

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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                 |                     |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1-1-02-00-0000</b>   | <b>BANCOS</b>  |                   |                  | <b>BANORTE/IXE</b> |                   |                    |   |             |             | <b>Saldo inicial:</b> | <b>\$115,629.80</b> |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 16               | 072700004430146622 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS                                      | \$0.00      | \$3,500.00  | \$112,129.80          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 28               | 072700004430146622 | 12/06/2019        | 11/06/2019         | C301 GASOLINA PPM AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA DE PPM                             | \$0.00      | \$10,000.00 | \$102,129.80          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | DR                | 36               | 072700004430146622 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | PROMOCION POLITICA DE LA MUJER APORTACION PROMOCION POLITICA DE LA MUJER (PPM) JUNIO 2019 | \$77,572.04 | \$0.00      | \$179,701.84          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | DR                | 37               | 072700004430146622 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | TRASPASO DE CUENTAS DE PPM A ORDINARIO  | \$0.00      | \$8,120.00  | \$171,581.84          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 98               | 072700004430146622 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | PROVEEDOR DE EVENTO DE PPM. YLSE ROBLES SERRANO SERVICIO DE ALIMENTOS                     | \$0.00      | \$16,124.00 | \$155,457.84          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 100              | 072700004430146622 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ MOBILIARIO Y SONIDO  | \$0.00      | \$8,120.00  | \$147,337.84          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 101              | 072700004430146622 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ   | \$0.00      | \$1,800.00  | \$145,537.84          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 102              | 072700004430146622 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ MOVILIARIO Y SONIDO  | \$0.00      | \$8,120.00  | \$137,417.84          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 111              | 072700004430146622 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | EVENTO PPM AURORA CAMACHO MERCADO HONORARIOS, CONFERENCIA Y TALLER JUNIO 2019             | \$0.00      | \$4,957.33  | \$132,460.51          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 141              | 072700004430146622 | 21/06/2019        | 21/06/2019         | EVENTO PPM GASTOS POR COMPROBAR CRISTINA AGUIRRE LOPEZ                                    | \$0.00      | \$1,500.00  | \$130,960.51          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 142              | 072700004430146622 | 21/06/2019        | 21/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR CRISTINA AGUIRRE LOPEZ   | \$0.00      | \$1,500.00  | \$129,460.51          |                     |
| JUNIO                   | NORMAL         | IG                | 6                | 072700004430146622 | 25/06/2019        | 24/06/2019         | REEMBOLSO DE TRANFERENCIA JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ  | \$8,120.00  | \$0.00      | \$137,580.51          |                     |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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                 |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 159              | 072700004430146622 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ<br>SERVICIO DE ALIMENTO                              | \$0.00      | \$5,800.00  | \$131,780.51          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 175              | 072700004430146622 | 28/06/2019        | 26/06/2019         | EVENTO PPM<br>GASTOS POR COMPROBAR<br>CANDIDA NAYELY RIVERA PALACIOS        | \$0.00      | \$630.14    | \$131,150.37          |
| <b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b> |                |                   |                  |                    |                   |                    |   | \$85,692.04 | \$70,171.47 | \$131,150.37          |
| <b>1-1-02-00-0000</b>                         | <b>BANCOS</b>  |                   |                  | <b>BANORTE/IXE</b> |                   |                    |   |             |             | <b>Saldo inicial:</b> |
|   |                |                   |                  |                    |                   |                    |   |             |             | <b>\$348,188.25</b>   |
| JUNIO   | NORMAL         | IG                | 3                | 072700004430146716 | 17/06/2019        | 13/06/2019         | PRERROGATIVAS CEEPAC JUNIO,<br>ACTIVIDADES ESPECIFICAS                      | \$46,543.22 | \$0.00      | \$394,731.47          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 96               | 072700004430146716 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV<br>PAPELERIA F Y C                         | \$0.00      | \$1,335.60  | \$393,395.87          |
| JUNIO   | NORMAL         | DR                | 35               | 072700004430146716 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | A PORTACION FORMACION Y<br>CAPACITACION<br>JUNIO 2019                       | \$31,028.81 | \$0.00      | \$424,424.68          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 119              | 072700004430146716 | 17/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA<br>LOPEZ             | \$0.00      | \$600.00    | \$423,824.68          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 158              | 072700004430146716 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ<br>SERVICIO DE ALIMENTOS<br>EVENTO F Y C             | \$0.00      | \$11,600.00 | \$412,224.68          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 163              | 072700004430146716 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | F-C 368 GASOLINA F Y C<br>AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL<br>GASOLINA DE F Y C  | \$0.00      | \$15,000.00 | \$397,224.68          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 173              | 072700004430146716 | 27/06/2019        | 26/06/2019         | F-9D06BFC7 HORARIOS F Y C<br>JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRON<br>HONARIOS F Y C  | \$0.00      | \$600.58    | \$396,624.10          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 177              | 072700004430146716 | 28/06/2019        | 27/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA<br>LOPEZ             | \$0.00      | \$1,740.00  | \$394,884.10          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 181              | 072700004430146716 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | F-1419<br>JOSE JUAN SALAS GONZALEZ<br>RENTA DE COMPUTADORAS<br>EVENTO F Y C | \$0.00      | \$11,368.00 | \$383,516.10          |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 183              | 072700004430146716 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | F- C 394<br>AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL<br>GASOLINA F Y C                   | \$0.00      | \$10,000.00 | \$373,516.10          |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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               |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b> |                |                   |                  |                    |                   |                    |  | \$77,572.03 | \$52,244.18 | \$373,516.10        |
| <b>1-1-02-00-0000</b>                         | <b>BANCOS</b>  |                   |                  | <b>BANORTE/IXE</b> |                   |                    | <b>Saldo inicial:</b>  |             |             | <b>\$102,379.29</b> |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 22               | 072700005940149930 | 10/06/2019        | 07/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO                     | \$0.00      | \$600.00    | \$101,779.29        |
| JUNIO   | NORMAL         | DR                | 34               | 072700005940149930 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | APORTACION ACCION JUVENIL JUNIO 2019                         | \$46,543.22 | \$0.00      | \$148,322.51        |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 103              | 072700005940149930 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO                     | \$0.00      | \$2,818.20  | \$145,504.31        |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 146              | 072700005940149930 | 24/06/2019        | 21/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO                     | \$0.00      | \$2,500.00  | \$143,004.31        |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 174              | 072700005940149930 | 27/06/2019        | 26/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO                     | \$0.00      | \$1,900.00  | \$141,104.31        |
| <b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b> |                |                   |                  |                    |                   |                    |  | \$46,543.22 | \$7,818.20  | \$141,104.31        |
| <b>1-1-02-00-0000</b>                         | <b>BANCOS</b>  |                   |                  | <b>BANORTE/IXE</b> |                   |                    | <b>Saldo inicial:</b>  |             |             | <b>\$316,422.10</b> |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 1                | 072700008285380914 | 04/06/2019        | 03/06/2019         | CARLOS ALBERTO AVILA LEPE                                    | \$0.00      | \$500.00    | \$315,922.10        |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 2                | 072700008285380914 | 04/06/2019        | 03/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ULISES MARTINEZ GONZALEZ                | \$0.00      | \$500.00    | \$315,422.10        |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 12               | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 04/06/2019         | F-6 YLSE ROBLES SERRANO EVENTO                               | \$0.00      | \$58,000.00 | \$257,422.10        |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 13               | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 04/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO | \$0.00      | \$2,170.00  | \$255,252.10        |
| JUNIO   | NORMAL         | EG                | 14               | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 04/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO | \$0.00      | \$898.40    | \$254,353.70        |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 15               | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 04/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ                              | \$0.00 | \$389.55    | \$253,964.15 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 20               | 072700008285380914 | 07/06/2019        | 04/06/2019         | CH 4455 PAGO POR TERMINO DE<br>RELACION LABORAL<br>JUANA MARIA ORTIZ ROBLES | \$0.00 | \$2,583.80  | \$251,380.35 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 3                | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | PAGO IMSS, RCV INFONAVIT<br>PAGO DE IMPUESTO MAYO 2019                      | \$0.00 | \$94,718.43 | \$156,661.92 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 4                | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | BÉCA IMPRESORES SA DE CV<br>PAGO FACTURA F4321                              | \$0.00 | \$19,140.00 | \$137,521.92 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 5                | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ESPERANZA REYES MONTOYA<br>REEMBOLSO                | \$0.00 | \$1,230.01  | \$136,291.91 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 6                | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV<br>PAGO FACTURA 394                        | \$0.00 | \$5,129.52  | \$131,162.39 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 7                | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | F-393<br>DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE<br>CV                             | \$0.00 | \$9,125.31  | \$122,037.08 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 8                | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | PAPELERIA EN GENRAL<br>PAGO IMPUESTO MAYO 2019<br>RECURSO LOCAL             | \$0.00 | \$72,848.44 | \$49,188.64  |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 9                | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | BERNARDO ULISES MARTINEZ<br>MENDEZ<br>SOPORTE TECNICO                       | \$0.00 | \$1,508.00  | \$47,680.64  |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 10               | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ<br>ARRENAMEIENTO COPIADORA MES DE<br>MAYO 2019    | \$0.00 | \$3,880.00  | \$43,800.64  |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 11               | 072700008285380914 | 05/06/2019        | 05/06/2019         | F-160<br>HUNA SISTEMAS S DE RL DE CV<br>INTERNET MES DE JUNIO 2019          | \$0.00 | \$10,266.00 | \$33,534.64  |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 17               | 072700008285380914 | 06/06/2019        | 05/06/2019         | PAGO POR TERMINO DE RELACION<br>LABORAL<br>ANDREA REVUELTA LOPEZ            | \$0.00 | \$41,571.40 | -\$8,036.76  |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 19               | 072700008285380914 | 06/06/2019        | 05/06/2019         | A CUENTA DE PRERROGATIVA<br>CDM SAN LUIS POTOSI<br>MAXIMINO JASSO PADRON    | \$0.00 | \$6,834.56  | -\$14,871.32 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 18               | 072700008285380914 | 06/06/2019        | 06/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ   | \$0.00       | \$287.00    | -\$15,158.32 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 25               | 072700008285380914 | 10/06/2019        | 06/06/2019         | ADELANTO DE NOMINA<br>WENDY CASTRO MEDINA  | \$0.00       | \$1,500.00  | -\$16,658.32 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 21               | 072700008285380914 | 07/06/2019        | 07/06/2019         | YLSE ROBLES SERRANO<br>EVENTO TRAYECTORIA POLITICA   | \$0.00       | \$26,028.08 | -\$42,686.40 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 23               | 072700008285380914 | 10/06/2019        | 07/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ<br>REEMBOLSO   | \$0.00       | \$1,469.57  | -\$44,155.97 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 24               | 072700008285380914 | 10/06/2019        | 07/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>JORGE ANDRES IBARRA ROMERO   | \$0.00       | \$2,000.00  | -\$46,155.97 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 26               | 072700008285380914 | 10/06/2019        | 07/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ<br>PAQUETERIA   | \$0.00       | \$281.54    | -\$46,437.51 |
| JUNIO                   | NORMAL         | IG                | 1                | 072700008285380914 | 11/06/2019        | 10/06/2019         | INGRESO POR TRANSFERENCIA DE<br>RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)  | \$500,000.00 | \$0.00      | \$453,562.49 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 27               | 072700008285380914 | 11/06/2019        | 10/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ESPERANZA GUADALUPE REYES<br>MONTOYA<br>REEMBOLSO  | \$0.00       | \$1,884.99  | \$451,677.50 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 30               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4457 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM AHUALULCO   | \$0.00       | \$6,647.39  | \$445,030.11 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 31               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | JUAN JOSE NIÑO SANCHEZ<br>CH 4458 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM ALAQUINES   | \$0.00       | \$6,062.60  | \$438,967.51 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 32               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | MA. CONCEPCION HERNANDEZ<br>ALCALA<br>CH 4459 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM AQUISMON  | \$0.00       | \$9,536.94  | \$429,430.57 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 33               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | JOSE ANTONIO MEDINA LOPEZ<br>CH 4460 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM ARMADILLO DE LOS INFANTE<br>NORMA ANGELICA REYES RAMIREZ | \$0.00       | \$6,269.00  | \$423,161.57 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 34               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4461 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM AXTLA DE TERRAZAS<br>ERIK HERNANDEZ HERNANDEZ  | \$0.00 | \$8,367.36  | \$414,794.21 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 35               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4463 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CARDENAS<br>SILVESTRE HERNANDEZ JIMENEZ        | \$0.00 | \$8,608.16  | \$406,186.05 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 36               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4464 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CATORCE<br>INOCENCIO CARRION HERNANDEZ         | \$0.00 | \$5,890.60  | \$400,295.45 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 37               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4464 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CEDRAL<br>SANTIAGO MOLINA GUEL                 | \$0.00 | \$3,231.32  | \$397,064.13 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 38               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4465 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CERRITOS<br>RAMIRO CASTILLO CAPETILLO          | \$0.00 | \$15,832.04 | \$381,232.09 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 39               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4466 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CERRO DE SAN PEDRO<br>RAUL RODRIGUEZ GUERRERO  | \$0.00 | \$7,920.17  | \$373,311.92 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 40               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4467 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CHARCAS<br>IMELDA DÓNEZ ALDAPE                 | \$0.00 | \$2,231.68  | \$371,080.24 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 41               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4468 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CIUDAD DEL MAIZ<br>GREGORIO ESQUIVEL GUERRERO  | \$0.00 | \$9,192.95  | \$361,887.29 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 42               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4469 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CIUDAD FERNANDEZ<br>ELEUTERIO RAMOS GARCIA     | \$0.00 | \$15,448.04 | \$346,439.25 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 43               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4470 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM CIUDAD VALLES<br>LUIS ANGEL CONTRERAS MALIBRAN | \$0.00 | \$23,908.19 | \$322,531.06 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 44               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4471 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM COXCATLAN<br>FLORENCIO RAMIREZ GONZALEZ        | \$0.00 | \$1,904.59  | \$320,626.47 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 45               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4472 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EBANO  | \$0.00 | \$7,025.79  | \$313,600.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 46               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | LUIS ANTONIO CORDERO BRIONES CH 4473 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO            | \$0.00 | \$6,956.99  | \$306,643.69 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 47               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | RAUL CASTILLO LUEVANOS CH 4474 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN                  | \$0.00 | \$6,337.80  | \$300,305.89 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 48               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | REBECA SUAREZ TERAN CH 4475 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM LAGUNILLAS                     | \$0.00 | \$5,340.21  | \$294,965.