



POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			1,493,571.47
5003	02/05/2024	MINISTRACION DEL 2 / MAY / 24	28.47	0.00	
5019	09/05/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / MAY / 24	0.00	62,933.70	
5212	13/05/2024	TRASPASO FED24-EDO24 PARA COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,385.67	
5212	13/05/2024	TRASPASO FED24-EDO24 PARA COMISIONES BANCARIAS	6,385.67	0.00	
5028	15/05/2024	MINISTRACION DEL 15 / MAY / 24	1,723,346.33	0.00	
5030	16/05/2024	O. PAGO LIQUID. 16 / MAY / 24	0.00	870.00	
5224	17/05/2024	DEV 3 POR CIENTO ABRIL	0.00	94,629.00	
5223	17/05/2024	TRASPASO EDO24-NOM IMSS ABRIL PATRINAL	0.00	219,258.05	
5224	17/05/2024	DEV 3 POR CIENTO ABRIL	94,629.00	0.00	
5044	21/05/2024	O. PAGO LIQUID. 21 / MAY / 24	0.00	4,692.79	
5235	21/05/2024	TRASPASO EDO-NOM 4 PRESTACIONES DE LENTES	0.00	10,000.00	
5062	28/05/2024	O. PAGO LIQUID. 28 / MAY / 24	0.00	487.80	
5242	29/05/2024	TRASPASO EDO24-NOMINA VVWDA QNA MAYO 2024	0.00	1,416,431.59	
5243	29/05/2024	TRASPASO EDO24-NOMINA IVA EDENRED 2DA QNA MAYO	0.00	771.59	
5070	30/05/2024	O. PAGO LIQUID. 30 / MAY / 24	0.00	5,520.00	
		CIFRAS DE MAYO	1,824,389.47	1,821,980.19	1,495,980.75
		TOTAL DE LA CUENTA DE MAYO A MAYO	1,824,389.47	1,821,980.19	1,495,980.75