

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
<b>1-1-02-00-0000</b>			<b>BANCOS</b>			<b>Saldo inicial:</b>			<b>\$4,220,628.66</b>
FEBRERO	NORMAL	EG	1	03/02/2021	02/02/2021	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA,, MONITOREO MENSUAL CM SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$504.99	\$4,220,123.67
FEBRERO	NORMAL	EG	2	03/02/2021	02/02/2021	AXMIS SA DE CV, ARTICULOS DE LIMPIEZA CDE,	\$0.00	\$272.60	\$4,219,851.07
FEBRERO	NORMAL	EG	3	03/02/2021	02/02/2021	DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, PEPELERIA EN GENERAL F- 1631, 1705 Y 1721	\$0.00	\$3,195.00	\$4,216,656.07
FEBRERO	NORMAL	EG	4	03/02/2021	02/02/2021	A CUENTA DE PERROGATIVA CDM ARMADILLO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,500.00	\$4,215,156.07
FEBRERO	NORMAL	EG	5	03/02/2021	02/02/2021	GERARDO SANCHE RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ENERO 2021	\$0.00	\$3,880.20	\$4,211,275.87
FEBRERO	NORMAL	EG	6	03/02/2021	02/02/2021	JUAN ISIDRO FAZ GARCIA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,300.00	\$4,208,975.87
FEBRERO	NORMAL	EG	7	03/02/2021	02/02/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$4,206,975.87
FEBRERO	NORMAL	EG	8	03/02/2021	02/02/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,364.00	\$4,205,611.87
FEBRERO	NORMAL	EG	9	03/02/2021	02/02/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$391.40	\$4,205,220.47
FEBRERO	NORMAL	EG	10	03/02/2021	02/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,200.00	\$4,204,020.47
FEBRERO	NORMAL	EG	11	03/02/2021	02/02/2021	HM ARK CONTRUCCIONES SA DE CV, TRABAJO RETIRO DE LAMPARAS CDE	\$0.00	\$31,604.20	\$4,172,416.27
FEBRERO	NORMAL	EG	12	03/02/2021	02/02/2021	HM ARK CONTRUCCIONES SA DE CV, TRABAJO DE ESTSNTERIA NIVELES, CDE,	\$0.00	\$32,233.50	\$4,140,182.77
FEBRERO	NORMAL	EG	13	03/02/2021	03/02/2021	CH 4884 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,140,182.77
FEBRERO	NORMAL	EG	13	03/02/2021	03/02/2021	CH 4884 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,140,182.77
FEBRERO	NORMAL	EG	15	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$1,300.00	\$4,138,882.77
FEBRERO	NORMAL	EG	16	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGTIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,134,882.77

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	17	04/02/2021	03/02/2021	ARTURO PUENTE AVILA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$4,133,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	18	04/02/2021	03/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$4,130,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	19	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM ARMADILLO RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,127,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	20	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM MATLAPA, CRISOGO SANCHEZ MERCADO	\$0.00	\$6,000.00	\$4,121,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	21	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM SAN PEDRO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,118,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	22	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM CIUDAD FERNANDEZ, BERTHA YOLANDA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$7,000.00	\$4,111,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	23	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM VILLA DE REYES, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,108,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	24	04/02/2021	03/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM VILLA DE ARISTA, RAUL JAUIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,105,682.77
FEBRERO	NORMAL	EG	14	04/02/2021	04/02/2021	PAGO DE NOMINA DE IMPUESTO DEL 2.5	\$0.00	\$28,351.00	\$4,077,331.77
FEBRERO	NORMAL	EG	25	05/02/2021	04/02/2021	CH 4885 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$3,250.00	\$4,074,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	26	05/02/2021	04/02/2021	FUTUROMX CONSULTING	\$0.00	\$30,000.00	\$4,044,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	27	05/02/2021	04/02/2021	FUTUROMX CONSULTING	\$0.00	\$60,000.00	\$3,984,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	152	26/02/2021	04/02/2021	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A ENERO 2021	\$0.00	\$28,351.00	\$3,955,730.77
FEBRERO	NORMAL	EG	153	26/02/2021	04/02/2021	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A ENERO 2021	\$0.00	-\$28,351.00	\$3,984,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	28	08/02/2021	05/02/2021	EDITORIA MIVAL SA DE CV, PUBLICACION EN PRENSA	\$0.00	\$9,164.00	\$3,974,917.77
FEBRERO	NORMAL	EG	29	08/02/2021	05/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO	\$0.00	\$4,000.00	\$3,970,917.77
FEBRERO	NORMAL	EG	31	08/02/2021	05/02/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$3,969,417.77
FEBRERO	NORMAL	EG	33	08/02/2021	05/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM TAMASOPO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$3,964,417.77
FEBRERO	NORMAL	EG	34	08/02/2021	05/02/2021	BECA IMPRESORES, IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,960,937.77

