

PARTIDO ACCION NACIONAL
 CALLE ZENON FERNANDEZ 1005
 ALAMITOS
 SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78280
 SUCURSAL: 4500 CARRANZA, SLP
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16639364
 RFC: PAN400301JR5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ.BENIGNO A. 1410 TEQUISQUIAPAN
 TELÉFONO: 8117269

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0828538091	072 700 00828538091 4	\$1,028,507.73	\$905,746.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0830158746	072 700 00830158746 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,028,507.73	\$905,746.58

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,028,507.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,141,822.90	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,264,497.05	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 905,746.58	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 905,746.58	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,072,482.11	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	31
Cheques girados sin comisión	31
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,028,507.73)



DEPÓSITOS	\$2,141,822.90
RETIROS	\$2,264,497.05
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$905,746.58

CON TU NIP
COMPRAS MÁS SEGURO

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP, actívalo** con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** génalo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			1,028,507.73
01-MAR-19	DEFECTIVO	448.00		1,028,955.73
01-MAR-19	RET OTROS 27127 NL		13,000.00	1,015,955.73
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		2,393.00	1,013,562.73
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. AILC730622KTA		500.00	1,013,062.73
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000155 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0436539493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. AILC730622KTA		500.00	1,012,562.73
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,500.00	1,011,062.73
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667475882868 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. IARJ890722MX9		1,000.00	1,010,062.73
01-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		6,352.80	1,003,709.93
02-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900008921742, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA LUISA MEZA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201903020721283358 RFC: MEML370819QM7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:28:27		897.84	1,002,812.09
02-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		5.00	1,002,807.09
02-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		0.80	1,002,806.29
02-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	992,806.29
02-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 GASOLINA AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	982,806.29
02-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		15,000.00	967,806.29
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000170 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254218415 MANTENIMIENTO AUTOMOVILES AL R.F.C. LAPJ6810037R6		7,308.00	960,498.29
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0594014993 AL R.F.C. PAN400301JR5		46,543.22	913,955.07
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443014662 AL R.F.C. PAN400301JR5		77,572.04	836,383.03
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443014671 AL R.F.C. PAN400301JR5		31,028.81	805,354.22
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000175 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0253081032 INTERNET(REDES SOCIALES) AL R.F.C. TMX1408274G1		5,220.00	800,134.22
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0003936		10,000.00	790,134.22
04-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700930448097, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR OMAR REYNA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201903040721984915 RFC: REMV7507108R7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:12:22		10,324.00	779,810.22
04-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000180		5.00	779,805.22
04-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000180		0.80	779,804.42
04-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324756230 ARRENDAMIENTOS CDMS MARZO 2019 AL R.F.C. BME150203L88		30,892.54	748,911.88
05-MAR-19	RET OTROS 27127 NL		20,000.00	728,911.88
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,391.00	727,520.88
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000186 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 CAJA CHICA AL R.F.C. SAMI860919T24		3,000.00	724,520.88
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900001805603, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HUMBERTO BOCANEGRA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP1201903060722948901 RFC: BOFH670320DV4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:39:42		4,872.00	719,648.88
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		5.00	719,643.88
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		0.80	719,643.08
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900001805603, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HUMBERTO BOCANEGRA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP4201903060722949547 RFC: BOFH670320DV4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:42:09		2,146.00	717,497.08
06-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000182		5.00	717,492.08
06-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000182		0.80	717,491.28
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845002576 MANTENIMIENTO A EDIFICIO AL R.F.C. MUL940601SX2		2,730.64	714,760.64

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000186 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215513232 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL R.F.C. SARG700409494		4,750.20	710,010.44
06-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 00000000000000000000000000000050134 AL RFC OIM960813E9A RAS 88469065856581082045 FAC 082045		1,374.16	708,636.28
06-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070020387601219286204 AL RFC IFN060425C53 RAS 88469065857145004102 FAC 004102		2,456.03	706,180.25
06-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070020387601219526256 AL RFC IFN060425C53 RAS 88469065857413004102 FAC 004102		2,626.97	703,553.28
06-MAR-19	RET OTROS 27127 NT DE LA EMISORA : 27127		15,000.00	688,553.28
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000180 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035355730 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MAMP970305DHA		1,392.00	687,161.28
07-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070020387601219576244 AL RFC IFN060425C53 RAS 88469066923114004102 FAC 004102		2,456.03	684,705.25
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,670.00	683,035.25
07-MAR-19	DEPEFECTIVO	900.00		683,935.25
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561561789 SERVICIO DE ALIMENTOS AL R.F.C. GABF651008J46		11,121.00	672,814.25
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	662,814.25
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	652,814.25
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0528774461 PAGO DE RETENCION ISR FEBRERO 2019 AL R.F.C. PAN400301JR5		70,510.69	582,303.56
07-MAR-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		285,583.41	296,720.15
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS POR COMPROBAR CVE RASTREO: 8846CAP4201903070723446419 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:21:18		18,560.00	278,160.15
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		5.00	278,155.15
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		0.80	278,154.35
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004301		5,153.64	273,000.71
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004298 DEPOSITO A CTA. 1039872637 RFC MAPA750330T99		8,186.00	264,814.71
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,266.37	263,548.34
08-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 000000000000000000019270156099019397270 AL RFC GES850101L4A RAS 88469067099594000774 FAC 000774		18,031.00	245,517.34
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVA MAR 19 AL R.F.C. NESR730110N34		4,200.00	241,317.34
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004300		4,330.90	236,986.44
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000385789, BEM SPEI BCO:058 BENEf:HUNA SISTEMAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET CVE RASTREO: 8846APAB201903080724169412 RFC: HSI110513251 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:13:22		10,266.00	226,720.44
08-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		5.00	226,715.44
08-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		0.80	226,714.64
09-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0655643221 A CUENTA DE PRERROGATIVA MAR 19 AL R.F.C. ZAMB7006132Y1		18,889.13	207,825.51
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004309		6,070.40	201,755.11
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004310		4,428.44	197,326.67
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RELA950408LD4		2,032.59	195,294.08
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004303		4,754.02	190,540.06
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004306		3,437.65	187,102.41
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004305		6,963.65	180,138.76
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		1,466.00	178,672.76
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PLACAS VEHICULAR AL R.F.C. SAMI860919T24		7,915.00	170,757.76
11-MAR-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0004310		4,428.44	175,186.20
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004310		4,448.44	170,737.76
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		800.14	169,937.62
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RELA950408LD4		1,500.00	168,437.62

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004308		5,788.32	162,649.30
12-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000217353 AL RFC OIM960813E9A RAS 88469071511827082045 FAC 082045		129.91	162,519.39
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004316		6,352.48	156,166.91
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004311 DEPOSITO A CTA. 0179148361 RFC RIHJ860423DX2		9,949.00	146,217.91
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004312 DEPOSITO A CTA. 0179148361 RFC RIHJ860423DX2		9,949.00	136,268.91
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVA MAR 19 AL R.F.C. NESR730110N34		388.99	135,879.92
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051342187 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. COGF830511E76		952.00	134,927.92
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900001805603, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HUMBERTO BOCANEGRA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APAC201903130725569955 RFC: BOFH670320DV4 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:16:15		2,146.00	132,781.92
13-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		5.00	132,776.92
13-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		0.80	132,776.12
13-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019319912049401903180000055816 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469072006440088924 FAC 088924		5,581.00	127,195.12
13-MAR-19	DEP.PAGO MULTIPLE	11,121.00		138,316.12
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0528774461 COMPLEMENTO PAGO IMPUESTOS AL R.F.C. PAN400301JR5		233.05	138,083.07
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		1,932.71	136,150.36
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004313		5,412.21	130,738.15
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004318		2,565.97	128,172.18
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004302		5,059.61	123,112.57
14-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 0521639806 EGRESO POR TRANSFERENCIA MARZO 19	1,000,000.00		1,123,112.57
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RELA950408LD4		1,500.00	1,121,612.57
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,500.00	1,120,112.57
14-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INTERAPAS SLP 0000000000000000000000000000217353 AL RFC OIM960813E9A RAS 88469073794273082045 FAC 082045		129.91	1,119,982.66
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000178 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	1,109,982.66
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		10,000.00	1,099,982.66
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000180 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		15,000.00	1,084,982.66
14-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140319 DE LA CUENTA 0637808839 PAGO PRERROGATIVA MARZO 2019	1,109,960.70		2,194,943.36
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004323		1,500.00	2,193,443.36
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685658772 A CUENTA DE PRERROGATIVAS VILLA DE REYES MARZO 19 AL R.F.C. NESR730110N34		1,000.00	2,192,443.36
14-MAR-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27127		287,527.00	1,904,916.36
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0035365867 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466 REPOSICION TARJETA VALES AL R.F.C. EFE8908015L3		21.46	1,904,894.90
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0035365743 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466 DISPERSION VALES DIRIGENTES MARZO 2019 AL R.F.C. EFE8908015L3		11,740.61	1,893,154.29
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0035365768 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0674005466 DISPERSION VALES PERSONAL MARZO 2019 AL R.F.C. EFE8908015L3		39,491.14	1,853,663.15
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000275 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001959346722, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA OC MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201903150727463142 RFC: DOM1007278M9 IVA: 000000000000.00 BVBA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:11		3,071.85	1,850,591.30
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000275		5.00	1,850,586.30
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000275		0.80	1,850,585.50
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0587000000000385789, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HUNA SISTEMAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APA7201903150727488216 RFC: HSI110513251 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:42:10		12,284.00	1,838,301.50
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000147		5.00	1,838,296.50

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000147		0.80	1,838,295.70
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900000826722, BEM SPEI BCO:030 BENE:HECTOR REVUELTA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIA JURIDICA CVE RASTREO: 8846CAP2201903150727626310 RFC: RERH860519KTA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:48:48		80,000.00	1,758,295.70
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505		5.00	1,758,290.70
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000505		0.80	1,758,289.90
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000240 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		9,119.00	1,749,170.90
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		2,233.00	1,746,937.90
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0307009000009409959, BEM SPEI BCO:030 BENE:HM ARK CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REMODELACION DE EDIFICIO CVE RASTREO: 8846CAP1201903150727958268 RFC: HAC161020RB5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:45:07		30,686.50	1,716,251.40
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,716,246.40
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,716,245.60
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004324		4,283.89	1,711,961.71
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004307		5,106.62	1,706,855.09
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001435 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		2,320.00	1,704,535.09
16-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004320		5,459.22	1,699,075.87
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004322		3,884.28	1,695,191.59
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000034 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		960.00	1,694,231.59
19-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004348		3,919.25	1,690,312.34
19-MAR-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 27127		6,324.40	1,683,987.94
20-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0004304 EUGG450312AXS		6,281.96	1,677,705.98
20-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900001805603, BEM SPEI BCO:030 BENE:HUMBERTO BOCANEGRA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APAB201903200729585716 RFC: BOFH670320DV4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:10:07		1,566.00	1,676,139.98
20-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000260		5.00	1,676,134.98
20-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000260		0.80	1,676,134.18
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		250.00	1,675,884.18
20-MAR-19	RET OTROS 27127 NL		12,000.00	1,663,884.18
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		479.00	1,663,405.18
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		965.83	1,662,439.35
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		1,473.00	1,660,966.35
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000302 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667475882868 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. IARJ890722MX9		1,000.00	1,659,966.35
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004321		855.32	1,659,111.03
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000038 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		568.00	1,658,543.03
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000039 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		5,279.12	1,653,263.91
22-MAR-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000000000000000000151561142 AL RFC ETP1501216EA RAS 88469081861654002742 FAC 002742		999.00	1,652,264.91
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000306 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		3,000.00	1,649,264.91
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000340 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0533989830 TERMINO DE RELACION LABORAL AL R.F.C. AOSR671021QCO		80,000.00	1,569,264.91
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000345 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0436539493 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. AILC730622KTA		500.00	1,568,764.91
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051342187 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. COGF830511E76		2,050.00	1,566,714.91
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000344 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0806304436 A CUENTA DE PRERROGATIVA MAR 19 AL R.F.C. ROSC6209168UO		2,854.41	1,563,860.50
25-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000350 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		2,182.89	1,561,677.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026907100 VIATICOS POR COMPROBAR AL R.F.C. MEHS8408144X4		1,000.00	1,560,677.61
25-MAR-19	RET OTROS 27127 NL		15,000.00	1,545,677.61
25-MAR-19	DEV OTROS 27127 NL	15,000.00		1,560,677.61
26-MAR-19	RET OTROS 27127 NL		15,000.00	1,545,677.61
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000350 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PAGO DE TENENCIA AL R.F.C. SAMI860919T24		13,673.00	1,532,004.61
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		2,893.00	1,529,111.61
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		1,176.00	1,527,935.61
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000086 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700606089012194, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO FAMILIA PAN SLP MARZO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201903260732265832 RFC: RARM990926DQ7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:10		187,200.00	1,340,735.61
26-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		5.00	1,340,730.61
26-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000086		0.80	1,340,729.81
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000350 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1000328497 TERMINO DE LA RELACION LABORAL AL R.F.C. AUVA6907285C1		3,827.80	1,336,902.01
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		678.55	1,336,223.46
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000186 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846028552 COMBUSTIBLE AL R.F.C. AHN981026JB4		20,000.00	1,316,223.46
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001989562435, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BLG DE MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTOS CDMS ABRIL 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201903270732634679 RFC: BME150203L88 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:11		35,305.76	1,280,917.70
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	1,280,912.70
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	1,280,911.90
27-MAR-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0000041 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:BLG DE MEXICO S A DE C V ORDENANTE:PARTIDO ACCION NACIONAL CVE.RASTR: 8846CAP1201903270732634679 HORA LIQ: 13:16:45 hrs.		35,305.76-	1,316,217.66
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000400 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627191970 PAGO DE TENENCIA AL R.F.C. SAMI860919T24		2,868.00	1,313,349.66
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030700900009409959, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HM ARK CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A EDIFICIO CVE RASTREO: 8846APA7201903280733289367 RFC: HAC161020RB5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:03:17		30,686.50	1,282,663.16
28-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000251		5.00	1,282,658.16
28-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000251		0.80	1,282,657.36
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 REEMBOLSO AL R.F.C. FEHA790813326		699.00	1,281,958.36
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427300271 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. FEHA790813326		2,239.63	1,279,718.73
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324756230 ARRENDAMIENTOS CDMS ABRIL 2019 AL R.F.C. BME150203L88		35,305.76	1,244,412.97
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666450962083 REEMBOLSO AL R.F.C. RELA950408LD4		2,411.00	1,242,001.97
29-MAR-19	RET OTROS 27127 NL		15,000.00	1,227,001.97
29-MAR-19	CARGO DEP ELEC N L 27127		282,035.60	944,966.37
29-MAR-19	DEV.NOMINA EN LINEA 27127	4,393.20		949,359.57
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0806304436 A CUENTA PRERROGATIVAS TAMPACAN ABRIL 2019 AL R.F.C. ROSC6209168U0		4,354.41	945,005.16
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060499216 PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE G ORTIZ HERNANDEZ AL R.F.C. HETA610915AB0		6,347.53	938,657.63
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915666475882868 VIATICOS AL R.F.C. IARJ890722MX9		1,500.00	937,157.63
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000450 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0548035629 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. OIMA7508122N1		1,500.00	935,657.63
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004346		6,140.92	929,516.71
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004370		4,542.48	924,974.23
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004319		4,542.46	920,431.77
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004361		6,963.65	913,468.12
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004362		3,437.65	910,030.47

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0004375		4,283.89	905,746.58

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,206,538.48
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,937,496.15

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0830158746	0.00 %	-3.93 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo	
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE						Saldo inicial:	\$852,945.55
MARZO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	13/03/2019	01/03/2019	IVAN SANDOVAL MARTINES REEMBOLSO	\$448.00	\$0.00	\$853,393.55	
MARZO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	01/03/2019	01/03/2019	PRESTAMO A PERSONAL ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$13,000.00	\$840,393.55	
MARZO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	04/03/2019	01/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,500.00	\$838,893.55	
MARZO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	05/03/2019	01/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,393.00	\$836,500.55	
MARZO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	05/03/2019	01/03/2019	NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$6,352.80	\$830,147.75	
MARZO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	07/03/2019	01/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS AVILA LEPE	\$0.00	\$500.00	\$829,647.75	
MARZO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	07/03/2019	01/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$500.00	\$829,147.75	
MARZO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	07/03/2019	01/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00	\$1,000.00	\$828,147.75	
MARZO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	05/03/2019	02/03/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$818,147.75	
MARZO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	05/03/2019	02/03/2019	F-C152 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$808,147.75	
MARZO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	05/03/2019	02/03/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$793,147.75	
MARZO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	072700008285380914	08/03/2019	02/03/2019	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE PAPELERIA A BANCOS	\$0.00	\$897.84	\$792,249.91	
MARZO	NORMAL	DR	8	072700008285380914	05/03/2019	04/03/2019	APORTACION DE ACCION JUVENIL MARZO 2019	\$0.00	\$46,543.22	\$745,706.69	

