

**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

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