

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: 05/06/2019 12:58

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del mes de abril del 2019.

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
<b>5-1-04-01-0002</b>			<b>VIATICOS Y PASAJES</b>			<b>Saldo inicial:</b>			<b>\$8,622.32</b>
ABRIL	NORMAL	DR	1	05/04/2019	02/04/2019	OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE EUGENIO GOVEA. FACTURA PFFABP 1315275, AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$640.00	\$0.00	\$9,262.32
ABRIL	NORMAL	DR	1	05/04/2019	02/04/2019	OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE EUGENIO GOVEA. FACTURA 4209333, ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$745.00	\$0.00	\$10,007.32
ABRIL	NORMAL	DR	1	05/04/2019	02/04/2019	OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE EUGENIO GOVEA. FACTURA S MOX-13-001625621, TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$275.00	\$0.00	\$10,282.32
ABRIL	NORMAL	DR	1	05/04/2019	02/04/2019	OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE EUGENIO GOVEA. FACTURA S MOX-01-000415421, TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$275.00	\$0.00	\$10,557.32
ABRIL	NORMAL	DR	1	05/04/2019	02/04/2019	OTROS GASTOS POR COMPROBAR DE EUGENIO GOVEA. FACTURA BA-194346, CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$302.00	\$0.00	\$10,859.32
ABRIL	NORMAL	DR	5	02/05/2019	30/04/2019	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE ALEJANDRO ZAVALA. FACTURA A202429, OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00	\$13,019.32
ABRIL	NORMAL	DR	5	02/05/2019	30/04/2019	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE ALEJANDRO ZAVALA. FACTURA A202647, OPERADORA NOCHE BUENA SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00	\$15,179.32
<b>TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:</b>							<b>\$6,557.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,179.32</b>