

Presidencia Municipal de Monclova

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva:

Cuenta: 5251 Pensiones

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

| Fecha          | Tipo Póliza       | Número Póliza | Documento | Número Cheque | Beneficiario                       | Descripción   | Cargo          | Abono          |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 15/06/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 4421          | 4086      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. De la solicitud número: 4086 -  | 1,116,009.50   | 0.00           |
| 15/06/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 4421          | 4086      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. De la solicitud número: 4086 -  | 0.00           | 1,116,009.50   |
| 30/06/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 4425          | 4090      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. De la solicitud número: 4090 - | 1,112,157.00   | 0.00           |
| 30/06/2023     | SOLICITUD DE PAGO | 4425          | 4090      |               | DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA | TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. De la solicitud número: 4090 - | 0.00           | 1,112,157.00   |
| TOTAL GENERAL: |                   |               |           |               |                                    |   | \$2,228,166.50 | \$2,228,166.50 |

Elaboró: C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza

Cargo: Encargado de Contabilidad