

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

Saldo Inicial: \$16,036,060.25

Saldo Final: \$18,237,709.25

5251 Pensiones

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5895	6369		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 5895 -	\$16,036,060.25	\$1,103,567.00	\$0.00	\$17,139,627.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
30/08/2024	SOLICITUD DE PAGO	5903	6377		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024. De la solicitud número: 5903 -	\$17,139,627.25	\$1,098,082.00	\$0.00	\$18,237,709.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28

Total Página:	\$16,036,060.25	\$2,201,649.00	\$0.00	\$18,237,709.25
Total General:	\$33,175,687.50	\$2,201,649.00	\$0.00	\$35,377,336.50