

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Mayo del 2022 al 31 de Mayo 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
17/05/2022	SOLICITUD DE PAGO	2737	2512		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. De la solicitud número: 2512 -	1,060,796.00	0.00
17/05/2022	SOLICITUD DE PAGO	2737	2512		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. De la solicitud número: 2512 -	0.00	1,060,796.00
31/05/2022	SOLICITUD DE PAGO	3151	2906		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRAPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. De la solicitud número: 2906 -	1,058,441.50	0.00
31/05/2022	SOLICITUD DE PAGO	3151	2906		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRAPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. De la solicitud número: 2906 -	0.00	1,058,441.50
TOTAL GENERAL:							\$2,119,237.50	\$2,119,237.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad