

**Presidencia Municipal de Monclova**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Enero del 2024 al 31 Enero del 2024

5251 Pensiones

Saldo Inicial: \$0.00  
Saldo Final: \$2,325,289.50

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/01/2024	SOLICITUD DE PAGO	378	399		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. De la solicitud número: 378 -	\$0.00	\$1,161,001.50	\$0.00	\$1,161,001.50	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/01/2024	SOLICITUD DE PAGO	381	402		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. De la solicitud número: 381 -	\$1,161,001.50	\$1,164,288.00	\$0.00	\$2,325,289.50	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28

<b>Total Página:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325,289.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,325,289.50</b>
<b>Total General:</b>	<b>\$1,161,001.50</b>	<b>\$2,325,289.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,486,291.00</b>