

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Marzo del 2022 al 31 de Marzo 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
15/03/2022	SOLICITUD DE PAGO	1409	1291		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. De la solicitud número: 1291 -	1,022,309.50	0.00
15/03/2022	SOLICITUD DE PAGO	1409	1291		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. De la solicitud número: 1291 -	0.00	1,022,309.50
31/03/2022	SOLICITUD DE PAGO	1595	1473		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. De la solicitud número: 1473 -	1,025,296.00	0.00
31/03/2022	SOLICITUD DE PAGO	1595	1473		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. De la solicitud número: 1473 -	0.00	1,025,296.00
TOTAL GENERAL:							\$2,047,605.50	\$2,047,605.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad