



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO	53,596,825.51	39,620,376.92	52,288,369.78	40,928,832.65									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,375,705.73	29,833,367.91	36,387,823.35	1,821,250.29									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,035,192.74	19,414,241.50	21,258,692.44	190,741.80									
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,408,347.36	19,392,507.81	20,800,855.17	0.00									
1112-004						BANORTE	9,588.17	10,533,447.63	10,543,035.80	0.00									
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	-39,461.53	8,422,354.04	8,382,892.51	0.00									
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-000738-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 42 EST. 2 FINIQUITO MIGUEL ANGEL HINJOSA SALAZAR FACT 523 REHABILITACION DRENAJE SANIT	0.00	0.00	89,482.39	0.00	0000622692	25-520	2							
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000740-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 3 EST. 2 FINIQ MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT 534 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITO	0.00	0.00	105,002.70	0.00	0000622700	25-520	2							
00001754	SPEI BANCARIO	09/07/2024	P.PEP-000739-AGO	01/08/2024	CTA 1707 OB 39 EST. 2 FINIQ MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT 555 DRENAJE CALLE AMALIA MENDOZA: (PA	0.00	0.00	115,017.87	0.00	0000622697	25-520	2							
00002129	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000238-AGO	01/08/2024	CTA 1707 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2024: (R	0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520								
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000697-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOL PARCIAL TRASPASO 18 DE JUNIO DEÑ 2024	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000322	25-521								
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000741-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 27 YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT 6E8A0F 10 VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION CALLE ESQ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000622731	25-520	2							
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000742-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 69 YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT 3510ED GRAVA ARENA CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRA CHINA: (P	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000622800	25-520	2							
00002134	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000744-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 103 YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT 89C9FD89 VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000622810	25-520	2							
00002136	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000745-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 63 YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT 370SE RENTA DE RETRO PARA DRENAJE SANITARIO EN CEMSAD 67	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000814340	25-520	2							
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000746-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 103 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5701 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN	0.00	0.00	33,000.02	0.00	0000814364	25-520	2							
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000747-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 103 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5738 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0000814368	25-520	2							
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000748-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 7 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 192 MATERIAL ELECTRICO CUARTOS PURUNGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,409.14	0.00	0000814370	25-520	2							
00002143	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000749-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 104 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 1923MATERIAL ELECTRICO CUARTOS EL ZAPOTE GRANDE: (P	0.00	0.00	704.57	0.00	0000814375	25-520	2							
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000750-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 16 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 194 MATERIAL PARA CUARTOS DORMITORIO EN LAS ANONAS: (	0.00	0.00	704.57	0.00	0000814377	25-520	2							
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000751-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 69 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 194 MATERIAL PARA CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHINA: (P	0.00	0.00	704.57	0.00	0000814402	25-520	2							



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000752-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 1 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 195 MATERIAL ELECTRICO CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE	0.00	0.00	10,568.59	0.00	0000814404	25-520	2					000001
00002147	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000753-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF OB 1 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 195 MATERIAL ELECTRICO CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PA	0.00	0.00	38,465.00	0.00	0000814406	25-520	2					000001
00002149	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000754-AGO	01/08/2024	CTA 1707 TF JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1391 MATERIAL PAVIMENTACION ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO COL. R	0.00	0.00	31,310.00	0.00	0000814411	25-520	2					000027
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000756-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 21 DE MARZO 2024	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0000131047	25-520						000000
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000757-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO 31 DE MARZO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000130928	25-520						000000
00002171	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000765-AGO	02/08/2024	CTA 1707 CH 49 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 31 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON D	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000049	25-520	2					000001
00002172	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000766-AGO	02/08/2024	CTA 1707 CH 50 OB 103 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 31 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LI	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000050	25-520	2					000103
00002173	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000773-AGO	02/08/2024	CTA 1707 CH 51 OB 69 FELIX JAIMES GOMEZ M.O. SEMANA 31 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHIN	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000051	25-520	2					000069
00002174	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000768-AGO	02/08/2024	CTA 1707 CH 52 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 31 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LIM	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000052	25-520	2					000001
00002175	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000769-AGO	02/08/2024	CTA 1707 CH 53 OB 27 PEDRO PERALTA PATIÑO M.O. SEMANA 31 PAVIMENTO CALLE ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO E	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000053	25-520	2					000027
00002443	CHEQUE	02/08/2024	P.PGQ-000829-AGO	02/08/2024	CTA 1707 CHEQUES CANCELADOS DEL 079 AL 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0000079100	15-115						000000
00002151	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.PEP-000755-AGO	06/08/2024	CTA 1707 TF OB 45 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 195 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA CANDID	0.00	0.00	479,481.77	0.00	0000000384	25-520	2					000045
00002153	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.PEP-000756-AGO	06/08/2024	CTA 1707 TF OB 69 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1393 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000264896	25-520	2					000069
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.PEP-000757-AGO	06/08/2024	CTA 1707 TF OB 27 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1392 MATERIAL PAVIMENTACION ESQUINA MIGUEL HIDALGO: (PA	0.00	0.00	37,820.00	0.00	0000264921	25-520	2					000027
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000758-AGO	07/08/2024	CTA 1707 TF OB 72 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 172 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PANELES SOLARES	0.00	0.00	99,170.69	0.00	0000206083	25-520	2					000053
00002157	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000759-AGO	07/08/2024	CTA 1707 TF OB 71 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 171 ESTIMACION 1 FINIQUITO PANELES SOLARES LA	0.00	0.00	99,170.69	0.00	0000206086	25-520	2					000071
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000760-AGO	07/08/2024	CTA 1707 TF ALEJANDRO CASTILLO UGARTE FACT 643 PRUEBAS DE LABORATORIO PAVIMENTACION CALLE ESQUINA CON	0.00	0.00	25,204.48	0.00	0000678477	25-520	2					000027
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000761-AGO	07/08/2024	CTA 1707 OB 69 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1342 MATERIAL PARA CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRA CHINA: (	0.00	0.00	14,364.60	0.00	0000000402	25-520	2					000069
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000762-AGO	07/08/2024	CTA 1707 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1346 MATERIAL DE CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,364.60	0.00	0000000403	25-520	2					000016
00002176	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000772-AGO	09/08/2024	CTA 1707 CH 54 OB 69 FELIX JAIMES GOMEZ M.O. SEMANA 32 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHIN	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000054	25-520	2					000069



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002177	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000771-AGO	09/08/2024	CTA 1707 CH 55 OB 1 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 32 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LIMON	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000055	25-520	2					000001
00002179	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000774-AGO	09/08/2024	CTA 1707 CH 56 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 32 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000056	25-520	2					000001
00002180	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000775-AGO	09/08/2024	CTA 1707 CH 57 OB 27 PEDRO PERALTA PATIÑO M.O. SEMANA 32 PAVIMENTACION ESQ. CON MIGUEL HIDALGO COLONI	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000057	25-520	2					000027
00002327	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000836-AGO	14/08/2024	CTA 1707 CH 58 OB 36 CONSTRUCTORA JOSBRAY S.A. DE C.V. FACT A11E4812 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO LOC. LO	0.00	0.00	399,221.77	0.00	0000000058	25-520	2					000036
00002188	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000781-AGO	16/08/2024	CTA 1707 CH 63 OB 1 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA NERI M.O. SEMANA 32 Y 33 CONSTRUCCION DE CUARTOS EL LIM	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0000000063	25-520	2					000001
00002189	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000782-AGO	16/08/2024	CTA 1707 CH 64 OB 1 BENEDICTO LINO BENITO M.O. SEMANA 32 Y 33 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000064	25-520	2					000001
00002190	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000783-AGO	16/08/2024	CTA 1707 CH 65 OB 7 OCTAVIO GAONA SANCHEZ M.O. SEMANA 31,32 Y 33 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO P	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000000065	25-520	2					000007
00002192	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000784-AGO	16/08/2024	CTA 1707 CH 66 OB 27 ROQUE CAMPUZANO MEZA M.O. SEMANA 32 Y 33 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ESQ. CO	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000066	25-520	2					000027
00002184	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000777-AGO	16/08/2024	CTA 1707 CH 60 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 33 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LIM	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000060	25-520	2					000001
00002185	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000778-AGO	16/08/2024	CTA 1707 CH 61 OB 1 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 33 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON DE	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000061	25-520	2					000001
00002186	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000779-AGO	16/08/2024	CTA 1707 CH 62 OB 103 DANIEL DELGADO DIAZ CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LIMON DE PAPATZINDAN: (P	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000062	25-520	2					000103
