

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

5251 Pensiones

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6649	7174		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. De la solicitud número: 6649 -	1,133,652.50	0.00
15-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6649	7174		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. De la solicitud número: 6649 -	0.00	1,133,652.50
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6778	7321		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. De la solicitud número: 6778 -	1,135,275.50	0.00
29-sep.-2023	SOLICITUD DE PAGO	6778	7321		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. De la solicitud número: 6778 -	0.00	1,135,275.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad

Total General: \$2,268,928.00 \$2,268,928.00