

Presidencia Municipal de Monclova

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Colectiva:

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 5251 Pensiones

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/01/2023	SOLICITUD DE PAGO	79	55		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. De la solicitud número: 55 -	1,145,603.00	0.00
13/01/2023	SOLICITUD DE PAGO	79	55		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. De la solicitud número: 55 -	0.00	1,145,603.00
31/01/2023	SOLICITUD DE PAGO	433	394		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. De la solicitud número: 394 -	1,155,085.50	0.00
31/01/2023	SOLICITUD DE PAGO	433	394		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023. De la solicitud número: 394 -	0.00	1,155,085.50
TOTAL GENERAL:							\$2,300,688.50	\$2,300,688.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad