

REPORTE DE MAYOR



SUJETO OBLIGADO: MOVIMIENTO CIUDADANO
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 317



Fecha y hora de generación: 26/02/2019 12:02

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Reporte anual con fecha de operación del 2018

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
5-1-04-01-0002			VIATICOS Y PASAJES			Saldo inicial:			\$0.00
FEBRERO	NORMAL	EG	1	07/02/2018	02/02/2018	FACT. H18747, HOTEL HISTORICO IG. SA DE CV, REEMBOLSO DE GASTOS, DE C.P .EUGENIO GOVEA ARCOS	\$1,796.44	\$0.00	\$1,796.44
FEBRERO	NORMAL	DR	5	22/02/2018	22/02/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE PABLO GIL DELGADO VENTURA. FACT. 19, ROSENDO LOPEZ MARQUEZ	\$1,456.31	\$0.00	\$3,252.75
MARZO	NORMAL	DR	1	08/03/2018	06/03/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE SANDRO E. VILLA MELGAREJO, FACT A 52786, HOTEL EL GRECO SA DE CV	\$890.00	\$0.00	\$4,142.75
MARZO	NORMAL	DR	1	08/03/2018	06/03/2018	COMPROBACION DE GASTOS DE SANDRO E. VILLA MELGAREJO, FACT A52785, HOTEL EL GRECO, SA DE CV	\$1,860.00	\$0.00	\$6,002.75
AGOSTO	NORMAL	DR	2	29/08/2018	29/08/2018	COMPROBACION DE GTOS DE OSCAR BARBA, A 149725 CIA HOTEL MARIA DOLORE, SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$6,902.75
AGOSTO	NORMAL	DR	2	29/08/2018	29/08/2018	COMPROBACION DE GTOS DE OSCAR BARBA, H 14385 HERNANDEZ CHAVEZ S.A. DE C.V.	\$610.19	\$0.00	\$7,512.94
AGOSTO	NORMAL	DR	3	29/08/2018	29/08/2018	CAPACITACION ELECTORAL COMPROBACION DE GASTOS DE CURSO DE OCTAVIO VIGGIANO ROSA, A110057, OPERADORA ROSAS MORENO, SA DE CV	\$1,456.56	\$0.00	\$8,969.50
AGOSTO	NORMAL	DR	4	31/08/2018	31/08/2018	CAPACITACION ELECTORAL, COMPROBACION DE GASTOS DE OCTAVIO VIGGIANO ROSA, FACT.100249, BASICHOTEL SA DE CV	\$790.00	\$0.00	\$9,759.50
SEPTIEMBRE	NORMAL	DR	1	06/09/2018	06/09/2018	CAPACITACION ELECTORAL, COMPROBACION DE GASTOS DE OCTAVIO VIGGIANO, FACTURA H 1733, BIENES RAICES ASTOR SA DE CV	\$1,037.68	\$0.00	\$10,797.18
SEPTIEMBRE	NORMAL	DR	2	12/09/2018	12/09/2018	CAPACITACION ELECTORAL, COMPROBACION DE GASTOS DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA H 1780, BIENES RAICES ASTOR SA DE CV.	\$1,132.00	\$0.00	\$11,929.18
SEPTIEMBRE	NORMAL	AJUSTE	1	27/09/2018	21/09/2018	AJUSTE A LA POLIZA 40, REMBOLSO DE GASTOS DE EUGENIO GOVEA ARCOS. FACTURA HF-19825. INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	\$1,820.00	\$0.00	\$13,749.18

REPORTE DE MAYOR



SUJETO OBLIGADO: MOVIMIENTO CIUDADANO
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 317



Fecha y hora de generación: 26/02/2019 12:02

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Reporte anual con fecha de operación del 2018

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
SEPTIEMBRE	NORMAL	AJUSTE	1	27/09/2018	21/09/2018	AJUSTE A LA POLIZA 40, REMBOLSO DE GASTOS DE EUGENIO GOVEA ARCOS. FACTURA HF-19826, INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	\$1,820.00	\$0.00	\$15,569.18
SEPTIEMBRE	NORMAL	DR	4	26/09/2018	25/09/2018	CAPACITACION ELECTORAL, COMPROBACION DE GASTOS DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA H 1894, BIENES RAICES ASTOR SA DE CV	\$1,037.68	\$0.00	\$16,606.86
OCTUBRE	NORMAL	DR	1	03/10/2018	02/10/2018	CAPACITACION ELECTORAL, GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA FAD-2692820, DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	\$1,312.35	\$0.00	\$17,919.21
OCTUBRE	NORMAL	DR	5	16/10/2018	16/10/2018	CAPACITACION ELECTORAL, OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA A73975, PROYECCIONES TURISTICAS SA DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$19,039.21
OCTUBRE	NORMAL	DR	7	23/10/2018	22/10/2018	CAPACITACION ELECTORAL, OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA A74205, PROYECCIONES TURISTICAS SA DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$20,159.21
OCTUBRE	NORMAL	DR	10	26/10/2018	26/10/2018	CAPACITACION ELECTORAL, OTROS GASTO POR COMPROBAR DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA A74434, PROYECCIONES TURISTICAS SA DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$21,279.21
NOVIEMBRE	NORMAL	EG	5	09/11/2018	08/11/2018	APLICACION DE PAGO DE FACTURA FH 7436, DEVASA SA DE CV.	\$10,000.00	\$0.00	\$31,279.21
NOVIEMBRE	NORMAL	EG	8	13/11/2018	08/11/2018	CAPACITACION ELECTORAL, OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA A75217, PROYECCIONES TURISTICAS SA DE CV	\$1,242.00	\$0.00	\$32,521.21
NOVIEMBRE	NORMAL	DR	9	15/11/2018	14/11/2018	OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE SANDRO VILLA. FACTURA BA-140482, CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$144.00	\$0.00	\$32,665.21
NOVIEMBRE	NORMAL	DR	9	15/11/2018	14/11/2018	OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE SANDRO VILLA. FACTURA A-51001, GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO SA DE CV	\$118.00	\$0.00	\$32,783.21

REPORTE DE MAYOR



SUJETO OBLIGADO: MOVIMIENTO CIUDADANO
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 317



Fecha y hora de generación: 26/02/2019 12:02

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Reporte anual con fecha de operación del 2018

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
NOVIEMBRE	NORMAL	DR	11	21/11/2018	20/11/2018	CAPACITACION ELECTORAL, OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO VIGGIANO. FACTURA 369659. INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$1,340.00	\$0.00	\$34,123.21
DICIEMBRE	NORMAL	DR	14	28/12/2018	27/12/2018	H 11281 OPERADORA EJECUTIVA REFORMA, SA DE CV	\$2,082.02	\$0.00	\$36,205.23
DICIEMBRE	NORMAL	DR	14	28/12/2018	27/12/2018	72E74 DESPEGAR.COM MEXICO SA DE C.V	\$488.38	\$0.00	\$36,693.61
DICIEMBRE	NORMAL	DR	15	28/12/2018	27/12/2018	HF 21228, INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	\$1,825.00	\$0.00	\$38,518.61
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$38,518.61	\$0.00	\$38,518.61