

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

Saldo Inicial: \$191,372,391.90

Saldo Final: \$229,900,208.90

4211 Participaciones

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/06/2024	INGRESO	160807	160807		AFIRME 116159678 PARTICIPACIONES FEDERALES	RECIBO CRA28 77 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # ABRIL 2024 De la solicitud número: 160807 -	\$191,372,391.90	\$0.00	\$3,427,043.00	\$194,799,434.90	
11/06/2024	INGRESO	160976	160976		AFIRME 116159678 PARTICIPACIONES FEDERALES	RECIBO CRA28 78 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 160976 -	\$194,799,434.90	\$0.00	\$59,077.00	\$194,858,511.90	
11/06/2024	INGRESO	160982	160982		AFIRME 116159678 PARTICIPACIONES FEDERALES	RECIBO CRA28 79 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 160982 -	\$194,858,511.90	\$0.00	\$356,835.00	\$195,215,346.90	
11/06/2024	INGRESO	160984	160984		AFIRME 116159678 PARTICIPACIONES FEDERALES	RECIBO CRA28 80 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 160984 -	\$195,215,346.90	\$0.00	\$288,779.00	\$195,504,125.90	
11/06/2024	INGRESO	160986	160986		AFIRME 116159678 PARTICIPACIONES FEDERALES	RECIBO CRA28 81 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 160986 -	\$195,504,125.90	\$0.00	\$2,598,504.00	\$198,102,629.90	
12/06/2024	INGRESO	160996	160996		AFIRME 116159678 PARTICIPACIONES FEDERALES	RECIBO CRA28 82 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # MAYO 2024 MAS LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2023 De la solicitud número: 160996 -	\$198,102,629.90	\$0.00	\$654,125.00	\$198,756,754.90	
Total Página:							\$191,372,391.90	\$0.00	\$7,384,363.00	\$198,756,754.90	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2024	INGRESO	161193	161193		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 83 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # PARTICIPACIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 161193 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$198,756,754.90	\$0.00	\$13,761,704.00	\$212,518,458.90	
24/06/2024	INGRESO	161222	161222		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 84 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 161222 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$212,518,458.90	\$0.00	\$13,761,703.00	\$226,280,161.90	
25/06/2024	INGRESO	161225	161225		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 85 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # MAYO 2024 MAS DIFERENCIAS ENERO A ABRIL 2024 De la solicitud número: 161225 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$226,280,161.90	\$0.00	\$111,967.00	\$226,392,128.90	
25/06/2024	INGRESO	161229	161229		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 86 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # JUNIO 2024 De la solicitud número: 161229 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$226,392,128.90	\$0.00	\$683,983.00	\$227,076,111.90	
25/06/2024	INGRESO	161233	161233		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 87 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 161233 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$227,076,111.90	\$0.00	\$59,078.00	\$227,135,189.90	
25/06/2024	INGRESO	161235	161235		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 88 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 161235 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$227,135,189.90	\$0.00	\$478,498.00	\$227,613,687.90	
25/06/2024	INGRESO	161237	161237		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 89 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 161237 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$227,613,687.90	\$0.00	\$249,004.00	\$227,862,691.90	
25/06/2024	INGRESO	161241	161241		AFIRME 116159678	RECIBO CRA28 90 PÓLIZA DE DIARIO PARA EL REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR # 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 De la solicitud número: 161241 - PARTICIPACIONES FEDERALES	\$227,862,691.90	\$0.00	\$2,037,517.00	\$229,900,208.90	

Total Página: \$191,372,391.90 \$0.00 \$38,527,817.00 \$229,900,208.90
Total General: \$1,773,635,186.20 \$0.00 \$38,527,817.00 \$1,804,778,640.20