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	DR	9	072700008285380914	05/03/2019	04/03/2019	APORTACION A PROMOCION POLITICA DE LA MUJER (PPM) MARZO 2019	\$0.00	\$77,572.04	\$668,134.65
MARZO	NORMAL	DR	10	072700008285380914	05/03/2019	04/03/2019	APORTACION DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS MARZO 2019	\$0.00	\$31,028.81	\$637,105.84
MARZO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	04/03/2019	04/03/2019	CH 3936 CUENTA DE ANTICIPO DEL MES DE MARZO CDM TANCNAHUITZ	\$0.00	\$10,000.00	\$627,105.84
MARZO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	05/03/2019	04/03/2019	FLORENTINO CASTRO ORTIZ ARRENDAMIENTO DE CDM MARZO 2019	\$0.00	\$30,892.54	\$596,213.30
MARZO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	05/03/2019	04/03/2019	BLG DE MEXICO SA DE CV F-TM 34 (REDES SOCIALES) TOLK MX S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$590,993.30
MARZO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	05/03/2019	04/03/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO VICTOR OMAR REYNA MARTINEZ	\$0.00	\$10,324.00	\$580,669.30
MARZO	NORMAL	EG	15	072700008285380914	05/03/2019	04/03/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO JUAN CARLOS LANDEROS PULIDO	\$0.00	\$7,308.00	\$573,361.30
MARZO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	05/03/2019	05/03/2019	PRESTAMO A PERSONAL ROSA IMELDA ALONSO SOTELO	\$0.00	\$20,000.00	\$553,361.30
MARZO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	05/03/2019	05/03/2019	CAJA CHICA IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$550,361.30
MARZO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	05/03/2019	05/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,391.00	\$548,970.30
MARZO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	MULTISERVICIOS AS DE CV	\$0.00	\$2,730.64	\$546,239.66
MARZO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	F-3044 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE FEBRERO 2019 GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,750.20	\$541,489.46
MARZO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	HUMBERTO BOCANEGRA FLORES	\$0.00	\$2,146.00	\$539,343.46

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	F-255 MANTENIMIENTO A EQ. DE TRANSPORTE TSURU HUMBERTO BOCANEGRA FLORES INTERAPAS SLP	\$0.00	\$4,872.00	\$534,471.46
MARZO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	PRESTAMO PERSONAL JORGE LUIS RIVERA ZAPATA	\$0.00	\$1,374.16	\$533,097.30
MARZO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	INFONACOT ENERO 2019	\$0.00	\$15,000.00	\$518,097.30
MARZO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	INFONACOT FEBRERO 2019	\$0.00	\$2,626.97	\$515,470.33
MARZO	NORMAL	EG	27	072700008285380914	07/03/2019	06/03/2019	REMBOLSO IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$900.00	\$0.00	\$513,914.30
MARZO	NORMAL	IG	1	072700008285380914	11/03/2019	07/03/2019	INFONACOT MARZO 2019	\$0.00	\$2,456.03	\$511,458.27
MARZO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,670.00	\$509,788.27
MARZO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR PEDRO AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$508,396.27
MARZO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019	CH 4298 ANTICIPO DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE AMUS MARTINEZ PAULINO	\$0.00	\$8,186.00	\$500,210.27
MARZO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019	CH 4299 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$500,210.27
MARZO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019	CH 4299 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$500,210.27
MARZO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019	CH 4300 CDM HUEHUETLAN REBECA SUAREZ TERAN	\$0.00	\$4,330.90	\$495,879.37
MARZO	NORMAL	EG	35	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019				

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	36	072700008285380914	07/03/2019	07/03/2019	CH 4301 PRERROGATIVA CDM ZARAGOZA MANUEL CASTILLO ARIAS	\$0.00	\$5,153.64	\$490,725.73
MARZO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	09/03/2019	07/03/2019	IMSS, RCV E INFONAVIT FEBRERO 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$285,583.41	\$205,142.32
MARZO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	09/03/2019	07/03/2019	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$70,510.69	\$134,631.63
MARZO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	09/03/2019	07/03/2019	F-C 151 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$124,631.63
MARZO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	11/03/2019	07/03/2019	F-C 149 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$114,631.63
MARZO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	11/03/2019	07/03/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIRES RAMOS	\$0.00	\$18,560.00	\$96,071.63
MARZO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	12/03/2019	07/03/2019	SERVICIO DE ALIMENTO FERNANDO GARCIA BECERRA	\$0.00	\$11,121.00	\$84,950.63
MARZO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,266.37	\$83,684.26
MARZO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	PAGO DE IMPUESTOS NOMINA FEBRERO 2019	\$0.00	\$18,031.00	\$65,653.26
MARZO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	HUNA SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,266.00	\$55,387.26
MARZO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4302 PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$5,059.61	\$50,327.65
MARZO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4303 PRERROGATIVA CDM EL NARANJO RAUL CASTILLO LUEVANOS	\$0.00	\$4,754.02	\$45,573.63
MARZO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4304 PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ GREGORIO ESQUIVEL GUERRERO	\$0.00	\$6,281.96	\$39,291.67
MARZO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4305 PRERROGATIVA CDM RAYON ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$6,963.65	\$32,328.02

