

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2024 al 29 Febrero del 2024

5251 Pensiones

Saldo Inicial: \$2,325,289.50

Saldo Final: \$4,666,264.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/02/2024	SOLICITUD DE PAGO	1304	1400		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 1304 -	\$2,325,289.50	\$1,166,651.50	\$0.00	\$3,491,941.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
21/02/2024	SOLICITUD DE PAGO	1318	1414	4608205	DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 27/2024. De la solicitud número: 1318 -	\$3,491,941.00	\$2,657.25	\$0.00	\$3,494,598.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
29/02/2024	SOLICITUD DE PAGO	1322	1418		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. De la solicitud número: 1322 -	\$3,494,598.25	\$1,171,666.00	\$0.00	\$4,666,264.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28

Total Página:	\$2,325,289.50	\$2,340,974.75	\$0.00	\$4,666,264.25
Total General:	\$9,311,828.75	\$2,340,974.75	\$0.00	\$11,652,803.50