

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Octubre del 2022 al 31 de Octubre 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
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7428	6877		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGP DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. De la solicitud número: 6877 -	1,104,156.50	0.00
14/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7428	6877		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGP DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. De la solicitud número: 6877 -	0.00	1,104,156.50
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7728	7142		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. De la solicitud número: 7142 -	1,122,878.00	0.00
31/10/2022	SOLICITUD DE PAGO	7728	7142		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. De la solicitud número: 7142 -	0.00	1,122,878.00
TOTAL GENERAL:							\$2,227,034.50	\$2,227,034.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad