

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 CEPROFIS 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 CEPROFIS 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 CEPROFIS 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 CEPROFIS 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 CEPROFIS 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 DESCOPETEO) 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 |