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	35	08/02/2021	05/02/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,958,937.77
FEBRERO	NORMAL	EG	36	08/02/2021	05/02/2021	JUAN ISIDRO FAZ GARCIA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$3,956,437.77
FEBRERO	NORMAL	EG	37	08/02/2021	05/02/2021	VICTOR JOSE REBATET YUNEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$3,954,437.77
FEBRERO	NORMAL	EG	38	08/02/2021	05/02/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,852.00	\$3,952,585.77
FEBRERO	NORMAL	EG	39	08/02/2021	05/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$332.22	\$3,952,253.55
FEBRERO	NORMAL	EG	30	08/02/2021	06/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MOENO, VIATICOS	\$0.00	\$2,550.00	\$3,949,703.55
FEBRERO	NORMAL	EG	32	08/02/2021	06/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$4,100.00	\$3,945,603.55
FEBRERO	NORMAL	EG	43	10/02/2021	08/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTO DOMINGO, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,942,603.55
FEBRERO	NORMAL	EG	44	10/02/2021	08/02/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA. GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$3,941,103.55
FEBRERO	NORMAL	EG	45	10/02/2021	08/02/2021	PAGO DE IMSS, RCV E INFONAVIT ENERO 2021.	\$0.00	\$106,219.87	\$3,834,883.68
FEBRERO	NORMAL	EG	40	10/02/2021	09/02/2021	CH 4886 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,834,883.68
FEBRERO	NORMAL	EG	40	10/02/2021	09/02/2021	CH 4886 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,834,883.68
FEBRERO	NORMAL	EG	41	10/02/2021	09/02/2021	CH 4888 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021.	\$0.00	\$3,595.20	\$3,831,288.48
FEBRERO	NORMAL	EG	42	10/02/2021	09/02/2021	CH 4887 ANA PAOLA MARQUEZ RUBIO, FINIQUITO	\$0.00	\$3,699.00	\$3,827,589.48
FEBRERO	NORMAL	EG	46	11/02/2021	10/02/2021	JAZMIN LUCERO PEREZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$3,826,589.48
FEBRERO	NORMAL	EG	48	11/02/2021	10/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,400.00	\$3,824,189.48
FEBRERO	NORMAL	EG	49	11/02/2021	10/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,819,189.48
FEBRERO	NORMAL	EG	50	11/02/2021	10/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$1,200.00	\$3,817,989.48
FEBRERO	NORMAL	EG	51	11/02/2021	10/02/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$3,815,489.48

