

Presidencia Municipal de Monclova

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2022 al 30 de Junio del 2022

Colectiva:

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 5251 Pensiones

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/06/2022	SOLICITUD DE PAGO	3794	3499		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PREIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. De la solicitud número: 3499 -	1,046,780.00	0.00
15/06/2022	SOLICITUD DE PAGO	3794	3499		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PREIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. De la solicitud número: 3499 -	0.00	1,046,780.00
30/06/2022	SOLICITUD DE PAGO	3940	3642		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. De la solicitud número: 3642 -	1,050,841.00	0.00
30/06/2022	SOLICITUD DE PAGO	3940	3642		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. De la solicitud número: 3642 -	0.00	1,050,841.00
TOTAL GENERAL:							\$2,097,621.00	\$2,097,621.00

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad