

**Presidencia Municipal de Monclova**

**TESORERIA MUNICIPAL**

**AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO**

Del 1 de Abril del 2023 al 30 de Abril 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          |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 14/04/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 2647          | 2439      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. De la solicitud número: 2439 - | 1,112,974.00   | 0.00           |
| 14/04/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 2647          | 2439      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. De la solicitud número: 2439 - | 0.00           | 1,112,974.00   |
| 28/04/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 2816          | 2584      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. De la solicitud número: 2584 -          | 1,111,841.50   | 0.00           |
| 28/04/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 2816          | 2584      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. De la solicitud número: 2584 -          | 0.00           | 1,111,841.50   |
| TOTAL GENERAL: |                   |               |           |               |                                    |  | \$2,224,815.50 | \$2,224,815.50 |

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad