

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Febrero del 2023 al 28 de Febrero 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
15/02/2023	SOLICITUD DE PAGO	820	726		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. De la solicitud número: 726 -	1,159,869.50	0.00
15/02/2023	SOLICITUD DE PAGO	820	726		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. De la solicitud número: 726 -	0.00	1,159,869.50
28/02/2023	SOLICITUD DE PAGO	1173	1053		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. De la solicitud número: 1053 -	1,130,692.00	0.00
28/02/2023	SOLICITUD DE PAGO	1173	1053		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. De la solicitud número: 1053 -	0.00	1,130,692.00
TOTAL GENERAL:							\$2,290,561.50	\$2,290,561.50