

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

5241 Ayudas Sociales a Personas

Saldo Inicial: \$33,071,205.17

Saldo Final: \$35,902,553.95

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/08/2024	DIARIO	26321	122482		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74704 De la Solicitud número: 122482 -	\$33,071,205.17	\$259.07	\$0.00	\$33,071,464.24	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26322	122483		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74705 De la Solicitud número: 122483 -	\$33,071,464.24	\$133.86	\$0.00	\$33,071,598.10	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26323	122484		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74707 De la Solicitud número: 122484 -	\$33,071,598.10	\$2,870.07	\$0.00	\$33,074,468.17	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26324	122485		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74709 De la Solicitud número: 122485 -	\$33,074,468.17	\$380.46	\$0.00	\$33,074,848.63	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26325	122486		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74711 De la Solicitud número: 122486 -	\$33,074,848.63	\$637.29	\$0.00	\$33,075,485.92	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26326	122487		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74713 De la Solicitud número: 122487 -	\$33,075,485.92	\$380.31	\$0.00	\$33,075,866.23	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26327	122488		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74716 De la Solicitud número: 122488 -	\$33,075,866.23	\$830.49	\$0.00	\$33,076,696.72	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26328	122489		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74722 De la Solicitud número: 122489 -	\$33,076,696.72	\$1,074.24	\$0.00	\$33,077,770.96	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$6,565.79	\$0.00	\$33,077,770.96	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/08/2024	DIARIO	26329	122490		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74723 De la Solicitud número: 122490 -	\$33,077,770.96	\$207.03	\$0.00	\$33,077,977.99	11001 - Recursos Propios
01/08/2024	DIARIO	26330	122491		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74725 De la Solicitud número: 122491 -	\$33,077,977.99	\$1,161.93	\$0.00	\$33,079,139.92	11001 - Recursos Propios
02/08/2024	DIARIO	26331	122522		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74759 De la Solicitud número: 122522 -	\$33,079,139.92	\$109.92	\$0.00	\$33,079,249.84	11001 - Recursos Propios
02/08/2024	DIARIO	26332	122523		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74766 De la Solicitud número: 122523 -	\$33,079,249.84	\$2,050.74	\$0.00	\$33,081,300.58	11001 - Recursos Propios
02/08/2024	DIARIO	26333	122524		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74777 De la Solicitud número: 122524 -	\$33,081,300.58	\$240.33	\$0.00	\$33,081,540.91	11001 - Recursos Propios
02/08/2024	DIARIO	26334	122525		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74778 De la Solicitud número: 122525 -	\$33,081,540.91	\$1,576.50	\$0.00	\$33,083,117.41	11001 - Recursos Propios
02/08/2024	DIARIO	26335	122526		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74782 De la Solicitud número: 122526 -	\$33,083,117.41	\$451.62	\$0.00	\$33,083,569.03	11001 - Recursos Propios
02/08/2024	DIARIO	26336	122527		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74784 De la Solicitud número: 122527 -	\$33,083,569.03	\$630.96	\$0.00	\$33,084,199.99	11001 - Recursos Propios
02/08/2024	DIARIO	26337	122528		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74786 De la Solicitud número: 122528 -	\$33,084,199.99	\$340.26	\$0.00	\$33,084,540.25	11001 - Recursos Propios
05/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5397	5828	5113748	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 360 BULTOS DE CEMENTO PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA FACT. A27268 De la solicitud número: 5397 -	\$33,084,540.25	\$75,240.00	\$0.00	\$33,159,780.25	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
05/08/2024	DIARIO	26338	122550		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74804 De la Solicitud número: 122550 -	\$33,159,780.25	\$301.64	\$0.00	\$33,160,081.89	11001 - Recursos Propios
05/08/2024	DIARIO	26339	122554		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117110 De la Solicitud número: 122554 -	\$33,160,081.89	\$203.88	\$0.00	\$33,160,285.77	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$89,080.60	\$0.00	\$33,160,285.77	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5121	5516	710	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5121 -	\$33,160,285.77	\$24,000.00	\$0.00	\$33,184,285.77	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
06/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5122	5517	709	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA	\$33,184,285.77	\$27,600.00	\$0.00	\$33,211,885.77	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
06/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5123	5518	708	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solíc	\$33,211,885.77	\$12,000.00	\$0.00	\$33,223,885.77	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
06/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5124	5520	707	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024 -	\$33,223,885.77	\$17,000.00	\$0.00	\$33,240,885.77	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
06/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5125	5527	711	JOSE LUIS PRADO PEREZ	PAGO DE FACT. 337 APOYO PARA HABITANTES DEL EJIDO EL ORO : PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA CUBRIR NECESIDADES DE AGUA -	\$33,240,885.77	\$114,840.00	\$0.00	\$33,355,725.77	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
06/08/2024	DIARIO	26340	122558		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso RBAL74821 De la Solicitud número: 122558 -	\$33,355,725.77	\$436.74	\$0.00	\$33,356,162.51	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26341	122559		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso RBAL74824 De la Solicitud número: 122559 -	\$33,356,162.51	\$1,475.79	\$0.00	\$33,357,638.30	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26342	122560		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso RBAL74838 De la Solicitud número: 122560 -	\$33,357,638.30	\$217.50	\$0.00	\$33,357,855.80	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26343	122561		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso RBAL74855 De la Solicitud número: 122561 -	\$33,357,855.80	\$266.52	\$0.00	\$33,358,122.32	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26344	122562		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPFOPIS derivada del ingreso RBAL74867 De la Solicitud número: 122562 -	\$33,358,122.32	\$1,461.00	\$0.00	\$33,359,583.32	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$288,378.15	\$0.00	\$33,359,583.32	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/08/2024	DIARIO	26345	122578		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117115 De la Solicitud número: 122578 -	\$33,359,583.32	\$425.22	\$0.00	\$33,360,008.54	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26346	122579		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117117 De la Solicitud número: 122579 -	\$33,360,008.54	\$1,044.48	\$0.00	\$33,361,053.02	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26347	122580		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117124 De la Solicitud número: 122580 -	\$33,361,053.02	\$1,313.85	\$0.00	\$33,362,366.87	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26348	122581		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117130 De la Solicitud número: 122581 -	\$33,362,366.87	\$700.98	\$0.00	\$33,363,067.85	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26349	122582		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117136 De la Solicitud número: 122582 -	\$33,363,067.85	\$804.57	\$0.00	\$33,363,872.42	11001 - Recursos Propios
06/08/2024	DIARIO	26350	122583		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117145 De la Solicitud número: 122583 -	\$33,363,872.42	\$378.09	\$0.00	\$33,364,250.51	11001 - Recursos Propios
07/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5132	5537	716	VICTOR HUGO MUÑOZ RAMON	PAGO APOYO PARA SUS HIJOS ANA VICTORIA E ISAAC ALEJANDRO MUÑOZ SAUCEDO QUE VIAJAN A LA CD. DE SAO BERNARDO DO CAMPO, SAO PAULO BRASIL 2024 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL D	\$33,364,250.51	\$10,000.00	\$0.00	\$33,374,250.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5131	5538	715	ANA LAURA VIZCAINO LAHUD	PAGO APOYO PARA SUS HIJOS MARIA VICTORIA, VALENTINA Y JOSE SANTIAGO GARZA V, QUE VIAJAN A LA CD. DE SAO BERNARDO DO CAMPO, SAO PAULO BRASIL 2024 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA PARTICIPAR EN EL " XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUV	\$33,374,250.51	\$12,000.00	\$0.00	\$33,386,250.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5129	5540	717	CRISTAL SULEIDE VILLASTRIGO HERNANDEZ	PAGO APOYO PARA SU HIJO LUIS ANGEL VASQUEZ VILLASTRIGO QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA PRE-INFANTIL -	\$33,386,250.51	\$2,000.00	\$0.00	\$33,388,250.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5130	5541	714	EDGAR ALBERTO MORENO GUERRERO	PAGO APOYO PARA SU HIJO EDGAR ABELARDO MORENO TOBIAS QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA PRE-INFANTIL -	\$33,388,250.51	\$2,000.00	\$0.00	\$33,390,250.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$33,071,205.17	\$319,045.34	\$0.00	\$33,390,250.51	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5398	5829	3438941	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17830 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5398 -	\$33,390,250.51	\$180,250.00	\$0.00	\$33,570,500.51	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
07/08/2024	DIARIO	26351	122602		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74912 De la Solicitud número: 122602 -	\$33,570,500.51	\$1,833.36	\$0.00	\$33,572,333.87	11001 - Recursos Propios
07/08/2024	DIARIO	26352	122603		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74923 De la Solicitud número: 122603 -	\$33,572,333.87	\$213.09	\$0.00	\$33,572,546.96	11001 - Recursos Propios
07/08/2024	DIARIO	26353	122604		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74936 De la Solicitud número: 122604 -	\$33,572,546.96	\$1,139.04	\$0.00	\$33,573,686.00	11001 - Recursos Propios
07/08/2024	DIARIO	26354	122614		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117154 De la Solicitud número: 122614 -	\$33,573,686.00	\$909.63	\$0.00	\$33,574,595.63	11001 - Recursos Propios
07/08/2024	DIARIO	26355	122615		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117155 De la Solicitud número: 122615 -	\$33,574,595.63	\$872.01	\$0.00	\$33,575,467.64	11001 - Recursos Propios
07/08/2024	DIARIO	26356	122616		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117159 De la Solicitud número: 122616 -	\$33,575,467.64	\$77.94	\$0.00	\$33,575,545.58	11001 - Recursos Propios
07/08/2024	DIARIO	26357	122617		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117160 De la Solicitud número: 122617 -	\$33,575,545.58	\$116.46	\$0.00	\$33,575,662.04	11001 - Recursos Propios
08/08/2024	DIARIO	26358	122630		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74943 De la Solicitud número: 122630 -	\$33,575,662.04	\$13.02	\$0.00	\$33,575,675.06	11001 - Recursos Propios
08/08/2024	DIARIO	26359	122631		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74953 De la Solicitud número: 122631 -	\$33,575,675.06	\$1,363.08	\$0.00	\$33,577,038.14	11001 - Recursos Propios
09/08/2024	DIARIO	26360	122638		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL74981 De la Solicitud número: 122638 -	\$33,577,038.14	\$1,769.61	\$0.00	\$33,578,807.75	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$507,602.58	\$0.00	\$33,578,807.75	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5203	5618	1366	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5203 -	\$33,578,807.75	\$24,000.00	\$0.00	\$33,602,807.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5204	5619	1367	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MV	\$33,602,807.75	\$28,800.00	\$0.00	\$33,631,607.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5205	5620	1368	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$33,631,607.75	\$12,000.00	\$0.00	\$33,643,607.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5207	5622	521	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: 5207 -	\$33,643,607.75	\$5,944.84	\$0.00	\$33,649,552.59	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
12/08/2024	DIARIO	26361	122642		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75045 De la Solicitud número: 122642 -	\$33,649,552.59	\$942.66	\$0.00	\$33,650,495.25	11001 - Recursos Propios
12/08/2024	DIARIO	26362	122643		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75046 De la Solicitud número: 122643 -	\$33,650,495.25	\$760.68	\$0.00	\$33,651,255.93	11001 - Recursos Propios
12/08/2024	DIARIO	26363	122650		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117307 De la Solicitud número: 122650 -	\$33,651,255.93	\$1,261.74	\$0.00	\$33,652,517.67	11001 - Recursos Propios
12/08/2024	DIARIO	26364	122651		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117309 De la Solicitud número: 122651 -	\$33,652,517.67	\$601.53	\$0.00	\$33,653,119.20	11001 - Recursos Propios
12/08/2024	DIARIO	26365	122652		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117314 De la Solicitud número: 122652 -	\$33,653,119.20	\$232.26	\$0.00	\$33,653,351.46	11001 - Recursos Propios
12/08/2024	DIARIO	26366	122653		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117321 De la Solicitud número: 122653 -	\$33,653,351.46	\$753.27	\$0.00	\$33,654,104.73	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$582,899.56	\$0.00	\$33,654,104.73	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/08/2024	DIARIO	26367	122654		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117341 De la Solicitud número: 122654 -	\$33,654,104.73	\$2,499.90	\$0.00	\$33,656,604.63	11001 - Recursos Propios
13/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5221	5636	525	MONICA ELIZABETH GARCIA GOITIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE LA LIC MONICA E GARCIA GOITIA DE APOYOS SOCIALES De la solicitud número: 5221 -	\$33,656,604.63	\$8,900.01	\$0.00	\$33,665,504.64	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5228	5647	1372	JUAN MANUEL CASTILLO CRUZ	PAGO APOYO PARA VIAJAR A LA CD. DE MONTERREY A CONSULTA MEDICA De la solicitud número: 5228 -	\$33,665,504.64	\$500.00	\$0.00	\$33,666,004.64	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
13/08/2024	DIARIO	26368	122670		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75070 De la Solicitud número: 122670 -	\$33,666,004.64	\$1,719.42	\$0.00	\$33,667,724.06	11001 - Recursos Propios
13/08/2024	DIARIO	26369	122671		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75073 De la Solicitud número: 122671 -	\$33,667,724.06	\$317.40	\$0.00	\$33,668,041.46	11001 - Recursos Propios
13/08/2024	DIARIO	26370	122678		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117367 De la Solicitud número: 122678 -	\$33,668,041.46	\$438.24	\$0.00	\$33,668,479.70	11001 - Recursos Propios
14/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5417	5852	14144943	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO PARA COMPRA DE 23 TINACOS Y 7 CISTERNAS PARA LOS GRUPOS COMUNITARIOS REFERENTES AL PROGRAMA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA -	\$33,668,479.70	\$115,933.00	\$0.00	\$33,784,412.70	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
14/08/2024	DIARIO	26371	122682		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117384 De la Solicitud número: 122682 -	\$33,784,412.70	\$1,359.00	\$0.00	\$33,785,771.70	11001 - Recursos Propios
14/08/2024	DIARIO	26372	122683		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117389 De la Solicitud número: 122683 -	\$33,785,771.70	\$340.95	\$0.00	\$33,786,112.65	11001 - Recursos Propios
14/08/2024	DIARIO	26373	122684		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117392 De la Solicitud número: 122684 -	\$33,786,112.65	\$869.70	\$0.00	\$33,786,982.35	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$715,777.18	\$0.00	\$33,786,982.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5241	5662	1375	XOCHITL ALEJANDRA SALAZAR SIFUENTES	PAGO APOYO PARA SU HIJO EDWIN OSAK SANCHEZ SALAZAR QUE SERA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA PRE-INFANTIL De la solicitud nú	\$33,786,982.35	\$2,000.00	\$0.00	\$33,788,982.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5242	5663	1376	SANTIAGO CAMACHO LOPEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS DE ORGANIZACION DE EVENTO DEPORTIVO DE BASQUETBOL HOMENAJE A MAURILIO " GRILLO" DIAZ QUE SE REALIZARA EL 24 DE AGOSTO DEL 2024 De la solicitud número: 5242 -	\$33,788,982.35	\$5,000.00	\$0.00	\$33,793,982.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5243	5664	1377	MARIA ESMERALDA MALDONADO TREVIÑO	PAGO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQ. DE SOFBOL IMSS QUE PARTICIPARA EN TORNEO ESTATAL DEL SOFT BOL DELEGACIONAL IMSS 2024 DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 De la solicitud número: 5243 -	\$33,793,982.35	\$5,000.00	\$0.00	\$33,798,982.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5244	5665	1378	JULIA ROSA ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. JUAN JESUS ZAPATA RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EL 19 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5244 -	\$33,798,982.35	\$3,000.00	\$0.00	\$33,801,982.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5245	5666	1380	KARLA MONZERRATH CERVANTES RIVERA	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. CARLOS ENRIQUE CERVANTES SILVA QUIEN FALLECIO EL 12 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5245 -	\$33,801,982.35	\$3,000.00	\$0.00	\$33,804,982.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5246	5667	1381	MIRTHA MAGDALENA GALVAN MENDOZA	PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU HIJO C. MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN FALLECIO EL 07 DE JULIO DEL 2024 De la solicitud número: 5246 -	\$33,804,982.35	\$5,000.00	\$0.00	\$33,809,982.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5427	5868	4665704	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. CRD-16385 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5427 -	\$33,809,982.35	\$180,250.00	\$0.00	\$33,990,232.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5428	5869	4665248	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17855 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5428 -	\$33,990,232.35	\$180,284.50	\$0.00	\$34,170,516.85	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$33,071,205.17	\$1,099,311.68	\$0.00	\$34,170,516.85	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5429	5870	5037648	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17900 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5429 -	\$34,170,516.85	\$180,250.00	\$0.00	\$34,350,766.85	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
15/08/2024	DIARIO	26374	122694		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75168 De la Solicitud número: 122694 -	\$34,350,766.85	\$164.10	\$0.00	\$34,350,930.95	11001 - Recursos Propios
15/08/2024	DIARIO	26375	122695		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75178 De la Solicitud número: 122695 -	\$34,350,930.95	\$928.38	\$0.00	\$34,351,859.33	11001 - Recursos Propios
15/08/2024	DIARIO	26376	122702		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117432 De la Solicitud número: 122702 -	\$34,351,859.33	\$399.75	\$0.00	\$34,352,259.08	11001 - Recursos Propios
15/08/2024	DIARIO	26377	122703		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117445 De la Solicitud número: 122703 -	\$34,352,259.08	\$5,030.34	\$0.00	\$34,357,289.42	11001 - Recursos Propios
16/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5332	5762	1402	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALVARADO	PAGO DE FACT. 509 APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE TOMA DE POSESION DE NUEVO PARROCO DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA De la solicitud número: 5332 -	\$34,357,289.42	\$17,400.00	\$0.00	\$34,374,689.42	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
16/08/2024	DIARIO	26378	122710		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75245 De la Solicitud número: 122710 -	\$34,374,689.42	\$370.44	\$0.00	\$34,375,059.86	11001 - Recursos Propios
16/08/2024	DIARIO	26379	122714		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117455 De la Solicitud número: 122714 -	\$34,375,059.86	\$209.61	\$0.00	\$34,375,269.47	11001 - Recursos Propios
16/08/2024	DIARIO	26380	122715		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117462 De la Solicitud número: 122715 -	\$34,375,269.47	\$447.84	\$0.00	\$34,375,717.31	11001 - Recursos Propios
16/08/2024	DIARIO	26381	122716		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117463 De la Solicitud número: 122716 -	\$34,375,717.31	\$556.92	\$0.00	\$34,376,274.23	11001 - Recursos Propios
16/08/2024	DIARIO	26382	122717		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117464 De la Solicitud número: 122717 -	\$34,376,274.23	\$1,214.70	\$0.00	\$34,377,488.93	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$1,306,283.76	\$0.00	\$34,377,488.93	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/08/2024	DIARIO	26383	122718		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117470 De la Solicitud número: 122718 -	\$34,377,488.93	\$1,321.83	\$0.00	\$34,378,810.76	11001 - Recursos Propios
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5393	5824	1392	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 De la solicitud número: 5393 -	\$34,378,810.76	\$17,000.00	\$0.00	\$34,395,810.76	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/08/2024	DIARIO	26384	122734		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75255 De la Solicitud número: 122734 -	\$34,395,810.76	\$936.30	\$0.00	\$34,396,747.06	11001 - Recursos Propios
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5351	5782		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3188. OFICIO OGA-DIF 160 INSUMOS DE 50 DESPENSAS PARA LOS CIUDADANOS DE NUESTRA LOCALIDAD QUE SE ACERCAN A NUESTRAS OFICINAS Y QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA ADQUIRIRLOS., Documento(s): E24F4892-966B-A842-A49C	\$34,396,747.06	\$15,035.00	\$0.00	\$34,411,782.06	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5353	5784		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3148. OFICIO 115 DPTO. DIF -OGA INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE JULIO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD, DE LOS 4 COMEDORES EMILIANO ZAPATA, GUERRERO	\$34,411,782.06	\$19,633.84	\$0.00	\$34,431,415.90	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5355	5786		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3157. OFICIO 065 CH/DIF INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS (DEAYUNO,comida,COLACION Y CENA) PARA LOS 14 MENORES, ASI COMO TAMBIEN LAS FORMULAS LACTEAS PARA LOS 4 BEBES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE CASA	\$34,431,415.90	\$18,407.55	\$0.00	\$34,449,823.45	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5364	5795		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3198. OFICIO OGA-120 DIF COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 05 AL 09 PARA BRINDAR DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUEL HI	\$34,449,823.45	\$20,368.39	\$0.00	\$34,470,191.84	15002 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5390	5821	1389	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPEO) De la solicitud número: 5390 -	\$34,470,191.84	\$24,000.00	\$0.00	\$34,494,191.84	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5391	5822	1390	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MV	\$34,494,191.84	\$30,000.00	\$0.00	\$34,524,191.84	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
19/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5392	5823	1391	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud núme	\$34,524,191.84	\$12,000.00	\$0.00	\$34,536,191.84	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$33,071,205.17	\$1,464,986.67	\$0.00	\$34,536,191.84	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/08/2024	DIARIO	26385	122738		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117478 De la Solicitud número: 122738 -	\$34,536,191.84	\$1,977.54	\$0.00	\$34,538,169.38	11001 - Recursos Propios
19/08/2024	DIARIO	26386	122739		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117484 De la Solicitud número: 122739 -	\$34,538,169.38	\$1,743.36	\$0.00	\$34,539,912.74	11001 - Recursos Propios
19/08/2024	DIARIO	26387	122740		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117485 De la Solicitud número: 122740 -	\$34,539,912.74	\$457.26	\$0.00	\$34,540,370.00	11001 - Recursos Propios
19/08/2024	DIARIO	26388	122741		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117486 De la Solicitud número: 122741 -	\$34,540,370.00	\$0.06	\$0.00	\$34,540,370.06	11001 - Recursos Propios
19/08/2024	DIARIO	26389	122742		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117489 De la Solicitud número: 122742 -	\$34,540,370.06	\$259.86	\$0.00	\$34,540,629.92	11001 - Recursos Propios
20/08/2024	DIARIO	26390	122758		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75278 De la Solicitud número: 122758 -	\$34,540,629.92	\$1,758.12	\$0.00	\$34,542,388.04	11001 - Recursos Propios
20/08/2024	DIARIO	26391	122762		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117500 De la Solicitud número: 122762 -	\$34,542,388.04	\$480.42	\$0.00	\$34,542,868.46	11001 - Recursos Propios
20/08/2024	DIARIO	26392	122763		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117509 De la Solicitud número: 122763 -	\$34,542,868.46	\$127.92	\$0.00	\$34,542,996.38	11001 - Recursos Propios
20/08/2024	DIARIO	26393	122764		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117528 De la Solicitud número: 122764 -	\$34,542,996.38	\$249.96	\$0.00	\$34,543,246.34	11001 - Recursos Propios
20/08/2024	DIARIO	26394	122765		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117533 De la Solicitud número: 122765 -	\$34,543,246.34	\$100.74	\$0.00	\$34,543,347.08	11001 - Recursos Propios
21/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5426	5867	528	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: 5426 -	\$34,543,347.08	\$4,320.00	\$0.00	\$34,547,667.08	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
21/08/2024	DIARIO	26395	122778		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75347 De la Solicitud número: 122778 -	\$34,547,667.08	\$847.20	\$0.00	\$34,548,514.28	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$1,477,309.11	\$0.00	\$34,548,514.28	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/08/2024	DIARIO	26396	122779		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75382 De la Solicitud número: 122779 -	\$34,548,514.28	\$205.74	\$0.00	\$34,548,720.02	11001 - Recursos Propios
21/08/2024	DIARIO	26397	122786		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117541 De la Solicitud número: 122786 -	\$34,548,720.02	\$404.94	\$0.00	\$34,549,124.96	11001 - Recursos Propios
21/08/2024	DIARIO	26398	122787		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117544 De la Solicitud número: 122787 -	\$34,549,124.96	\$643.80	\$0.00	\$34,549,768.76	11001 - Recursos Propios
21/08/2024	DIARIO	26399	122788		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117552 De la Solicitud número: 122788 -	\$34,549,768.76	\$6,216.21	\$0.00	\$34,555,984.97	11001 - Recursos Propios
21/08/2024	DIARIO	26400	122789		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117579 De la Solicitud número: 122789 -	\$34,555,984.97	\$411.42	\$0.00	\$34,556,396.39	11001 - Recursos Propios
22/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5419	5861	1396	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO APOYO POR PARTICIPACION CON ARBITRAJE EN ACTIVIDAD " MAESTRO DEL TABLERO: TORNEO DE AJEDREZ " QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE AGOSTO DEL 2024 EN EL MALL PASEO MONCLOVA -	\$34,556,396.39	\$5,300.00	\$0.00	\$34,561,696.39	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
22/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5670	6121	826200	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17942 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5670 -	\$34,561,696.39	\$180,250.00	\$0.00	\$34,741,946.39	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
22/08/2024	DIARIO	26401	122802		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75423 De la Solicitud número: 122802 -	\$34,741,946.39	\$963.30	\$0.00	\$34,742,909.69	11001 - Recursos Propios
23/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5431	5872	736	ZAYRA CRUZ MENDEZ	PAGO DE FACT. 547 POR COMPRA DE PORRON DE 20 LITROS DE BACTERIAS DIGESTORAS E INHIBIDORAS DE MAL OLOR PARA USO EN PLANTA TRATADORA -	\$34,742,909.69	\$10,141.25	\$0.00	\$34,753,050.94	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
23/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5432	5874	1403	YOLANDA OLGAACUÑA CONTRERAS	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS SEGUN FACT. G-223 APOYO DE GASTOS FUNERALES DEL C. JUAN MANUEL MEDELLIN TORRES QUIEN FALLECIO EL 19 DE AGOSTO DEL 2024 -	\$34,753,050.94	\$25,350.00	\$0.00	\$34,778,400.94	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$33,071,205.17	\$1,707,195.77	\$0.00	\$34,778,400.94	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5433	5875	735	GERARDO ESCOBEDO GUILLEN	PAGO APOYO POR USO DE CARRETA INCLUYENDO CABALLO Y ADORNOS DE LA MISMA, PARA EL RECORRIDO DE LA PRIMERA DAMA EN LA CABALGATA MONCLOVA 335 ANIVERSARIO ESTO EN EL MARCO DE FERIACERO 2024 -	\$34,778,400.94	\$8,500.00	\$0.00	\$34,786,900.94	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5453	5895		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3266. OFICIO 121 DPTO. DIF INSUMOS PARA COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO PARA BRINDARLES DESAYUNO Y COMIDA A LOS ABUELOS Y NIÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD DE LOS 4 COMEDORES (EMILIANO ZAPATA, GUERRERO, MIGUE	\$34,786,900.94	\$19,226.39	\$0.00	\$34,806,127.33	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5802	6261	6024904	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17952 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5802 -	\$34,806,127.33	\$180,250.00	\$0.00	\$34,986,377.33	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
23/08/2024	DIARIO	26402	122806		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75446 De la Solicitud número: 122806 -	\$34,986,377.33	\$1,490.28	\$0.00	\$34,987,867.61	11001 - Recursos Propios
23/08/2024	DIARIO	26403	122810		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117643 De la Solicitud número: 122810 -	\$34,987,867.61	\$1,329.15	\$0.00	\$34,989,196.76	11001 - Recursos Propios
23/08/2024	DIARIO	26404	122811		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117656 De la Solicitud número: 122811 -	\$34,989,196.76	\$93.06	\$0.00	\$34,989,289.82	11001 - Recursos Propios
23/08/2024	DIARIO	26405	122812		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117665 De la Solicitud número: 122812 -	\$34,989,289.82	\$858.36	\$0.00	\$34,990,148.18	11001 - Recursos Propios
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5492	5934		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3278. OFICIO 621 DPTO. DIF INSUMOS DE COCINA , Documento(s): 9AB6FD0A-4BF0-1348-AF6C-D753DF5D9930 De la solicitud número: 5492 -	\$34,990,148.18	\$3,955.96	\$0.00	\$34,994,104.14	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5494	5936		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3304. OFICIO 112 DPTO. FOMENTO AGROPECUARIO INSUMOS PARA LA PREPARACION DE COMIDA QUE HABRA DE OFRECERSE A LOS PARTICIPANTES DEL FESTEJO DEL 335 ANIVERSARIO DE MONCLOVA QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 18 DE AGOST	\$34,994,104.14	\$29,512.52	\$0.00	\$35,023,616.66	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5495	5937		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3359. OFICIO 141 DPTO. FOMENTO AGROPECUARIO REFRESCO PARA REPARTIR A LOS PARTICIPANTES EN EL FESTEJOS DEL 335 ANIVERSARIO DE MONCLOVA. EN FERIACERO 2024 A REALIZARSE EL DIA 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE., Documento(s):	\$35,023,616.66	\$10,080.86	\$0.00	\$35,033,697.52	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$33,071,205.17	\$1,962,492.35	\$0.00	\$35,033,697.52	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5496	5938		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3397. OFICIO DIF.163 INSUMOS DE 50 DESPENSAS PARA LOS CIUDADANOS DE NUESTRA LOCALIDAD QUE SE ACERCAN A NUESTRA OFICINA Y QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA ADQUIRIRLOS ELLOS MISMOS., Documento(s): 262E634F-C18A-A1	\$35,033,697.52	\$14,942.54	\$0.00	\$35,048,640.06	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5497	5939		BOCADOS JL S.A. DE C.V.	Orden de Compra de Adquisiciones # 3417. OFICIO 127 DPTO. DIF MONCLOVA INSUMOS DE COMEDORES PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE., Documento(s): B1D73911-3B4F-8F41-B20D-CBB701830D1B De la solicitud número: 5497 -	\$35,048,640.06	\$20,329.54	\$0.00	\$35,068,969.60	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5530	5973	1446	JESUS ARMANDO RIVERA DE SEGURA	Orden de Compra de Adquisiciones # 3393. OFICIO 138 DPTO. FOMENTO AGROPECUARIO ROTULACION DE LETRERO "GOBIERNO EN ACCION EJIDO CURVA DE JUAN SANCHEZ", Documento(s) : F5887826-7F01-4BD9-BDAB-EB77E9DAEC4E De la solicitud número: 5530 -	\$35,068,969.60	\$3,480.00	\$0.00	\$35,072,449.60	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5531	5974	1404	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5531 -	\$35,072,449.60	\$24,000.00	\$0.00	\$35,096,449.60	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5532	5975	1405	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MV	\$35,096,449.60	\$30,400.00	\$0.00	\$35,126,849.60	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5533	5976	1406	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$35,126,849.60	\$12,000.00	\$0.00	\$35,138,849.60	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5539	5983		MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3377. OFICIO 55 DPTO. DESARROLLO ECONOMICO APOYO EN LA COMPRA DE BOTELLINES DE AGUA PARA EL EVENTO "FERIA DE EMPLEO 2024" QUE SE EFECTUARA EN EL CASINO MONCLOVA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024. , Documento(s): 5fd4b	\$35,138,849.60	\$1,682.10	\$0.00	\$35,140,531.70	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5543	5987		MANANTIAL DE MONCLOVA SA DE CV	Orden de Compra de Adquisiciones # 3378. OFICIO 115 DPTO. FOMENTO AGROPECUARIO APOYO CON BOTELLINES DE AGUA PARA REPARTIRSE ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CELEBRACION DEL 335 ANIVERSARIO DE MONCLOVA EN FERIACERO 2024 A REALIZARSE EL DIA 18 DEL PRESENT	\$35,140,531.70	\$5,046.30	\$0.00	\$35,145,578.00	15002 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
26/08/2024	DIARIO	26406	122822		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75495 De la Solicitud número: 122822 -	\$35,145,578.00	\$337.98	\$0.00	\$35,145,915.98	11001 - Recursos Propios
26/08/2024	DIARIO	26407	122823		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75497 De la Solicitud número: 122823 -	\$35,145,915.98	\$170.94	\$0.00	\$35,146,086.92	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$2,074,881.75	\$0.00	\$35,146,086.92	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/08/2024	DIARIO	26408	122824		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75500 De la Solicitud número: 122824 -	\$35,146,086.92	\$263.61	\$0.00	\$35,146,350.53	11001 - Recursos Propios
26/08/2024	DIARIO	26409	122834		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117672 De la Solicitud número: 122834 -	\$35,146,350.53	\$263.97	\$0.00	\$35,146,614.50	11001 - Recursos Propios
26/08/2024	DIARIO	26410	122835		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117675 De la Solicitud número: 122835 -	\$35,146,614.50	\$371.28	\$0.00	\$35,146,985.78	11001 - Recursos Propios
26/08/2024	DIARIO	26411	122836		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117677 De la Solicitud número: 122836 -	\$35,146,985.78	\$1,089.60	\$0.00	\$35,148,075.38	11001 - Recursos Propios
26/08/2024	DIARIO	26412	122837		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117684 De la Solicitud número: 122837 -	\$35,148,075.38	\$723.03	\$0.00	\$35,148,798.41	11001 - Recursos Propios
26/08/2024	DIARIO	26413	122838		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117699 De la Solicitud número: 122838 -	\$35,148,798.41	\$72.12	\$0.00	\$35,148,870.53	11001 - Recursos Propios
27/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5803	6271	529454	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-17986 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA -	\$35,148,870.53	\$180,250.00	\$0.00	\$35,329,120.53	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
27/08/2024	DIARIO	26414	122854		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75548 De la Solicitud número: 122854 -	\$35,329,120.53	\$3,805.92	\$0.00	\$35,332,926.45	11001 - Recursos Propios
27/08/2024	DIARIO	26415	122858		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117709 De la Solicitud número: 122858 -	\$35,332,926.45	\$502.08	\$0.00	\$35,333,428.53	11001 - Recursos Propios
28/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5632	6079	739	FUMIGACIONE S LOBO DE MONCLOVA	PAGO DE FACT. A6957 POR SUMINISTRO Y APLICACION DE INSECTICIDA PARA CONTRO DE INSECTOS VOLADORES EN PLANTA TRATADOR De la solicitud número: 5632 -	\$35,333,428.53	\$7,128.78	\$0.00	\$35,340,557.31	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
28/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5682	6135	529	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: 5682 -	\$35,340,557.31	\$4,465.04	\$0.00	\$35,345,022.35	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$33,071,205.17	\$2,273,817.18	\$0.00	\$35,345,022.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/08/2024	DIARIO	26416	122862		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117767 De la Solicitud número: 122862 -	\$35,345,022.35	\$445.32	\$0.00	\$35,345,467.67	11001 - Recursos Propios
28/08/2024	DIARIO	26417	122863		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117778 De la Solicitud número: 122863 -	\$35,345,467.67	\$1,555.65	\$0.00	\$35,347,023.32	11001 - Recursos Propios
29/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5690	6143	1415	MARIA ELENA CASTRO CASTILLO	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL ORO (AGOSTO 2024) De la solicitud número: 5690 -	\$35,347,023.32	\$1,500.00	\$0.00	\$35,348,523.32	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5691	6144	1416	VICTORIA GUADALUPE VILLARREAL MEDINA	PAGO APOYO POR SU DESEMPEÑO EN DIFERENTES FUNCIONES DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO SALITRILLOS (AGOSTO 2024) De la solicitud número: 5691 -	\$35,348,523.32	\$1,000.00	\$0.00	\$35,349,523.32	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/08/2024	SOLICITU D DE PAGO	5808	6273	6903971	LAZALDE S.A	PAGO DE FACT. PLZ-18033 APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA De la solicitud número: 5808 -	\$35,349,523.32	\$180,250.00	\$0.00	\$35,529,773.32	15002010101 - Participacione s Entidades Federativas O Ramo 28
29/08/2024	DIARIO	26418	122870		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117853 De la Solicitud número: 122870 -	\$35,529,773.32	\$501.33	\$0.00	\$35,530,274.65	11001 - Recursos Propios
29/08/2024	DIARIO	26419	122871		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117863 De la Solicitud número: 122871 -	\$35,530,274.65	\$4,377.30	\$0.00	\$35,534,651.95	11001 - Recursos Propios
29/08/2024	DIARIO	26420	122872		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117866 De la Solicitud número: 122872 -	\$35,534,651.95	\$1,844.97	\$0.00	\$35,536,496.92	11001 - Recursos Propios
29/08/2024	DIARIO	26421	122873		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117804 De la Solicitud número: 122873 -	\$35,536,496.92	\$398.79	\$0.00	\$35,536,895.71	11001 - Recursos Propios
29/08/2024	DIARIO	26422	122874		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117807 De la Solicitud número: 122874 -	\$35,536,895.71	\$434.28	\$0.00	\$35,537,329.99	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$2,466,124.82	\$0.00	\$35,537,329.99	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5781	6235	6112821	SEÑAL INTERACTIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCO7489 POR SERVICIOS INTERNET EN PLAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 De la solicitud número: 5781 -	\$35,537,329.99	\$232,000.00	\$0.00	\$35,769,329.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5763	6238	1496	HOMERO GALINDO GARCIA	POR APOYO POR COMPRA DE PREMIO (POTRILLO) QUE SE RIFO ENTRE LOS PARTICIPANTES DE LA CABALGATA MONCLOVA 335 ANIVERSARIO EN EL MARCO DE FERIA CERO 2024 -	\$35,769,329.99	\$22,000.00	\$0.00	\$35,791,329.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5786	6242	1501	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMVACCION 2024 " PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (BARRIDO Y DESCOPETEO) De la solicitud número: 5786 -	\$35,791,329.99	\$24,000.00	\$0.00	\$35,815,329.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5787	6243	1498	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIEZA Y REHABILITACION AREAS PUBLICAS 2024 " PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR (BARRIDO A MANO, DESHIERBE, PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA EN RIO MV	\$35,815,329.99	\$30,400.00	\$0.00	\$35,845,729.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5788	6244	1499	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL " LIMPIACCION 2024 " PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 CONSISTENTE EN LIMPIEZA EXTERIOR DE CONTENEDORES (LIMPIZA, BARRIDO, DESHIERBE, APLICACION DE PINTURA) De la solicitud número	\$35,845,729.99	\$12,000.00	\$0.00	\$35,857,729.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5789	6245	1500	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA COAHUILA	PAGO ESTIMULO A COLABORADORES DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN AREA DE ALBERCA MUNICIPAL " LAS TRUCHAS " PERIODO DEL DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 -	\$35,857,729.99	\$17,000.00	\$0.00	\$35,874,729.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5790	6246	1505	JOSE MIGUEL LUCERO MARTINEZ	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION CON SHOW INFANTIL " PEKEÑINES " Y " MINI GRANJA " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 11 DE AGOSTO DEL 2024 De la solicitud número: 5790 -	\$35,874,729.99	\$6,000.00	\$0.00	\$35,880,729.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5791	6247	1506	MARLA IRERI MORENO TOVIAS	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL " LOS REYES DE MONCLOVA " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 11 DE AGOSTO DEL 2024 De la solicitud número: 5791 -	\$35,880,729.99	\$5,000.00	\$0.00	\$35,885,729.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
Total Página:							\$33,071,205.17	\$2,814,524.82	\$0.00	\$35,885,729.99	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5793	6249	1502	GABRIEL ABRAHAM LOPEZ DE LA ROSA	PAGO APOYO POR PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL " MONITOR " EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 04 DE AGOSTO DEL 2024 De la solicitud número: 5793 -	\$35,885,729.99	\$5,000.00	\$0.00	\$35,890,729.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5794	6250	1503	ROSITA NATALY SANTOS ALVARADO	PAGO APOYO POR SU PARTICIPACION CON JUEGOS INTERACTIVOS Y HACEDORES DE RISA CLOWN EN EVENTO: " DOMINGOS DE BAILE Y CULTURA " EL 04 DE AGOSTO DEL 2024 -	\$35,890,729.99	\$6,000.00	\$0.00	\$35,896,729.99	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	DIARIO	26423	122890		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75569 De la Solicitud número: 122890 -	\$35,896,729.99	\$281.88	\$0.00	\$35,897,011.87	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26424	122891		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75570 De la Solicitud número: 122891 -	\$35,897,011.87	\$203.64	\$0.00	\$35,897,215.51	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26425	122892		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75582 De la Solicitud número: 122892 -	\$35,897,215.51	\$539.61	\$0.00	\$35,897,755.12	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26426	122893		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75584 De la Solicitud número: 122893 -	\$35,897,755.12	\$345.09	\$0.00	\$35,898,100.21	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26427	122894		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso RBAL75592 De la Solicitud número: 122894 -	\$35,898,100.21	\$1,691.22	\$0.00	\$35,899,791.43	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26428	122910		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117908 De la Solicitud número: 122910 -	\$35,899,791.43	\$330.63	\$0.00	\$35,900,122.06	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26429	122911		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117923 De la Solicitud número: 122911 -	\$35,900,122.06	\$733.92	\$0.00	\$35,900,855.98	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26430	122912		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117928 De la Solicitud número: 122912 -	\$35,900,855.98	\$487.71	\$0.00	\$35,901,343.69	11001 - Recursos Propios
30/08/2024	DIARIO	26431	122913		AFIRME AFIRME CUENTA PUENTE	Póliza de CEPROFIS derivada del ingreso CPS117936 De la Solicitud número: 122913 -	\$35,901,343.69	\$1,210.26	\$0.00	\$35,902,553.95	11001 - Recursos Propios
Total Página:							\$33,071,205.17	\$2,831,348.78	\$0.00	\$35,902,553.95	
Total General:							\$394,865,385.84	\$2,831,348.78	\$0.00	\$394,882,209.80	