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 49               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | AIDA CURIEL CAMARGO CH 4476 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA                      | \$0.00 | \$12,356.84 | \$282,608.84 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 50               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | JOSE GUADALUPE CORONADO SIFUENTES JOSE GUA CH 4477 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA | \$0.00 | \$7,748.17  | \$274,860.67 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 51               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CRISOGO SANCHEZ MERCADO CH 4478 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MEXQUITIC DE CARMONA       | \$0.00 | \$7,988.97  | \$266,871.70 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 52               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | EDITH CAMACHO PADRON CH 4479 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MOCTEZUMA                     | \$0.00 | \$1,406.60  | \$265,465.10 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 53               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | RUBEN GUERRERO REYNA CH 4480 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON                         | \$0.00 | \$10,190.53 | \$255,274.57 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 54               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | ELDA GLORIA TELLO CH 4481 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RIOVERDE                         | \$0.00 | \$17,861.60 | \$237,412.97 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 55               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | SAUL MORENO MARTINEZ CH 4482 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS                       | \$0.00 | \$3,374.17  | \$234,038.80 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 56               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4483 CANCELADO  | \$0.00 | \$0.00      | \$234,038.80 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 56               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4483 CANCELADO  | \$0.00 | \$0.00      | \$234,038.80 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 57               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4484 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM SAN CIRO DE ACOSTA  | \$0.00 | \$12,056.40 | \$221,982.40 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 58               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | GABRIEL VALDEZ HERNANDEZ<br>CH 4485 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA            | \$0.00 | \$14,559.26 | \$207,423.14 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 59               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | JORGE RIVERA HERNANDEZ<br>CH 4486 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM SAN NICOLAS TOLENTINO                   | \$0.00 | \$5,340.21  | \$202,082.93 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 60               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | OSCAR DE AVILA RUIZ<br>CH 4487 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM SAN VICENTE TANCUAYALAB                    | \$0.00 | \$8,174.54  | \$193,908.39 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 61               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | MARIA EUGENIA LOPEZ CASTILLO<br>CH 4488 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM SANTA CATARINA                    | \$0.00 | \$5,271.42  | \$188,636.97 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 62               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | LAURENCIO NIETO MAR<br>CH 4489 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM SANTO DOMINGO                              | \$0.00 | \$6,097.00  | \$182,539.97 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 63               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | SILVIA ELENA LOPEZ URIBE<br>CH 4490 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM SOLEDA DE GRACIANO SANCHEZ            | \$0.00 | \$11,625.64 | \$170,914.33 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 64               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | EMMANUEL FILIBERTO GARCIA<br>CASTAÑON<br>CH 4491 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM TAMASOPO                 | \$0.00 | \$5,030.62  | \$165,883.71 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 65               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | ANDRES ESPARZA HERNANDEZ<br>CH 4492 A CUENTA DE<br>PRERROGATIVA<br>CDM TAMAZUNCHALE<br>AMUS MARTINEZ PAULINO | \$0.00 | \$8,479.30  | \$157,404.41 |



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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------|------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 66               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4493 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN CORNELIO ROQUE SALAZAR                   | \$0.00 | \$3,372.20 | \$154,032.21 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 67               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4494 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPAMOLON CORONA MARITZA ELIZABETH SANCHEZ FUNES | \$0.00 | \$4,041.00 | \$149,991.21 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 68               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4495 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMIUN LILIANA GUADALUPE FLORES ALMAZAN           | \$0.00 | \$6,441.00 | \$143,550.21 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 69               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4496 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANCANHUITZ DE SANTOS                             | \$0.00 | \$8,986.55 | \$134,563.66 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 70               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4497 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS GERONIMO CONCEPCION MENDOZA              | \$0.00 | \$4,340.21 | \$130,223.45 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 71               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4498 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO ARISTEO MERCADO LOPEZ        | \$0.00 | \$8,126.48 | \$122,096.97 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 72               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4499 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TIERRA NUEVA BENITA ROSA NAVARRO LUNA             | \$0.00 | \$7,576.18 | \$114,520.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 73               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4500 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VANEGAS MA. GUADALUPE RODRIGUEZ ZAPATA            | \$0.00 | \$6,612.99 | \$107,907.80 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 74               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4501 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VENADO JOSE MATILDE TOVAR LUCIO                   | \$0.00 | \$6,509.79 | \$101,398.01 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 75               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4502 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA RAMOR ARECHAR RANGEL              | \$0.00 | \$5,896.15 | \$95,501.86  |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 76               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4503 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA CALIXTO PALOMO RAMIREZ           | \$0.00 | \$6,883.35 | \$88,618.51  |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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       |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------|--------------|-------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 77               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4504 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE GUADALUPE AGUSTIN ANGEL GALLEGOS  | \$0.00 | \$6,028.20   | \$82,590.31 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 78               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4505 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE LA PAZ YOLANDA SORIA MAGAÑA       | \$0.00 | \$6,269.00   | \$76,321.31 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 79               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4506 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS FIDEL MURILLO SIFUENTES     | \$0.00 | \$5,684.21   | \$70,637.10 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 80               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4507 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES RAUL JAIME NERI SALDAÑA     | \$0.00 | \$3,234.60   | \$67,402.50 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 81               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4508 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO ROGELIO GODINEZ JIMENEZ      | \$0.00 | \$7,472.98   | \$59,929.52 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 82               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4509 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA JUAREZ JUAN IZAGUIRRE OSTIGUIN       | \$0.00 | \$5,477.81   | \$54,451.71 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 83               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4510 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM XILITLA ALFREDO MORAN GOMEZ                | \$0.00 | \$7,247.73   | \$47,203.98 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 84               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4511 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ZARAGOZA MANUEL CASTILLO ARIAS             | \$0.00 | \$7,541.78   | \$39,662.20 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 85               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4512 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI PORFIRIO LARRAGA HERNANDEZ | \$0.00 | \$13,768.07  | \$25,894.13 |
| JUNIO                   | NORMAL         | AJUSTE            | 1                | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 10/06/2019         | CH 4465 CANCELADO   | \$0.00 | -\$15,832.04 | \$41,726.17 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 29               | 072700008285380914 | 12/06/2019        | 11/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ                                     | \$0.00 | \$3,047.75   | \$38,678.42 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 86               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 12/06/2019         | BECA IMPRESORES   | \$0.00 | \$2,436.00   | \$36,242.42 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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          |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 87               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 12/06/2019         | DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV<br>DIFERENCIA DE PAGO D FACTURA 394            | \$0.00         | \$30.00      | \$36,212.42    |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 88               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 12/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ENRIQUE GERARDO ORTIZ<br>HERNANDEZ                      | \$0.00         | \$4,168.85   | \$32,043.57    |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 90               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 12/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ                                  | \$0.00         | \$1,300.00   | \$30,743.57    |
| JUNIO                   | NORMAL         | IG                | 2                | 072700008285380914 | 17/06/2019        | 13/06/2019         | PRERROGATIVAS CEEPAC JUNIO<br>ORDINARIO   | \$1,375,242.86 | \$0.00       | \$1,405,986.43 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 89               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | F-2107<br>LAURENTIUS SA DE CV   | \$0.00         | \$34,336.00  | \$1,371,650.43 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 91               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | RODOLFO HUERTA DON JUAN<br>SERVICIODE ALIMENTO CDE                              | \$0.00         | \$13,154.40  | \$1,358,496.03 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 92               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS<br>BASICOS<br>ENERGIA ELECTRICA ZENON<br>FERNANDEZ | \$0.00         | \$9,659.00   | \$1,348,837.03 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 93               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ESPERANZA GUADALUPE REYES<br>MONTROYA                   | \$0.00         | \$3,000.00   | \$1,345,837.03 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 94               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA<br>MAYO 2019   | \$0.00         | \$18,107.00  | \$1,327,730.03 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 95               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ                                  | \$0.00         | \$333.16     | \$1,327,396.87 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 97               | 072700008285380914 | 13/06/2019        | 13/06/2019         | NOMINA DEL PERSONAL<br>DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL<br>2019               | \$0.00         | \$282,816.60 | \$1,044,580.27 |
| JUNIO                   | NORMAL         | DR                | 34               | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | APORTACION ACCION JUVENIL<br>JUNIO 2019   | \$0.00         | \$46,543.22  | \$998,037.05   |
| JUNIO                   | NORMAL         | DR                | 35               | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | APORTACION FORMACION Y<br>CAPACITACION<br>JUNIO 2019                            | \$0.00         | \$31,028.81  | \$967,008.24   |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|------------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | DR                | 36               | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | APORTACION PROMOCION POLITICA DE LA MUJER (PPM) JUNIO 2019      | \$0.00     | \$77,572.04 | \$889,436.20 |
| JUNIO                   | NORMAL         | DR                | 37               | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | TRASPASO DE CUENTAS DE PPM A ORDINARIO                          | \$8,120.00 | \$0.00      | \$897,556.20 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 99               | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | PROVEEDOR DE EVENTO DE PPM. YLSE ROBLES SERRANO                 | \$0.00     | \$15,080.00 | \$882,476.20 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 104              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | SERVICIO DE ALIMENTOS   | \$0.00     | \$2,437.47  | \$880,038.73 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 105              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV PAPELRIA EN GENERAL CDE        | \$0.00     | \$1,500.00  | \$878,538.73 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 106              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ                       | \$0.00     | \$6,362.05  | \$872,176.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 107              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ                                 | \$0.00     | \$2,000.00  | \$870,176.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 108              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE MONTOYA                | \$0.00     | \$800.00    | \$869,376.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 109              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI                | \$0.00     | \$400.00    | \$868,976.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 110              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ULISES MARTINEZ GONZALEZ                   | \$0.00     | \$400.00    | \$868,576.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 112              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE                  | \$0.00     | \$5,000.00  | \$863,576.68 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 113              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ            | \$0.00     | \$1,688.31  | \$861,888.37 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 114              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTO POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO     | \$0.00     | \$2,171.52  | \$859,716.85 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 114              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | FELIX FERNANDO GOZALEZ RODRIGUEZ RENTA DE MOVILIARIO EVENTO CDE | \$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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 115              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS<br>ENERGIA GUTY CARDENAS<br>JUNIO 2019         | \$0.00 | \$1,869.00  | \$857,847.85 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 116              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ                                | \$0.00 | \$2,799.00  | \$855,048.85 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 117              | 072700008285380914 | 14/06/2019        | 14/06/2019         | JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO                                 | \$0.00 | \$8,120.00  | \$846,928.85 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 118              | 072700008285380914 | 17/06/2019        | 14/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ   | \$0.00 | \$1,000.00  | \$845,928.85 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 120              | 072700008285380914 | 17/06/2019        | 14/06/2019         | EFFECTIVALE S DE RL DE CV REPOSICION DE TARJETA                                     | \$0.00 | \$21.46     | \$845,907.39 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 121              | 072700008285380914 | 17/06/2019        | 14/06/2019         | EFFECTIVAL S DE RL DE CV DISPERSION VALES DE DESPENSA DIRIGENTES<br>JUNIO 2019      | \$0.00 | \$12,807.94 | \$833,099.45 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 122              | 072700008285380914 | 17/06/2019        | 14/06/2019         | EFFECTIVAL S DE RL DE CV DISPERSION DE VALES DE DESPENSA TRABAJADORES<br>JUNIO 2019 | \$0.00 | \$36,289.15 | \$796,810.30 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 123              | 072700008285380914 | 17/06/2019        | 17/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR WENDY CASTRO MEDINA  | \$0.00 | \$1,500.00  | \$795,310.30 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 124              | 072700008285380914 | 18/06/2019        | 17/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ   | \$0.00 | \$905.00    | \$794,405.30 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 125              | 072700008285380914 | 18/06/2019        | 17/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE                                      | \$0.00 | \$200.00    | \$794,205.30 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 126              | 072700008285380914 | 18/06/2019        | 17/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ   | \$0.00 | \$700.00    | \$793,505.30 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 127              | 072700008285380914 | 18/06/2019        | 17/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI                                    | \$0.00 | \$700.00    | \$792,805.30 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 128              | 072700008285380914 | 18/06/2019        | 17/06/2019         | PRESTAMO AL PERSONAL ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ                                  | \$0.00 | \$12,650.00 | \$780,155.30 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|------------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 130              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 17/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ESPERANZA GUADALUPE REYES<br>MONTOYA                                  | \$0.00     | \$9,730.69  | \$770,424.61 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 131              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 17/06/2019         | REEMBOLSO<br>GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ                                   | \$0.00     | \$1,843.00  | \$768,581.61 |
| JUNIO                   | NORMAL         | IG                | 4                | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 18/06/2019         | REEMBOLSO A CUENTA ORDINARIO<br>ENRIQUE GERARDO ORTIZ<br>HERNANDEZ                            | \$6,362.05 | \$0.00      | \$774,943.66 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 129              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 18/06/2019         | PRESTAMO A PERSONAL<br>JUAN CARLOS GARZA NUÑEZ  | \$0.00     | \$19,500.00 | \$755,443.66 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 132              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 18/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ESPERANZA GUADALUPE REYES<br>MONTOYA                                  | \$0.00     | \$2,000.00  | \$753,443.66 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 133              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 18/06/2019         | REEMBOLSO<br>F-356 GASOLINA CDE<br>AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL<br>GASOLINA CDE                | \$0.00     | \$15,000.00 | \$738,443.66 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 134              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 18/06/2019         | PENSION ALIMENTICIA DE GERARDO<br>ORTIZ HERNANDEZ<br>A MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ<br>TORRES | \$0.00     | \$6,362.05  | \$732,081.61 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 135              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 18/06/2019         | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES<br>SA DE CV<br>SERV. JUNIO 2019                                 | \$0.00     | \$999.00    | \$731,082.61 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 136              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 18/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ  | \$0.00     | \$928.00    | \$730,154.61 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 137              | 072700008285380914 | 19/06/2019        | 19/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>WENDY CASTRO MEDINA<br>REEMBOLSO                                      | \$0.00     | \$300.00    | \$729,854.61 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 139              | 072700008285380914 | 20/06/2019        | 19/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>CRISTINA AGUIRRE LOPEZ<br>REEMBOLSO                                   | \$0.00     | \$9,604.19  | \$720,250.42 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 138              | 072700008285380914 | 20/06/2019        | 20/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ESPERANZA GUADALUPE REYES<br>MONTOYA                                  | \$0.00     | \$3,105.90  | \$717,144.52 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 140              | 072700008285380914 | 20/06/2019        | 20/06/2019         | REEMBOLSO<br>GASTOS POR COMPROBAR<br>ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ                            | \$0.00     | \$1,844.36  | \$715,300.16 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 143              | 072700008285380914 | 21/06/2019        | 21/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR WENDY CASTRO MEDINA REEMBOLSO                          | \$0.00 | \$1,500.00  | \$713,800.16 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 144              | 072700008285380914 | 21/06/2019        | 21/06/2019         | ADELANTO DE NOMINA ARTURO PUENTE AVILA                                      | \$0.00 | \$3,000.00  | \$710,800.16 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 145              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 21/06/2019         | A UENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI MAXIMINO JASSO PADRON           | \$0.00 | \$6,834.56  | \$703,965.60 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 147              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 21/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ARTURO RAMOS RIVERA REEMBOLSO                          | \$0.00 | \$3,565.38  | \$700,400.22 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 148              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 21/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR MANUEL ALEJANDRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO         | \$0.00 | \$3,652.10  | \$696,748.12 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 149              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 21/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA REEMBOLSO            | \$0.00 | \$508.00    | \$696,240.12 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 167              | 072700008285380914 | 26/06/2019        | 22/06/2019         | CHEQUE 4513PAGO DE FINIQUITO ROSA IMELDA ALONSO SOTELO                      | \$0.00 | \$73,333.33 | \$622,906.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 150              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 24/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR WENDY CASTRO MEDINA                                    | \$0.00 | \$1,500.00  | \$621,406.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 151              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 24/06/2019         | A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS, JUNIO 2019 RAMIRO CASTILLO CAPETILLO | \$0.00 | \$5,000.00  | \$616,406.