

**Presidencia Municipal de Monclova**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO**

Del 1 de Agosto del 2023 al 31 de Agosto 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
17/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5833	5390		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. De la solicitud número: 5390 -	1,128,349.50	0.00
17/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	5833	5390		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. De la solicitud número: 5390 -	0.00	1,128,349.50
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6405	5929		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. De la solicitud número: 5929 -	1,134,685.50	0.00
31/08/2023	SOLICITUD DE PAGO	6405	5929		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. De la solicitud número: 5929 -	0.00	1,134,685.50
TOTAL GENERAL:							\$2,263,035.00	\$2,263,035.00

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad