

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2017
 Hasta 111010 31/01/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	14,644.48
					14,644.48
31/01/2017	EDD 201601001	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO EN EL MES DE ENERO 2		325.00	14,319.48
		TOTAL DE CUENTA		325.00	14,319.48
TOTAL GENERAL				325.00	