

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Julio del 2023 al 31 de Julio 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 |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 14/07/2023 | SOLICITUD DE PAGO | 5500 | 5098 | | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. De la solicitud número: 5098 - | 1,116,047.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | SOLICITUD DE PAGO | 5500 | 5098 | | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. De la solicitud número: 5098 - | 0.00 | 1,116,047.00 |
| 31/07/2023 | SOLICITUD DE PAGO | 5503 | 5101 | | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. De la solicitud número: 5101 - | 1,124,601.50 | 0.00 |
| 31/07/2023 | SOLICITUD DE PAGO | 5503 | 5101 | | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023. De la solicitud número: 5101 - | 0.00 | 1,124,601.50 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | \$2,240,648.50 | \$2,240,648.50 |

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad