	\$30,538,830.27	\$655.71	\$0.00	\$30,539,485.98	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4506	4861	5122110	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 23 TINACOS Y 4 CISTERNAS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A27187 De la solicitud número: 4506 -	\$30,539,485.98	\$78,034.00	\$0.00	\$30,617,519.98	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
05/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4505	4867	333794	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17546 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$30,617,519.98	\$180,250.00	\$0.00	\$30,797,769.98	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$470,281.25	\$0.00	\$30,797,769.98	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/07/2024	DIARIO	26116	119556		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73728 De la Solicitud número: 119556 -	\$30,797,769.98	\$429.00	\$0.00	\$30,798,198.98	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26117	119557		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73733 De la Solicitud número: 119557 -	\$30,798,198.98	\$498.90	\$0.00	\$30,798,697.88	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26118	119558		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73770 De la Solicitud número: 119558 -	\$30,798,697.88	\$2,889.42	\$0.00	\$30,801,587.30	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26119	119559		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73801 De la Solicitud número: 119559 -	\$30,801,587.30	\$1,160.94	\$0.00	\$30,802,748.24	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26120	119572		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116416 De la Solicitud número: 119572 -	\$30,802,748.24	\$1,262.82	\$0.00	\$30,804,011.06	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26121	119573		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116418 De la Solicitud número: 119573 -	\$30,804,011.06	\$308.49	\$0.00	\$30,804,319.55	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26122	119574		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116426 De la Solicitud número: 119574 -	\$30,804,319.55	\$1,630.68	\$0.00	\$30,805,950.23	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26123	119575		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116432 De la Solicitud número: 119575 -	\$30,805,950.23	\$385.71	\$0.00	\$30,806,335.94	11001 - Recursos Propios
05/07/2024	DIARIO	26124	119576		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116450 De la Solicitud número: 119576 -	\$30,806,335.94	\$359.43	\$0.00	\$30,806,695.37	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4376	4702	694	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 4376 -	\$30,806,695.37	\$24,000.00	\$0.00	\$30,830,695.37	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
08/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4377	4703	695	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$30,830,695.37	\$28,800.00	\$0.00	\$30,859,495.37	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$532,006.64	\$0.00	\$30,859,495.37	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4378	4704	696	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$30,859,495.37	\$12,000.00	\$0.00	\$30,871,495.37	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4379	4712	697	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 25 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2024 -	\$30,871,495.37	\$17,000.00	\$0.00	\$30,888,495.37	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
08/07/2024	DIARIO	26145	119764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73828 De la Solicitud número: 119764 -	\$30,888,495.37	\$517.98	\$0.00	\$30,889,013.35	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26146	119765		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73838 De la Solicitud número: 119765 -	\$30,889,013.35	\$5,185.08	\$0.00	\$30,894,198.43	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26147	119766		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73842 De la Solicitud número: 119766 -	\$30,894,198.43	\$527.10	\$0.00	\$30,894,725.53	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26148	119767		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73843 De la Solicitud número: 119767 -	\$30,894,725.53	\$281.49	\$0.00	\$30,895,007.02	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26149	119768		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73844 De la Solicitud número: 119768 -	\$30,895,007.02	\$237.03	\$0.00	\$30,895,244.05	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26150	119784		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116479 De la Solicitud número: 119784 -	\$30,895,244.05	\$549.24	\$0.00	\$30,895,793.29	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26151	119785		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116489 De la Solicitud número: 119785 -	\$30,895,793.29	\$2,180.76	\$0.00	\$30,897,974.05	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26152	119786		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116490 De la Solicitud número: 119786 -	\$30,897,974.05	\$262.32	\$0.00	\$30,898,236.37	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26153	119787		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116492 De la Solicitud número: 119787 -	\$30,898,236.37	\$148.26	\$0.00	\$30,898,384.63	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$570,895.90	\$0.00	\$30,898,384.63	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/07/2024	DIARIO	26154	119788		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116510 De la Solicitud número: 119788 -	\$30,898,384.63	\$381.27	\$0.00	\$30,898,765.90	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26155	119789		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116511 De la Solicitud número: 119789 -	\$30,898,765.90	\$349.98	\$0.00	\$30,899,115.88	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26156	119790		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116512 De la Solicitud número: 119790 -	\$30,899,115.88	\$942.06	\$0.00	\$30,900,057.94	11001 - Recursos Propios
08/07/2024	DIARIO	26157	119791		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116517 De la Solicitud número: 119791 -	\$30,900,057.94	\$296.58	\$0.00	\$30,900,354.52	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26158	119816		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73907 De la Solicitud número: 119816 -	\$30,900,354.52	\$761.46	\$0.00	\$30,901,115.98	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26159	119817		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73908 De la Solicitud número: 119817 -	\$30,901,115.98	\$1,613.88	\$0.00	\$30,902,729.86	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26160	119818		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73909 De la Solicitud número: 119818 -	\$30,902,729.86	\$574.05	\$0.00	\$30,903,303.91	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26161	119819		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73910 De la Solicitud número: 119819 -	\$30,903,303.91	\$900.69	\$0.00	\$30,904,204.60	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26162	119832		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116539 De la Solicitud número: 119832 -	\$30,904,204.60	\$689.04	\$0.00	\$30,904,893.64	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26163	119833		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116541 De la Solicitud número: 119833 -	\$30,904,893.64	\$1,143.45	\$0.00	\$30,906,037.09	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26164	119834		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116542 De la Solicitud número: 119834 -	\$30,906,037.09	\$186.18	\$0.00	\$30,906,223.27	11001 - Recursos Propios
09/07/2024	DIARIO	26165	119835		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116546 De la Solicitud número: 119835 -	\$30,906,223.27	\$352.14	\$0.00	\$30,906,575.41	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$579,086.68	\$0.00	\$30,906,575.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4412	4745	1196	ABELARDO GARCIA MARTINEZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA -	\$30,906,575.41	\$500.00	\$0.00	\$30,907,075.41	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4415	4748	1197	FUMIGACIONES LOBO DE MONCLOVA	PAGO DE FACT. A6865 POR SUMINISTRO Y APLICACION DE INSECTICIDA PARA CONTRO DE INSECTOS VOLADORES EN PLANTA TRATADOR De la solicitud número: 4415 -	\$30,907,075.41	\$7,128.78	\$0.00	\$30,914,204.19	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4432	4768	503	LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 4432 -	\$30,914,204.19	\$3,682.76	\$0.00	\$30,917,886.95	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
10/07/2024	DIARIO	26166	119848		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOS derivada del ingreso CPS116579 De la Solicitud número: 119848 -	\$30,917,886.95	\$1,171.59	\$0.00	\$30,919,058.54	11001 - Recursos Propios
10/07/2024	DIARIO	26167	119849		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOS derivada del ingreso CPS116580 De la Solicitud número: 119849 -	\$30,919,058.54	\$577.38	\$0.00	\$30,919,635.92	11001 - Recursos Propios
10/07/2024	DIARIO	26168	119850		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOS derivada del ingreso CPS116581 De la Solicitud número: 119850 -	\$30,919,635.92	\$2,243.49	\$0.00	\$30,921,879.41	11001 - Recursos Propios
10/07/2024	DIARIO	26169	119851		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOS derivada del ingreso CPS116591 De la Solicitud número: 119851 -	\$30,921,879.41	\$522.48	\$0.00	\$30,922,401.89	11001 - Recursos Propios
10/07/2024	DIARIO	26170	119852		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOS derivada del ingreso CPS116594 De la Solicitud número: 119852 -	\$30,922,401.89	\$3,589.32	\$0.00	\$30,925,991.21	11001 - Recursos Propios
11/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4483	4826		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2808. DPTO. DIF MONCLOVA/CASA MECED (OFIC-111, ESTA ORDEN DE COMPRA CANCELA Y SUSTITUYE A LA No.1860, ALIMENTOS P/AREA DE COMEDOR DE 100 ALUMNOS QUE ACUDEN DIARIAMENTE A ATENCION EDUCATIVA EN ESTE DEPARTAMENTO), Do	\$30,925,991.21	\$10,662.77	\$0.00	\$30,936,653.98	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4484	4827		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2410. OFICIO CH-023 DPTO. DIF COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS (desayuno,comida,colación y cena) PARA LOS 13 MENORES, ASI TAMBIEN LAS FORMULAS LACTEAS PARA LOS 5 BEBES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUA	\$30,936,653.98	\$17,004.30	\$0.00	\$30,953,658.28	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$626,169.55	\$0.00	\$30,953,658.28	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4485	4828		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2531. OFICIO 115 DPTO. DIF INSUMOS DE AREA DE COMEDOR, EN PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 100 ALUMNOS APROXIMADAMENTE QUE ACUDEN DIARIAMENTE ATENCION EDUCATIVA EN NUESTRAS INSTALACIONES CASA MECED., Documento(s): 3102	\$30,953,658.28	\$10,271.52	\$0.00	\$30,963,929.80	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4486	4829		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2543. OFICIO DIF-OGA 95 COMPRA DE 50 DESPENSAS PARA APOYOS QUE SE OTORGARAN A CIUDADANOS DE NUESTRA LOCALIDAD QUE NO CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU ALIMENTACION., Documento(s): 5B0661B2-FA17-5B44-98CF-BEC	\$30,963,929.80	\$17,249.60	\$0.00	\$30,981,179.40	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4487	4830		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2475. OFICIO 578 DPTO. DIF COMPRA DE DESPENSA QUE ABARCARA EL PERIODO DE 15 DIAS, SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNADOS, Y PERSONAL MEDICO DE FIN DE SEMANA., Documento(s): 796EC36B-146A-EB45-89E6-2F4C72F42A9A	\$30,981,179.40	\$5,521.19	\$0.00	\$30,986,700.59	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4488	4831		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2456. OFICIO OGA-85 DPTO. DIF MONCLOVA COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE JUNIO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES EMILIANO	\$30,986,700.59	\$16,058.04	\$0.00	\$31,002,758.63	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
11/07/2024	DIARIO	26171	119868		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73976 De la Solicitud número: 119868 -	\$31,002,758.63	\$2,076.39	\$0.00	\$31,004,835.02	11001 - Recursos Propios
11/07/2024	DIARIO	26172	119869		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL73995 De la Solicitud número: 119869 -	\$31,004,835.02	\$320.58	\$0.00	\$31,005,155.60	11001 - Recursos Propios
11/07/2024	DIARIO	26173	119870		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74004 De la Solicitud número: 119870 -	\$31,005,155.60	\$258.09	\$0.00	\$31,005,413.69	11001 - Recursos Propios
11/07/2024	DIARIO	26174	119880		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116603 De la Solicitud número: 119880 -	\$31,005,413.69	\$1,891.68	\$0.00	\$31,007,305.37	11001 - Recursos Propios
11/07/2024	DIARIO	26175	119881		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116631 De la Solicitud número: 119881 -	\$31,007,305.37	\$893.19	\$0.00	\$31,008,198.56	11001 - Recursos Propios
11/07/2024	DIARIO	26176	119882		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116632 De la Solicitud número: 119882 -	\$31,008,198.56	\$265.83	\$0.00	\$31,008,464.39	11001 - Recursos Propios
12/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4454	4837	1204	ISAI EMMANUEL ENSISO SILVA	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL " LOS TRES CUCARACHOS " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 07 DE JULIO DEL 2024 -	\$31,008,464.39	\$5,000.00	\$0.00	\$31,013,464.39	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$685,975.66	\$0.00	\$31,013,464.39	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4455	4838	1205	ROSITA NATALY SANTOS ALVARADO	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION CON JUEGOS INTERACTIVOS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 07 DE JULIO DEL 2024 -	\$31,013,464.39	\$4,000.00	\$0.00	\$31,017,464.39	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4456	4840	1206	SANTOS OLVEDA RODRIGUEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION CON SHOW DE RETOS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 07 DE JULIO DEL 2024 -	\$31,017,464.39	\$2,000.00	\$0.00	\$31,019,464.39	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4496	4851	505	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E. GARCIA GOITIA DE APOYOS OTORGADOS A CIUDADANOS De la solicitud número: 4496 -	\$31,019,464.39	\$8,724.14	\$0.00	\$31,028,188.53	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4498	4853	514	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA DRA ANA CECILIA RAMOS CARDONA DE GASTOS VARIOS DE OFICINAS GENERALES De la solicitud número: 4498 -	\$31,028,188.53	\$3,735.86	\$0.00	\$31,031,924.39	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4715	5100	380663	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17585 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 4715 -	\$31,031,924.39	\$180,250.00	\$0.00	\$31,212,174.39	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/07/2024	DIARIO	26177	119892		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74033 De la Solicitud número: 119892 -	\$31,212,174.39	\$0.06	\$0.00	\$31,212,174.45	11001 - Recursos Propios
12/07/2024	DIARIO	26178	119893		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74062 De la Solicitud número: 119893 -	\$31,212,174.45	\$755.76	\$0.00	\$31,212,930.21	11001 - Recursos Propios
12/07/2024	DIARIO	26179	119900		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116649 De la Solicitud número: 119900 -	\$31,212,930.21	\$235.68	\$0.00	\$31,213,165.89	11001 - Recursos Propios
12/07/2024	DIARIO	26180	119901		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116652 De la Solicitud número: 119901 -	\$31,213,165.89	\$763.02	\$0.00	\$31,213,928.91	11001 - Recursos Propios
12/07/2024	DIARIO	26181	119902		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116657 De la Solicitud número: 119902 -	\$31,213,928.91	\$1,088.58	\$0.00	\$31,215,017.49	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$887,528.76	\$0.00	\$31,215,017.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4622	4985	1209	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEJO) De la solicitud número: 4622 -	\$31,215,017.49	\$24,000.00	\$0.00	\$31,239,017.49	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4624	4987	1211	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACION 2024 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$31,239,017.49	\$11,400.00	\$0.00	\$31,250,417.49	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4623	4988	1210	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$31,250,417.49	\$28,800.00	\$0.00	\$31,279,217.49	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/07/2024	DIARIO	26048	117754		CONTRIBUYENTE GENERICO	Póliza de devolución CEPROFIS derivada del ingreso YARM6984 De la solicitud número: 26048 -	\$31,279,217.49	-\$23.01	\$0.00	\$31,279,194.48	
15/07/2024	DIARIO	26182	119912		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74068 De la Solicitud número: 119912 -	\$31,279,194.48	\$566.34	\$0.00	\$31,279,760.82	11001 - Recursos Propios
15/07/2024	DIARIO	26183	119913		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74093 De la Solicitud número: 119913 -	\$31,279,760.82	\$285.87	\$0.00	\$31,280,046.69	11001 - Recursos Propios
15/07/2024	DIARIO	26184	119914		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74096 De la Solicitud número: 119914 -	\$31,280,046.69	\$289.50	\$0.00	\$31,280,336.19	11001 - Recursos Propios
15/07/2024	DIARIO	26185	119924		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116699 De la Solicitud número: 119924 -	\$31,280,336.19	\$263.07	\$0.00	\$31,280,599.26	11001 - Recursos Propios
15/07/2024	DIARIO	26186	119925		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116705 De la Solicitud número: 119925 -	\$31,280,599.26	\$369.99	\$0.00	\$31,280,969.25	11001 - Recursos Propios
15/07/2024	DIARIO	26187	119926		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116707 De la Solicitud número: 119926 -	\$31,280,969.25	\$877.86	\$0.00	\$31,281,847.11	11001 - Recursos Propios
15/07/2024	DIARIO	26188	119927		AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116719 De la Solicitud número: 119927 -	\$31,281,847.11	\$1,469.82	\$0.00	\$31,283,316.93	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$955,828.20	\$0.00	\$31,283,316.93	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4637	5001	508	ANA CECILIA RAMOS CARDONA	REPOSICION DE GASTOS AL DEPTO DE DIF DE APOYOS SOCIALES De la solicitud número: 4637 -	\$31,283,316.93	\$6,000.00	\$0.00	\$31,289,316.93	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
16/07/2024	DIARIO	26189	119940		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74120 De la Solicitud número: 119940 -	\$31,289,316.93	\$1,181.40	\$0.00	\$31,290,498.33	11001 - Recursos Propios
16/07/2024	DIARIO	26190	119944		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116750 De la Solicitud número: 119944 -	\$31,290,498.33	\$347.82	\$0.00	\$31,290,846.15	11001 - Recursos Propios
16/07/2024	DIARIO	26191	119945		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116751 De la Solicitud número: 119945 -	\$31,290,846.15	\$545.76	\$0.00	\$31,291,391.91	11001 - Recursos Propios
16/07/2024	DIARIO	26192	119946		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116762 De la Solicitud número: 119946 -	\$31,291,391.91	\$354.96	\$0.00	\$31,291,746.87	11001 - Recursos Propios
16/07/2024	DIARIO	26193	119947		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116776 De la Solicitud número: 119947 -	\$31,291,746.87	\$272.46	\$0.00	\$31,292,019.33	11001 - Recursos Propios
16/07/2024	DIARIO	26194	119948		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116778 De la Solicitud número: 119948 -	\$31,292,019.33	\$1,858.92	\$0.00	\$31,293,878.25	11001 - Recursos Propios
16/07/2024	DIARIO	26195	119949		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116788 De la Solicitud número: 119949 -	\$31,293,878.25	\$1,372.59	\$0.00	\$31,295,250.84	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4648	5020	1223	RAQUEL SANDOVAL RIVERA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS DE SU HIJO EL C. ROBERTO PERES SANDOVAL QUE SUFRIO UNA EMBOLIA De la solicitud número: 4648 -	\$31,295,250.84	\$5,000.00	\$0.00	\$31,300,250.84	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4649	5021	1224	JOSE DAVID GARCIA ROSALES	PAGO APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA CAPILLA MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA LEANDRO VALLE DE ESTA CD. De la solicitud número: 4649 -	\$31,300,250.84	\$5,000.00	\$0.00	\$31,305,250.84	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$977,762.11	\$0.00	\$31,305,250.84	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4650	5022	1225	MARIA ESTELA GONZALEZ LONGORIA	PAGO APOYO PARA EQUIPO DE CACHIBOL FEMENIL " MAGNOLIAS DE ACERO " QUE SERA PARA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS E UNIFORMES ELLAS PARTICIPARAN EN EVENTO AMISTOSO EN EL GIMNASIO MILO MARTINEZ De la solicitud número: 4650 -	\$31,305,250.84	\$5,000.00	\$0.00	\$31,310,250.84	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4652	5026	1226	PEDRO ANTONIO MACIAS HUERTA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE ABU DHABI, EMIRATOS ARABES, UNIDOS. PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ARTES MARCIALES MIXTAS DEL 02 AL 11 DE AGOSTO 2024 -	\$31,310,250.84	\$5,000.00	\$0.00	\$31,315,250.84	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4653	5027	1227	NATALIA GUADALUPE FUENTES SOSA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE LONDRES, INGLATERRA. PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE FORMACION DE LIDERES, EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO 2024 EL CUAL SE REALIZARA EL 10 DE AGOSTO 2024 -	\$31,315,250.84	\$5,000.00	\$0.00	\$31,320,250.84	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4654	5028	1228	DIEGO CARMONA DIAZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. POLONIA. PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL (Pro MAI) EN LA AGH UNIVERSITY DE KRAKOW EN EL SEMESTRE DEL 01 DE OCT. DEL 2024 AL 02 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número: 4654 -	\$31,320,250.84	\$5,000.00	\$0.00	\$31,325,250.84	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4750	5135	222225	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17633 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 4750 -	\$31,325,250.84	\$180,250.00	\$0.00	\$31,505,500.84	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
17/07/2024	DIARIO	26196	119968		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74182 De la Solicitud número: 119968 -	\$31,505,500.84	\$1,474.74	\$0.00	\$31,506,975.58	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26197	119969		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74185 De la Solicitud número: 119969 -	\$31,506,975.58	\$518.14	\$0.00	\$31,507,493.72	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26198	119970		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74204 De la Solicitud número: 119970 -	\$31,507,493.72	\$165.63	\$0.00	\$31,507,659.35	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26199	119971		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74205 De la Solicitud número: 119971 -	\$31,507,659.35	\$523.53	\$0.00	\$31,508,182.88	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26200	119984		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116819 De la Solicitud número: 119984 -	\$31,508,182.88	\$449.67	\$0.00	\$31,508,632.55	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,181,143.82	\$0.00	\$31,508,632.55	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/07/2024	DIARIO	26201	119985		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116821 De la Solicitud número: 119985 -	\$31,508,632.55	\$507.06	\$0.00	\$31,509,139.61	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26202	119986		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116824 De la Solicitud número: 119986 -	\$31,509,139.61	\$1,471.44	\$0.00	\$31,510,611.05	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26203	119987		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116826 De la Solicitud número: 119987 -	\$31,510,611.05	\$1,211.76	\$0.00	\$31,511,822.81	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26204	119988		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116829 De la Solicitud número: 119988 -	\$31,511,822.81	\$270.42	\$0.00	\$31,512,093.23	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26205	119989		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116830 De la Solicitud número: 119989 -	\$31,512,093.23	\$559.65	\$0.00	\$31,512,652.88	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26206	119990		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116838 De la Solicitud número: 119990 -	\$31,512,652.88	\$3,031.50	\$0.00	\$31,515,684.38	11001 - Recursos Propios
17/07/2024	DIARIO	26207	119991		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116851 De la Solicitud número: 119991 -	\$31,515,684.38	\$1,426.71	\$0.00	\$31,517,111.09	11001 - Recursos Propios
18/07/2024	DIARIO	26208	120016		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74218 De la Solicitud número: 120016 -	\$31,517,111.09	\$685.68	\$0.00	\$31,517,796.77	11001 - Recursos Propios
18/07/2024	DIARIO	26209	120017		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74222 De la Solicitud número: 120017 -	\$31,517,796.77	\$588.57	\$0.00	\$31,518,385.34	11001 - Recursos Propios
18/07/2024	DIARIO	26210	120018		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74253 De la Solicitud número: 120018 -	\$31,518,385.34	\$775.65	\$0.00	\$31,519,160.99	11001 - Recursos Propios
18/07/2024	DIARIO	26211	120019		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74261 De la Solicitud número: 120019 -	\$31,519,160.99	\$406.02	\$0.00	\$31,519,567.01	11001 - Recursos Propios
18/07/2024	DIARIO	26212	120032		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116861 De la Solicitud número: 120032 -	\$31,519,567.01	\$1,220.64	\$0.00	\$31,520,787.65	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,193,298.92	\$0.00	\$31,520,787.65	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/07/2024	DIARIO	26213	120033		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116872 De la Solicitud número: 120033 -	\$31,520,787.65	\$4,023.84	\$0.00	\$31,524,811.49	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	5074	5480	533419	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17669 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$31,524,811.49	\$185,430.00	\$0.00	\$31,710,241.49	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/07/2024	DIARIO	26214	120040		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74263 De la Solicitud número: 120040 -	\$31,710,241.49	\$680.46	\$0.00	\$31,710,921.95	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26215	120041		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74265 De la Solicitud número: 120041 -	\$31,710,921.95	\$1,915.26	\$0.00	\$31,712,837.21	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26216	120042		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74309 De la Solicitud número: 120042 -	\$31,712,837.21	\$2,886.78	\$0.00	\$31,715,723.99	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26217	120043		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74311 De la Solicitud número: 120043 -	\$31,715,723.99	\$1,720.38	\$0.00	\$31,717,444.37	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26218	120056		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116886 De la Solicitud número: 120056 -	\$31,717,444.37	\$428.67	\$0.00	\$31,717,873.04	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26219	120057		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116889 De la Solicitud número: 120057 -	\$31,717,873.04	\$1,816.68	\$0.00	\$31,719,689.72	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26220	120058		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116904 De la Solicitud número: 120058 -	\$31,719,689.72	\$87.60	\$0.00	\$31,719,777.32	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26221	120059		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116914 De la Solicitud número: 120059 -	\$31,719,777.32	\$2,545.08	\$0.00	\$31,722,322.40	11001 - Recursos Propios
19/07/2024	DIARIO	26222	120060		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116916 De la Solicitud número: 120060 -	\$31,722,322.40	\$992.76	\$0.00	\$31,723,315.16	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,395,826.43	\$0.00	\$31,723,315.16	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4698	5077	1231	CARLOS ENRIQUE ELIZONDO CADENA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY, N. L. A CONSULTA MEDICA (RESONANCIA) De la solicitud número: 4698 -	\$31,723,315.16	\$500.00	\$0.00	\$31,723,815.16	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4699	5078	1230	DAVID ALONSO CASTELLANOS GARCIA	PAGO APOYO PARA CUBRIR GASTOS CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ESTANCIAS DE SANTA ANA, CON UNA FUNCION DE CINE QUE SE LLEVARA A CABO DEL 21 DE JULIO DEL 2024 -	\$31,723,815.16	\$5,000.00	\$0.00	\$31,728,815.16	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4702	5081	510	LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC LAURA YOLANDA RUIZ VILLARREAL DE GASTOS VARIOS DE CASA HOGAR ALBA MOREIRA De la solicitud número: 4702 -	\$31,728,815.16	\$5,045.50	\$0.00	\$31,733,860.66	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4705	5084	1236	ZAYRA CRUZ MENDEZ	PAGO DE FACT. 538 POR COMPRA DE PORRON DE 20 LITROS DE BACTERIAS DIGESTORAS E INHIBIDORAS DE MAL OLOR PARA USO EN PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 4705 -	\$31,733,860.66	\$10,141.25	\$0.00	\$31,744,001.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4708	5088		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número:	\$31,744,001.91	\$10,600.00	\$0.00	\$31,754,601.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4709	5089	1235	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 09 AL 19 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 4709 -	\$31,754,601.91	\$17,000.00	\$0.00	\$31,771,601.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4707	5093	1233	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$31,771,601.91	\$27,600.00	\$0.00	\$31,799,201.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4706	5094		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA -	\$31,799,201.91	\$1.00	\$0.00	\$31,799,202.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,471,714.18	\$0.00	\$31,799,202.91	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4710	5095	1232	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEJO) De la solicitud número: 4710 -	\$31,799,202.91	\$24,000.00	\$0.00	\$31,823,202.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	DIARIO	4706	118206		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 5094 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4706 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$31,823,202.91	-\$1.00	\$0.00	\$31,823,201.91	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
22/07/2024	DIARIO	26223	120076		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74325 De la Solicitud número: 120076 -	\$31,823,201.91	\$399.90	\$0.00	\$31,823,601.81	11001 - Recursos Propios
22/07/2024	DIARIO	26224	120077		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74326 De la Solicitud número: 120077 -	\$31,823,601.81	\$1,854.18	\$0.00	\$31,825,455.99	11001 - Recursos Propios
22/07/2024	DIARIO	26225	120078		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74333 De la Solicitud número: 120078 -	\$31,825,455.99	\$843.24	\$0.00	\$31,826,299.23	11001 - Recursos Propios
22/07/2024	DIARIO	26226	120079		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74348 De la Solicitud número: 120079 -	\$31,826,299.23	\$319.83	\$0.00	\$31,826,619.06	11001 - Recursos Propios
22/07/2024	DIARIO	26227	120080		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74349 De la Solicitud número: 120080 -	\$31,826,619.06	\$464.25	\$0.00	\$31,827,083.31	11001 - Recursos Propios
22/07/2024	DIARIO	26228	120081		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74353 De la Solicitud número: 120081 -	\$31,827,083.31	\$919.77	\$0.00	\$31,828,003.08	11001 - Recursos Propios
22/07/2024	DIARIO	26229	120082		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74354 De la Solicitud número: 120082 -	\$31,828,003.08	\$2,175.87	\$0.00	\$31,830,178.95	11001 - Recursos Propios
22/07/2024	DIARIO	26230	120104		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116949 De la Solicitud número: 120104 -	\$31,830,178.95	\$541.80	\$0.00	\$31,830,720.75	11001 - Recursos Propios
23/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4712	5097	1240	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (JULIO 2024) De la solicitud número: 4712 -	\$31,830,720.75	\$1,500.00	\$0.00	\$31,832,220.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,504,732.02	\$0.00	\$31,832,220.75	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4713	5098	1241	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (JULIO 2024) De la solicitud número: 4713 -	\$31,832,220.75	\$1,000.00	\$0.00	\$31,833,220.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4714	5099	1242	JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO EL 02 Y 06 DE MAYO A CONSULTA MEDICA (TOMOGRAFIA) De la solicitud número: 4714 -	\$31,833,220.75	\$500.00	\$0.00	\$31,833,720.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4716	5101	1243	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$31,833,720.75	\$11,200.00	\$0.00	\$31,844,920.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4717	5102	1244	EDGAR FABIAN MARQUEZ DOMINGUEZ	PAGO APOYO PARA JOVENES DEL EQUIPO DE BEISBOL RIBEREÑA QUE VIAJA A LA CD. DE MEXIDO, D.F. DEL 26 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO REGIONAL VI CDMX 2024 De la solicitud número: 4717 -	\$31,844,920.75	\$10,000.00	\$0.00	\$31,854,920.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/07/2024	DIARIO	4708	118241		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 5088 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4708 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$31,854,920.75	-\$10,600.00	\$0.00	\$31,844,320.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/07/2024	DIARIO	26231	120108		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74362 De la Solicitud número: 120108 -	\$31,844,320.75	\$341.49	\$0.00	\$31,844,662.24	11001 - Recursos Propios
23/07/2024	DIARIO	26232	120109		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74365 De la Solicitud número: 120109 -	\$31,844,662.24	\$285.78	\$0.00	\$31,844,948.02	11001 - Recursos Propios
23/07/2024	DIARIO	26233	120116		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116967 De la Solicitud número: 120116 -	\$31,844,948.02	\$1,001.76	\$0.00	\$31,845,949.78	11001 - Recursos Propios
23/07/2024	DIARIO	26234	120117		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116976 De la Solicitud número: 120117 -	\$31,845,949.78	\$256.65	\$0.00	\$31,846,206.43	11001 - Recursos Propios
23/07/2024	DIARIO	26235	120118		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116978 De la Solicitud número: 120118 -	\$31,846,206.43	\$443.52	\$0.00	\$31,846,649.95	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,519,161.22	\$0.00	\$31,846,649.95	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/07/2024	DIARIO	26236	120119		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116979 De la Solicitud número: 120119 -	\$31,846,649.95	\$1,474.08	\$0.00	\$31,848,124.03	11001 - Recursos Propios
23/07/2024	DIARIO	26237	120120		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116980 De la Solicitud número: 120120 -	\$31,848,124.03	\$824.46	\$0.00	\$31,848,948.49	11001 - Recursos Propios
23/07/2024	DIARIO	26238	120121		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS116996 De la Solicitud número: 120121 -	\$31,848,948.49	\$1,304.19	\$0.00	\$31,850,252.68	11001 - Recursos Propios
24/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4769	5154		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2811. OGA-OFICIO 106 DPTO. DIF INSUMOS PARA COMEDORES DE LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE JULIO PARA BRINDAR DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO,MIGUEL H	\$31,850,252.68	\$19,607.84	\$0.00	\$31,869,860.52	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4775	5160		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2731. OFICIO 96 DPTO. DIF INSUMO PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE JUNIO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO,MIGUEL H	\$31,869,860.52	\$18,025.14	\$0.00	\$31,887,885.66	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4776	5161		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2907. OFICIO CH- 30 DPTO DIF COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, COMIDA COLACION Y CENA) PARA LOS 14 MENORES, ASI COMO TAMBIEN LAS FORMULAS LACTEAS PARA LOS 4 BEBES QUE SE ENCUE	\$31,887,885.66	\$20,178.37	\$0.00	\$31,908,064.03	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4777	5162		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2810. OGA No. OFICIO 101 DPTO. DIF INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE JUNIO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRER	\$31,908,064.03	\$16,240.05	\$0.00	\$31,924,304.08	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4778	5163		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2983. OFICIO 156 DPTO. DIF DESPENSAS PARA LOS CIUDADANOS DE NUESTRA LOCALIDAD QUE SE ACERCAN A NUESTRAS OFICINAS Y QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA ADQUIRIRLO., Documento(s): 36E54300-877E-4B4E-8205-77EEC53CF06E D	\$31,924,304.08	\$14,730.00	\$0.00	\$31,939,034.08	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4779	5164		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3004. OFICIO OGA-108 DPTO. DIF (COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES) PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE JULIO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES EMILIANO ZAPATA	\$31,939,034.08	\$21,220.39	\$0.00	\$31,960,254.47	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
24/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	4780	5165		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3027. OFICIO 601 DPTO. DIF MONCLOVA INSUMOS DE COCINA (HOSPITAL), Documento(s): E4870B56-EF21-DF49-AB7C-B8919D4DC961 De la solicitud número: 4780 -	\$31,960,254.47	\$3,963.41	\$0.00	\$31,964,217.88	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,636,729.15	\$0.00	\$31,964,217.88	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5090	5481	21194421	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. CRD-16108 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5090 -	\$31,964,217.88	\$180,250.00	\$0.00	\$32,144,467.88	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
24/07/2024	DIARIO	26239	120140		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74379 De la Solicitud número: 120140 -	\$32,144,467.88	\$1,223.55	\$0.00	\$32,145,691.43	11001 - Recursos Propios
24/07/2024	DIARIO	26240	120141		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74419 De la Solicitud número: 120141 -	\$32,145,691.43	\$2,246.52	\$0.00	\$32,147,937.95	11001 - Recursos Propios
24/07/2024	DIARIO	26241	120142		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74423 De la Solicitud número: 120142 -	\$32,147,937.95	\$782.16	\$0.00	\$32,148,720.11	11001 - Recursos Propios
24/07/2024	DIARIO	26242	120152		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117005 De la Solicitud número: 120152 -	\$32,148,720.11	\$814.62	\$0.00	\$32,149,534.73	11001 - Recursos Propios
25/07/2024	DIARIO	26243	120156		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117031 De la Solicitud número: 120156 -	\$32,149,534.73	\$2,778.27	\$0.00	\$32,152,313.00	11001 - Recursos Propios
25/07/2024	DIARIO	26244	120157		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117033 De la Solicitud número: 120157 -	\$32,152,313.00	\$685.50	\$0.00	\$32,152,998.50	11001 - Recursos Propios
25/07/2024	DIARIO	26245	120158		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117044 De la Solicitud número: 120158 -	\$32,152,998.50	\$1,886.19	\$0.00	\$32,154,884.69	11001 - Recursos Propios
25/07/2024	DIARIO	26246	120159		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117047 De la Solicitud número: 120159 -	\$32,154,884.69	\$239.25	\$0.00	\$32,155,123.94	11001 - Recursos Propios
25/07/2024	DIARIO	26247	120160		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117048 De la Solicitud número: 120160 -	\$32,155,123.94	\$553.47	\$0.00	\$32,155,677.41	11001 - Recursos Propios
25/07/2024	DIARIO	26248	120161		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117058 De la Solicitud número: 120161 -	\$32,155,677.41	\$211.02	\$0.00	\$32,155,888.43	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$1,828,399.70	\$0.00	\$32,155,888.43	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4822	5207		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2980. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-096), Documento(s): 2535ceca-4363-46d7-8469-b8ffc28d5e7a De la solicitud número: 4822 -	\$32,155,888.43	\$806.95	\$0.00	\$32,156,695.38	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5091	5482	211539433	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17696 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5091 -	\$32,156,695.38	\$180,250.00	\$0.00	\$32,336,945.38	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/07/2024	DIARIO	4822	118502		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 5207 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 4822 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$32,336,945.38	-\$806.95	\$0.00	\$32,336,138.43	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/07/2024	DIARIO	26249	120180		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74440 De la Solicitud número: 120180 -	\$32,336,138.43	\$538.86	\$0.00	\$32,336,677.29	11001 - Recursos Propios
26/07/2024	DIARIO	26250	120181		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74441 De la Solicitud número: 120181 -	\$32,336,677.29	\$233.52	\$0.00	\$32,336,910.81	11001 - Recursos Propios
26/07/2024	DIARIO	26251	120182		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74444 De la Solicitud número: 120182 -	\$32,336,910.81	\$753.63	\$0.00	\$32,337,664.44	11001 - Recursos Propios
26/07/2024	DIARIO	26252	120183		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74446 De la Solicitud número: 120183 -	\$32,337,664.44	\$745.38	\$0.00	\$32,338,409.82	11001 - Recursos Propios
26/07/2024	DIARIO	26253	120196		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117075 De la Solicitud número: 120196 -	\$32,338,409.82	\$829.56	\$0.00	\$32,339,239.38	11001 - Recursos Propios
26/07/2024	DIARIO	26254	120197		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117077 De la Solicitud número: 120197 -	\$32,339,239.38	\$1,155.63	\$0.00	\$32,340,395.01	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4879	5265	1245	AIDE MAGDALENA RAMIREZ SONORA	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 4879 -	\$32,340,395.01	\$500.00	\$0.00	\$32,340,895.01	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$2,013,406.28	\$0.00	\$32,340,895.01	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4883	5269	1246	JOSE FERNANDO BARAJAS MORALES	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE SALTILLO A CONSULTA MEDICA (5-AGT/2024 CONSULTA NEUMOLOGIA, 6-AGT/2024 REUMATOLOGIA, 7-AGT/2024 NEUROLOGIA) De la solicitud número: 4883 -	\$32,340,895.01	\$1,500.00	\$0.00	\$32,342,395.01	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4916	5302		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2850. OFICIO OGA-107 DEPTO. DIF COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPAT	\$32,342,395.01	\$18,794.35	\$0.00	\$32,361,189.36	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4921	5307		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 2980. DEPTO. DESARROLLO SOCIAL (OFIC-096), Documento(s): 78637928-1DB0-004D-9ED1-7DEB42F34075 De la solicitud número: 4921 -	\$32,361,189.36	\$806.95	\$0.00	\$32,361,996.31	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4953	5339	1247	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 4953 -	\$32,361,996.31	\$24,000.00	\$0.00	\$32,385,996.31	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4954	5340	1248	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MVA	\$32,385,996.31	\$27,600.00	\$0.00	\$32,413,596.31	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	4955	5341	1249	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$32,413,596.31	\$10,800.00	\$0.00	\$32,424,396.31	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/07/2024	DIARIO	26255	120204		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74496 De la Solicitud número: 120204 -	\$32,424,396.31	\$1,180.20	\$0.00	\$32,425,576.51	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	DIARIO	26256	120205		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74512 De la Solicitud número: 120205 -	\$32,425,576.51	\$415.80	\$0.00	\$32,425,992.31	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	DIARIO	26257	120206		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74515 De la Solicitud número: 120206 -	\$32,425,992.31	\$415.02	\$0.00	\$32,426,407.33	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	DIARIO	26258	120207		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74516 De la Solicitud número: 120207 -	\$32,426,407.33	\$388.02	\$0.00	\$32,426,795.35	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$2,099,306.62	\$0.00	\$32,426,795.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/07/2024	DIARIO	26259	120208		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74523 De la Solicitud número: 120208 -	\$32,426,795.35	\$653.67	\$0.00	\$32,427,449.02	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	DIARIO	26260	120209		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74529 De la Solicitud número: 120209 -	\$32,427,449.02	\$1,320.06	\$0.00	\$32,428,769.08	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	DIARIO	26261	120210		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74532 De la Solicitud número: 120210 -	\$32,428,769.08	\$962.46	\$0.00	\$32,429,731.54	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	DIARIO	26262	120211		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74534 De la Solicitud número: 120211 -	\$32,429,731.54	\$1,957.50	\$0.00	\$32,431,689.04	11001 - Recursos Propios
29/07/2024	DIARIO	26263	120212		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74549 De la Solicitud número: 120212 -	\$32,431,689.04	\$1,320.90	\$0.00	\$32,433,009.94	11001 - Recursos Propios
30/07/2024	SOLICITU D DE PAGO	5092	5483	212090928	DANIELA ALEJANDRA AGUAYO ESPARZA	PAGO DE FACT. 202 AABCO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA PLANTA TRATADORA -	\$32,433,009.94	\$172,937.44	\$0.00	\$32,605,947.38	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
30/07/2024	DIARIO	26264	120240		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74555 De la Solicitud número: 120240 -	\$32,605,947.38	\$1,135.11	\$0.00	\$32,607,082.49	11001 - Recursos Propios
30/07/2024	DIARIO	26265	120241		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74556 De la Solicitud número: 120241 -	\$32,607,082.49	\$464.46	\$0.00	\$32,607,546.95	11001 - Recursos Propios
30/07/2024	DIARIO	26266	120242		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74557 De la Solicitud número: 120242 -	\$32,607,546.95	\$752.49	\$0.00	\$32,608,299.44	11001 - Recursos Propios
30/07/2024	DIARIO	26267	120243		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74558 De la Solicitud número: 120243 -	\$32,608,299.44	\$356.13	\$0.00	\$32,608,655.57	11001 - Recursos Propios
30/07/2024	DIARIO	26268	120244		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74571 De la Solicitud número: 120244 -	\$32,608,655.57	\$464.94	\$0.00	\$32,609,120.51	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$2,281,631.78	\$0.00	\$32,609,120.51	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5028	5414	1321	JOSE MIGUEL LUCERO MARTINEZ	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL " HERRENCIA Y OSOS GIGANTES " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 14 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5028 -	\$32,609,120.51	\$6,000.00	\$0.00	\$32,615,120.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5029	5415	1322	MARLA IRERI MORENO TOVIAS	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL " GATOS PARDOS " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 14 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5029 -	\$32,615,120.51	\$5,000.00	\$0.00	\$32,620,120.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5031	5417	1324	GABRIEL ABRAHAM LOPEZ DE LA ROSA	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION CON JUEGOS INTERACTIVOS "CIEN MEXICANOS DIJERON" EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 21 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5031 -	\$32,620,120.51	\$3,500.00	\$0.00	\$32,623,620.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5032	5418	1325	ROSITA NATALY SANTOS ALVARADO	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION CON JUEGOS INTERACTIVOS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 21 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5032 -	\$32,623,620.51	\$4,000.00	\$0.00	\$32,627,620.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5034	5420	1328	JESUS EDUARDO PADILLA GAMEZ	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL " LOW NORTE " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 28 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5034 -	\$32,627,620.51	\$3,500.00	\$0.00	\$32,631,120.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5035	5421	1329	SANTOS OLVEDA RODRIGUEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION CON JUEGOS INTERACTIVOS EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 28 DE JULIO DEL 2024 -	\$32,631,120.51	\$4,000.00	\$0.00	\$32,635,120.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5036	5422	1330	RICARDO VALDEZ MARTINEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA CON "RICKY SHOW MEN" EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 28 DE JULIO DEL 2024 -	\$32,635,120.51	\$3,500.00	\$0.00	\$32,638,620.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5037	5423	1326	JAIME DANIEL GARCIA SERRANO	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL " FELINOS " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 21 DE JULIO DEL 2024 -	\$32,638,620.51	\$3,500.00	\$0.00	\$32,642,120.51	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$30,327,488.73	\$2,314,631.78	\$0.00	\$32,642,120.51	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5061	5449	1341	NANCY SAENZ CAMPOS	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DEPTO. DE TESORERIA - EGRESOS Y PARA CUBRIR NECESIDADES DEL LOS DEPTO. DE EDUCACION , JURIDICO, ECOPARQUE -	\$32,642,120.51	\$5,000.02	\$0.00	\$32,647,120.53	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5072	5460	6135145	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7434 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5072 -	\$32,647,120.53	\$232,000.00	\$0.00	\$32,879,120.53	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5094	5487	297839	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17759 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$32,879,120.53	\$180,279.87	\$0.00	\$33,059,400.40	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5128	5531		CRISTAL SULEIDE VILLASTRIGO HERNANDEZ	PAGO APOYO -	\$33,059,400.40	\$0.01	\$0.00	\$33,059,400.41	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	DIARIO	5128	119200		CRISTAL SULEIDE VILLASTRIGO HERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 5531 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 5128 del ejercicio contable 2024. Motivo de cancelación: NO PROCEDE -	\$33,059,400.41	-\$0.01	\$0.00	\$33,059,400.40	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	DIARIO	26269	120260		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74619 De la Solicitud número: 120260 -	\$33,059,400.40	\$642.39	\$0.00	\$33,060,042.79	11001 - Recursos Propios
31/07/2024	DIARIO	26270	120261		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74623 De la Solicitud número: 120261 -	\$33,060,042.79	\$962.53	\$0.00	\$33,061,005.32	11001 - Recursos Propios
31/07/2024	DIARIO	26271	120262		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74626 De la Solicitud número: 120262 -	\$33,061,005.32	\$119.58	\$0.00	\$33,061,124.90	11001 - Recursos Propios
31/07/2024	DIARIO	26272	120263		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74666 De la Solicitud número: 120263 -	\$33,061,124.90	\$1,074.06	\$0.00	\$33,062,198.96	11001 - Recursos Propios
31/07/2024	DIARIO	26273	120264		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74667 De la Solicitud número: 120264 -	\$33,062,198.96	\$868.59	\$0.00	\$33,063,067.55	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$30,327,488.73	\$2,735,578.82	\$0.00	\$33,063,067.55	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/07/2024	DIARIO	26274	120265		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74680 De la Solicitud número: 120265 -	\$33,063,067.55	\$3,576.90	\$0.00	\$33,066,644.45	11001 - Recursos Propios
31/07/2024	DIARIO	26275	120266		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74681 De la Solicitud número: 120266 -	\$33,066,644.45	\$2,235.72	\$0.00	\$33,068,880.17	11001 - Recursos Propios
31/07/2024	DIARIO	26276	120267		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74682 De la Solicitud número: 120267 -	\$33,068,880.17	\$2,325.00	\$0.00	\$33,071,205.17	11001 - Recursos Propios

Total Página:	\$30,327,488.73	\$2,743,716.44	\$0.00	\$33,071,205.17
Total General:	\$99,198,592.17	\$2,743,716.44	\$0.00	\$99,206,729.79