



POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-1,168,234.95
		CIFRAS DE ENERO	0.00	0.00	-1,168,234.95
2037	21/02/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / FEB / 24	22,500.00	0.00	
2036	21/02/2024	O. PAGO TRAMIT. 21 / FEB / 24	0.00	22,500.00	
		CIFRAS DE FEBRERO	22,500.00	22,500.00	-1,168,234.95
3044	20/03/2024	O. PAGO TRAMIT. 20 / MAR / 24	0.00	30,000.00	
3046	20/03/2024	O. PAGO LIQUID. 20 / MAR / 24	30,000.00	0.00	
		CIFRAS DE MARZO	30,000.00	30,000.00	-1,168,234.95
4046	18/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 18 / ABR / 24	0.00	30,000.00	
4047	18/04/2024	O. PAGO LIQUID. 18 / ABR / 24	17,500.00	0.00	
4050	19/04/2024	O. PAGO LIQUID. 19 / ABR / 24	7,500.00	0.00	
4065	26/04/2024	O. PAGO LIQUID. 26 / ABR / 24	7,500.00	0.00	
4064	26/04/2024	O. PAGO TRAMIT. 26 / ABR / 24	0.00	2,500.00	
		CIFRAS DE ABRIL	32,500.00	32,500.00	-1,168,234.95
		TOTAL DE LA CUENTA DE ENERO A ABRIL	85,000.00	85,000.00	-1,168,234.95