

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
1-0-00-00-0000			ACTIVO			Saldo inicial:			\$2,103,793.53
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$1,072,425.35	\$1,859,154.58	\$1,317,064.30
1-1-00-00-0000			ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial:			\$2,070,527.70
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$1,072,425.35	\$1,859,154.58	\$1,283,798.47
1-1-02-00-0000			BANCOS			Saldo inicial:			\$1,914,613.32
MAYO	NORMAL	EG	1	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A FRANCISCO DE JESUS BRIONES MARTINEZ	\$0.00	\$716.88	\$1,913,896.44
MAYO	NORMAL	EG	2	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DE PAOLA ALEJANDRA ARREOLA NIETO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,903,896.44
MAYO	NORMAL	EG	3	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DE JUAN JOSE JOVE NAVARRO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,893,896.44
MAYO	NORMAL	EG	4	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$8,242.00	\$1,885,654.44
MAYO	NORMAL	EG	5	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A MARIA DE LOURDES RAMIREZ GONZALEZ, LOGISTICA DE EVENTOS DE LOS DIAS 5 AL 6 DE MAYO.	\$0.00	\$99,292.47	\$1,786,361.97
MAYO	NORMAL	EG	6	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A DECOP DEL MES DE ABRIL 2023	\$0.00	\$2,030.00	\$1,784,331.97
MAYO	NORMAL	EG	7	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO, RECUPERACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL.	\$0.00	\$3,598.01	\$1,780,733.96
MAYO	NORMAL	EG	8	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 3 ISN DEL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$14,235.00	\$1,766,498.96
MAYO	NORMAL	EG	9	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	\$4,630.00	\$1,761,868.96
MAYO	NORMAL	EG	10	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL 3 ISN DEL MES DE MARZO DE 2023	\$0.00	\$20,621.00	\$1,741,247.96

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	11	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$0.00	\$13,831.04	\$1,727,416.92
MAYO	NORMAL	EG	12	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE GASTO A COMPROBAR A ADRIANA MARVELY COSTANZO RANGEL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,717,416.92
MAYO	NORMAL	EG	13	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO POR COMPLEMENTO DE LIQUIDACION A JORGUE ALEJANDRO CUENDIA FUENTES	\$0.00	\$10,000.00	\$1,707,416.92
MAYO	NORMAL	EG	14	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE COMPLEMENTO DE LIQUIDACION A XXOCHIT ALVAREZ LARA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,697,416.92
MAYO	NORMAL	EG	15	10/05/2023	09/05/2023	APLICACION DE PAGO A COMPLEMENTARIA IMPUESTOS MARZO 2023	\$0.00	\$22,421.26	\$1,674,995.66
MAYO	NORMAL	EG	16	11/05/2023	10/05/2023	APLICACION DE PAGO DE ORGANIZACION Y LOGSITICA DE EVENTOS DEL DIA 5,6 Y 7 DE MAYO DEL AÑO EN CUERSO AL SRA. MARIA DE LOURES RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$90,425.49	\$1,584,570.17
MAYO	NORMAL	EG	18	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, REEMBOLSO DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN,VILLANUEVA/ANGEL	\$0.00	\$12,456.54	\$1,572,113.63
MAYO	NORMAL	EG	19	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, GASTOS A COMPROBAR DE ISABELA MARIA LASTRAS MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,562,113.63
MAYO	NORMAL	EG	20	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, GASTOS A COMPROBAR DE HECTOR RAMIREZ KONIS	\$0.00	\$10,000.00	\$1,552,113.63
MAYO	NORMAL	EG	21	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, GASTOS A COMPROBAR DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,542,113.63
MAYO	NORMAL	EG	42	29/05/2023	17/05/2023	APLICACION DE PAGO A MARIA DE LOURDES RAMIREZ GONZALES	\$0.00	\$42,707.72	\$1,499,405.91
MAYO	NORMAL	EG	25	23/05/2023	22/05/2023	APLICACION DE PAGO DEL CEN DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023, LIQUIDACIONES DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$55,046.70	\$1,444,359.21
MAYO	NORMAL	EG	26	24/05/2023	23/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE AFIRME A BANAMEX GASTO ORDINARIO	\$658,715.06	\$0.00	\$2,103,074.27

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	26	24/05/2023	23/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE AFIRME A BANAMEX GASTO ORDINARIO	\$0.00	\$658,715.06	\$1,444,359.21
MAYO	NORMAL	IG	1	26/05/2023	25/05/2023	PRESTAMO DEL CEN PARA PROCESO DE FINIQUITOS	\$30,000.00	\$0.00	\$1,474,359.21
MAYO	NORMAL	EG	27	26/05/2023	25/05/2023	COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION 25 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$7,613.41	\$1,466,745.80
MAYO	NORMAL	EG	29	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE GRATUFUCACION DE UN POR FINIQUITO DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$10,113.67	\$1,456,632.13
MAYO	NORMAL	EG	30	29/05/2023	25/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN JOSE JOVER/NAVARRO	\$0.00	\$2,685.62	\$1,453,946.51
MAYO	NORMAL	EG	31	29/05/2023	25/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$0.00	\$9,653.00	\$1,444,293.51
MAYO	NORMAL	EG	32	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ATONIO GAMA BASARTE	\$0.00	\$9,653.00	\$1,434,640.51
MAYO	NORMAL	EG	33	29/05/2023	25/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS A MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$0.00	\$82.00	\$1,434,558.51
MAYO	NORMAL	EG	34	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DE DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUISA SA DE CV	\$0.00	\$2,620.00	\$1,431,938.51
MAYO	NORMAL	EG	35	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION, DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00	\$1,429,908.51
MAYO	NORMAL	EG	36	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DELA DIRECCION DE PENSIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	\$0.00	\$1,600.00	\$1,428,308.51
MAYO	NORMAL	EG	51	08/06/2023	25/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$0.00	-\$9,653.00	\$1,437,961.51
MAYO	NORMAL	IG	2	29/05/2023	26/05/2023	TRANSFERENCIA DEL CEN, PRESTAMO PARA ACUERDOS EN EL CENTRO DE CONCILIACION EN S.LP. EL DIA 26 DE MAYO	\$52,000.00	\$0.00	\$1,489,961.51
MAYO	NORMAL	EG	28	26/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE PAGO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DE OCTAVIO VIGGIANO ROSAS	\$0.00	\$12,181.44	\$1,477,780.07
MAYO	NORMAL	EG	38	29/05/2023	26/05/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE ANGELICA LOPE SANCHEZ	\$0.00	\$9,724.80	\$1,468,055.27

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	39	29/05/2023	26/05/2023	GRATIFICACION POR INDEMNIZACION DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ 26-05-2023	\$0.00	\$12,155.94	\$1,455,899.33
MAYO	NORMAL	EG	40	29/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE COMPLEMENTO DE GRATIFICACION POR FINIQUITO LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$1,430,899.33
MAYO	NORMAL	EG	41	29/05/2023	26/05/2023	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION DE ARTURO RICO HERNANDEZ 26 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$4,635.86	\$1,426,263.47
MAYO	NORMAL	EG	37	29/05/2023	29/05/2023	PRESTAMO POR PARTE DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL AL COMITE DIRECTIVO ESTATAL	\$0.00	\$142,571.00	\$1,283,692.47
MAYO	NORMAL	EG	43	30/05/2023	29/05/2023	APLICACION DE PAGO A COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$0.00	\$7,101.82	\$1,276,590.65
MAYO	NORMAL	EG	44	30/05/2023	29/05/2023	APLICACION DE PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS A CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	\$23,309.61	\$1,253,281.04
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$245,555.42	\$1,007,725.62
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO	\$15,226.83	\$0.00	\$1,022,952.45
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	\$0.00	-\$245,555.42	\$1,268,507.87
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO	-\$15,226.83	\$0.00	\$1,253,281.04
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$245,555.42	\$1,007,725.62
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO	\$15,226.83	\$0.00	\$1,022,952.45
MAYO	NORMAL	EG	50	07/06/2023	30/05/2023	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA A MA. CRUZ CARRIZALES TOBIAS, DEL EDIFICIO HIMNO NACIONAL 945	\$0.00	\$40,000.00	\$982,952.45
MAYO	NORMAL	IG	3	08/06/2023	31/05/2023	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DURANTE EL MES DE MAYO. DEVOLUCION REALIZADA EL 2 DE MAYO.	\$0.03	\$0.00	\$982,952.48

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	IG	3	08/06/2023	31/05/2023	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DURANTE EL MES DE MAYO. DEVOLUCION REALIZADA EL 2 DE MAYO.	\$0.02	\$0.00	\$982,952.50
MAYO	NORMAL	IG	3	08/06/2023	31/05/2023	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DURANTE EL MES DE MAYO. DEVOLUCION REALIZADA EL 8 DE MAYO.	\$0.02	\$0.00	\$982,952.52
MAYO	NORMAL	IG	3	08/06/2023	31/05/2023	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DURANTE EL MES DE MAYO. DEVOLUCION REALIZADA EL 8 DE MAYO.	\$0.05	\$0.00	\$982,952.57
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$755,942.01	\$1,687,602.76	\$982,952.57
1-1-04-00-0000			CUENTAS POR COBRAR			Saldo inicial:			\$93,038.32
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$197,617.70	\$55,046.70	\$235,609.32
1-1-04-01-0000			DEUDORES DIVERSOS			Saldo inicial:			\$93,038.32
MAYO	NORMAL	DR	28	23/05/2023	18/05/2023	APLICACION DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2023, DEL CEN.	\$0.00	\$55,046.70	\$37,991.62
MAYO	NORMAL	EG	25	23/05/2023	22/05/2023	APLICACION DE PAGO DEL CEN DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023, LIQUIDACIONES DEL MES DE ABRIL	\$55,046.70	\$0.00	\$93,038.32
MAYO	NORMAL	EG	37	29/05/2023	29/05/2023	PRESTAMO POR PARTE DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL AL COMITE DIRECTIVO ESTATAL	\$142,571.00	\$0.00	\$235,609.32
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$197,617.70	\$55,046.70	\$235,609.32
1-1-05-00-0000			GASTOS POR COMPROBAR			Saldo inicial:			\$62,876.06
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$117,265.64	\$114,905.12	\$65,236.58
1-1-05-02-0000			OTROS GASTOS POR COMPROBAR			Saldo inicial:			\$62,876.06
MAYO	NORMAL	DR	4	03/05/2023	03/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS DEL CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	\$4,630.00	\$58,246.06

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS DEL SENADOR MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$0.00	\$13,831.04	\$44,415.02
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANAGEL,	\$0.00	\$4,098.01	\$40,317.01
MAYO	NORMAL	DR	8	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DE GASTOS A COMPROBAR PARA ADRIANA MARVELY CONSTANZO RANGEL	\$10,000.00	\$0.00	\$50,317.01
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS DEL SENADOR MARCO ANTONIO GAMA BASARTE]	\$0.00	\$13,831.04	\$36,485.97
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS DEL SENADOR MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$0.00	-\$13,831.04	\$50,317.01
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANAGEL,	\$0.00	\$3,598.01	\$46,719.00
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANAGEL,	\$0.00	-\$4,098.01	\$50,817.01
MAYO	NORMAL	EG	7	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO, RECUPERACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL.	\$3,598.01	\$0.00	\$54,415.02
MAYO	NORMAL	EG	9	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$4,630.00	\$0.00	\$59,045.02
MAYO	NORMAL	EG	11	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$13,831.04	\$0.00	\$72,876.06
MAYO	NORMAL	DR	17	11/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL PARA PAGO, HECTOR MAURICIO RAMIREZ KONISHI	\$10,000.00	\$0.00	\$82,876.06
MAYO	NORMAL	DR	18	11/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL PARA PAGO, JOSEFINA SALAZAR BAEZ.	\$10,000.00	\$0.00	\$92,876.06
MAYO	NORMAL	DR	19	11/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL PARA PAGO, ISABELA MARIA LASTRAS MARTINEZ.	\$10,000.00	\$0.00	\$102,876.06
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL.	\$0.00	\$12,456.54	\$90,419.52
MAYO	NORMAL	EG	17	12/05/2023	12/05/2023	GASTOS A COMPROBAR DE JUAN JOSE JOVER	\$0.00	\$12,685.62	\$77,733.90
MAYO	NORMAL	DR	22	16/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA ,	\$0.00	\$9,653.00	\$68,080.90

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	18	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, REEMBOLSO DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN,VILLANUEVA/ANGEL	\$12,456.54	\$0.00	\$80,537.44
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA	\$0.00	\$7,101.82	\$73,435.62
MAYO	NORMAL	EG	30	29/05/2023	25/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN JOSE JOVER/NAVARRO	\$2,685.62	\$0.00	\$76,121.24
MAYO	NORMAL	EG	31	29/05/2023	25/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$9,653.00	\$0.00	\$85,774.24
MAYO	NORMAL	EG	32	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	\$9,653.00	\$0.00	\$95,427.24
MAYO	NORMAL	EG	51	08/06/2023	25/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MARCO ANTONIO GAMA BASARTE	-\$9,653.00	\$0.00	\$85,774.24
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR.	\$0.00	\$23,309.61	\$62,464.63
MAYO	NORMAL	EG	43	30/05/2023	29/05/2023	APLICACION DE PAGO A COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$7,101.82	\$0.00	\$69,566.45
MAYO	NORMAL	EG	44	30/05/2023	29/05/2023	APLICACION DE PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS A CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$23,309.61	\$0.00	\$92,876.06
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVICIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL.	\$0.00	\$4,627.81	\$88,248.25
MAYO	NORMAL	DR	33	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE.	\$0.00	\$2,226.00	\$86,022.25
MAYO	NORMAL	DR	34	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLA ALEJANDRA ARREOLA NIETO	\$0.00	\$4,260.00	\$81,762.25
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ.	\$0.00	\$5,813.67	\$75,948.58
MAYO	NORMAL	EG	45	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE.	\$0.00	\$10,712.00	\$65,236.58
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$117,265.64	\$114,905.12	\$65,236.58

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
1-1-06-00-0000			ANTICIPO A PROVEEDORES			Saldo inicial:			\$0.00
MAYO	NORMAL	DR	21	15/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SLP, ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2022.	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
MAYO	NORMAL	EG	36	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DE LA DIRECCION DE PENSIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
1-2-00-00-0000			ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial:			\$33,265.83
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$33,265.83
1-2-01-00-0000			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Saldo inicial:			\$111,619.64
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$111,619.64
1-2-01-03-0000			MOBILIARIO Y EQUIPO			Saldo inicial:			\$16,501.48
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$16,501.48
1-2-01-05-0000			EQUIPO DE COMPUTO			Saldo inicial:			\$95,118.16
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$95,118.16
1-2-01-06-0000			EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
1-2-02-00-0000			DEPRECIACION ACUMULADA			Saldo inicial:			\$78,353.81
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$78,353.81

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
1-2-02-02-0000						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
						Saldo inicial:			\$11,770.92
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$11,770.92
1-2-02-04-0000						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO			
						Saldo inicial:			\$66,582.88
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$66,582.88
1-2-02-05-0000						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO			
						Saldo inicial:			\$0.01
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2-0-00-00-0000						PASIVO			
						Saldo inicial:			\$795,333.17
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$793,824.23	\$859,727.64	\$861,236.58
2-1-00-00-0000						PASIVO A CORTO PLAZO			
						Saldo inicial:			\$795,333.17
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$793,824.23	\$859,727.64	\$861,236.58
2-1-01-00-0000						PROVEEDORES			
						Saldo inicial:			\$2,746.88
MAYO	NORMAL	DR	1	02/05/2023	02/05/2023	PROVISION DE FAC. B13856 TOTALPLAY FECHA DE VENCIMIENTO 6 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$8,242.00	\$10,988.88
MAYO	NORMAL	DR	9	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION EL 3 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DLE MES DE MARZO	\$0.00	\$299.00	\$11,287.88
MAYO	NORMAL	DR	15	04/05/2023	04/05/2023	PROVISION DE PAGO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MAYO DE 2023. EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, MATEHULA Y MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. RESPECTIVAMENTE.	\$0.00	\$99,292.47	\$110,580.35
MAYO	NORMAL	EG	1	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A FRANCISCO DE JESUS BRIONES MARTINEZ	\$716.88	\$0.00	\$109,863.47

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	4	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$8,242.00	\$0.00	\$101,621.47
MAYO	NORMAL	EG	5	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A MARIA DE LOURDES RAMIREZ GONZALEZ, LOGISTICA DE EVENTOS DE LOS DIAS 5 AL 6 DE MAYO.	\$99,292.47	\$0.00	\$2,329.00
MAYO	NORMAL	EG	6	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO A DECOP DEL MES DE ABRIL 2023	\$2,030.00	\$0.00	\$299.00
MAYO	NORMAL	EG	10	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL 3 ISN DEL MES DE MARZO DE 2023	\$299.00	\$0.00	\$0.00
MAYO	NORMAL	DR	16	09/05/2023	09/05/2023	PROVISION DE FAC. EECC8251 DE MARIA DE LOURDES RAMIREZ GONZALEZ, GIRA DE LA COMISION OPERATIVA LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO EN CD. VALLAES Y AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	\$0.00	\$90,425.49	\$90,425.49
MAYO	NORMAL	EG	16	11/05/2023	10/05/2023	APLICACION DE PAGO DE ORGANIZACION Y LOGSITICA DE EVENTOS DEL DIA 5,6 Y 7 DE MAYO DEL AÑO EN CUERSO AL SRA. MARIA DE LOURES RAMIREZ GONZALEZ	\$90,425.49	\$0.00	\$0.00
MAYO	NORMAL	DR	23	16/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO, ADRIAN IBAÑEZ, FACTURA POR 1000 BOLSAS ECOLOGICAS DE COLOR NARANJA, CONFECCIONADA 40 X 40 IMPRESA A UNA TINTA COLOR BLANCO.	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
MAYO	NORMAL	DR	24	17/05/2023	12/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO A DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS S A DE CV, FACTURA INECR - 3	\$0.00	\$2,620.00	\$15,380.00
MAYO	NORMAL	DR	21	15/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SLP, ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2022.	\$0.00	\$1,600.00	\$16,980.00
MAYO	NORMAL	DR	25	17/05/2023	17/05/2023	PROVICIONAL DE PAGO POR ORGANIZACION Y LOGSITICA DE EVENTOS AL SRA. MARIA DE LOURES RAMIREZ GONZALEZ, GIRA DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL POR RIO VERDE - SLP	\$0.00	\$42,707.72	\$59,687.72
MAYO	NORMAL	EG	42	29/05/2023	17/05/2023	APLICACION DE PAGO A MARIA DE LOURDES RAMIREZ GONZALES	\$42,707.72	\$0.00	\$16,980.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	27	19/05/2023	18/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO, DECOP DE SAN LUIS, FACTURA FS 59697	\$0.00	\$2,030.00	\$19,010.00
MAYO	NORMAL	EG	34	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DE DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUISA SA DE CV	\$2,620.00	\$0.00	\$16,390.00
MAYO	NORMAL	EG	35	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION, DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00	\$14,360.00
MAYO	NORMAL	EG	36	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DELA DIRECCION DE PENSIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	\$1,600.00	\$0.00	\$12,760.00
MAYO	NORMAL	DR	31	29/05/2023	29/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE A MA. CRUZ CARRIZALEZ TOBIAS	\$0.00	\$40,000.00	\$52,760.00
MAYO	NORMAL	EG	50	07/06/2023	30/05/2023	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA A MA. CRUZ CARRIZALES TOBIAS, DEL EDIFICIO HIMNO NACIONAL 945	\$40,000.00	\$0.00	\$12,760.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$289,963.56	\$299,976.68	\$12,760.00

2-1-02-00-0000	CUENTAS POR PAGAR						Saldo inicial:			\$644,503.26
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$414,256.97	\$481,136.48		\$711,382.77

2-1-02-03-0000	ACREEDORES DIVERSOS						Saldo inicial:			\$644,503.26
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON, JORGE ALEJANDRO CUENDIA FUENTES	\$0.00	\$30,000.00	\$674,503.26	
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON FRANCISCO JAVIER MERCADO PADILLA	\$0.00	\$42,000.00	\$716,503.26	
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON XOCHITL ALVAREZ LARA	\$0.00	\$30,000.00	\$746,503.26	
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON,	\$42,000.00	\$0.00	\$704,503.26	
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	\$30,000.00	\$0.00	\$674,503.26	

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	\$30,000.00	\$0.00	\$644,503.26
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	\$0.00	\$102,000.00	\$746,503.26
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON, JORGE ALEJANDRO CUENDIA FUENTES	\$0.00	-\$30,000.00	\$716,503.26
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON FRANCISCO JAVIER MERCADO PADILLA	\$0.00	-\$42,000.00	\$674,503.26
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON XOCHITL ALVAREZ LARA	\$0.00	-\$30,000.00	\$644,503.26
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON,	-\$42,000.00	\$0.00	\$686,503.26
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	-\$30,000.00	\$0.00	\$716,503.26
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	-\$30,000.00	\$0.00	\$746,503.26
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	\$0.00	-\$102,000.00	\$644,503.26
MAYO	NORMAL	DR	7	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DE COMPLEMENTO DE PAGOS DE LIQUIDACIONES DE ALVAREZ LARA XOCHITL Y CUENDIA FUENTES JORGE ALEJANDRO	\$0.00	\$10,000.00	\$654,503.26
MAYO	NORMAL	DR	7	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DE COMPLEMENTO DE PAGOS DE LIQUIDACIONES DE ALVAREZ LARA XOCHITL Y CUENDIA FUENTES JORGE ALEJANDRO	\$0.00	\$10,000.00	\$664,503.26
MAYO	NORMAL	DR	8	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DE GASTOS A COMPROBAR PARA ADRIANA MARVELY CONSTANZO RANGEL	\$0.00	\$10,000.00	\$674,503.26
MAYO	NORMAL	EG	2	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DE PAOLA ALEJANDRA ARREOLA NIETO	\$10,000.00	\$0.00	\$664,503.26
MAYO	NORMAL	EG	3	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE GASTOS A COMPROBAR DE JUAN JOSE JOVE NAVARRO	\$10,000.00	\$0.00	\$654,503.26
MAYO	NORMAL	EG	12	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE GASTO A COMPROBAR A ADRIANA MARVELY COSTANZO RANGEL	\$10,000.00	\$0.00	\$644,503.26

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	13	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO POR COMPLEMENTO DE LIQUIDACION A JORGUE ALEJANDRO CUENDIA FUENTES	\$10,000.00	\$0.00	\$634,503.26
MAYO	NORMAL	EG	14	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE COMPLEMENTO DE LIQUIDACION A XXOCHIT ALVAREZ LARA	\$10,000.00	\$0.00	\$624,503.26
MAYO	NORMAL	EG	15	10/05/2023	09/05/2023	APLICACION DE PAGO A COMPLEMENTARIA IMPUESTOS MARZO 2023	\$22,421.26	\$0.00	\$602,082.00
MAYO	NORMAL	DR	17	11/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL PARA PAGO, HECTOR MAURICIO RAMIREZ KONISHI	\$0.00	\$10,000.00	\$612,082.00
MAYO	NORMAL	DR	18	11/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL PARA PAGO, JOSEFINA SALAZAR BAEZ.	\$0.00	\$10,000.00	\$622,082.00
MAYO	NORMAL	DR	19	11/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL PARA PAGO, ISABELA MARIA LASTRAS MARTINEZ.	\$0.00	\$10,000.00	\$632,082.00
MAYO	NORMAL	EG	19	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, GASTOS A COMPROBAR DE ISABELA MARIA LASTRAS MARTINEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$622,082.00
MAYO	NORMAL	EG	20	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, GASTOS A COMPROBAR DE HECTOR RAMIREZ KONIS	\$10,000.00	\$0.00	\$612,082.00
MAYO	NORMAL	EG	21	16/05/2023	15/05/2023	APLICACION DE PAGO, GASTOS A COMPROBAR DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$602,082.00
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANEL MENDOZA ROBLES	\$0.00	\$15,226.83	\$617,308.83
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	\$0.00	\$10,113.67	\$627,422.50
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$10,113.67	\$637,536.17
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$10,113.67	\$647,649.84
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$0.00	\$10,113.67	\$657,763.51
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$15,226.83	\$672,990.34

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$18,226.83	\$691,217.17
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$0.00	\$10,113.67	\$701,330.84
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$12,155.94	\$713,486.78
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$0.00	\$25,000.00	\$738,486.78
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$0.00	\$10,113.67	\$748,600.45
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$10,113.67	\$758,714.12
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$0.00	\$15,226.83	\$773,940.95
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$0.00	\$10,113.67	\$784,054.62
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA JOSE RODRIGUEZ GRANADOS	\$0.00	\$15,226.83	\$799,281.45
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	\$14,226.84	\$813,508.29
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$0.00	\$13,199.68	\$826,707.97
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$0.00	\$25,000.00	\$851,707.97
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANUEL MENDOZA ROBLES	\$0.00	-\$15,226.83	\$836,481.14
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	\$0.00	-\$10,113.67	\$826,367.47

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	-\$10,113.67	\$816,253.80
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	-\$10,113.67	\$806,140.13
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$0.00	-\$10,113.67	\$796,026.46
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	-\$15,226.83	\$780,799.63
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$18,226.83	\$762,572.80
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$0.00	-\$10,113.67	\$752,459.13
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	-\$12,155.94	\$740,303.19
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$0.00	-\$25,000.00	\$715,303.19
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$0.00	-\$10,113.67	\$705,189.52
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$0.00	-\$10,113.67	\$695,075.85
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$0.00	-\$15,226.83	\$679,849.02
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$0.00	-\$10,113.67	\$669,735.35
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA JOSE RODRIGUEZ GRANADOS	\$0.00	-\$15,226.83	\$654,508.52
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	-\$14,226.84	\$640,281.68

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$0.00	-\$13,199.68	\$627,082.00
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$0.00	-\$25,000.00	\$602,082.00
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANEL MENDOZA ROBLES	\$0.00	\$15,226.83	\$617,308.83
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$0.00	\$25,000.00	\$642,308.83
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$10,113.67	\$652,422.50
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$0.00	\$10,113.67	\$662,536.17
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$0.00	\$13,199.68	\$675,735.85
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$0.00	\$10,113.67	\$685,849.52
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$10,113.67	\$695,963.19
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$0.00	\$10,113.67	\$706,076.86
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	\$14,226.84	\$720,303.70
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA JOSE RODRIGUEZ GRANADOS	\$0.00	\$15,226.83	\$735,530.53
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$12,155.94	\$747,686.47
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	\$0.00	\$10,113.67	\$757,800.14
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$0.00	\$10,113.67	\$767,913.81

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$0.00	\$15,226.83	\$783,140.64
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$18,226.83	\$801,367.47
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$0.00	\$25,000.00	\$826,367.47
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$15,226.83	\$841,594.30
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$10,113.67	\$851,707.97
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	07/06/2023	18/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS Y AJUSTES	\$0.00	-\$13,199.68	\$838,508.29
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	07/06/2023	18/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS Y AJUSTES	\$0.00	\$13,199.68	\$851,707.97
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	07/06/2023	18/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS Y AJUSTES	\$0.00	\$15,226.83	\$866,934.80
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	07/06/2023	18/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS Y AJUSTES	\$0.00	-\$15,226.83	\$851,707.97
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	07/06/2023	18/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS Y AJUSTES	\$0.00	-\$10,113.67	\$841,594.30
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE BALTAZAR GARCIA PARTIDA	\$0.00	\$6,043.12	\$847,637.42
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE JESUS GUADALUPE EURESTI VARGAS	\$0.00	\$18,226.83	\$865,864.25
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTINA EURESTI VARGAS	\$0.00	\$12,155.94	\$878,020.19
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE SILVIA AIDE BARCENAS GOVEA	\$0.00	\$22,226.84	\$900,247.03
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE OCTAVIO VIGGIANO ROSA	\$0.00	\$15,226.83	\$915,473.86
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$12,155.94	\$927,629.80

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE JESUS GUADALUPE EURESTI VARGAS	\$0.00	-\$18,226.83	\$909,402.97
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE SILVIA AIDE BARCENAS GOVEA	\$0.00	-\$22,226.84	\$887,176.13
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE OCTAVIO VIGGIANO ROSA	\$0.00	-\$15,226.83	\$871,949.30
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	-\$12,155.94	\$859,793.36
MAYO	NORMAL	IG	1	26/05/2023	25/05/2023	PRESTAMO DEL CEN PARA PROCESO DE FINIQUITOS	\$0.00	\$30,000.00	\$889,793.36
MAYO	NORMAL	EG	27	26/05/2023	25/05/2023	COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$7,613.41	\$897,406.77
MAYO	NORMAL	EG	27	26/05/2023	25/05/2023	COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION 25 DE MAYO DE 2023	\$7,613.41	\$0.00	\$889,793.36
MAYO	NORMAL	EG	29	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE GRATUFUCACION DE UN POR FINIQUITO DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$10,113.67	\$899,907.03
MAYO	NORMAL	EG	29	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE GRATUFUCACION DE UN POR FINIQUITO DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$10,113.67	\$0.00	\$889,793.36
MAYO	NORMAL	EG	33	29/05/2023	25/05/2023	RECUPERACION DE GASTOS A MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$82.00	\$0.00	\$889,711.36
MAYO	NORMAL	IG	2	29/05/2023	26/05/2023	TRANSFERENCIA DEL CEN. PRESTAMO PARA ACUERDOS EN EL CENTRO DE CONCILIACION EN S.LP. EL DIA 26 DE MAYO	\$0.00	\$52,000.00	\$941,711.36
MAYO	NORMAL	EG	28	26/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE PAGO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DE OCTAVIO VIGGIANO ROSAS	\$0.00	\$12,181.44	\$953,892.80
MAYO	NORMAL	EG	28	26/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE PAGO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DE OCTAVIO VIGGIANO ROSAS	\$12,181.44	\$0.00	\$941,711.36
MAYO	NORMAL	EG	38	29/05/2023	26/05/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE ANGELICA LOPE SANCHEZ	\$0.00	\$9,724.80	\$951,436.16
MAYO	NORMAL	EG	38	29/05/2023	26/05/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE ANGELICA LOPE SANCHEZ	\$9,724.80	\$0.00	\$941,711.36

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	39	29/05/2023	26/05/2023	GRATIFICACION POR INDEMNIZACION DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ 26-05-2023	\$0.00	\$12,155.94	\$953,867.30
MAYO	NORMAL	EG	39	29/05/2023	26/05/2023	GRATIFICACION POR INDEMNIZACION DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ 26-05-2023	\$12,155.94	\$0.00	\$941,711.36
MAYO	NORMAL	EG	40	29/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE COMPLEMENTO DE GRATIFICACION POR FINIQUITO LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$966,711.36
MAYO	NORMAL	EG	40	29/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE COMPLEMENTO DE GRATIFICACION POR FINIQUITO LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ	\$25,000.00	\$0.00	\$941,711.36
MAYO	NORMAL	EG	41	29/05/2023	26/05/2023	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION DE ARTURO RICO HERNANDEZ 26 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$4,635.86	\$946,347.22
MAYO	NORMAL	EG	41	29/05/2023	26/05/2023	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION DE ARTURO RICO HERNANDEZ 26 DE MAYO DE 2023	\$4,635.86	\$0.00	\$941,711.36
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANEL MENDOZA ROBLES	\$15,226.83	\$0.00	\$926,484.53
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$25,000.00	\$0.00	\$901,484.53
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$10,113.67	\$0.00	\$891,370.86
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$10,113.67	\$0.00	\$881,257.19
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$10,113.67	\$0.00	\$871,143.52
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE BALTAZAR GARCIA PARTIDA	\$6,043.12	\$0.00	\$865,100.40
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$25,000.00	\$0.00	\$840,100.40
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$18,226.83	\$0.00	\$821,873.57

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA JOSE RODRIGUEZ GRANADOS	\$15,226.83	\$0.00	\$806,646.74
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$13,199.68	\$0.00	\$793,447.06
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$10,113.67	\$0.00	\$783,333.39
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$10,113.67	\$0.00	\$773,219.72
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$14,226.84	\$0.00	\$758,992.88
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	\$10,113.67	\$0.00	\$748,879.21
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$15,226.83	\$0.00	\$733,652.38
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTINA EURESTI VARGAS	\$12,155.94	\$0.00	\$721,496.44
MAYO	NORMAL	EG	46	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$10,113.67	\$0.00	\$711,382.77
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANUEL MENDOZA ROBLES	-\$15,226.83	\$0.00	\$726,609.60
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	-\$25,000.00	\$0.00	\$751,609.60
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	-\$10,113.67	\$0.00	\$761,723.27
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	-\$10,113.67	\$0.00	\$771,836.94
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	-\$10,113.67	\$0.00	\$781,950.61
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE BALTAZAR GARCIA PARTIDA	-\$6,043.12	\$0.00	\$787,993.73

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	-\$25,000.00	\$0.00	\$812,993.73
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	-\$18,226.83	\$0.00	\$831,220.56
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA JOSE RODRIGUEZ GRANADOS	-\$15,226.83	\$0.00	\$846,447.39
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	-\$13,199.68	\$0.00	\$859,647.07
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	-\$10,113.67	\$0.00	\$869,760.74
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	-\$10,113.67	\$0.00	\$879,874.41
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	-\$14,226.84	\$0.00	\$894,101.25
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	-\$10,113.67	\$0.00	\$904,214.92
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	-\$15,226.83	\$0.00	\$919,441.75
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTINA EURESTI VARGAS	-\$12,155.94	\$0.00	\$931,597.69
MAYO	NORMAL	EG	47	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	-\$10,113.67	\$0.00	\$941,711.36
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO EMMANEL MENDOZA ROBLES	\$15,226.83	\$0.00	\$926,484.53
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$13,199.68	\$0.00	\$913,284.85
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$10,113.67	\$0.00	\$903,171.18
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MARIA JOSE RODRIGUEZ GRANADOS	\$15,226.83	\$0.00	\$887,944.35

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$18,226.83	\$0.00	\$869,717.52
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$25,000.00	\$0.00	\$844,717.52
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$10,113.67	\$0.00	\$834,603.85
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$10,113.67	\$0.00	\$824,490.18
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE BALTAZAR GARCIA PARTIDA	\$6,043.12	\$0.00	\$818,447.06
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$10,113.67	\$0.00	\$808,333.39
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$25,000.00	\$0.00	\$783,333.39
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$10,113.67	\$0.00	\$773,219.72
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$14,226.84	\$0.00	\$758,992.88
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$10,113.67	\$0.00	\$748,879.21
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MARIA CRISTINA EURESTI VARGAS	\$12,155.94	\$0.00	\$736,723.27
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$15,226.83	\$0.00	\$721,496.44
MAYO	NORMAL	EG	48	02/06/2023	30/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO MARLEN PEREZ MORENO	\$10,113.67	\$0.00	\$711,382.77
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$414,256.97	\$481,136.48	\$711,382.77

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
2-1-03-00-0000						IMPUESTOS POR PAGAR ORDINARIO			
						Saldo inicial:			\$170,504.29
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$89,603.70	\$78,614.48	\$159,515.07
2-1-03-01-0000						ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
						Saldo inicial:			\$0.05
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$0.05
2-1-03-03-0000						ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS			
						Saldo inicial:			\$170,504.24
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	\$0.00	\$22,421.26	\$192,925.50
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	\$0.00	-\$22,421.26	\$170,504.24
MAYO	NORMAL	DR	7	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DE COMPLEMENTO DE PAGOS DE LIQUIDACIONES DE ALVAREZ LARA XOCHITL Y CUENDIA FUENTES JORGE ALEJANDRO	\$0.00	\$1,730.02	\$172,234.26
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$0.00	\$1,498.74	\$173,733.00
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	\$0.00	\$878.89	\$174,611.89
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$0.00	\$878.89	\$175,490.78
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$878.89	\$176,369.67
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$878.89	\$177,248.56
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$2,014.82	\$179,263.38
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$878.89	\$180,142.27
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	\$1,743.20	\$181,885.47

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,829.67	\$184,715.14
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$0.00	\$2,014.82	\$186,729.96
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$1,270.86	\$188,000.82
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$0.00	\$4,669.38	\$192,670.20
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$0.00	\$878.89	\$193,549.09
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$0.00	\$878.89	\$194,427.98
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$0.00	\$4,669.38	\$199,097.36
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$0.00	\$878.89	\$199,976.25
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA TERESA DE JESUS GRANADOS CASTRO	\$0.00	\$2,014.82	\$201,991.07
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANUEL MENDOZA ROBLES	\$0.00	\$2,014.82	\$204,005.89
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$0.00	-\$1,498.74	\$202,507.15
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	\$0.00	-\$878.89	\$201,628.26
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$0.00	-\$878.89	\$200,749.37
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	-\$878.89	\$199,870.48

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	-\$878.89	\$198,991.59
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	-\$2,014.82	\$196,976.77
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$0.00	-\$878.89	\$196,097.88
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	-\$1,743.20	\$194,354.68
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2,829.67	\$191,525.01
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$0.00	-\$2,014.82	\$189,510.19
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	-\$1,270.86	\$188,239.33
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$0.00	-\$4,669.38	\$183,569.95
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$0.00	-\$878.89	\$182,691.06
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$0.00	-\$878.89	\$181,812.17
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$0.00	-\$4,669.38	\$177,142.79
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$0.00	-\$878.89	\$176,263.90
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA TERESA DE JESUS GRANADOS CASTRO	\$0.00	-\$2,014.82	\$174,249.08
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANEL MENDOZA ROBLES	\$0.00	-\$2,014.82	\$172,234.26

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CARMEN ADRIANA IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,829.67	\$175,063.93
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL MARLEN PEREZ MORENO	\$0.00	\$878.89	\$175,942.82
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA NATIVIDAD RENDON MEDINA	\$0.00	\$878.89	\$176,821.71
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL EMMANEL MENDOZA ROBLES	\$0.00	\$2,014.82	\$178,836.53
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ALFREDO VILLEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$878.89	\$179,715.42
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO DE LUIS ANGEL ACOSTA GUTIERREZ	\$0.00	\$878.89	\$180,594.31
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MIGUEL DE JESUS TOVAR REYNA	\$0.00	\$878.89	\$181,473.20
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CHRISTOPHER JOSAFAT SANTANA OCHOA	\$0.00	\$1,498.74	\$182,971.94
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE XOCHITL ESPERANZA CASTILLO SANCHEZ	\$0.00	\$1,270.86	\$184,242.80
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIANA GUADALUPE VAZQUEZ GOVEA	\$0.00	\$2,014.82	\$186,257.62
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$878.89	\$187,136.51
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA TERESA DE JESUS GRANADOS CASTRO	\$0.00	\$2,014.82	\$189,151.33
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL	\$0.00	\$4,669.38	\$193,820.71
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE REYNA YADHIRA OCHOA FRANCO	\$0.00	\$878.89	\$194,699.60

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA FERNANDA AGUILAR VAZQUEZ	\$0.00	\$2,014.82	\$196,714.42
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE CESAR DE JESUS RUBIO BRIONES	\$0.00	\$1,743.20	\$198,457.62
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA LUISA GOVEA CELESTINO	\$0.00	\$4,669.38	\$203,127.00
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA DEL ROCIO DEBO RUIZ	\$0.00	\$878.89	\$204,005.89
MAYO	NORMAL	DR	28	23/05/2023	18/05/2023	APLICACION DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2023, DEL CEN.	\$55,046.70	\$0.00	\$148,959.19
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	07/06/2023	18/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS Y AJUSTES	\$0.00	-\$878.89	\$148,080.30
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE JESUS GUADALUPE EURESTI VARGAS	\$0.00	\$2,829.67	\$150,909.97
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE OCTAVIO VIGGIANO ROSA	\$0.00	\$2,014.82	\$152,924.79
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE SILVIA AIDE BARCENAS GOVEA	\$0.00	\$3,916.14	\$156,840.93
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE MARIA CRISTINA EURESTI VARGAS	\$0.00	\$1,270.86	\$158,111.79
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,270.86	\$159,382.65
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE BALTAZAR GARCIA PARTIDA	\$0.00	\$381.95	\$159,764.60
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE JESUS GUADALUPE EURESTI VARGAS	\$0.00	-\$2,829.67	\$156,934.93
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE OCTAVIO VIGGIANO ROSA	\$0.00	-\$2,014.82	\$154,920.11
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE SILVIA AIDE BARCENAS GOVEA	\$0.00	-\$3,916.14	\$151,003.97
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE ABRIL DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	-\$1,270.86	\$149,733.11

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	27	26/05/2023	25/05/2023	COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION 25 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$573.66	\$150,306.77
MAYO	NORMAL	EG	29	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE GRATUFUCACION DE UN POR FINIQUITO DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$878.89	\$151,185.66
MAYO	NORMAL	EG	28	26/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE PAGO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DE OCTAVIO VIGGIANO ROSAS	\$0.00	\$1,276.43	\$152,462.09
MAYO	NORMAL	EG	38	29/05/2023	26/05/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE ANGELICA LOPE SANCHEZ	\$0.00	\$831.42	\$153,293.51
MAYO	NORMAL	EG	40	29/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE COMPLEMENTO DE GRATIFICACION POR FINIQUITO LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,669.38	\$157,962.89
MAYO	NORMAL	EG	41	29/05/2023	26/05/2023	COMPLEMENTO DE GRATIFIACION DE ARTURO RICO HERNANDEZ 26 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$281.27	\$158,244.16
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	2	07/06/2023	26/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTA	\$0.00	\$1,270.86	\$159,515.02
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$55,046.70	\$44,057.48	\$159,515.02

2-1-03-05-0000	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	Saldo inicial:	\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:		\$0.00	\$0.00

2-1-03-11-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	Saldo inicial:	\$0.00						
MAYO	NORMAL	DR	9	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION EL 3 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DLE MES DE MARZO	\$0.00	\$20,322.00	\$20,322.00
MAYO	NORMAL	DR	10	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DEL PAGO DEL 3 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES ABRIL DE 2023	\$0.00	\$14,235.00	\$34,557.00
MAYO	NORMAL	EG	8	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 3 ISN DEL MES DE ABRIL DE 2023	\$14,235.00	\$0.00	\$20,322.00
MAYO	NORMAL	EG	10	08/05/2023	04/05/2023	APLICACION DE PAGO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL 3 ISN DEL MES DE MARZO DE 2023	\$20,322.00	\$0.00	\$0.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$34,557.00	\$34,557.00	\$0.00
2-1-04-00-0000	IMPUESTOS POR PAGAR PROCESOS ELECTORALES				Saldo inicial:				-\$22,421.26
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	-\$22,421.26
2-1-04-03-0000	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS				Saldo inicial:				-\$22,421.26
MAYO	NORMAL	EG	39	29/05/2023	26/05/2023	GRATIFICACION POR INDEMNIZACION DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ 26-05-2023	\$0.00	\$1,270.86	-\$21,150.40
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	2	07/06/2023	26/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTA	\$0.00	-\$1,270.86	-\$22,421.26
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	-\$22,421.26
2-1-05-00-0000	MULTAS Y SANCIONES (MENORES A 1 AÑO)				Saldo inicial:				\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
2-1-05-01-0000	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE				Saldo inicial:				\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
2-1-05-01-0001	MULTAS Y SANCIONES MENORES A 1 AÑO. ORDINARIO				Saldo inicial:				\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-0-00-00-0000	PATRIMONIO				Saldo inicial:				-\$33,090.01
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	-\$33,090.01
3-1-00-00-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO				Saldo inicial:				\$666,716.22
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$666,716.22

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
3-1-01-00-0000			SUPERAVIT/DEFICIT			Saldo inicial:			\$666,716.22
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$666,716.22
3-2-00-00-0000			REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			Saldo inicial:			-\$699,806.23
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	-\$699,806.23
3-2-01-00-0000			SUPERAVIT/DEFICIT			Saldo inicial:			-\$715,598.90
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	-\$715,598.90
3-2-01-06-0000			EJERCICIO 2011			Saldo inicial:			\$82,442.96
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$82,442.96
3-2-01-07-0000			EJERCICIO 2012			Saldo inicial:			-\$1,582,399.41
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	-\$1,582,399.41
3-2-01-08-0000			EJERCICIO 2013			Saldo inicial:			\$1,298,721.08
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$1,298,721.08
3-2-01-09-0000			EJERCICIO 2014			Saldo inicial:			\$128,408.40
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$128,408.40
3-2-01-10-0000			EJERCICIO 2015			Saldo inicial:			-\$663,371.17
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	-\$663,371.17

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
3-2-01-12-0000			EJERCICIO 2017			Saldo inicial:			\$110,026.19
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$110,026.19
3-2-01-13-0000			EJERCICIO 2018			Saldo inicial:			-\$1,193,282.93
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	-\$1,193,282.93
3-2-01-14-0000			EJERCICIO 2019			Saldo inicial:			\$1,137,174.03
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$1,137,174.03
3-2-01-15-0000			EJERCICIO 2020			Saldo inicial:			\$79,235.86
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$79,235.86
3-2-01-16-0000			EJERCICIO 2021			Saldo inicial:			-\$139,786.97
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	-\$139,786.97
3-2-01-17-0000			EJERCICIO 2022			Saldo inicial:			\$27,233.06
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$27,233.06
3-2-02-00-0000			PATRIMONIO NO RESTRINGIDO			Saldo inicial:			\$13,504.00
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$13,504.00
3-2-06-00-0000			EFECTO POR REGULARIZACION ACTIVO FIJO			Saldo inicial:			\$2,288.67
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$2,288.67

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
3-2-06-03-0000			EJERCICIO 2016			Saldo inicial:			\$2,288.67
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$2,288.67
4-0-00-00-0000			INGRESOS			Saldo inicial:			\$3,678,141.58
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.12	\$3,678,141.70
4-1-00-00-0000			FINANCIAMIENTO PUBLICO			Saldo inicial:			\$3,615,022.64
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$3,615,022.64
4-1-01-00-0000			INGRESOS PARA OPERACION ORDINARIA			Saldo inicial:			\$3,510,282.16
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$3,510,282.16
4-1-03-00-0000			ACTIVIDADES ESPECIFICAS			Saldo inicial:			\$104,740.48
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$104,740.48
4-2-00-00-0000			FINANCIAMIENTO PRIVADO			Saldo inicial:			\$46,062.69
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.12	\$46,062.81
4-2-01-00-0000			APORTACIONES DE MILITANTES			Saldo inicial:			\$21,989.64
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$21,989.64
4-2-01-02-0000			APORTACION DE MILITANTES EN ESPECIE			Saldo inicial:			\$21,989.64
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$21,989.64

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
4-2-01-02-0001						APORTACION DE MILITANTES EN ESPECIE. ORDINARIO			
						Saldo inicial:			\$21,989.64
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$21,989.64
4-2-02-00-0000						APORTACIONES DE SIMPATIZANTES			
						Saldo inicial:			\$24,073.05
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$24,073.05
4-2-02-02-0000						APORTACION DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE			
						Saldo inicial:			\$24,073.05
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$24,073.05
4-2-02-02-0003						APORTACION DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE. ORDINARIO			
						Saldo inicial:			\$24,073.05
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$24,073.05
4-2-07-00-0000						OTROS INGRESOS			\$0.00
MAYO	NORMAL	IG	3	08/06/2023	31/05/2023	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DURANTE EL MES DE MAYO.	\$0.00	\$0.12	\$0.12
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.12	\$0.12
4-4-00-00-0000						INGRESOS POR TRANSFERENCIAS			
						Saldo inicial:			\$17,056.25
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$17,056.25
4-4-01-00-0000						INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES)			
						Saldo inicial:			\$17,056.25
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$17,056.25
4-4-01-02-0000						INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL CEN EN ESPECIE			
						Saldo inicial:			\$17,056.25
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$17,056.25

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
4-4-01-02-0001	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL CEN EN ESPECIE (OPERACION ORDINARIA)					Saldo inicial:			\$17,056.25
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$17,056.25
5-0-00-00-0000	EGRESOS					Saldo inicial:			\$2,336,591.21
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$852,632.76	\$0.00	\$3,189,223.97
5-1-00-00-0000	OPERACION ORDINARIA					Saldo inicial:			\$2,336,591.21
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$852,632.76	\$0.00	\$3,189,223.97
5-1-01-00-0000	REMUNERACIONES A DIRIGENTES					Saldo inicial:			\$506,825.10
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$22,602.04	\$0.00	\$529,427.14
5-1-01-01-0000	REMUNERACIONES A DIRIGENTES					Saldo inicial:			\$506,825.10
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$22,602.04	\$0.00	\$529,427.14
5-1-01-01-0013	IMPUESTO SOBRE NOMINA					Saldo inicial:			\$7,203.00
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$0.00	\$0.00	\$7,203.00
5-1-01-01-0023	VIATICOS NACIONALES					Saldo inicial:			\$0.00
MAYO	NORMAL	DR	33	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA A 27, MIGUEL ILDEBERTO AGUIRRE REVELES. HOSPEDAJE EL DIA 18 DE MAYO 2023	\$2,226.00	\$0.00	\$2,226.00
MAYO	NORMAL	DR	34	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLA ALEJANDRA ARREOLA NIETO. FACTURA B74254, H.MARIA DOLORES. HOSPEDAJE	\$2,850.00	\$0.00	\$5,076.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ. FACTURA A58417, HOTEL VALLES. HOSPEDAJE	\$1,855.00	\$0.00	\$6,931.00
MAYO	NORMAL	EG	45	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA A58419, HOTEL VALLES. HOSPEDAJE	\$1,840.00	\$0.00	\$8,771.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$8,771.00	\$0.00	\$8,771.00

5-1-01-01-0025	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	Saldo inicial:	\$491,856.09
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:		\$0.00	\$491,856.09

5-1-01-01-0026	OTROS GASTOS	Saldo inicial:	\$7,766.01						
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA OPRTCT-F-0013643TERRAZA CHA CHA CHA REUNION CON JOVENES EN MOVIMIENTO	\$2,050.00	\$0.00	\$9,816.01
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA NRE9502EL BAJIO COCINA MEXICANA REUNION COORDINADOR	\$2,934.00	\$0.00	\$12,750.01
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 3954JOSE DE JESUS BARRERA NINARES REUNION DE ACTIVIDADES, GIRA COMISION	\$440.00	\$0.00	\$13,190.01
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA W121010JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ GASOLINA	\$1,427.88	\$0.00	\$14,617.89
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 10979ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES REUNION COORDINADOR	\$2,273.00	\$0.00	\$16,890.89
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 4010FLORA NIETO HERNANDEZ REUNION CON COMUNICACION	\$266.00	\$0.00	\$17,156.89
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA OT 1781HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS REUNION ACTIVIDADES COMISION	\$1,241.00	\$0.00	\$18,397.89
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 101945ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES REUNION CON ORGANIZACION Y ACCION POLITIZA	\$1,084.00	\$0.00	\$19,481.89

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA NRE99511EL BAJIO COCINA MEXICANA REUNION COORDINADOR	\$605.00	\$0.00	\$20,086.89
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA W102229SERVICIO NUEVA ROSITA GASOLINA	\$1,033.16	\$0.00	\$21,120.05
MAYO	NORMAL	DR	5	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA ABG 3686361COSTCO GAS GASOLINA	\$477.00	\$0.00	\$21,597.05
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA OPRTCT-F-0013643TERRAZA CHA CHA CHA REUNION CON JOVENES EN MOVIMIENTO	\$2,050.00	\$0.00	\$23,647.05
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA NRE9502EL BAJIO COCINA MEXICANA REUNION COORDINADOR	\$2,934.00	\$0.00	\$26,581.05
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 3954JOSE DE JESUS BARRERA NINARES REUNION DE ACTIVIDADES, GIRA COMISION	\$440.00	\$0.00	\$27,021.05
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA W121010JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ GASOLINA	\$1,427.88	\$0.00	\$28,448.93
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 10979ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES REUNION COORDINADOR	\$2,273.00	\$0.00	\$30,721.93
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 4010FLORA NIETO HERNANDEZ REUNION CON COMUNICACION	\$266.00	\$0.00	\$30,987.93
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA OT 1781HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS REUNION ACTIVIDADES COMISION	\$1,241.00	\$0.00	\$32,228.93
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 101945ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES REUNION CON ORGANIZACION Y ACCION POLITIZA	\$1,084.00	\$0.00	\$33,312.93
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA NRE99511EL BAJIO COCINA MEXICANA REUNION COORDINADOR	\$605.00	\$0.00	\$33,917.93
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA W102229SERVICIO NUEVA ROSITA GASOLINA	\$1,033.16	\$0.00	\$34,951.09
MAYO	NORMAL	DR	11	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA ABG 3686361COSTCO GAS GASOLINA	\$477.00	\$0.00	\$35,428.09
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA OPRTCT-F-0013643TERRAZA CHA CHA CHA REUNION CON JOVENES EN MOVIMIENTO	-\$2,050.00	\$0.00	\$33,378.09
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA NRE9502EL BAJIO COCINA MEXICANA REUNION COORDINADOR	-\$2,934.00	\$0.00	\$30,444.09

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 3954JOSE DE JESUS BARRERA NINARES REUNION DE ACTIVIDADES, GIRA COMISION	-\$440.00	\$0.00	\$30,004.09
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA W121010JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ GASOLINA	-\$1,427.88	\$0.00	\$28,576.21
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 10979ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES REUNION COORDINADOR	-\$2,273.00	\$0.00	\$26,303.21
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 4010FLORA NIETO HERNANDEZ REUNION CON COMUNICACION	-\$266.00	\$0.00	\$26,037.21
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA OT 1781HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS REUNION ACTIVIDADES COMISION	-\$1,241.00	\$0.00	\$24,796.21
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 101945ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES REUNION CON ORGANIZACION Y ACCION POLITIZA	-\$1,084.00	\$0.00	\$23,712.21
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA NRE99511EL BAJIO COCINA MEXICANA REUNION COORDINADOR	-\$605.00	\$0.00	\$23,107.21
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA W102229SERVICIO NUEVA ROSITA GASOLINA	-\$1,033.16	\$0.00	\$22,074.05
MAYO	NORMAL	DR	12	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA ABG 3686361COSTCO GAS GASOLINA	-\$477.00	\$0.00	\$21,597.05
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$13,831.04	\$0.00	\$21,597.05
5-1-02-00-0000 PROCESOS INTERNOS DE SELECCION DE DIRIGENTES						Saldo inicial:			\$3,890.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
5-1-02-01-0000 COMPROBACION DE GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y POLITICA						Saldo inicial:			\$3,890.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
5-1-02-01-0006 OTROS GASTOS						Saldo inicial:			\$3,890.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$3,890.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
5-1-03-00-0000						SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL			
						Saldo inicial:			\$1,578,165.04
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$437,750.96	\$0.00	\$2,015,916.00
5-1-03-01-0000						SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL			
						Saldo inicial:			\$1,578,165.04
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$437,750.96	\$0.00	\$2,015,916.00
5-1-03-01-0004						INDEMNIZACIONES			
						Saldo inicial:			\$124,421.26
MAYO	NORMAL	DR	2	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	\$124,421.26	\$0.00	\$248,842.52
MAYO	NORMAL	DR	3	02/05/2023	02/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LIQUIDACIONES ANTE CONCILIAICON	-\$124,421.26	\$0.00	\$124,421.26
MAYO	NORMAL	DR	7	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DE COMPLEMENTO DE PAGOS DE LIQUIDACIONES DE ALVAREZ LARA XOCHITL Y CUENDIA FUENTES JORGE ALEJANDRO	\$21,730.02	\$0.00	\$146,151.28
MAYO	NORMAL	EG	27	26/05/2023	25/05/2023	COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION	\$8,187.07	\$0.00	\$154,338.35
MAYO	NORMAL	EG	29	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE GRATUFUCACION DE UN POR FINIQUITO DE J. JESUS VAZQUEZ ALVARADO	\$10,992.56	\$0.00	\$165,330.91
MAYO	NORMAL	EG	39	29/05/2023	26/05/2023	GRATIFICACION POR INDEMNIZACION DE ANGELICA LOPEZ SANCHEZ 26-05-2023	\$13,426.80	\$0.00	\$178,757.71
MAYO	NORMAL	EG	40	29/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE COMPLEMENTO DE GRATIFICACION POR FINIQUITO LORENZO RODRIGUEZ LOPEZ	\$29,669.38	\$0.00	\$208,427.09
MAYO	NORMAL	EG	41	29/05/2023	26/05/2023	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION DE ARTURO RICO HERNANDEZ 26 DE MAYO DE 2023	\$4,917.13	\$0.00	\$213,344.22
						TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:	\$88,922.96	\$0.00	\$213,344.22
5-1-03-01-0013						IMPUESTO SOBRE NOMINA			
						Saldo inicial:			\$16,124.00
MAYO	NORMAL	DR	9	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION EL 3 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DLE MES DE MARZO	\$20,322.00	\$0.00	\$36,446.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	10	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION DEL PAGO DEL 3 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES ABRIL DE 2023	\$14,235.00	\$0.00	\$50,681.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$34,557.00	\$0.00	\$50,681.00
5-1-03-01-0014		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS				Saldo inicial:		\$1,437,619.78	
MAYO	NORMAL	EG	22	18/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	\$281,397.60	\$0.00	\$1,719,017.38
MAYO	NORMAL	EG	23	18/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	-\$281,397.60	\$0.00	\$1,437,619.78
MAYO	NORMAL	DR	26	18/05/2023	18/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	\$281,397.60	\$0.00	\$1,719,017.38
MAYO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	07/06/2023	18/05/2023	RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS Y AJUSTES	-\$10,992.56	\$0.00	\$1,708,024.82
MAYO	NORMAL	EG	24	22/05/2023	22/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	\$97,719.80	\$0.00	\$1,805,744.62
MAYO	NORMAL	EG	49	06/06/2023	22/05/2023	PROVISIONAL DE H. ASIMILABLES A SUELDO DEL MES DE MAYO	-\$77,867.93	\$0.00	\$1,727,876.69
MAYO	NORMAL	EG	28	26/05/2023	26/05/2023	APLICACION DE PAGO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DE OCTAVIO VIGGIANO ROSAS	\$13,457.87	\$0.00	\$1,741,334.56
MAYO	NORMAL	EG	38	29/05/2023	26/05/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO DEL 1 AL 24 DE MAYO DE ANGELICA LOPE SANCHEZ	\$10,556.22	\$0.00	\$1,751,890.78
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$314,271.00	\$0.00	\$1,751,890.78
5-1-04-00-0000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial:		\$167,124.82	
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$374,059.52	\$0.00	\$541,184.34
5-1-04-01-0000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial:		\$167,124.82	
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$374,059.52	\$0.00	\$541,184.34

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
5-1-04-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					Saldo inicial:			\$3,340.00
MAYO	NORMAL	EG	36	29/05/2023	25/05/2023	APLICACION DE PAGO DE LA DIRECCION DE PENSIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO. FAC. 6913	\$1,600.00	\$0.00	\$4,940.00
MAYO	NORMAL	DR	31	29/05/2023	29/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE A MA. CRUZ CARRIZALEZ TOBIAS	\$40,000.00	\$0.00	\$44,940.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$41,600.00	\$0.00	\$44,940.00
5-1-04-01-0002	VIATICOS Y PASAJES					Saldo inicial:			\$0.00
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	H2291 CORINTO ADMINISTRACION HOSPEDAJE LUISESTEBAM VILLANUEVA CAPACITACION EN EL CEN	\$750.00	\$0.00	\$750.00
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	H2291 CORINTO ADMINISTRACION HOSPEDAJE LUISESTEBAM VILLANUEVA CAPACITACION EN EL CEN	\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	H2291 CORINTO ADMINISTRACION HOSPEDAJE LUISESTEBAM VILLANUEVA CAPACITACION EN EL CEN	-\$750.00	\$0.00	\$750.00
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA A210268. ALFONSO MARTINEZ QUINTANA. HOSPEDAJE DE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2023	\$588.01	\$0.00	\$1,338.01
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA H 55887. GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE.	\$1,350.00	\$0.00	\$2,688.01
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$2,688.01	\$0.00	\$2,688.01
5-1-04-01-0004	GASOLINA					Saldo inicial:			\$81,684.80
MAYO	NORMAL	DR	4	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA ECQ 212262 ESTACION DE SERVICIOS, TRASLADO	\$500.00	\$0.00	\$82,184.80
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	ECQ212262 ESTACIONES DE SERVICIO GASOLINA	\$500.00	\$0.00	\$82,684.80

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	ECQ212262 ESTACIONES DE SERVICIO GASOLINA	-\$500.00	\$0.00	\$82,184.80
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA C 75218 GASOLINA, TRASLADO DE PERSONAL A REUNION A MATEHUALA, S.L.P. EL DIA 6 DE A MAYO DE 2023, SLP-VILLA GPE-MATE-VILLA GPE-SLP.	\$1,400.02	\$0.00	\$83,584.82
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA C 75217 GASOLINA, TRASLADO DE PERSONAL A REUNION A MATEHUALA, S.L.P. EL DIA 6 DE A MAYO DE 2023, SLP-VILLA GPE-MATE-VILLA GPE-SLP.	\$1,600.01	\$0.00	\$85,184.83
MAYO	NORMAL	EG	17	12/05/2023	12/05/2023	GASTOS A COMPROBAR DE JUAN JOSE JOVER. FACTURA T 346189, JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ	\$1,498.80	\$0.00	\$86,683.63
MAYO	NORMAL	EG	17	12/05/2023	12/05/2023	GASTOS A COMPROBAR DE JUAN JOSE JOVER. FACTURA D 675225, JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ.	\$1,710.02	\$0.00	\$88,393.65
MAYO	NORMAL	EG	17	12/05/2023	12/05/2023	GASTOS A COMPROBAR DE JUAN JOSE JOVER. FACTURA T 346405, JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ.	\$1,249.00	\$0.00	\$89,642.65
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA 1II- 6301. REMOT SA DE CV. COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EL DIA 13 DE MAYO DE 2023	\$555.24	\$0.00	\$90,197.89
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA WC2 2411, PITS ABASTECIMIENTOS. COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EL DIA 18 DE MAYO DE 2023	\$660.57	\$0.00	\$90,858.46
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA D31-34917 SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.. TRASLADOS COMUNICACION	\$949.75	\$0.00	\$91,808.21
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA D31 34916 SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V.. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$500.00	\$0.00	\$92,308.21

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA II-26348 INVERSIONES DE RIOVERDE S.A. DE C.V.. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$1,033.14	\$0.00	\$93,341.35
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA W 121921 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ. TRASLADOS COMUNICACION	\$4,379.51	\$0.00	\$97,720.86
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA W 121800 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ. TRASLADOS	\$1,005.26	\$0.00	\$98,726.12
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA W121923 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$500.00	\$0.00	\$99,226.12
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA CA 286 SUPER SERVICIO 5 DE MAYO. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$1,079.00	\$0.00	\$100,305.12
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA MAGCO 565463 COMBUVALE DISTRIBUIDORA. TRASLADOS	\$1,018.43	\$0.00	\$101,323.55
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA ABG 3715442 COSTCO GAS. TRASLADOS	\$500.00	\$0.00	\$101,823.55
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA W 121778 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ. TRASLADOS	\$732.60	\$0.00	\$102,556.15
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA Z 8302 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$500.00	\$0.00	\$103,056.15
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA 2II 1473 REMOT SA DE CV. TRASLADOS	\$800.23	\$0.00	\$103,856.38

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA W 121776 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ. TRASLADOS	\$1,360.19	\$0.00	\$105,216.57
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA W 121918 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$2,200.00	\$0.00	\$107,416.57
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ. FACTURA 36207471, GASOLINERA CARLO MAGNO. GASOLINA	\$959.60	\$0.00	\$108,376.17
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ. FACTURA C495A04E, GASOLINERA CARLO MAGNO. GASOLINA	\$933.35	\$0.00	\$109,309.52
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ. FACTURA FA1D8130, GASOLINERA CARLO MAGNO. GASOLINA	\$959.60	\$0.00	\$110,269.12
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ. FACTURA A33682, ULTRASERVICIO COLINAS. GASOLINA	\$647.12	\$0.00	\$110,916.24
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$29,231.44	\$0.00	\$110,916.24
5-1-04-01-0008			INTERNET			Saldo inicial:			\$21,096.25
MAYO	NORMAL	DR	1	02/05/2023	02/05/2023	PROVISION DE FAC. B13856 TOTALPLAY FECHA DE VENCIMIENTO 6 DE MAYO DE 2023	\$8,242.00	\$0.00	\$29,338.25
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$8,242.00	\$0.00	\$29,338.25
5-1-04-01-0012			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES			Saldo inicial:			\$8,120.00
MAYO	NORMAL	DR	27	19/05/2023	18/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO, DECOP DE SAN LUIS, FACTURA FS 59697	\$2,030.00	\$0.00	\$10,150.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$2,030.00	\$0.00	\$10,150.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
5-1-04-01-0017						Saldo inicial:			\$1,008.00
MULTAS, RECARGOS Y/O ACTUALIZACIONES									
MAYO	NORMAL	DR	9	03/05/2023	03/05/2023	PROVISION EL 3 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DLE MES DE MARZO	\$299.00	\$0.00	\$1,307.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$299.00	\$0.00	\$1,307.00
5-1-04-01-0019						Saldo inicial:			\$0.00
TRANSPORTE									
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA 6495396 ETN. PASE A MEXICO ASISTIR A CAPACITACION AL CEN.	\$855.00	\$0.00	\$855.00
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA W 121928 SERVICIO GONZALEZ, TRASLADO DE PERSONAL A REUNION A MATEHUALA, S.L.P. EL DIA 6 DE A MAYO DE 2023, SLP-MAT-SLP.	\$1,170.01	\$0.00	\$2,025.01
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$2,025.01	\$0.00	\$2,025.01
5-1-04-01-0024						Saldo inicial:			\$3,700.00
EVENTOS									
MAYO	NORMAL	DR	15	04/05/2023	04/05/2023	PROVISION DE PAGO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE MAYO DE 2023. EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, MATEHULA Y MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. RESPECTIVAMENTE.	\$99,292.47	\$0.00	\$102,992.47
MAYO	NORMAL	DR	16	09/05/2023	09/05/2023	PROVISION DE FAC. EECC8251 DE MARIA DE LOURDES RAMIREZ GONZALEZ, GIRA DE LA COMISION OPERATIVA LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO EN CD. VALLAES Y AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	\$90,425.49	\$0.00	\$193,417.96
MAYO	NORMAL	DR	25	17/05/2023	17/05/2023	PROVICIONAL DE PAGO POR ORGANIZACION Y LOGSITICA DE EVENTOS AL SRA. MARIA DE LOURES RAMIREZ GONZALEZ, GIRA DE LA COMISION OPERATIVA ESTATAL POR RIO VERDE - SLP	\$42,707.72	\$0.00	\$236,125.68

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA F 911, MAURICIO MIGUEL RUIZ VILLARREAL. RENTA SALA DE JUNTAS DE COMISION OPERATIVA	\$2,552.00	\$0.00	\$238,677.68
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$234,977.68	\$0.00	\$238,677.68
5-1-04-01-0036			ALIMENTOS			Saldo inicial:			\$7,655.65
MAYO	NORMAL	DR	4	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA A-295 OSCAR GARCIA LOPEZ REUNION AUXILIAR ORGANIZACION	\$825.00	\$0.00	\$8,480.65
MAYO	NORMAL	DR	4	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 3959 JOSE DE JESUS BARRERA LINARES REUNION ORGANIZACION	\$1,575.00	\$0.00	\$10,055.65
MAYO	NORMAL	DR	4	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA SOCFP 64893 CAFE SIRENA, REUNION JOVENES	\$249.00	\$0.00	\$10,304.65
MAYO	NORMAL	DR	4	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 210 TGI HIMLAYA , COMSUMO EN REUNION OPERATIVA	\$1,261.00	\$0.00	\$11,565.65
MAYO	NORMAL	DR	4	03/05/2023	03/05/2023	FACTURA 6300 SERVICIO GASTRONOMICOS CHAIRES, REUNION COMUNICACION	\$220.00	\$0.00	\$11,785.65
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	C-11479 ALFREDO ARROLLO CARRANZA ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 27-04-2023	\$256.01	\$0.00	\$12,041.66
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	A- 4753 WING SAN LUIS ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 26-04-2023	\$405.00	\$0.00	\$12,446.66
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	R851 RESTORANES Y VARES CORINTO ALIMENTOS	\$148.00	\$0.00	\$12,594.66
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	FAC. IWACB704477 NUEVO WAL MART DE MEXICO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA OFICINAS DEL PARTIDO	\$459.00	\$0.00	\$13,053.66
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	F27B8 SASHTA GABRIELA LOPEZ PONCELA ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 27-04-2023	\$406.00	\$0.00	\$13,459.66
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	R856 RESTORANES Y VARES CORINTO ALIMENTOS	\$274.00	\$0.00	\$13,733.66

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	C-11479 ALFREDO ARROLLO CARRANZA ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 27-04-2023	\$256.01	\$0.00	\$13,989.67
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	A- 4753 WING SAN LUIS ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 26-04-2023	\$405.00	\$0.00	\$14,394.67
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	R851 RESTORANES Y VARES CORINTO ALIMENTOS	\$148.00	\$0.00	\$14,542.67
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	FAC. IWACB704477 NUEVO WAL MART DE MEXICO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA OFICINAS DEL PARTIDO	\$459.00	\$0.00	\$15,001.67
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	F27B8 SASHTA GABRIELA LOPEZ PONCELA ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 27-04-2023	\$406.00	\$0.00	\$15,407.67
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	R856 RESTORANES Y VARES CORINTO ALIMENTOS	\$274.00	\$0.00	\$15,681.67
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	C-11479 ALFREDO ARROLLO CARRANZA ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 27-04-2023	-\$256.01	\$0.00	\$15,425.66
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	A- 4753 WING SAN LUIS ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 26-04-2023	-\$405.00	\$0.00	\$15,020.66
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	R851 RESTORANES Y VARES CORINTO ALIMENTOS	-\$148.00	\$0.00	\$14,872.66
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	FAC. IWACB704477 NUEVO WAL MART DE MEXICO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA OFICINAS DEL PARTIDO	-\$459.00	\$0.00	\$14,413.66
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	F27B8 SASHTA GABRIELA LOPEZ PONCELA ALIMENTOS TIEMPO EXTRAORDINARIO UNIDAD CONTABLE DEL DIA 27-04-2023	-\$406.00	\$0.00	\$14,007.66
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	R856 RESTORANES Y VARES CORINTO ALIMENTOS	-\$274.00	\$0.00	\$13,733.66
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA EEFD9E0 ERNESTO LOPEZ HERRERA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA AUNIDAD CONTABLE QUE LABORO POR LA TARDE EL DIA 5 DE MAYO DE 2023 (DOS PERSONAS).	\$375.00	\$0.00	\$14,108.66

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA A 2694 SERVICIOS ALIMENTICIOS AMEZGA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE L AUNIDAD CONTABLE QUE LABORO POR LA TARDE EL DIA 4 DE MAYO DE 2023, (DOS PERSONAS).	\$551.00	\$0.00	\$14,659.66
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA A 2699 SERVIVIOS ALIMENTICIOS AMEZGA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE L AUNIDAD CONTABLE QUE LABORO POR LA TARDE EL DIA 5 DE MAYO DE 2023 (UNA PERSONAS).	\$197.00	\$0.00	\$14,856.66
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA 2DF89 ERNESTO LOPEZ HERRERA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE L AUNIDAD CONTABLE QUE LABORO POR LA TARDE EL DIA 9 DE MAYO DE 2023, (DOS PERSONAS).	\$375.00	\$0.00	\$15,231.66
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA D 4519 WINGS SAN LUIS, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE L AUNIDAD CONTABLE QUE LABORO POR LA TARDE EL DIA 8 DE MAYO DE 2023 (DOS PERSONAS).	\$491.00	\$0.00	\$15,722.66
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA DT-152194 ORGANIZACION DOT, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE L AUNIDAD CONTABLE QUE LABORO POR LA TARDE EL DIA 27 DE ARIL DE 2023 (DOS PERSONAS).	\$724.00	\$0.00	\$16,446.66
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA B 22023 TURISMO Y SERVICIOS DEL PARQUE, LOS NOGALES, REUNION COORDINADORR.	\$2,934.50	\$0.00	\$19,381.16

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA 617225 SASHTA GABRIELA LOPEZ PONCELA, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD CONTABLE QUE LABORO POR LA TARDE EL DIA 02-05-2023, (DOS PERSONAS).	\$392.00	\$0.00	\$19,773.16
MAYO	NORMAL	EG	17	12/05/2023	12/05/2023	GASTOS A COMPROBAR DE JUAN JOSE JOVER. FACTURA A-89592, INVERSIONES Y TURISMO	\$8,227.80	\$0.00	\$28,000.96
MAYO	NORMAL	DR	22	16/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA A-13818, OPERADORA GASTRONOMICA AGUA BLANCA	\$7,658.00	\$0.00	\$35,658.96
MAYO	NORMAL	DR	22	16/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA B ¿ 30580, ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$1,745.00	\$0.00	\$37,403.96
MAYO	NORMAL	DR	22	16/05/2023	15/05/2023	PROVISIONAL DE RECUPERACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA 27065, GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO	\$250.00	\$0.00	\$37,653.96
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA A 162 JOSE ALEJANDRO GARCIA LOZANO. REUNION ORGANIZACION Y ACCION POLITICA	\$403.00	\$0.00	\$38,056.96
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA F120 EL QUE PEGA PRIMERO PEGA DOS VECES. REUNION COMUNICACION	\$1,478.00	\$0.00	\$39,534.96
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA B 8604 OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO. REUNION VINCULACION	\$477.00	\$0.00	\$40,011.96
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA FC-3254 GRUPO ALEMAGOJA. REUNION ORGANIZACION	\$483.00	\$0.00	\$40,494.96

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA F1475 MARIA LUISA VAZQUEZ HURTADO. REUNION ORGANIZACION Y ACCION POLITICA	\$175.00	\$0.00	\$40,669.96
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA R 46218 GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE. REUNION ORGANIZACION	\$621.50	\$0.00	\$41,291.46
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA A 4412 ALBERTO MEJIA SALAZAR. REUNION ORGANIZACION	\$252.00	\$0.00	\$41,543.46
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA OT 1817 HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS. REUNION COORDINADOR	\$1,386.00	\$0.00	\$42,929.46
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA 00001000000501833933 SERGIO GABRIEL LOPEZ ZARATE. REUNION ORGANIZACION	\$1,104.00	\$0.00	\$44,033.46
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVICIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA 997F9BD7, DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL. AGUA CIEL PURIFICADA	\$234.00	\$0.00	\$44,267.46
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVICIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA A 315. JUAN RODRIGUEZ CASTILLO. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE MAYO PARA EL PERSONAL JURIDICO DE MC	\$183.05	\$0.00	\$44,450.51
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVICIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA A 5223, LA PARROQUIA RESTAURANTE. ALMUERZO DEL PERSONAL JURIDICO DE MC, PROCESO DE FINIQUITOS.	\$368.00	\$0.00	\$44,818.51

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVINCIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA A 10959, OPERADORA DE RESPAURANTES TANGAMANGA. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. 2 PERSONAS, POR TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 30 DE MAYO	\$499.00	\$0.00	\$45,317.51
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVINCIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA S 118, COCINAS DEL FUTURO. ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. 2 PERSONAS, POR TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 19 DE MAYO	\$445.00	\$0.00	\$45,762.51
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVINCIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA A 2725, SERVICIOS ALIMENTICIOS AMEZGA. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, 2 PERSONAS, POR TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 29 DE MAYO	\$514.51	\$0.00	\$46,277.02
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVINCIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA A 2724, SERVICIOS ALIMENTICIOS AMEZGA. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, 2 PERSONAS, POR TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 25 DE MAYO	\$471.01	\$0.00	\$46,748.03
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVINCIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA 126454230524205000000, CADENA COMERCIAL OXXO. AGUA NATURAL BONAFONT	\$60.00	\$0.00	\$46,808.03
MAYO	NORMAL	DR	34	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLA ALEJANDRA ARREOLA NIETO. FACTURA 128, GRUPO TAKSO DE LA ZONA MEDIA. CONSUMO	\$1,410.00	\$0.00	\$48,218.03

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	EG	45	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA 27139, GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO. REUNION COMISION OPERATIVA	\$1,785.00	\$0.00	\$50,003.03
MAYO	NORMAL	EG	45	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA F7, OPERADORA MULLIGANS DEL POTOSÍ. REUNION COMISION OPERATIVA	\$1,942.00	\$0.00	\$51,945.03
MAYO	NORMAL	EG	45	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARCO ANTONIO GAMA BASARTE. FACTURA CI883, HOTEL VALLES. CONSUMO	\$5,145.00	\$0.00	\$57,090.03
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$49,434.38	\$0.00	\$57,090.03
5-1-04-01-0038		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO				Saldo inicial:		\$720.88	
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$720.88
5-1-04-01-0040		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial:		\$9,511.84	
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$9,511.84
5-1-04-01-0046		OTROS GASTOS				Saldo inicial:		\$14,189.40	
MAYO	NORMAL	DR	20	11/05/2023	11/05/2023	OTROS GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ESTEBAN VILLAREAL ANGEL. FACTURA 992DF3E JOSE LEONARDO VILLA SEÑOR, PAGO DE TINTORERIA DE DOS BANDERAS, MOÑOS, MANTELES BLANCO Y SOBRE MANTEL NARANJA.	\$1,392.00	\$0.00	\$15,581.40
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$1,392.00	\$0.00	\$15,581.40
5-1-04-01-0047		ENERGIA ELECTRICA				Saldo inicial:		\$9,249.00	
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$9,249.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
5-1-04-01-0048			TELEFONO			Saldo inicial:			\$6,849.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$6,849.00
5-1-04-01-0049			CASSETAS Y PEAJES			Saldo inicial:			\$0.00
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA GSC261228, ICA SAN LUIS. PEAJES DE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2023	\$470.00	\$0.00	\$470.00
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA BA - 932520, CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS PEAJES DE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2023	\$372.00	\$0.00	\$842.00
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA 301847, MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS. PEAJES DE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2023	\$182.00	\$0.00	\$1,024.00
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA BA - 934581, CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS PASAJE DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	\$186.00	\$0.00	\$1,210.00
MAYO	NORMAL	DR	29	25/05/2023	25/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA BA - 934577, CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS PASAJE DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	\$186.00	\$0.00	\$1,396.00
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA BA-928200 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$186.00	\$0.00	\$1,582.00

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
MAYO	NORMAL	DR	30	26/05/2023	26/05/2023	PROVISIONAL DE GASTOS A COMPROBAR DE CESAR. FACTURA BA-928725 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS. TRASLADOS GIRA COMISION OPERATIVA	\$186.00	\$0.00	\$1,768.00
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ. FACTURA 1AA6DEC2-1, COINSAN. CASSETAS	\$372.00	\$0.00	\$2,140.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$2,140.00	\$0.00	\$2,140.00
5-1-05-00-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial:			\$63,530.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$18,220.24	\$0.00	\$81,750.24
5-1-05-01-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial:			\$63,530.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$18,220.24	\$0.00	\$81,750.24
5-1-05-01-0001			COSTOS DE PRODUCCION DE PROPAGANDA			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-1-05-01-0003			PAPELERIA			Saldo inicial:			\$9,551.92
MAYO	NORMAL	DR	24	17/05/2023	12/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO A DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS S A DE CV, FACTURA INECR - 3	\$2,620.00	\$0.00	\$12,171.92
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVICIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA CEP34532, PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV. CARTON ARCH BEROKY OFICIO PARA OFICINA	\$1,646.74	\$0.00	\$13,818.66
MAYO	NORMAL	DR	35	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE JOSEFINA SALAZAR BAEZ. FACTURA POSE77741740, OFFICE DEPOT. PAPELERIA	\$87.00	\$0.00	\$13,905.66

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$4,353.74	\$0.00	\$13,905.66
5-1-05-01-0004	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA					Saldo inicial:			\$716.88
MAYO	NORMAL	DR	32	31/05/2023	31/05/2023	PROVISIONAL DE COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ESTEBAN VILLANUEVA ANGEL. FACTURA ALB 677569, FARMACIAS GUADALAJARA. COMPRA DE PAPEL HIG ELITE SOFT PARA	\$206.50	\$0.00	\$923.38
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$206.50	\$0.00	\$923.38
5-1-05-01-0009	OTROS GASTOS					Saldo inicial:			\$3,480.00
MAYO	NORMAL	DR	23	16/05/2023	11/05/2023	PROVISIONAL DE PAGO, ADRIAN IBAÑEZ, FACTURA POR 1000 BOLSAS ECOLOGICAS DE COLOR NARANJA, CONFECCIONADA 40 X 40 IMPRESA A UNA TINTA COLOR BLANCO.	\$12,760.00	\$0.00	\$16,240.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$12,760.00	\$0.00	\$16,240.00
5-1-05-01-0013	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					Saldo inicial:			\$3,189.51
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$3,189.51
5-1-05-01-0022	SERVICIO DE AGUA POTABLE					Saldo inicial:			\$529.00
MAYO	NORMAL	DR	6	03/05/2023	03/05/2023	FAC. A4B49 JOSE LUIS RODRIGUEZ PAGO PIPA CON AGUA	\$900.00	\$0.00	\$1,429.00
MAYO	NORMAL	DR	13	03/05/2023	03/05/2023	FAC. A4B49 JOSE LUIS RODRIGUEZ PAGO PIPA CON AGUA	\$900.00	\$0.00	\$2,329.00
MAYO	NORMAL	DR	14	03/05/2023	03/05/2023	FAC. A4B49 JOSE LUIS RODRIGUEZ PAGO PIPA CON AGUA	-\$900.00	\$0.00	\$1,429.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$900.00	\$0.00	\$1,429.00
5-1-05-01-0031	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial:			\$46,062.69

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$46,062.69
5-1-06-00-0000			PROPAGANDA INSTITUCIONAL			Saldo inicial:			\$17,056.25
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$17,056.25
5-1-06-01-0000			PROPAGANDA INSTITUCIONAL			Saldo inicial:			\$17,056.25
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$17,056.25
5-1-06-01-0005			RADIO			Saldo inicial:			\$543.75
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$543.75
5-1-06-01-0006			TELEVISION			Saldo inicial:			\$16,512.50
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$16,512.50
6-0-00-00-0000			CUENTAS DE ORDEN			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
6-1-00-00-0000			CUENTAS DE ORDEN			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
6-1-01-00-0000			COMODATO			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
6-1-01-01-0000			COMODATO DE PLANTA Y EQUIPO			Saldo inicial:			\$46,062.69

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$46,062.69
6-1-01-02-0000			PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO			Saldo inicial:			\$46,062.69
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$46,062.69
6-1-06-00-0000			FINANCIAMIENTO LOCAL ORDINARIO			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
6-1-06-01-0000			PUBLICO LOCAL			Saldo inicial:			\$7,020,564.26
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$7,020,564.26
6-1-06-02-0000			LOCAL PUBLICO			Saldo inicial:			\$7,020,564.26
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$7,020,564.26
7-0-00-00-0000			PRESUPUESTO			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
7-1-00-00-0000			INGRESOS			Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
7-1-01-00-0000			ASIGNACION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS			Saldo inicial:			\$842,467.71
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$842,467.71
7-1-02-00-0000			ASIGNACION DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROMOCION, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES			Saldo inicial:			\$526,542.32

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: 08/06/2023 14:50:26

Usuario de generación: mariana.vazquez.ext1

Solicitado con fecha de operación del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Opción de generación: por todas las cuentas con registro

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
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$526,542.32
7-1-03-00-0000		INGRESOS POR EJERCER PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS				Saldo inicial:			\$842,467.71
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$842,467.71
7-1-04-00-0000		INGRESOS POR EJERCER PARA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES				Saldo inicial:			\$526,542.32
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$526,542.32
7-2-00-00-0000		EGRESOS				Saldo inicial:			\$0.00
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
7-2-01-00-0000		PRESUPUESTO APROBADO				Saldo inicial:			\$1,369,010.03
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$1,369,010.03
7-2-02-00-0000		PRESUPUESTO POR EJERCER				Saldo inicial:			\$1,369,010.03
TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:							\$0.00	\$0.00	\$1,369,010.03