

## 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: 20/04/2022 14:57

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Reporte anual con fecha de operación del 2021

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>\$0.00</b>
FEBRERO	NORMAL	EG	10	17/02/2021	12/02/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS. INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV, HF - 29444	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
FEBRERO	NORMAL	EG	10	17/02/2021	12/02/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS. INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV, HF - 29461	\$716.00	\$0.00	\$2,148.00
FEBRERO	NORMAL	AJUSTE	3	12/10/2021	12/02/2021	AJUSTE POR EVIDENCIA CANCELADA. FACT. HF29444	-\$1,432.00	\$0.00	\$716.00
FEBRERO	NORMAL	AJUSTE	3	12/10/2021	12/02/2021	AJUSTE POR EVIDENCIA CANCELADA, HF 29461	-\$716.00	\$0.00	\$0.00
MARZO	NORMAL	EG	72	30/03/2021	25/03/2021	APLICACION DE PAGO A GAMBUSINO VIAJES SA DE CV. FACT - 42932	\$350.00	\$0.00	\$350.00
MARZO	NORMAL	EG	72	30/03/2021	25/03/2021	APLICACION DE PAGO A GAMBUSINO VIAJES SA DE CV. F-1393591252102	\$2,783.00	\$0.00	\$3,133.00
MARZO	NORMAL	EG	76	01/04/2021	29/03/2021	APLICACION DE PAGO A GAMBUSINO VIAJES SA DE CV. F-1393591252110	\$2,783.00	\$0.00	\$5,916.00
MARZO	NORMAL	EG	76	01/04/2021	29/03/2021	APLICACION DE PAGO A GAMBUSINO VIAJES SA DE CV. FACT - 42938	\$350.00	\$0.00	\$6,266.00
MARZO	NORMAL	DR	29	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE EDGAR IVAR MONREAL GARCIA. FACTURA C4363, HOTEL PARAISO HUASTECO SA DE CV	\$800.00	\$0.00	\$7,066.00
MARZO	NORMAL	DR	29	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE EDGAR IVAR MONREAL GARCIA. FACTURA C4364, HOTEL PARAISO HUASTECO SA DE CV	\$800.00	\$0.00	\$7,866.00
MARZO	NORMAL	DR	29	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE EDGAR IVAR MONREAL GARCIA. FACTURA FH 6728, CINTHIA VALLES NAVARRO	\$450.00	\$0.00	\$8,316.00
MARZO	NORMAL	DR	29	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE EDGAR IVAR MONREAL GARCIA. FACTURA FH 6727, CINTHIA VALLES NAVAR	\$450.00	\$0.00	\$8,766.00
MARZO	NORMAL	DR	29	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE EDGAR IVAR MONREAL GARCIA. FACTURA FH 6730, CINTHIA VALLES NAVAR	\$450.00	\$0.00	\$9,216.00

## 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: 20/04/2022 14:57

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Reporte anual con fecha de operación del 2021

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
MARZO	NORMAL	DR	30	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS DAVID CRUZ. FACTURA C4359, HOTEL PARAISO HUASTECA SA DE CV	\$1,600.01	\$0.00	\$10,816.01
MARZO	NORMAL	DR	30	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS DAVID CRUZ. FACTURA C4360, HOTEL PARAISO HUASTECA SA DE CV	\$1,600.01	\$0.00	\$12,416.02
MARZO	NORMAL	DR	30	02/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS DAVID CRUZ. FACTURA H1874, JUAN PABLO VILLAGOMEZ PORTES	\$2,800.00	\$0.00	\$15,216.02
MARZO	NORMAL	DR	33	04/08/2021	31/03/2021	COMPROBACION DE GASTOS DE CRISTIAN EMMANUEL MENDOZA. FACTURA A 10135, ALEJANDRO PALACIOS LOPEZ.	\$2,250.05	\$0.00	\$17,466.07
MAYO	NORMAL	EG	36	18/05/2021	17/05/2021	COMPROBACION DE GASTOS, EUGENIO GOVEA ARCOS. FACTURA A46354, HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	\$3,804.00	\$0.00	\$21,270.07
MAYO	NORMAL	EG	36	18/05/2021	17/05/2021	COMPROBACION DE GASTOS, EUGENIO GOVEA ARCOS. FACTURA B57477, HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	\$3,380.00	\$0.00	\$24,650.07
CIERRE	CIERRE ANUAL	DR	1	28/03/2022	31/12/2021	VIATICOS Y PASAJES	\$0.00	\$24,650.07	\$0.00
<b>TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:</b>							<b>\$24,650.07</b>	<b>\$24,650.07</b>	<b>\$0.00</b>