

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Enero del 2022 al 31 de Enero 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
14/01/2022	SOLICITUD DE PAGO	76	56		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022. De la solicitud número: 56 -	911,142.00	0.00
14/01/2022	SOLICITUD DE PAGO	76	56		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022. De la solicitud número: 56 -	0.00	911,142.00
31/01/2022	SOLICITUD DE PAGO	184	145		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022. De la solicitud número: 145 -	964,636.00	0.00
31/01/2022	SOLICITUD DE PAGO	184	145		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022. De la solicitud número: 145 -	0.00	964,636.00
TOTAL GENERAL:							\$1,875,778.00	\$1,875,778.00

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad