

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Julio del 2022 al 31 de Julio 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
15/07/2022	SOLICITUD DE PAGO	4817	4464		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. De la solicitud número: 4464 -	1,062,485.00	0.00
15/07/2022	SOLICITUD DE PAGO	4817	4464		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. De la solicitud número: 4464 -	0.00	1,062,485.00
29/07/2022	SOLICITUD DE PAGO	4857	4500		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. De la solicitud número: 4500 -	1,068,230.50	0.00
29/07/2022	SOLICITUD DE PAGO	4857	4500		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. De la solicitud número: 4500 -	0.00	1,068,230.50
TOTAL GENERAL:							\$2,130,715.50	\$2,130,715.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad