



Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: AL:

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 4000)

Usu: Contabilidad
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/Feb./2020
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<hr/>						
1112	BANCOS/TESORERÍA					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$264,756.35
01/oct./2019	000000	(000000)	Reposición de Caja chica	\$0.00	\$2,820.57	\$261,935.78
01/oct./2019	000000	(000000)	Cuota de recuperacion correspondiente al 1 de octubre del 2019	\$245.00	\$0.00	\$262,180.78
01/oct./2019		3	Subtotal	245.00	2,820.57	
<hr/>						
02/oct./2019	000000	(000000)	Cuota de recuperacion correspondiente al 02 de octubre del 2019	\$320.00	\$0.00	\$262,500.78
02/oct./2019		1	Subtotal	320.00	0.00	
<hr/>						
03/oct./2019	000000	(000000)	Cuota de recuperacion correspondiente al 03 de octubre del 2019	\$270.00	\$0.00	\$262,770.78
03/oct./2019		1	Subtotal	270.00	0.00	
<hr/>						
04/oct./2019	000000	(000000)	Cuota de recuperacion correspondiente al 04 de octubre del 2019	\$335.00	\$0.00	\$263,105.78
04/oct./2019	000000	(000012)	Indemnización Cristian Daniel Leyva Cortéz	\$0.00	\$5,502.40	\$257,603.38
04/oct./2019		2	Subtotal	335.00	5,502.40	
<hr/>						
07/oct./2019	000000	(000000)	Cuota de recuperacion correspondiente al 07 de octubre del 2019	\$285.00	\$0.00	\$257,888.38
07/oct./2019		1	Subtotal	285.00	0.00	
<hr/>						
08/oct./2019	000000	(000000)	Cuota de recuperacion correspondiente al 08 de octubre del 2019	\$275.00	\$0.00	\$258,163.38
08/oct./2019		1	Subtotal	275.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 4000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Contabilidad
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/oct./2019	000000	(000219)	Cuota de recuperacion correspondiente al 14 de octubre del 2019	\$190.00	\$0.00	\$257,896.38
14/oct./2019	000000	(000214)	Ministración Primer Quincena del Mes de Octubre de 2019	\$119,300.00	\$0.00	\$376,996.38
14/oct./2019	000000	(000103)	Material de Terapia física y papelería UBR	\$0.00	\$973.16	\$376,023.22
14/oct./2019		3	Subtotal	119,490.00	973.16	
15/oct./2019	000000	(000212)	Cuota de recuperacion correspondiente al 15 de octubre del 2019	\$370.00	\$0.00	\$376,393.22
15/oct./2019	000000	(000102)	Pago de nómina correspondiente a la 1er quincena del mes de octubre de 2019	\$0.00	\$100,851.20	\$275,542.02
15/oct./2019		2	Subtotal	370.00	100,851.20	
16/oct./2019	000000	(000213)	Cuota de recuperacion correspondiente al 16 de octubre del 2019	\$365.00	\$0.00	\$275,907.02
16/oct./2019		1	Subtotal	365.00	0.00	
17/oct./2019	000000	(000013)	Recuperación caja chica	\$0.00	\$2,902.05	\$273,004.97
17/oct./2019	000000	(000245)	Cuotas de recuperación correspondientes al 17 de octubre de 2019	\$325.00	\$0.00	\$273,329.97
17/oct./2019		2	Subtotal	325.00	2,902.05	
18/oct./2019	000000	(000110)	Teléfono UBR Octubre 2019	\$0.00	\$618.00	\$272,711.97
18/oct./2019	000000	(000111)	Préstamo personal a empleado	\$0.00	\$33,000.00	\$239,711.97
18/oct./2019	000000	(000112)	Préstamo personal a empleado	\$0.00	\$36,500.00	\$203,211.97
18/oct./2019	000000	(000113)	Préstamo personal a empleado	\$0.00	\$13,000.00	\$190,211.97
18/oct./2019	000000	(000114)	Préstamo a empleado	\$0.00	\$13,000.00	\$177,211.97
18/oct./2019	000000	(000115)	Préstamo a empleado	\$0.00	\$15,000.00	\$162,211.97
18/oct./2019	000000	(000116)	Comisiones bancarias	\$0.00	\$5.80	\$162,206.17
18/oct./2019	000000	(000243)	Cuota de recuperacion correspondiente al 18 de octubre del 2019	\$230.00	\$0.00	\$162,436.17
18/oct./2019		8	Subtotal	230.00	111,123.80	
21/oct./2019	000000	(000245)	Cuota de recuperacion correspondiente al 21 de octubre del 2019	\$380.00	\$0.00	\$162,816.17
21/oct./2019		1	Subtotal	380.00	0.00	



SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 4000)

Ust: Contabilidad
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/oct./2019	000000	(011225)	Cuotas de recuperación correspondientes al 25 de octubre de 2019	\$295.00	\$0.00	\$164,206.17
25/oct./2019		1	Subtotal	295.00	0.00	
28/oct./2019	000000	(011226)	Cuotas de recuperación correspondientes al 28 de octubre de 2019	\$350.00	\$0.00	\$164,556.17
28/oct./2019		1	Subtotal	350.00	0.00	
29/oct./2019	000000	(011227)	Cuotas de recuperación correspondientes al 29 de octubre de 2019	\$335.00	\$0.00	\$164,891.17
29/oct./2019		1	Subtotal	335.00	0.00	
30/oct./2019	000000	(011228)	Cuotas de recuperación correspondientes al 30 de octubre de 2019	\$285.00	\$0.00	\$165,176.17
30/oct./2019	000000	(011229)	Ministración segunda quincena del mes de octubre de 2019	\$119,300.00	\$0.00	\$284,476.17
30/oct./2019		2	Subtotal	119,585.00	0.00	
31/oct./2019	000000	(011230)	Cuotas de recuperación correspondientes al 31 de octubre de 2019	\$170.00	\$0.00	\$284,646.17
31/oct./2019	000000	(000117)	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de octubre de 2019	\$0.00	\$106,357.30	\$178,288.87
31/oct./2019	000000	(000118)	Comisiones bancarias por emisión de cheque	\$0.00	\$20.88	\$178,267.99
31/oct./2019		3	Subtotal	170.00	106,378.18	
04/nov./2019	000000	(011231)	Cuotas de recuperación correspondientes al 04 de noviembre de 2019	\$350.00	\$0.00	\$178,617.99
04/nov./2019		1	Subtotal	350.00	0.00	
05/nov./2019	000000	(011232)	Cuotas de recuperación correspondientes al 05 de noviembre de 2019	\$120.00	\$0.00	\$178,737.99



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 4000)

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Contabilidad
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2019		1	Subtotal	160.00	0.00	
08/nov./2019	000000	(00226)	Cuotas de recuperación correspondientes al 08 de noviembre de 2019	\$255.00	\$0.00	\$175,786.99
08/nov./2019		1	Subtotal	255.00	0.00	
11/nov./2019	000000	(00226)	Cuotas de recuperación correspondientes al 11 de noviembre de 2019	\$315.00	\$0.00	\$176,081.99
11/nov./2019	000000	(00227)	Parcialidad Préstamo Personal Edgar Alvarado Lara	\$1,500.00	\$0.00	\$177,581.99
11/nov./2019		2	Subtotal	1,815.00	0.00	
12/nov./2019	000000	(00226)	Cuotas de recuperación correspondientes al 12 de noviembre de 2019	\$405.00	\$0.00	\$177,986.99
12/nov./2019		1	Subtotal	405.00	0.00	
13/nov./2019	000000	(00226)	Cuotas de recuperación correspondientes al 13 de noviembre de 2019	\$465.00	\$0.00	\$178,451.99
13/nov./2019		1	Subtotal	465.00	0.00	
14/nov./2019	000000	(00240)	Cuotas de recuperación correspondientes al 14 de noviembre de 2019	\$270.00	\$0.00	\$178,721.99
14/nov./2019	000000	(00240)	Ministración primera quincena del mes de noviembre de 2019	\$119,300.00	\$0.00	\$298,021.99
14/nov./2019		2	Subtotal	119,570.00	0.00	
15/nov./2019	000000	(00240)	Cuotas de recuperación correspondientes al 15 de noviembre de 2019	\$270.00	\$0.00	\$298,291.99
15/nov./2019	000000	(000124)	Pago de nómina correspondiente a la 1er quincena del mes de noviembre de 2019	\$0.00	\$105,906.20	\$192,385.79

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA****SAN LUIS POTOSÍ****LIBRO MAYOR (1000 - 4000)****Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Contabilidad
Rep: rptLibroMayorFecha y hora de Impresión: 04/feb./2020
12:08 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/nov./2019	000000	(00247)	Cuotas de recuperacion correspondientes al 21 de Noviembre de 2019	\$285.00	\$0.00	\$165,772.19
21/nov./2019		3	Subtotal	5,285.00	17,916.60	
22/nov./2019	000000	(00251)	Cuota de recuperacion correspondiente al 22 de noviembre del 2019	\$195.00	\$0.00	\$165,967.19
22/nov./2019		1	Subtotal	195.00	0.00	
25/nov./2019	000000	(00124)	Pago de Energía Eléctrica Bodega	\$0.00	\$219.00	\$165,748.19
25/nov./2019	000000	(00125)	Reposición de Caja Chica	\$0.00	\$2,417.02	\$163,331.17
25/nov./2019		2	Subtotal	0.00	2,636.02	
28/nov./2019	000000	(00252)	Ministración segunda quincena del mes de noviembre de 2019	\$119,300.00	\$0.00	\$282,631.17
28/nov./2019	000000	(00253)	Parcialidad Préstamo Personal Edgar Alvarado Lara	\$1,500.00	\$0.00	\$284,131.17
28/nov./2019	000000	(00130)	Suministros de Oficina	\$0.00	\$890.00	\$283,241.17
28/nov./2019	000000	(00131)	Combustibles y aceites	\$0.00	\$140.00	\$283,101.17
28/nov./2019		4	Subtotal	120,800.00	1,030.00	
29/nov./2019	000000	(00126)	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre de 2019	\$0.00	\$106,840.00	\$176,261.17
29/nov./2019	000000	(00127)	Papelería y útiles de oficina	\$0.00	\$1,951.30	\$174,309.87
29/nov./2019	000000	(00128)	Maticos a Empleados	\$0.00	\$556.01	\$173,753.86
29/nov./2019		3	Subtotal	0.00	109,347.31	
30/nov./2019	000000	(00129)	Comisiones bancarias	\$0.00	\$104.40	\$173,649.46
30/nov./2019	000000	(00132)	Papelería y útiles de oficina	\$0.00	\$1,451.00	\$172,198.46
30/nov./2019		2	Subtotal	0.00	1,555.40	
03/dic./2019	000000	(00133)	Teléfono UBR Noviembre 2019	\$0.00	\$618.00	\$171,580.46