

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 01:19 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
			Saldo Inicial			\$3,000.00
20/dic./2018	CG 000071	(C00879)	GP 7204-00037-REC-31218 CARLOS MIER, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$2,596.47	\$403.53
20/dic./2018	PA 000698	(C00880)	GP JORGE ALEJANDRO CARDONE VILLAGOMEZ, Folio Pago: 698	\$0.00	\$2,702.79	-\$2,299.26
20/dic./2018	000000	(D00108)	ABONO A CUENTA POR COBRAR NO SE REINTERGRA LA DIFERENCIA, COMISION 7204-00037-REC-03/12/18	\$2,596.47	\$0.00	\$297.21
20/dic./2018	3		Subtotal	2,596.47	5,299.26	
21/dic./2018	PA 000717	(C00899)	GP JORGE ALEJANDRO CARDONE VILLAGOMEZ, Folio Pago: 717	\$0.00	\$297.21	\$0.00
21/dic./2018	1		Subtotal	0.00	297.21	
			Total (1111) :	2,596.47	5,596.47	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$413,480.87
01/dic./2018	PA 000628	(C00798)	GP Directo 1079 HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE C.V., Pago: 628	\$0.00	\$3,969.30	\$409,511.57
01/dic./2018	PA 000629	(C00799)	GP Directo 1080 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Pago: 629	\$0.00	\$1,000.00	\$408,511.57
01/dic./2018	PA 000630	(C00800)	GP Directo 1081 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 630	\$0.00	\$55.00	\$408,456.57
01/dic./2018	PA 000631	(C00801)	GP Directo 1082 INMOVILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV, Pago: 631	\$0.00	\$1,487.99	\$406,968.58
01/dic./2018	PA 000632	(C00802)	GP Directo 1083 MINISO MEXICO S.A.P.I. DE CV, Pago: 632	\$0.00	\$398.00	\$406,570.58
01/dic./2018	PA 000633	(C00803)	GP Directo 1084 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 633	\$0.00	\$488.45	\$406,082.13
01/dic./2018	PA 000634	(C00804)	GP Directo 1085 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 634	\$0.00	\$225.00	\$405,857.13
01/dic./2018	PA 000635	(C00805)	GP Directo 1086 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 635	\$0.00	\$60.00	\$405,797.13
01/dic./2018	PA 000636	(C00806)	GP Directo 1087 ULTRA SERVICIO ALAMEDA S.A. DE C.V., Pago: 636	\$0.00	\$1,259.67	\$404,537.46
01/dic./2018	PA 000637	(C00807)	GP Directo 1088 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 637	\$0.00	\$631.00	\$403,906.46
01/dic./2018	PA 000638	(C00808)	GP Directo 1089 SERVICIO SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Pago: 638	\$0.00	\$400.00	\$403,506.46
01/dic./2018	PA 000639	(C00809)	GP Directo 1090 GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V, Pago: 639	\$0.00	\$55.86	\$403,450.60
01/dic./2018	PA 000640	(C00810)	GP Directo 1091 CADENA COMERCIAL OXXO SA. DE CV., Pago: 640	\$0.00	\$136.00	\$403,314.60
01/dic./2018	PA 000641	(C00811)	GP Directo 1092 MARCELA CHACON SOLIS, Pago: 641	\$0.00	\$223.00	\$403,091.60
01/dic./2018	PA 000642	(C00812)	GP Directo 1093 LUIS MIGUEL JIMENEZ RAMOS, Pago: 642	\$0.00	\$232.00	\$402,859.60
01/dic./2018	PA 000643	(C00813)	GP Directo 1094 SUPER MAYOREO NATURISTA, S.A. DE C.V., Pago: 643	\$0.00	\$130.50	\$402,729.10