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	52	11/02/2021	10/02/2021	ARTURO PUENTE AVILA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$3,813,989.48
FEBRERO	NORMAL	EG	53	11/02/2021	10/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM CERRITOS, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,811,989.48
FEBRERO	NORMAL	EG	54	11/02/2021	10/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,115.60	\$3,810,873.88
FEBRERO	NORMAL	EG	47	11/02/2021	11/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$1,200.00	\$3,809,673.88
FEBRERO	NORMAL	DR	13	15/02/2021	12/02/2021	TRASPADO DE CUENTA 8091 A 4993	\$5,510.00	\$0.00	\$3,815,183.88
FEBRERO	NORMAL	DR	13	15/02/2021	12/02/2021	TRASPADO DE CUENTA 8091 A 4993	\$0.00	\$5,510.00	\$3,809,673.88
FEBRERO	NORMAL	EG	55	15/02/2021	12/02/2021	ADRIANA MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$3,807,673.88
FEBRERO	NORMAL	EG	56	15/02/2021	12/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,400.00	\$3,805,273.88
FEBRERO	NORMAL	EG	57	15/02/2021	12/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM ARMADILLO DE LOS INFANTE, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,803,273.88
FEBRERO	NORMAL	EG	58	15/02/2021	12/02/2021	ARTURO PUENTE AVILA, VIATICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$3,798,773.88
FEBRERO	NORMAL	EG	59	15/02/2021	12/02/2021	CRISTINA AGUIRRE LOPEZ, REEMBOLSO (GTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,149.00	\$3,795,624.88
FEBRERO	NORMAL	EG	60	15/02/2021	12/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$3,792,824.88
FEBRERO	NORMAL	EG	61	15/02/2021	12/02/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$3,789,824.88
FEBRERO	NORMAL	EG	63	15/02/2021	12/02/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO (GTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,328.00	\$3,788,496.88
FEBRERO	NORMAL	EG	64	15/02/2021	12/02/2021	CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$3,785,996.88
FEBRERO	NORMAL	EG	65	15/02/2021	12/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDANA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,781,996.88
FEBRERO	NORMAL	EG	66	15/02/2021	12/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDANA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,777,996.88
FEBRERO	NORMAL	EG	67	15/02/2021	12/02/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, BLANQUEADO DE BARDAS	\$0.00	\$58,000.00	\$3,719,996.88
FEBRERO	NORMAL	EG	68	15/02/2021	12/02/2021	COMFORESA SA DE CV, MASCARILLAS KNB95 (CUBREBOCAS)	\$0.00	\$5,510.00	\$3,714,486.88

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	69	15/02/2021	12/02/2021	CFE ZONON FERNANDEZ	\$0.00	\$5,678.00	\$3,708,808.88
FEBRERO	NORMAL	EG	70	15/02/2021	12/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$4,500.00	\$3,704,308.88
FEBRERO	NORMAL	EG	71	15/02/2021	12/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,200.00	\$3,703,108.88
FEBRERO	NORMAL	EG	72	15/02/2021	12/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,718.02	\$3,701,390.86
FEBRERO	NORMAL	EG	73	15/02/2021	12/02/2021	COMPROBACION DE GASTOS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ,	\$0.00	\$3,000.00	\$3,698,390.86
FEBRERO	NORMAL	EG	77	15/02/2021	12/02/2021	A CUENTA DE PRERROGTIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$3,695,590.86
FEBRERO	NORMAL	EG	79	15/02/2021	12/02/2021	MARGARITA VARGAS ZAMARRON, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$3,680,590.86
FEBRERO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	15/02/2021	12/02/2021	RECLASIFICACION EN CUENTA DE BANCOS	\$0.00	-\$5,510.00	\$3,686,100.86
FEBRERO	NORMAL	RECLASIFICACION	1	15/02/2021	12/02/2021	RECLASIFICACION EN CUENTA DE BANCOS	\$0.00	\$5,510.00	\$3,680,590.86
FEBRERO	NORMAL	EG	62	15/02/2021	13/02/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,300.00	\$3,678,290.86
FEBRERO	NORMAL	EG	74	15/02/2021	13/02/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (NRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$3,675,618.59
FEBRERO	NORMAL	EG	78	15/02/2021	13/02/2021	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.	\$0.00	\$114,480.24	\$3,561,138.35
FEBRERO	NORMAL	EG	80	15/02/2021	13/02/2021	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$338,119.20	\$3,223,019.15
FEBRERO	NORMAL	EG	75	15/02/2021	15/02/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, VALES DE DESPENSA DIRIGENTES	\$0.00	\$11,740.61	\$3,211,278.54
FEBRERO	NORMAL	EG	76	15/02/2021	15/02/2021	EFCTIVAL S DE RL DE CV, VALES DE DESPENSA PERSONAL	\$0.00	\$37,356.48	\$3,173,922.06
FEBRERO	NORMAL	EG	81	16/02/2021	15/02/2021	IVAN ANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$355.59	\$3,173,566.47
FEBRERO	NORMAL	EG	82	16/02/2021	15/02/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, REEMBOLSO (GTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,307.00	\$3,172,259.47
FEBRERO	NORMAL	EG	83	16/02/2021	15/02/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,800.00	\$3,170,459.47

