



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 JULIO 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		49,938,619.81	28,729,183.72	25,070,978.02	53,596,825.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		10,775,277.91	22,507,810.46	24,907,382.64	8,375,705.73								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,493,319.56	12,085,606.76	12,543,733.58	2,035,192.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,097,304.57	12,052,467.76	11,741,424.97	1,408,347.36								
1112-004						BANORTE		-38,751.91	6,025,830.44	5,977,490.36	9,588.17								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		-114,699.21	4,704,970.14	4,629,732.46	-39,461.53								
00001745	FACTURA	01/07/2024	P.PIR-000207-JUL	01/07/2024		CTA 1707 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000556-JUL	05/07/2024		CTA 1707 OB 7 TF JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1373 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO PURUNGUEO: (PAGADO)		0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000086785	25-520	2					000007
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000557-JUL	05/07/2024		CTA 1707 TF OB 51 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 174 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO ELECTRIFICACION		0.00	0.00	99,170.69	0.00	0000174849	25-520	2					000051
00001749	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000558-JUL	05/07/2024		CTA 1707 OB 66 TF CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 176 PANELES SOLARES EN SANTAS MARIAS: (PAGADO		0.00	0.00	99,170.69	0.00	0000174898	25-520	2					000066
00002080	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000708-JUL	05/07/2024		CTA 1707 CH 26 OB 63 ARTURO ISAIN REYNOSO CORTES M.O. SEMANA 23 CONSTRUCCION DE DRENAJE CEMSAD 57 LOC		0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000026	25-520	2					000063
00002082	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000709-JUL	05/07/2024		CTA 1707 CH 27 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 27 CONSTRUCCION DE CUARTO SDORMITORIO EN EL LIMON		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000027	25-520	2					000001
00002083	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000710-JUL	05/07/2024		CTA 1707 CH 28 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 27 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON D		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000028	25-520	2					000001
00002084	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000711-JUL	05/07/2024		CTA 1707 CH 29 OCTAVIO GAONA SANCHEZ M.O. SEMANA 27 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PURUNGUEO:		0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000029	25-520	2					000007
00002085	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000712-JUL	05/07/2024		CTA 1707 CH 30 OCTAVIO DELGADO VILLEGAS M.O. SEMANA 27 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PZAPOTE		0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000030	25-520	2					000104
00002086	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000713-JUL	05/07/2024		CTA 1707 CH 31 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 27 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAG		0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000031	25-520	2					000016
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000559-JUL	09/07/2024		CTA 1707 TF HEVER TENTORY GARCIA FACT A-4928 MATERIAL PARA DRENAJE CEMSAD 57 CALLITOS 7 CARRERAS: (PA		0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000596462	25-520	2					000063
00001752	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000560-JUL	09/07/2024		CTA 1707 OB 7 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 5404 Y 5405 MATERIAL DE CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO P		0.00	0.00	65,636.00	0.00	0000596495	25-520	2					000007
00001754	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000561-JUL	09/07/2024		CTA 1707 OB 39 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT 555 ESTIMACION 1 DRENAJE CALLE AMALIA MENDOZA: (PAG		0.00	0.00	370,038.90	0.00	0000629053	25-520	2					000039
00001755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000562-JUL	09/07/2024		CTA 1707 TF OB 15 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR ESTIMACION 1 FACT 557 ESTIMACION 1 CUARTOS LOC CUARAN		0.00	0.00	96,835.64	0.00	0000629109	25-520	2					000015



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 JULIO 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												
00001756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000563-JUL	09/07/2024	CTA 1707 TF OB 41 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 191 ESTIMACION 1 DRENAJE SANITARIO CEIBAS DE TRUJILLO BAR	0.00	0.00	458,239.02	0.00	0000000229	25-520	2					000041
00001758	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000564-JUL	09/07/2024	CTA 1707 TF OB 40 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 192 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CEIBAS DE TRUJILLO	0.00	0.00	485,303.59	0.00	0000000000	25-520	2					000040
00001760	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000565-JUL	09/07/2024	CTA 1707 TF OB 67 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 1 FACT 187 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN P	0.00	0.00	99,223.84	0.00	0000000231	25-520	2					000067
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000566-JUL	09/07/2024	CTA 1707 TF OB 11 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 194 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTEGRANDE: (P	0.00	0.00	99,223.84	0.00	0000000232	25-520	2					000011
00001781	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000571-JUL	09/07/2024	CTA 1707 TF OB 4 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 1 FACT 188 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA	0.00	0.00	99,223.84	0.00	0000000233	25-520	2					000004
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000572-JUL	09/07/2024	CTA 1707 TF OB 2 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACION 1 FACT 195 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALI	0.00	0.00	1,154,585.42	0.00	0000000234	25-520	2					000002
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000899-JUL	09/07/2024	CTA 1707 TF OB 68 ROGELIO GOMEZ PELAYO ESTIMACVION 1 FACT 189 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO NUEV	0.00	0.00	203,444.15	0.00	0000000235	25-520	2					000068
00002088	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000714-JUL	12/07/2024	CTA 1707 CH 32 OCTAVIO GAONA SANCHEZ M.O. SEMANA 28 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PURUNGUEO: (PA	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000032	25-520	2					000007
00002089	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000715-JUL	12/07/2024	CTA 1707 CH 33 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 28 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000033	25-520	2					000001
00002090	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000716-JUL	12/07/2024	CTA 1707 CH 34 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 28 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON D	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000034	25-520	2					000001
00002091	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000717-JUL	12/07/2024	CTA 1707 CH 35 OCTAVIO DELGADO VILLEGAS M.O. SEMANA 28 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL ZAPOTE G	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000035	25-520	2					000104
00002092	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000718-JUL	12/07/2024	CTA 1707 CH 36 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 28 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAG	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000036	25-520	2					000016
00002093	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-000719-JUL	12/07/2024	CTA 1707 CH 37 OB 69 FELIX JAIMES GOMEZ M.O. SEMANA 29 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHIN	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000037	25-520	2					000069
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000733-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 60PLACA CONTRUCCION PAVIMENTO CALLE ESQUINA CON MIGUEL	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000672408	25-520	2					000027
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000588-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 104 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT 64 PAGO DE PUERTA Y VENTANA CUARTOS DORMITORIO LOC. Z	0.00	0.00	10,816.92	0.00	0000722515	25-520	2					000104
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000589-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 1 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT 66 PAGO DE 15 PUERTAS Y 15 VENTANAS CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	162,253.80	0.00	0000672517	25-520	2					000001
00001809	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000590-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 69 JOSE RAHIM AVILA ROMAN MATERIAL PARA CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHINA:	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0000672520	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 JULIO 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												
00001811	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000591-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 8 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR ESTIMACION 1 FACT 566 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITOR	0.00	0.00	320,654.62	0.00	0000672522	25-520	2					000008
00001924	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PGQ-000638-JUL	16/07/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 12 ABRIL 2024	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000180143	25-520						000000
00001786	ORDEN DE PAGO DE OBRAS	16/07/2024	P.PEP-000574-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT E58EOE44 VIAJE DE GRAVA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN L	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000672379	25-520	2					000016
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000575-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 7 YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT 51EB082A RENTA DE VOLTEO PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORM	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000672380	25-520	2					000007
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000576-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 104 YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT B9CDCC7D RENTA DE VOLTEO-VIAJES CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000672402	25-520	2					000104
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000577-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 1 YANELY URIBE ORDOÑEZ FACT E3A6DE78 RENTA-VIAJES DE VOLTEO PARA CONSTRUCCION DE CUART	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000672404	25-520	2					000001
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000578-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 61 PLACA CONSTRUCCION DRENAJE CEMSAD GALLITOS 7 CARRERA	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000672406	25-520	2					000063
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000579-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 58 PLACA EN ACRILICO PARA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000672410	25-520	2					000104
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000580-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 69 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 59 PLACA DE ACRILICO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORM	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000672412	25-520	2					000069
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000582-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 1 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 55 PLACA EN ACRILICO OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000672415	25-520	2					000001
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000583-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 7 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 55 PLACA EN ACRILICO OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000672416	25-520	2					000007
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000584-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 16 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 55 PLACA EN ACRILICO OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO	0.00	0.00	7,103.18	0.00	0000672417	25-520	2					000016
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000585-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 49 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 'PANELES SOLARES	0.00	0.00	99,170.69	0.00	0000672454	25-520	2					000049
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000586-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 7 EVIADEL SANTOYO PADILLA FACT 67 PUERTAS Y VENTA NAS CUARTOS DORMITORIO PURUNGUEO: (	0.00	0.00	21,633.84	0.00	0000672508	25-520	2					000007
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000587-JUL	16/07/2024	CTA 1707 TF OB 16 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT 65 PAGO DE PUERTA Y VENTANA CUARTOS DORMITORIO LOC. LA	0.00	0.00	10,816.92	0.00	0000672513	25-520	2					000016
00001813	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000592-JUL	17/07/2024	CTA 1707 TF OB 1 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5588, 5590 Y 5591 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LI	0.00	0.00	101,444.55	0.00	0000043942	25-520	2					000001
00001925	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PGQ-000639-JUL	17/07/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000185441	25-520						000000
00002094	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-000720-JUL	19/07/2024	CTA 1707 CH 38 OB 69 FELIX JAIMES GOMEZ M.O. SEMANA 28 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRA C	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000038	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 JULIO 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														
00002095	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-000721-JUL	19/07/2024	CTA 1707 CH 39 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 29 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LIMON DE P		0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000039	25-520	2						000103
00002098	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-000723-JUL	19/07/2024	CTA 1707 CH 40 OB 7 OCTAVIO GAONA SANCHEZ M.O. SEMANA 29 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PURUNGUE		0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000040	25-520	2						000007
00002099	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-000724-JUL	19/07/2024	CTA 1707 CH41 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 29 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000041	25-520	2						000001
00002100	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-000725-JUL	19/07/2024	CTA 1707 CH42 OB 1 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 29 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON DE		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000042	25-520	2						000001
00002101	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000726-JUL	26/07/2024	CTA 1707 CH 43 OB 69 FELIX JAIMES GOMEZ M.O. SEMANA 30 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PIEDRA CHIN		0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000043	25-520	2						000069
00002102	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000727-JUL	26/07/2024	CTA 1707 CH 44 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 30 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON		0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000044	25-520	2						000001
00002103	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000728-JUL	26/07/2024	CTA 1707 CH 45 OB 1 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 30 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON DE		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000045	25-520	2						000001
00002105	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000729-JUL	26/07/2024	CTA 1707 CH 46 OB 103 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 30 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL LIM		0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000046	25-520	2						000103
00002106	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000730-JUL	26/07/2024	CTA 1707 CH 47 OCTAVIO GAONA SANCHEZ M.O. SEMANA 30 CONSTRUCCION DEMURO DE CONTENCION EN EL LIMON DE		0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000047	25-520	2						000103
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PGQ-000640-JUL	26/07/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO		0.00	47,000.00	0.00	0.00	0000102429	25-520							000000
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000654-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DE TRASPASO F III		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000191239	25-520							000000
00002108	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000731-JUL	31/07/2024	CTA 1707 CH 48 ARTURO ISAIN REYNOSO CORTES M.O. SEMANA 27, 28 Y 29 CONSTRUCCION DRENAJE CEMSAD 57 LOC		0.00	0.00	22,079.38	0.00	0000000048	25-520	2						000063
00002109	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000732-JUL	31/07/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000	25-520	1						000000
00002111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000232-JUL	31/07/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)		0.00	268.14	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000734-JUL	31/07/2024	CTA 1707 TF OB 28 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT B3968CB7 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA O		0.00	0.00	37,740.67	0.00	0000966046	25-520	2						000028
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000735-JUL	31/07/2024	CTA 1707 TF OB 62 EST. 3 FINIQUITO VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT DB28C798 CONST. TECHADO ESC.		0.00	0.00	28,150.79	0.00	0000966074	25-520	2						000062