

Presidencia Municipal de Monclova

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Colectiva:

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 5251 Pensiones

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/03/2023	SOLICITUD DE PAGO	1974	1807		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. De la solicitud número: 1807 -	1,125,089.50	0.00
15/03/2023	SOLICITUD DE PAGO	1974	1807		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. De la solicitud número: 1807 -	0.00	1,125,089.50
31/03/2023	SOLICITUD DE PAGO	1977	1810		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. De la solicitud número: 1810 -	1,116,447.00	0.00
31/03/2023	SOLICITUD DE PAGO	1977	1810		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. De la solicitud número: 1810 -	0.00	1,116,447.00
TOTAL GENERAL:							\$2,241,536.50	\$2,241,536.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad