

**Presidencia Municipal de Monclova**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Octubre del 2023 al 31 de Octubre del 2023

**Saldo Inicial: \$0.00**

**Saldo Final: \$0.00**

5251 Pensiones

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13-oct.-2023	SOLICITUD DE PAGO	7426	8031		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. De la solicitud número: 7426 -	1,135,618.00	0.00
13-oct.-2023	SOLICITUD DE PAGO	7426	8031		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. De la solicitud número: 7426 -	0.00	1,135,618.00
31-oct.-2023	SOLICITUD DE PAGO	7775	8388		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. De la solicitud número: 7775 -	1,133,574.50	0.00
31-oct.-2023	SOLICITUD DE PAGO	7775	8388		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. De la solicitud número: 7775 -	0.00	1,133,574.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

**Total General: \$2,269,192.50 \$2,269,192.50**