00002329	CHEQUE	21/08/2024	P.PEP-000837-AGO	21/08/2024	CTA 1707 CH 67 OB 72 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE C.V. FACT 169 ESTIMACION 1 Y FNIQUITO PANELES SOL	0.00	0.00	99,170.69	0.00	0000000067	25-520	2					000072
00002331	CHEQUE	21/08/2024	P.PEP-000838-AGO	21/08/2024	CTA 1707 CH 68 OB 70 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 175 PANELES SOLARES EL PALMARITO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,170.69	0.00	0000000068	25-520	2					000070
00002364	CHEQUE	21/08/2024	P.PEP-000853-AGO	21/08/2024	CTA1707 CH 69 FELIX JAIMES GOMEZ M.O. SEMANA 33 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRA CHINA: (	0.00	0.00	5,673.57	0.00	0000000069	25-520	2					000069
00002332	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000839-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 1 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5880 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO E	0.00	0.00	68,200.03	0.00	0000368133	25-520	2					000001
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000840-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 103 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5977 MATERIAL CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL L	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000368137	25-520	2					000103



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002335	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000841-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 27 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5940 MATERIAL PAVIMENTACION CALLE ESQUINA CON MIGUEL HIDA	0.00	0.00	22,079.94	0.00	0000368138	25-520	2					000027
00002336	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000842-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 1 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1332 MATERIALCUARTOS DORMITORIO EL LIMPON DE PAPAPZINDAN:	0.00	0.00	136,180.00	0.00	0000000422	25-520	2					000001
00002338	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000843-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 1 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1336 Y 1338 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON DE PA	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0000000423	25-520	2					000001
00002339	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000844-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 27 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1358 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA PAVIMENTO CALLE ESQUINA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000424	25-520	2					000027
00002341	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000845-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 7 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1356 MATERIAL CUARTOS PURUNGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,925.22	0.00	0000000425	25-520	2					000007
00002342	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000846-AGO	22/08/2024	CTA 1707 TF OB 104 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1344 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO ZAPOTE GRANDE: (PAGADO	0.00	0.00	14,364.60	0.00	0000000426	25-520	2					000104
00002348	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/08/2024	P.PEP-000850-AGO	23/08/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS DEL 1 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002359	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGQ-000798-AGO	23/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO DEL 10 ABRIL 2024	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000151534	25-520						000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGQ-000799-AGO	23/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO DEL 22 MAYO 2024	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000152737	25-520						000000
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGQ-000800-AGO	23/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO DEL 16 ABRIL 2024	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000152914	25-520						000000
00002365	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000854-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 70 OB 7 OCTAVIO JAIMES GAONA M.O. SEMANA 34 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUNGU	0.00	0.00	10,084.92	0.00	0000000070	25-520	2					000007
00002367	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000855-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 71 OB 27 ROQUE CAMPUZANO MEZA M.O. SEMANA 34 PAVIMENTACIO DE CALLE ESQUINA CON MIGUEL HID	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000071	25-520	2					000027
00002369	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000856-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 72 OB 27 PEDRO PERALTA PATIÑO M.O. SEMANA 34 PAVIMENTO CALLE ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO:	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000072	25-520	2					000027
00002370	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000857-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 73 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 34 Y 35 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000073	25-520	2					000001
00002371	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000858-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 74 OB 1 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 34 Y 35 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0000000074	25-520	2					000001
00002372	CHEQUE	23/08/2024	P.PGQ-000807-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 75 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-520						000000
00002373	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000880-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 76 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 34 Y 35 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000076	25-520	2					000001
00002374	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000859-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 77 OB 1 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA NERI M.O. SEMANA 34 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0000000077	25-520	2					000001
00002375	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000860-AGO	23/08/2024	CTA 1707 CH 78 OB 1 BENEDICTO LINO BENITO M.O. SE MANA 34 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON D	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000078	25-520	2					000001



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002182	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000776-AGO	26/08/2024	CTA 1707 CH 59 OB 27 PEDRO PERALTA PATIÑO M.O. SEMANA 33 CONSTRUCCIOND E PAVIMENTACION ESQUINA CON C	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0000000059	25-520	2					000027
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000866-AGO	27/08/2024	CTA 1707 TF OB 11 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO FACT 194 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORM	0.00	0.00	32,705.04	0.00	0000000442	25-520	2					000011
00001756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000865-AGO	27/08/2024	CTA 1707 TF OB 41 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 191 ESTIMACION 1 DRENAJE SANITARIO CEIBAS DE TRUJILLO BAR	0.00	0.00	150,082.55	0.00	0000000441	25-520	2					000041
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-000864-AGO	27/08/2024	CTA 1707 TF OB 6 ADAN SOTO JAIMES FACT 64 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL TERR	0.00	0.00	386,933.95	0.00	0000861645	25-520	2					000006
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-000867-AGO	27/08/2024	CTA 1707 TF OB 76 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 201 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PARA CONSTRUCCION DE ALUMBR	0.00	0.00	624,552.72	0.00	0000000443	25-520	2					000076
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-000868-AGO	27/08/2024	CTA 1707 TF OB 10 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 1 FACT 60 CUARTOS DORMITORIO ARROYO VERDE A 100 METROS	0.00	0.00	126,961.05	0.00	0000931713	25-520	2					000010
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-000869-AGO	27/08/2024	CTA 1707 TF OB 74 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 1 FACT 62 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CEIBAS	0.00	0.00	256,861.52	0.00	0000931714	25-520	2					000074
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PEP-000870-AGO	27/08/2024	CTA 1707 TF OB 13 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 1 FACT 61 CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN MIGUEL CANARIO	0.00	0.00	646,843.04	0.00	0000931715	25-520	2					000013
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000873-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 196 MATERIAL ELECTRICO CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PAPAT	0.00	0.00	1,559.56	0.00	0000073058	25-520	2					000001
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000874-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACT 6018 MATERIAL PAVIMENTO CALLE ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO: (PAGA	0.00	0.00	10,945.01	0.00	0000073062	25-520	2					000027
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000875-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1364 MATERIAL CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE ESQUINA CON MIGUEL	0.00	0.00	2,853.99	0.00	0000000457	25-520	2					000027
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000876-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF OB 1 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1361 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PAPATZINDAN:	0.00	0.00	14,438.54	0.00	0000000458	25-520	2					000001
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000877-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF OB 75 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 197 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EQUIPAMIENTO PANELES SOLARE	0.00	0.00	362,396.45	0.00	0000000466	25-520	2					000075
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000878-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF OB 69 EVIDAELSANTOYO PADILLA PUERTA Y VENTANA CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRA CHINA: (PAGADO	0.00	0.00	10,816.92	0.00	0000406007	25-520	2					000069
00002407	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000879-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF OB 73 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT 79 Y 80 M.O. CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTID	0.00	0.00	291,057.00	0.00	0000406009	25-520	2					000073
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000819-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 25 DE MARZO 2024	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0000111516	25-520						000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000820-AGO	28/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 23 DE ABRIL 2024	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000111859	25-520						000000
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000821-AGO	28/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 DE MAYO 2024	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0000133219	25-520						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000871-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF OB 40 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 192 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITA	0.00	0.00	221,636.07	0.00	0000000455	25-520	2					000040
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000872-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF OB 2 ROGELIO GOMEZ ESTIMACION 2 FINIQUITO PELAYO FACT 195 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT	0.00	0.00	296,632.25	0.00	0000000456	25-520	2					000002
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PGQ-000825-AGO	29/08/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000315	25-521						000000
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-000895-AGO	29/08/2024	CTA 1707 TF OB 18 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 1 FACT 59 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA CRUCITA	0.00	0.00	126,961.05	0.00	0000803558	25-520	2					000018
00002612	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000946-AGO	29/08/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,593.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000947-AGO	29/08/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS CHEQUES EXPEDIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002463	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000910-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 104 RUBEN FLORES HIDALFO FACT 5945 MATERIAL DE CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO ZAPOTE	0.00	0.00	5,048.77	0.00	0000486296	25-520	2					000104
00002500	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000920-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 7 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5946 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN P	0.00	0.00	17,369.90	0.00	0000486240	25-520	2					000007
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000922-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 43 GERARDO ESPINOZA SOLORZANO FACT BE4CEC46 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE POZ	0.00	0.00	458,017.24	0.00	0000000000	25-520	2					000043
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000841-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL 20 FEBRERO 2024	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000842-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL FINIQUITO TRASPASO PROVISIONAL 8 MAYO DEL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000130748	25-520						000000
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000843-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000131219	25-520						000000
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000844-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 29 AGOSTO 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000495	25-521						000000
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000846-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000160318	25-520						000000
00002439	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000894-AGO	30/08/2024	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL ZAPOTE CHICO: (PAGADO)	0.00	0.00	126,952.24	0.00	0000824012	25-520	2					000019
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000940-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 73 JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO FACT C50-4839 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULT	0.00	0.00	301,816.00	0.00	0000147374	25-520	2					000073
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000904-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 44 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 199 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUN	0.00	0.00	372,821.48	0.00	0000000507	25-520	2					000044
00002458	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000906-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 73 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 62 PLACA ACRILICA CONSTRUCCION DE TECHO ES ESPACI	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000077739	25-520	2					000073
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000908-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 16 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5943 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORNITORIO LAS ANONAS: (PAGA	0.00	0.00	5,298.86	0.00	0000486336	25-520	2					000016



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002462	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000909-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 1 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5952 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO EN EL LKIMON DE PAPATZIND	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000486296	25-520	2					000001
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000900-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 68 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO FACT 189 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORM	0.00	0.00	60,413.61	0.00	0000000505	25-520	2					000068
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000897-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 8 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 566 CONSTRUCCION DE CUART	0.00	0.00	105,002.71	0.00	0000258211	25-520	2					000008
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000893-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 31 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONST. DE PAVIMENTACION EN EL LLANO SAN M	0.00	0.00	452,195.04	0.00	0000843277	25-520	2					000031
00001755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000898-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 15 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 557 CUARTOS LOC CUARANG	0.00	0.00	45,050.14	0.00	0000258200	25-520	2					000015
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000901-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 67 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO FACT 187 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORM	0.00	0.00	32,705.04	0.00	0000000506	25-520	2					000067
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000907-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 23 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 179 CONST. PAVIMENTACION CALLE C	0.00	0.00	87,541.56	0.00	0000000504	25-520	2					000023
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000892-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 102 ADAN SOTO JAIMES FACT 47 ESTIMACION 2 PAVIMENTO EN TZENTZENGUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,676.00	0.00	0000899525	25-520	2					000102
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-000890-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF OB 32 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 45 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION LOC.	0.00	0.00	6,676.00	0.00	0000899495	25-520	2					000032
00002452	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000939-AGO	31/08/2024	CTA 1707 TF OB 73 JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO FACT C50-4839 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULT	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000077761	25-520	2					000073
00002456	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000941-AGO	31/08/2024	CTA 1707 TF OB 103 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 63 PLACA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION: (PAGAD	0.00	0.00	6,376.35	0.00	0000152776	25-520	2					000103
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000863-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000114332	25-520						000000
00002588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000866-AGO	31/08/2024	CTA 3692 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 1707 CIERRE DE CUENTA	0.00	1.86	0.00	0.00	0000000523	25-547						000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000867-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000142048	25-520						000000
00002590	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000868-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000142238	25-520						000000
00002614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PIR-000263-AGO	31/08/2024	CTA 1707 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	650.18	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000948-AGO	31/08/2024	CTA 1707 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	25-520	1					000000