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	84	16/02/2021	15/02/2021	DANIELA GUADFALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO (GTOS. POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,705.00	\$3,167,754.47
FEBRERO	NORMAL	EG	85	16/02/2021	15/02/2021	CFE GUTY CARDENAS FEBRERO 2021	\$0.00	\$1,776.00	\$3,165,978.47
FEBRERO	NORMAL	EG	86	16/02/2021	16/02/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$3,161,978.47
FEBRERO	NORMAL	EG	87	16/02/2021	16/02/2021	HM ARK CONTRUCCIONES, REMODELACION DE INSTLACIONES	\$0.00	\$10,208.00	\$3,151,770.47
FEBRERO	NORMAL	EG	88	16/02/2021	16/02/2021	VERONICA CRUZ PERELES, REEMBOLSO (GXC)	\$0.00	\$2,200.00	\$3,149,570.47
FEBRERO	NORMAL	EG	89	16/02/2021	16/02/2021	ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ, REMBOLSO GXC	\$0.00	\$2,118.00	\$3,147,452.47
FEBRERO	NORMAL	EG	90	16/02/2021	16/02/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$3,142,452.47
FEBRERO	NORMAL	EG	91	16/02/2021	16/02/2021	ENRIQUE OIRTIZ HERNANDEZ , GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$3,137,452.47
FEBRERO	NORMAL	EG	92	16/02/2021	16/02/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM TAMPACAN , ANTONIO CORTEZ ROJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,135,452.47
FEBRERO	NORMAL	EG	93	16/02/2021	16/02/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM TAMPACAN, ANTONIO CORTES ROJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,133,452.47
FEBRERO	NORMAL	EG	94	17/02/2021	16/02/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	\$0.00	\$2,497.00	\$3,130,955.47
FEBRERO	NORMAL	IG	1	18/02/2021	17/02/2021	PREROGATIVAS CEEPAC ORDINARIO 2021, FEBRERO	\$1,619,397.54	\$0.00	\$4,750,353.01
FEBRERO	NORMAL	IG	2	18/02/2021	17/02/2021	PREROGATIVAS CEEPAC, ACTIVIDADES ESPECIFICAS, FEBRERO 2021	\$49,247.58	\$0.00	\$4,799,600.59
FEBRERO	NORMAL	EG	95	18/02/2021	17/02/2021	HM ARK CONSTRUCCIONES SA DE CV, PUERTA PRINCIPAL ABATIBLE EN LINEA	\$0.00	\$34,518.82	\$4,765,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	96	18/02/2021	17/02/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM CERRITOS, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,760,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	97	18/02/2021	17/02/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$5,000.00	\$4,755,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	98	18/02/2021	17/02/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,751,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	99	18/02/2021	17/02/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$4,000.00	\$4,747,081.77

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	100	18/02/2021	17/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$3,000.00	\$4,744,081.77
FEBRERO	NORMAL	EG	101	18/02/2021	17/02/2021	CIENCIA CULINARIA SA DE CV,	\$0.00	\$22,537.00	\$4,721,544.77
FEBRERO	NORMAL	EG	102	18/02/2021	17/02/2021	RUBEN ARMIJO GALLES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$4,720,044.77
FEBRERO	NORMAL	EG	103	19/02/2021	18/02/2021	JUANA NERI TORRES, RENTA DE VEHICULO	\$0.00	\$32,480.00	\$4,687,564.77
FEBRERO	NORMAL	EG	104	19/02/2021	18/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$356.59	\$4,687,208.18
FEBRERO	NORMAL	EG	105	19/02/2021	18/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM VILLA DE RAMOS, JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,250.00	\$4,681,958.18
FEBRERO	NORMAL	EG	106	19/02/2021	18/02/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONO FEBRERO	\$0.00	\$10,217.00	\$4,671,741.18
FEBRERO	NORMAL	EG	107	19/02/2021	18/02/2021	TONER CENTER SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$4,250.08	\$4,667,491.10
FEBRERO	NORMAL	EG	125	24/02/2021	18/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,663,491.10
FEBRERO	NORMAL	EG	108	22/02/2021	19/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4993 DE ACCION JUVENIL	\$46,543.22	\$0.00	\$4,710,034.32
FEBRERO	NORMAL	EG	108	22/02/2021	19/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4993 DE ACCION JUVENIL	\$0.00	\$46,543.22	\$4,663,491.10
FEBRERO	NORMAL	EG	109	22/02/2021	19/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4662 PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER	\$77,572.04	\$0.00	\$4,741,063.14
FEBRERO	NORMAL	EG	109	22/02/2021	19/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4662 PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER	\$0.00	\$77,572.04	\$4,663,491.10
FEBRERO	NORMAL	EG	110	22/02/2021	19/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4671 FORMACION Y CAPACITACION	\$31,028.81	\$0.00	\$4,694,519.91
FEBRERO	NORMAL	EG	110	22/02/2021	19/02/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4671 FORMACION Y CAPACITACION	\$0.00	\$31,028.81	\$4,663,491.10
FEBRERO	NORMAL	EG	111	22/02/2021	19/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM CIUDAD VALLES JAVIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$16,000.00	\$4,647,491.10
FEBRERO	NORMAL	EG	112	22/02/2021	19/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$4,645,991.10
FEBRERO	NORMAL	EG	113	22/02/2021	19/02/2021	HM ARK CONTRUCCIONES SA DE CV, INTERFON	\$0.00	\$14,370.08	\$4,631,621.02

