



POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-8,630,386.56
8014	15/08/2025	O. PAGO TRAMIT. 15 / AGO / 25	0.00	91,897.00	
8016	15/08/2025	O. PAGO LIQUID. 15 / AGO / 25	91,897.00	0.00	
8031	31/08/2025	O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 25	0.00	993,622.00	
8031	31/08/2025	O. PAGO TRAMIT. 31 / AGO / 25	993,622.00	0.00	
		CIFRAS DE AGOSTO	1,085,519.00	1,085,519.00	-8,630,386.56
		TOTAL DE LA CUENTA DE AGOSTO A AGOSTO	1,085,519.00	1,085,519.00	-8,630,386.56