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 152              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 24/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ                                 | \$0.00 | \$1,553.28  | \$614,853.51 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 153              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 24/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ                        | \$0.00 | \$4,284.00  | \$610,569.51 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 154              | 072700008285380914 | 24/06/2019        | 24/06/2019         | YLSE ROBLES SERRANO EVENTO ENCUENTRO PANISTA                                | \$0.00 | \$17,400.00 | \$593,169.51 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 162              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 24/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA REEMBOLSO            | \$0.00 | \$1,815.00  | \$591,354.51 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------|-------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 155              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ   | \$0.00 | \$3,390.00  | \$587,964.51 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 156              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | BLG DE MEXICO SA DE CV<br>ARRENDAMIENTOS CDMS JUNIO 2019   | \$0.00 | \$40,349.44 | \$547,615.07 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 157              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | A CUENTA D EPRERROGATIVA JULIO<br>2019<br>CDM SOLEDAD DE GRACIANO<br>SANCHEZ                               | \$0.00 | \$4,013.60  | \$543,601.47 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 160              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO<br>F-1415 COMPRA DE CARTUCHOS DE<br>TINTA                                     | \$0.00 | \$1,960.40  | \$541,641.07 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 161              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | DPTO. DE COMUNICACION<br>JOSE JUAN SALAS GONZALEZ<br>F-A1330 RENT ADE TAPANCO Y<br>PANTALLA EVENTO CDE     | \$0.00 | \$7,795.20  | \$533,845.87 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 164              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | AUDIO ONE SA DE CV<br>EVENTO CDE<br>F-429 PAPELRIA EN GENERAL<br>DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE<br>CV    | \$0.00 | \$10,180.08 | \$523,665.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 165              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | PAPELERIA EN GENERAL<br>RENOVACION CDM'S Y CONSEJO<br>ESTATAL<br>F-AXAA000046216 FELICITACION EN<br>PRENSA | \$0.00 | \$5,800.00  | \$517,865.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 166              | 072700008285380914 | 25/06/2019        | 25/06/2019         | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN<br>LUIS POTOSI SA DE CV<br>FELICITACION EN PRENSA                         | \$0.00 | \$3,000.00  | \$514,865.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 168              | 072700008285380914 | 26/06/2019        | 25/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>IVAN SANDOVAL MARTINEZ   | \$0.00 | \$2,000.00  | \$512,865.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 169              | 072700008285380914 | 26/06/2019        | 25/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ENRIQUE GERARDO ORTIZ<br>HERNANDEZ   | \$0.00 | \$317.00    | \$512,548.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 170              | 072700008285380914 | 26/06/2019        | 25/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>CARLOS AQLBERTO AVILA LEPE   | \$0.00 | \$1,000.00  | \$511,548.79 |



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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------|--------------|--------------|
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 171              | 072700008285380914 | 26/06/2019        | 25/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ULISES MARTINEZ GONZALEZ                          | \$0.00 | \$400.00     | \$511,148.79 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 172              | 072700008285380914 | 27/06/2019        | 27/06/2019         | INFONACOT<br>JUNIO 2019   | \$0.00 | \$1,458.01   | \$509,690.78 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 176              | 072700008285380914 | 28/06/2019        | 27/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ<br>REEMBOLSO        | \$0.00 | \$2,093.11   | \$507,597.67 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 178              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ESPERANZA GUADALUPE REYES<br>MONTOYA<br>REEMBOLSO | \$0.00 | \$5,054.00   | \$502,543.67 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 179              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | NOMINA DEL PERSONAL<br>DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019                     | \$0.00 | \$286,929.60 | \$215,614.07 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 180              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ARTURO RIVERA RAMOS                               | \$0.00 | \$2,200.00   | \$213,414.07 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 182              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>ENRIQUE GONZALEZ HERNANDEZ                        | \$0.00 | \$1,464.40   | \$211,949.67 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 184              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | ENRIQUE GERARDO ORTIZ<br>HERNANDEZ  | \$0.00 | \$6,362.05   | \$205,587.62 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 185              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | ENRIQUE GERARDO ORTIZ<br>HERNANDEZ  | \$0.00 | \$2,000.00   | \$203,587.62 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 186              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>GASTOS POR COMPROBAR<br>AGUSTIN OBISPO MUÑOZ      | \$0.00 | \$1,500.00   | \$202,087.62 |
| JUNIO                   | NORMAL         | EG                | 187              | 072700008285380914 | 01/07/2019        | 28/06/2019         | GASTOS POR COMPROBAR<br>WENDY CASTRO MEDINA                               | \$0.00 | \$2,000.00   | \$200,087.62 |

**Total de cargos, abonos y saldo final:** \$1,889,724.91 \$2,006,059.39 \$200,087.62

|                       |               |                    |   |                    |            |            |   |                     |        |              |
|-----------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|------------|------------|---|---------------------|--------|--------------|
| <b>1-1-02-00-0000</b> | <b>BANCOS</b> | <b>BANORTE/IXE</b> |   |                    |            |            | <b>Saldo inicial:</b>                             | <b>\$303,407.22</b> |        |              |
| JUNIO                 | NORMAL        | IG                 | 5 | 072700008285381036 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | APORTACION MILITANTE<br>JOSE ANTONIO ZAPATA MERAZ | \$6,834.56          | \$0.00 | \$310,241.78 |

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: 09/07/2019 13:15:05

Solicitado con fecha de operación del mes junio 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        |
|---|----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Total de cargos, abonos y saldo final:</b> |                |                   |                  |              |                   |                    |                         | \$6,834.56 | \$0.00 | \$310,241.78 |

