

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2017
Hasta 111012 30/04/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	13,669.48
					13,669.48
30/04/2017	EDD 201704005	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR CORRECCION DE ENTRADAS 3643/3691/36		7,742.80	5,926.68
30/04/2017	EDD 201704006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGO BANCARIOS EN EL MES DE ABRIL		325.00	5,601.68
		TOTAL DE CUENTA		8,067.80	5,601.68
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	12,531,735.23
03/04/2017	DP3 413	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,490.00		12,533,225.23
04/04/2017	DP3 414	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	4,450.00		12,537,675.23
05/04/2017	DP3 415	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,750.00		12,540,425.23
06/04/2017	DP3 416	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,630.00		12,542,055.23
07/04/2017	DP3 417	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,160.00		12,545,215.23
10/04/2017	DP3 418	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	905.00		12,546,120.23
11/04/2017	DP3 419	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	24,620.00		12,570,740.23
12/04/2017	DP3 420	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	925.00		12,571,665.23
17/04/2017	DP3 421	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,250.00		12,572,915.23
18/04/2017	DP3 422	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	17,305.00		12,590,220.23
18/04/2017	EDD 201704001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION.	20,000.00		12,610,220.23
19/04/2017	DP3 423	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	503.00		12,610,723.23
20/04/2017	DP3 424	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,861.00		12,614,584.23
21/04/2017	DP3 425	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	8,600.00		12,623,184.23
21/04/2017	DP3 427	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	13,320.00		12,636,504.23

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/04/2017
30/04/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
21/04/2017	EDD 201704002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES EN NOMINA.	6,074.00		12,642,578.23
21/04/2017	EDD 201704003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA.	3,748.00		12,646,326.23
22/04/2017	DP3 428	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	5,815.00		12,652,141.23
23/04/2017	DP3 429	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	12,525.00		12,664,666.23
24/04/2017	DP3 426	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,050.00		12,665,716.23
24/04/2017	DP3 430	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	26,700.00		12,692,416.23
25/04/2017	DP3 431	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	4,805.00		12,697,221.23
25/04/2017	DP3 432	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	8,100.00		12,705,321.23
26/04/2017	DP3 433	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	24,155.00		12,729,476.23
26/04/2017	DP3 434	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,605.00		12,733,081.23
27/04/2017	DP3 435	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	22,805.00		12,755,886.23
27/04/2017	DP3 436	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,028.00		12,758,914.23
28/04/2017	DP3 437	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	15,800.00		12,774,714.23
28/04/2017	DP3 441	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	11,100.00		12,785,814.23
29/04/2017	DP3 438	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	18,715.00		12,804,529.23
30/04/2017	DP3 439	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	15,095.00		12,819,624.23
30/04/2017	EDD 201704005	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR CORRECCION DE ENTRADAS 3643/3691/36	7,742.80		12,827,367.03
TOTAL DE CUENTA			295,631.80		12,827,367.03
TOTAL GENERAL			295,631.80	8,067.80	