

**Presidencia Municipal de Monclova**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**Auxiliar de cuentas por movimiento**  
Del 1 de Julio del 2024 al 31 Julio del 2024

Saldo Inicial: \$13,823,579.75

Saldo Final: \$16,036,060.25

5251 Pensiones

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5206	5621		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024. De la solicitud número: 5206 -	\$13,823,579.75	\$1,106,758.50	\$0.00	\$14,930,338.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
31/07/2024	SOLICITUD DE PAGO	5210	5625		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024. De la solicitud número: 5210 -	\$14,930,338.25	\$1,105,722.00	\$0.00	\$16,036,060.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28

<b>Total Página:</b>	<b>\$13,823,579.75</b>	<b>\$2,212,480.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,036,060.25</b>
<b>Total General:</b>	<b>\$28,753,918.00</b>	<b>\$2,212,480.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,966,398.50</b>