

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

5251 Pensiones

Saldo Inicial: \$4,666,264.25

Saldo Final: \$6,981,926.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/03/2024	SOLICITUD DE PAGO	1636	1755		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. De la solicitud número: 1636 -	\$4,666,264.25	\$1,156,328.50	\$0.00	\$5,822,592.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/03/2024	SOLICITUD DE PAGO	2262	2431		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. De la solicitud número: 2262 -	\$5,822,592.75	\$1,159,333.50	\$0.00	\$6,981,926.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28

Total Página:	\$4,666,264.25	\$2,315,662.00	\$0.00	\$6,981,926.25
Total General:	\$10,488,857.00	\$2,315,662.00	\$0.00	\$12,804,519.00