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4306 PRERROGATIVA CDM TAMASOPO ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,437.65	\$28,890.37
MARZO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4307 PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO ROGELIO GODINEZ JIMENEZ	\$0.00	\$5,106.62	\$23,783.75
MARZO	NORMAL	EG	56	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4308 PRERROGATIVA CDM SANTA MARIA DEL RIO ADRIANA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,788.32	\$17,995.43
MARZO	NORMAL	EG	57	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4309 PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA CALIXTO PALOMO RAMIREZ	\$0.00	\$6,070.40	\$11,925.03
MARZO	NORMAL	EG	58	072700008285380914	11/03/2019	08/03/2019	CH 4310 PRERROGATIVA CDM VENADO JOSE MATILDE TOVAR LUCIO	\$0.00	\$4,448.44	\$7,476.59
MARZO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	13/03/2019	08/03/2019	ANTICIPO PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$4,200.00	\$3,276.59
MARZO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	13/03/2019	09/03/2019	ANTICIPO DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES BLANCA ELIZA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$18,889.13	-\$15,612.54
MARZO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	11/03/2019	11/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$7,915.00	-\$23,527.54
MARZO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	11/03/2019	11/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$2,032.59	-\$25,560.13
MARZO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	12/03/2019	11/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00	-\$27,060.13
MARZO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	12/03/2019	11/03/2019	ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$800.14	-\$27,860.27
MARZO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	13/03/2019	11/03/2019	CH 4311 PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,949.00	-\$37,809.27
MARZO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	13/03/2019	11/03/2019	CH 4312 PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,949.00	-\$47,758.27
MARZO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	13/03/2019	11/03/2019	CH 4313 PRERROGATIVA CDM CERRO DE SAN PEDRO RAUL RODRIGUEZ GUERRERO	\$0.00	\$5,412.21	-\$53,170.48

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	14/03/2019	11/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,466.00	-\$54,636.48
MARZO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	13/03/2019	12/03/2019	SER. AGUA POTABLE GUTY CARDENAS	\$0.00	\$129.91	-\$54,766.39
MARZO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	13/03/2019	12/03/2019	INTERAPAS CH 4314 PRERROGATIVA CDM TIERRA NUEVA	\$0.00	\$5,177.14	-\$59,943.53
MARZO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	13/03/2019	12/03/2019	BENITA ROSA MARIA NAVARRO LUNA CH 4317 PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ	\$0.00	\$10,583.68	-\$70,527.21
MARZO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	15/03/2019	12/03/2019	ELEUTERIO RAMOS GARCIA A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES	\$0.00	\$388.99	-\$70,916.20
MARZO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	25/03/2019	12/03/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA CH 4315 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$70,916.20
MARZO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	25/03/2019	12/03/2019	CH 4315 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	-\$70,916.20
MARZO	NORMAL	IG	3	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	REMBOLSO DE LA FACTURA AFAD235 FERNANDO GARCIA BECERRA	\$11,121.00	\$0.00	-\$59,795.20
MARZO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	REMBOLSO CH 4318 PRERROGATIVAS CDM CHARCAS	\$0.00	\$2,565.97	-\$62,361.17
MARZO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	IMELDA DOÑEZ ALDAPE CH 4319 PRERROGATIVA CDM AHUALULCO	\$0.00	\$4,542.46	-\$66,903.63
MARZO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	JUAN JOSE NIÑO SANCHEZ CH 4320 PRERROGATIVAS CDM MEXQUITIC DE CARMONA	\$0.00	\$5,459.22	-\$72,362.85
MARZO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	EDITH CAMACHO PADRON CH 4321 PRERROGATIVA CDM SALINAS	\$0.00	\$855.32	-\$73,218.17
MARZO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	MA. VICTORIA RODRIGUEZ MANTINEZ CH 4322 PRERROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS	\$0.00	\$3,884.28	-\$77,102.45
MARZO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	FIDEL MURILLO SIFUENTES CH 4323 PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES	\$0.00	\$1,500.00	-\$78,602.45
MARZO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA			

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	CH 4324 PRERROGATIVA CDM ARMADILLO DE LOS INFANTE NORMA ANGELICA RAMIREZ	\$0.00	\$4,283.89	-\$82,886.34
MARZO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	13/03/2019	13/03/2019	CH 4316 PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA RAMON ARECHAR RANGEL	\$0.00	\$6,352.48	-\$89,238.82
MARZO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	14/03/2019	13/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$952.00	-\$90,190.82
MARZO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	14/03/2019	13/03/2019	F-256 MANTENIMIENTO E VEHICULO HUMBERTO BOCANEGRA FLORES	\$0.00	\$2,146.00	-\$92,336.82
MARZO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	14/03/2019	13/03/2019	CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,581.00	-\$97,917.82
MARZO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	14/03/2019	13/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,932.71	-\$99,850.53
MARZO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	15/03/2019	13/03/2019	IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$233.05	-\$100,083.58
MARZO	NORMAL	IG	4	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$899,916.42
MARZO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,500.00	\$898,416.42
MARZO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	SERV. AGUA POTABLE GUTY CARDENAS INTERAPAS	\$0.00	\$129.91	\$898,286.51
MARZO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$896,786.51
MARZO	NORMAL	EG	92	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019	\$0.00	\$293,851.40	\$602,935.11
MARZO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$592,935.11
MARZO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	F-C174 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$582,935.11

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	14/03/2019	14/03/2019	F-C180 GFASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$567,935.11
MARZO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	15/03/2019	14/03/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES	\$0.00	\$1,000.00	\$566,935.11
MARZO	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285380914	20/03/2019	14/03/2019	RAUL JAIME NERI SALDAÑA AJUSTE EN MONTO POR REBOTE DE TRANSFERENCIA EN NOMINA DE CANDIDA NALLEY RIVERA PAPACIOS	\$0.00	-\$6,324.40	\$573,259.51
MARZO	NORMAL	IG	7	072700008285380914	21/03/2019	15/03/2019	PRERROGATIVAS CEEPAC MARZO ORDINARIO	\$1,109,960.70	\$0.00	\$1,683,220.21
MARZO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	15/03/2019	15/03/2019	HECTOR REVUELTA ROSA ASESORIA JURIDICA	\$0.00	\$80,000.00	\$1,603,220.21
MARZO	NORMAL	EG	113	072700008285380914	15/03/2019	15/03/2019	HUNA SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,284.00	\$1,590,936.21
MARZO	NORMAL	EG	114	072700008285380914	15/03/2019	15/03/2019	F-275 PAPELERIA CDE DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,071.85	\$1,587,864.36
MARZO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	15/03/2019	15/03/2019	VALES DE DESPENSA MARZO 2019 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$39,491.14	\$1,548,373.22
MARZO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	15/03/2019	15/03/2019	VALES DE DESPENSA MARZO 2019 EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,740.61	\$1,536,632.61
MARZO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	15/03/2019	15/03/2019	REPOSOCIO DE TARJETA DE VALES EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$21.46	\$1,536,611.15
MARZO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	19/03/2019	15/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$1,534,291.15
MARZO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	19/03/2019	15/03/2019	F-1 (REMODELACION E INTALACION ELECTRICA) HM ARK CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$30,686.50	\$1,503,604.65
MARZO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	19/03/2019	19/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$960.00	\$1,502,644.65

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	19/03/2019	19/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$9,119.00	\$1,493,525.65
MARZO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	19/03/2019	19/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,233.00	\$1,491,292.65
MARZO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4325 PRERROGATIVA CDM ALAQUINES MA. CONCEPCION HERNANDEZ ALCALA	\$0.00	\$4,142.85	\$1,487,149.80
MARZO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4326 PRERROGATIVA CDM AQUISMON JOSE ANTONIO MEDINA LOPEZ	\$0.00	\$6,517.02	\$1,480,632.78
MARZO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4327 PRERROGATIVA AXTLA DE TERRAZAS ERICK HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,717.80	\$1,474,914.98
MARZO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4328 PRERROGATIVA CDM CARDENAS SILVESTR HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$5,882.34	\$1,469,032.64
MARZO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4329 PRERROGATIVA CDM CATORCE INOCENCIO CARRION HERNANDEZ	\$0.00	\$4,025.32	\$1,465,007.32
MARZO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4330 PRERROGATIVA CDM CEDRAL SANTIAGO MOLINA GUEL	\$0.00	\$2,678.30	\$1,462,329.02
MARZO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4331 PRERROGATIVA CDM CERRITOS RAMIRO CASTILLO CAPETILLO	\$0.00	\$10,818.75	\$1,451,510.27
MARZO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4332 PRERROGATIVA CDM EBANO LUIS ANTONIO CORDERO BRIONES	\$0.00	\$4,801.04	\$1,446,709.23
MARZO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4333 LAGUNILLAS JULIO BENITEZ BELLO	\$0.00	\$3,649.21	\$1,443,060.02
MARZO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CM 4334 PRERROGATIVA CDM MATEHUALA JOSE GUADALUPE CORONADO SIFUENTES	\$0.00	\$7,430.59	\$1,435,629.43
MARZO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4335 PRERROGATIVA MATLAPA CRISOGONO SANCHEZ MERCADO	\$0.00	\$5,294.68	\$1,430,334.75

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4336 PRERROGATIVA CDM RIOVERDE SAUL MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$12,205.64	\$1,418,129.11
MARZO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4337 PRERROGATIVA CDM SAN ANTONIO PORFIRIO LARRAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,408.35	\$1,408,720.76
MARZO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4338 PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA GABRIEL VLDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,313.29	\$1,402,407.47
MARZO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4339 PRERROGATIVA CDM SAN NICOLAS TOLENTINO OSCAR DE AVILA RUIZ	\$0.00	\$3,649.21	\$1,398,758.26
MARZO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4340 PRERROGATIVA CDM SAN VICENT TANCUAYALB MARIA EUGENIA LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$5,111.05	\$1,393,647.21
MARZO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4341 PRERROGATIVA CDM SANTA CATARINA LAURENCIO NIETO MAR	\$0.00	\$3,602.20	\$1,390,045.01
MARZO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4342 PRERROGATIVA CDM SANTO DOMINGO SILVIA ELENA LOPEZ URIBE	\$0.00	\$4,166.36	\$1,385,878.65
MARZO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4343 PRERROGATIVA CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ EMMANUEL FILIBERTO GARCIA CASTAÑON	\$0.00	\$10,677.71	\$1,375,200.94
MARZO	NORMAL	EG	143	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4344 PRERROGATIVA CDM TAMPACAN CORNELIO ROQUE SALAZAR	\$0.00	\$2,854.41	\$1,372,346.53
MARZO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4345 PRERROGATIVA CDM TAMPAMOLON CORONA MARITZA ELIZABETH SANCHEZ FUNES	\$0.00	\$3,201.42	\$1,369,145.11
MARZO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4346 PRERROGATIVA CDM TANCANHUITZ DE SANTOS FLORENTINO CASTRO ORTIZ	\$0.00	\$6,140.92	\$1,363,004.19
MARZO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4347 PRERROGATIVA CDM TANLAJAS GERONIMO CONCEPCION MENDOZA	\$0.00	\$2,649.21	\$1,360,354.98
MARZO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4348 PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO ARISTEO MERCADO LOPEZ	\$0.00	\$3,919.25	\$1,356,435.73

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4349 PRERROGATIVA CDM VANEGAS	\$0.00	\$4,518.96	\$1,351,916.77
MARZO	NORMAL	EG	149	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA	\$0.00	\$4,119.34	\$1,347,797.43
MARZO	NORMAL	EG	150	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4350 PRERROGATIVA CDM VILLA DE GUADALUPE	\$0.00	\$4,283.84	\$1,343,513.59
MARZO	NORMAL	EG	151	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	RANGEL GALLEGOS	\$0.00	\$3,743.24	\$1,339,770.35
MARZO	NORMAL	EG	152	072700008285380914	20/03/2019	19/03/2019	CH 4351 PRERROGATIVA CDM VILLA DE LA PAZ	\$0.00	\$3,977.28	\$1,335,793.07
MARZO	NORMAL	AJUSTE	2	072700008285380914	25/03/2019	19/03/2019	YOLANDA SORIA MAGAÑA	\$0.00	-\$2,854.41	\$1,338,647.48
MARZO	NORMAL	EG	153	072700008285380914	20/03/2019	20/03/2019	CH 4352 PRERROGATIVA CDM VILLA JUAREZ	\$0.00	\$12,000.00	\$1,326,647.48
MARZO	NORMAL	EG	154	072700008285380914	20/03/2019	20/03/2019	JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN	\$0.00	\$1,566.00	\$1,325,081.48
MARZO	NORMAL	EG	155	072700008285380914	20/03/2019	20/03/2019	CH 4353 PRERROGATIVA CDM XILITLA	\$0.00	\$250.00	\$1,324,831.48
MARZO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	20/03/2019	20/03/2019	ALFREDO MORA LOPEZ	\$0.00	\$6,324.40	\$1,318,507.08
MARZO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	CH 4344 CANCELACION	\$0.00	\$479.00	\$1,318,028.08
MARZO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$965.83	\$1,317,062.25
MARZO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	BRISSA MARGARITA FLORES VAZQUEZ	\$0.00	\$1,473.00	\$1,315,589.25
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	F-260 MANTNIMIENTO TSURU HUMBERTO BOCANEGRA FLORES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,314,589.25
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00		
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	NOMINA 01-15 MARZO 2019 CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00		
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00		
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00		
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00		
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	21/03/2019	20/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00		

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	22/03/2019	21/03/2019	CH 4354 PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$6,834.56	\$1,307,754.69
MARZO	NORMAL	EG	166	072700008285380914	22/03/2019	22/03/2019	MAXIMINO JASSO PADRON ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$568.00	\$1,307,186.69
MARZO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	22/03/2019	22/03/2019	ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$5,279.12	\$1,301,907.57
MARZO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	22/03/2019	22/03/2019	F-B1-94145572P1-3 TELEFONO TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$999.00	\$1,300,908.57
MARZO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	22/03/2019	22/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$500.00	\$1,300,408.57
MARZO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	22/03/2019	22/03/2019	TERMINO DE RELACION LABORAL ROSA IMELDA ALONSO SOTELO	\$0.00	\$80,000.00	\$1,220,408.57
MARZO	NORMAL	EG	171	072700008285380914	25/03/2019	22/03/2019	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,050.00	\$1,218,358.57
MARZO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	26/03/2019	22/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,215,358.57
MARZO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	26/03/2019	25/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,182.89	\$1,213,175.68
MARZO	NORMAL	EG	176	072700008285380914	26/03/2019	25/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,212,175.68
MARZO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	26/03/2019	26/03/2019	PRESTAMO A PERSONAL WENDY CASTRO MEDINA	\$0.00	\$15,000.00	\$1,197,175.68
MARZO	NORMAL	EG	180	072700008285380914	26/03/2019	26/03/2019	PAGO DE TENENCIAS IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$13,673.00	\$1,183,502.68
MARZO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	26/03/2019	26/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,893.00	\$1,180,609.68
MARZO	NORMAL	EG	182	072700008285380914	26/03/2019	26/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,176.00	\$1,179,433.68

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	184	072700008285380914	28/03/2019	26/03/2019	TERMINO DE RELACION LABORAL ALMA ELENA AGUILAR VIZCAYA	\$0.00	\$3,827.80	\$1,175,605.88
MARZO	NORMAL	EG	191	072700008285380914	29/03/2019	26/03/2019	F-04 (EVENTO FAMILIAR PAN 29 DE MARZO DEL 2019, SLP SERV. DE COORDINACION Y EQUIPAMIENTO DE SILLAS, TOLDOS GRADAS ESEENARIO SONIDO E INSUMOS)	\$0.00	\$187,200.00	\$988,405.88
MARZO	NORMAL	EG	188	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS EVENTO FALIA PAN SLP MARZO 2019 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$20,000.00	\$968,405.88
MARZO	NORMAL	EG	194	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4355 PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE	\$0.00	\$8,186.00	\$960,219.88
MARZO	NORMAL	EG	195	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	AMUS MARTINEZ PAULINO CH 4356 PRERROGATIVA CDM HUEHUTLAN	\$0.00	\$4,330.90	\$955,888.98
MARZO	NORMAL	EG	196	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	REBECA SUAREZ TERAN CH 4357 PRERROGATIVA CDM ZARAGOZA	\$0.00	\$5,153.64	\$950,735.34
MARZO	NORMAL	EG	197	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	MANUEL CASTILLO ARIAS CH 4358 PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR	\$0.00	\$5,059.61	\$945,675.73
MARZO	NORMAL	EG	198	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	ENRIQUE DAHUD DAHDA CH 4359 PRERROGATIVA CDM EL NARANJO	\$0.00	\$4,754.02	\$940,921.71
MARZO	NORMAL	EG	199	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	RAUL CASTILLO LUEVANOS CH 4360 PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ	\$0.00	\$6,281.96	\$934,639.75
MARZO	NORMAL	EG	200	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	GREGORIO ESQUIVEL GUERRERO CH 4361 PRERROGATIVA CDM RAYON ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$6,963.65	\$927,676.10
MARZO	NORMAL	EG	201	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4362 PRERROGATIVA CDM TAMASOPO	\$0.00	\$3,437.65	\$924,238.45
MARZO	NORMAL	EG	202	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ CH 4363 PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO	\$0.00	\$5,106.62	\$919,131.83
MARZO	NORMAL	EG	203	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	ROGELIO GODINEZ JIMENEZ CH 4364 PRERROGATIVA CDM SANTA MARI ADEL RIO	\$0.00	\$5,788.32	\$913,343.51
							ADRIANA SANCHEZ GONZALEZ			

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	204	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4365 PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA CALIXTO PALOMO RAMIREZ	\$0.00	\$6,070.40	\$907,273.11
MARZO	NORMAL	EG	205	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4366 PRERROGATIVA CDM VENADO JOSE MATILDE TOVAR LUCIO	\$0.00	\$4,448.44	\$902,824.67
MARZO	NORMAL	EG	206	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4367 PRERROGATIVA CDM TIERRA NUEVA BENITA ROSA MARIA NAVARRO LUNA	\$0.00	\$5,177.14	\$897,647.53
MARZO	NORMAL	EG	207	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4368 PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA RAMON ARECHAR RANGEL	\$0.00	\$6,352.48	\$891,295.05
MARZO	NORMAL	EG	208	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4369 PRERROGATIVA CDM CHARCAS IMELDA DOÑEZ ALDAPE	\$0.00	\$2,565.97	\$888,729.08
MARZO	NORMAL	EG	209	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4370 PRERROGATIVA CDM AHUALULCO JUAN JOSE NIÑO SANCHEZ	\$0.00	\$4,542.48	\$884,186.60
MARZO	NORMAL	EG	210	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4371 PRERROGATIVA CDM MAQUITIC DE CARMONA ADITH CAMACHO MERCADO	\$0.00	\$5,459.22	\$878,727.38
MARZO	NORMAL	EG	211	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4372 PRERROGATIVA CDM SALINAS MA. VICTORIA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$855.32	\$877,872.06
MARZO	NORMAL	EG	212	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4373 PRERROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS FIDEL MURILLO SIFUENTES	\$0.00	\$3,884.28	\$873,987.78
MARZO	NORMAL	EG	213	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4374 PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,500.00	\$872,487.78
MARZO	NORMAL	EG	214	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4375 PRERROGATIVA CDM ARMADILLO D ELOS INFANTE NORMA ANGELICA REYES RAMIREZ	\$0.00	\$4,283.89	\$868,203.89
MARZO	NORMAL	EG	215	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4376 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES LUIS ANGEL CONTRERAS MALIBRAN	\$0.00	\$20,950.13	\$847,253.76
MARZO	NORMAL	EG	216	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	TERMINO DE RELACION LABORAL ABELARDO MEZA LOPEZ	\$0.00	\$1,078.80	\$846,174.96
MARZO	NORMAL	EG	217	072700008285380914	29/03/2019	27/03/2019	CH 4378 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRO DE SAN PEDRO	\$0.00	\$5,412.21	\$840,762.75

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
							RAUL RODRIGUEZ GUERRERO			
MARZO	NORMAL	DR	102	072700008285380914	29/03/2019	28/03/2019	DEVOLUCION SPEI CUENTA INEXISTENTE	\$35,305.76	\$0.00	\$876,068.51
MARZO	NORMAL	DR	102	072700008285380914	29/03/2019	28/03/2019	BLG DE MEXICO SA DE CV DEVOLUCION SPEI CUENTA INEXISTENTE	\$0.00	\$35,305.76	\$840,762.75
MARZO	NORMAL	EG	183	072700008285380914	28/03/2019	28/03/2019	BLG DE MEXICO SA DE CV F -47A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	\$0.00	\$30,686.50	\$810,076.25
MARZO	NORMAL	EG	185	072700008285380914	29/03/2019	28/03/2019	HM ARK CONSTRUCCIONES SA DE CV GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$2,411.00	\$807,665.25
MARZO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	29/03/2019	28/03/2019	REEMBOLSO BLG DE MEXICOSA DE CV ARRENDAMIENTOS DE CDM MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$35,305.76	\$772,359.49
MARZO	NORMAL	EG	192	072700008285380914	29/03/2019	28/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$699.00	\$771,660.49
MARZO	NORMAL	EG	193	072700008285380914	29/03/2019	28/03/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,239.63	\$769,420.86
MARZO	NORMAL	EG	220	072700008285380914	29/03/2019	29/03/2019	REEMBOLSO CH 4379 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN	\$0.00	\$4,636.49	\$764,784.37
MARZO	NORMAL	EG	221	072700008285380914	29/03/2019	29/03/2019	FLORENCIO RAMIREZ GONZALEZ A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM	\$0.00	\$4,354.41	\$760,429.96
MARZO	NORMAL	EG	222	072700008285380914	29/03/2019	29/03/2019	TAMPACAN CORNELIO ROQUE SALAZAR NOMINA DEL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$282,035.60	\$478,394.36
MARZO	NORMAL	EG	223	072700008285380914	03/04/2019	29/03/2019	PRESTAMO PERSONAL MA GUADALUPE OVALLE DELGADO	\$0.00	\$15,000.00	\$463,394.36
MARZO	NORMAL	EG	224	072700008285380914	03/04/2019	29/03/2019	PENSION ALIMENTICA DE ENRIQUE G ORTIZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,347.53	\$457,046.83

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 520



Fecha y hora de generación: 05/04/2019 12:42

Solicitado con fecha de operación del mes marzo del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
MARZO	NORMAL	EG	225	072700008285380914	03/04/2019	29/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00	\$1,500.00	\$455,546.83
MARZO	NORMAL	EG	226	072700008285380914	03/04/2019	29/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUNOZ	\$0.00	\$1,500.00	\$454,046.83
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$2,157,735.46	\$2,556,634.18	\$454,046.83