

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

5281 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro

Saldo Inicial: \$1,000,000.00

Saldo Final: \$1,590,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/03/2024	SOLICITUD DE PAGO	1647	1767	29111037	PATRONATO PROLIMPIEZA DE LOS MPIO DE LA REGION CENTRO DEL EDO DE COAH. A.C	PAGO DE FACT. PPL-2765 POR DIFERENCIA EN DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 -	\$1,000,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,030,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/03/2024	SOLICITUD DE PAGO	1648	1768	9104942	PATRONATO PROLIMPIEZA DE LOS MPIO DE LA REGION CENTRO DEL EDO DE COAH. A.C	PAGO DE FACT. PPL-2818 POR DIFERENCIA EN DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 De la solicitud número: 1648 -	\$1,030,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
27/03/2024	SOLICITUD DE PAGO	1649	1960	114152	PATRONATO PROLIMPIEZA DE LOS MPIO DE LA REGION CENTRO DEL EDO DE COAH. A.C	PAGO DE FACT. PPL-2819 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 -	\$1,060,000.00	\$530,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28

Total Página: \$1,000,000.00 \$590,000.00 \$0.00 \$1,590,000.00
Total General: \$3,090,000.00 \$590,000.00 \$0.00 \$3,680,000.00