

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Septiembre del 2022 al 30 de Septiembre 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
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6785	6286		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. De la solicitud número: 6286 -	1,082,255.50	0.00
15/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6785	6286		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. De la solicitud número: 6286 -	0.00	1,082,255.50
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6795	6291		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. De la solicitud número: 6291 -	1,093,040.50	0.00
30/09/2022	SOLICITUD DE PAGO	6795	6291		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. De la solicitud número: 6291 -	0.00	1,093,040.50
TOTAL GENERAL:							\$2,175,296.00	\$2,175,296.00

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad