

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva:

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 5251 Pensiones

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3073	2835		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. De la solicitud número: 2835 -	1,122,556.50	0.00
15/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3073	2835		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. De la solicitud número: 2835 -	0.00	1,122,556.50
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3663	3366		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. De la solicitud número: 3366 -	1,119,443.00	0.00
31/05/2023	SOLICITUD DE PAGO	3663	3366		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023. De la solicitud número: 3366 -	0.00	1,119,443.00
TOTAL GENERAL:							\$2,241,999.50	\$2,241,999.50

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad