

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Febrero del 2022 al 28 de Febrero 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
15/02/2022	SOLICITUD DE PAGO	529	456		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. De la solicitud número: 456 -	993,869.50	0.00
15/02/2022	SOLICITUD DE PAGO	529	456		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. De la solicitud número: 456 -	0.00	993,869.50
28/02/2022	SOLICITUD DE PAGO	797	715		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. De la solicitud número: 715 -	1,015,888.00	0.00
28/02/2022	SOLICITUD DE PAGO	797	715		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. De la solicitud número: 715 -	0.00	1,015,888.00
TOTAL GENERAL:							\$2,009,757.50	\$2,009,757.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad