

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Agosto del 2022 al 31 de Agosto 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
15/08/2022	SOLICITUD DE PAGO	5294	4910		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 De la solicitud número: 4910 -	1,067,270.50	0.00
15/08/2022	SOLICITUD DE PAGO	5294	4910		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 De la solicitud número: 4910 -	0.00	1,067,270.50
31/08/2022	SOLICITUD DE PAGO	5784	5362		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. De la solicitud número: 5362 -	1,072,547.50	0.00
31/08/2022	SOLICITUD DE PAGO	5784	5362		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. De la solicitud número: 5362 -	0.00	1,072,547.50
TOTAL GENERAL:							\$2,139,818.00	\$2,139,818.00

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad