



POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			-228,416.83
3039	21/03/2023	O. PAGO TRAMIT. 21 / MAR / 23	0.00	61,426.85	
3049	27/03/2023	O. PAGO TRAMIT. 27 / MAR / 23	0.00	25,000.00	
3050	27/03/2023	O. PAGO LIQUID. 27 / MAR / 23	25,000.00	0.00	
3054	28/03/2023	O. PAGO LIQUID. 28 / MAR / 23	2,500.00	0.00	
3052	28/03/2023	O. PAGO TRAMIT. 28 / MAR / 23	0.00	5,000.00	
3059	29/03/2023	O. PAGO LIQUID. 29 / MAR / 23	2,500.00	0.00	
		CIFRAS DE MARZO	30,000.00	91,426.85	-289,843.68
		TOTAL DE LA CUENTA DE MARZO A MARZO	30,000.00	91,426.85	-289,843.68