



SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 999)
Del 01/abr/2018 al 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Repr: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2018 10:58 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFECTIVO					
			Saldo Inicial			\$358.80
13/abr/2018	GP 000016	(000120)	GP Folio: 16	\$1,000.00	\$0.00	\$1,358.80
13/abr/2018		1		Subtotal	1,000.00	0.00
09/may/2018	000000	(000016)	Deposito de cheque cobrado en nomina de abril 2018	\$0.00	\$1,000.00	\$358.80
09/may/2018		1		Subtotal	0.00	1,000.00
20/jun/2018	PA 000149	(000201)		\$0.01	\$0.00	\$358.81
20/jun/2018		1		Subtotal	0.01	0.00
			Total (1111) :	1,000.01	1,000.00	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$300,618.42
02/abr/2018	PA 000065	(000105)	GP LOBO SABIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,600.00	\$298,018.42
02/abr/2018	GP 000013	(000108)	GP Folio: 13	\$0.00	\$15,122.80	\$282,895.62
02/abr/2018	000000	(000004)	S/C	\$2.29	\$0.00	\$282,897.91
02/abr/2018		3		Subtotal	2.29	17,722.80
04/abr/2018	GP 000018	(000144)	GP Folio: 18	\$0.00	\$20,000.00	\$262,897.91
04/abr/2018		1		Subtotal	0.00	20,000.00