

Presidencia Municipal de Monclova
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2024 al 30 Junio del 2024

Saldo Inicial: \$11,579,296.25

Saldo Final: \$13,823,579.75

5251 Pensiones

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4296	4611		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 4296 -	\$11,579,296.25	\$1,127,737.00	\$0.00	\$12,707,033.25	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28
28/06/2024	SOLICITUD DE PAGO	4309	4624		DIRECCION DE PENSIONES DE MONCLOVA	TRASPASO PARA PAGO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. De la solicitud número: 4309 -	\$12,707,033.25	\$1,116,546.50	\$0.00	\$13,823,579.75	15002010101 - Participaciones Entidades Federativas O Ramo 28

Total Página:	\$11,579,296.25	\$2,244,283.50	\$0.00	\$13,823,579.75
Total General:	\$24,286,329.50	\$2,244,283.50	\$0.00	\$26,530,613.00