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	114	22/02/2021	19/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM TAMUIN IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,629,621.02
FEBRERO	NORMAL	EG	115	22/02/2021	19/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM COXCATLAN. OMAR ALBERTO SONI BULOS	\$0.00	\$3,600.00	\$4,626,021.02
FEBRERO	NORMAL	EG	116	22/02/2021	19/02/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$4,625,021.02
FEBRERO	NORMAL	EG	117	23/02/2021	20/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR,	\$0.00	\$1,333.01	\$4,623,688.01
FEBRERO	NORMAL	EG	118	23/02/2021	20/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$4,620,688.01
FEBRERO	NORMAL	EG	119	23/02/2021	20/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,600.00	\$4,615,088.01
FEBRERO	NORMAL	EG	120	23/02/2021	21/02/2021	ARTURO PUENTE AVILA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$4,613,588.01
FEBRERO	NORMAL	EG	121	23/02/2021	21/02/2021	OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$600.00	\$4,612,988.01
FEBRERO	NORMAL	EG	122	23/02/2021	21/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,400.00	\$4,611,588.01
FEBRERO	NORMAL	EG	123	23/02/2021	21/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,112.00	\$4,606,476.01
FEBRERO	NORMAL	EG	124	23/02/2021	21/02/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$4,603,976.01
FEBRERO	NORMAL	EG	126	24/02/2021	22/02/2021	JUAN ISIDRO FAZ GARCIA GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$4,602,776.01
FEBRERO	NORMAL	EG	127	24/02/2021	23/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,365.00	\$4,600,411.01
FEBRERO	NORMAL	EG	128	24/02/2021	23/02/2021	JESUS ADRIAN MARES ANDRADE, ARTICULOS E LIMPIEZA CDE,	\$0.00	\$14,500.00	\$4,585,911.01
FEBRERO	NORMAL	EG	129	24/02/2021	24/02/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, BANDERAS IMPRESAS ORD.	\$0.00	\$16,316.00	\$4,569,595.01
FEBRERO	NORMAL	EG	130	24/02/2021	24/02/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, IMPRESION DE PLAYERAS ORD	\$0.00	\$9,048.00	\$4,560,547.01
FEBRERO	NORMAL	EG	131	25/02/2021	24/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SSN NICOLAS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$4,557,547.01
FEBRERO	NORMAL	EG	132	25/02/2021	24/02/2021	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,800.00	\$4,555,747.01



## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	133	25/02/2021	24/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$4,553,747.01
FEBRERO	NORMAL	EG	134	25/02/2021	24/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,260.00	\$4,552,487.01
FEBRERO	NORMAL	EG	135	25/02/2021	24/02/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDE, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,712.00	\$4,550,775.01
FEBRERO	NORMAL	EG	136	25/02/2021	24/02/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUE, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$4,546,275.01
FEBRERO	NORMAL	EG	137	25/02/2021	24/02/2021	CH 4890, ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	\$0.00	\$3,609.00	\$4,542,666.01
FEBRERO	NORMAL	EG	138	25/02/2021	24/02/2021	CH 4893 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$3,250.00	\$4,539,416.01
FEBRERO	NORMAL	EG	139	25/02/2021	25/02/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$4,537,916.01
FEBRERO	NORMAL	EG	140	26/02/2021	25/02/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-857	\$0.00	\$20,000.00	\$4,517,916.01
FEBRERO	NORMAL	EG	141	26/02/2021	25/02/2021	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA B 857	\$0.00	\$3,880.20	\$4,514,035.81
FEBRERO	NORMAL	EG	142	26/02/2021	25/02/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO. DE VEHICULO CDE	\$0.00	\$1,931.40	\$4,512,104.41
FEBRERO	NORMAL	EG	143	26/02/2021	25/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,509,104.41
FEBRERO	NORMAL	EG	144	26/02/2021	25/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM TAMPACAN FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,506,104.41
FEBRERO	NORMAL	EG	145	26/02/2021	25/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$4,505,304.41
FEBRERO	NORMAL	EG	146	26/02/2021	25/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$328.22	\$4,504,976.19
FEBRERO	NORMAL	EG	147	26/02/2021	25/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$4,502,976.19
FEBRERO	NORMAL	EG	148	26/02/2021	25/02/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$4,497,976.19
FEBRERO	NORMAL	EG	149	26/02/2021	25/02/2021	JUAN ISIDRO FAZ GARCIA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,727.00	\$4,496,249.19

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	150	26/02/2021	25/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,169.00	\$4,490,080.19
FEBRERO	NORMAL	EG	151	26/02/2021	26/02/2021	JESUS ADRIAN MARES ANDRADE, RENTA DE MOBILIARIO , SONIDO Y ALIEMNTOS	\$0.00	\$21,000.00	\$4,469,080.19
FEBRERO	NORMAL	EG	154	01/03/2021	26/02/2021	ARTURO PUENTE AVILA GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,600.00	\$4,467,480.19
FEBRERO	NORMAL	EG	155	01/03/2021	26/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VANEGAS, ARTURO PUENTA AVILA,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,463,480.19
FEBRERO	NORMAL	EG	156	01/03/2021	26/02/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO , GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,100.00	\$4,462,380.19
FEBRERO	NORMAL	EG	157	01/03/2021	26/02/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO. DE VEHICULO	\$0.00	\$5,440.40	\$4,456,939.79
FEBRERO	NORMAL	EG	158	01/03/2021	26/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON, ELDA GLORIA NÚÑEZ TELLO	\$0.00	\$10,190.00	\$4,446,749.79
FEBRERO	NORMAL	EG	159	01/03/2021	26/02/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$4,446,249.79
FEBRERO	NORMAL	EG	160	01/03/2021	26/02/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$4,445,749.79
FEBRERO	NORMAL	EG	161	01/03/2021	26/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM VILLA JUAREZ, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$4,000.00	\$4,441,749.79
FEBRERO	NORMAL	EG	162	01/03/2021	26/02/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$4,439,249.79
FEBRERO	NORMAL	EG	163	01/03/2021	26/02/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE EDIFICIO CDE	\$0.00	\$6,148.00	\$4,433,101.79
FEBRERO	NORMAL	EG	164	01/03/2021	26/02/2021	BECA IMPRESORES SA DE CV, IMPRSOS CDE VARIOS	\$0.00	\$1,160.00	\$4,431,941.79
FEBRERO	NORMAL	EG	165	01/03/2021	27/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CD FERNANDEZ, BERTHA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$15,488.00	\$4,416,453.79
FEBRERO	NORMAL	EG	166	01/03/2021	27/02/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQE GERADO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,684.34	\$4,413,769.45
FEBRERO	NORMAL	EG	167	01/03/2021	27/02/2021	JUAN ISIDRO FAZ GARCIA, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,032.00	\$4,412,737.45
FEBRERO	NORMAL	EG	168	01/03/2021	27/02/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	\$0.00	\$342,469.20	\$4,070,268.25
FEBRERO	NORMAL	EG	169	02/03/2021	27/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ, BERTHA YOLANDA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$15,488.00	\$4,054,780.25

## REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/03/2021 12:53

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación del mes de febrero del 2021.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
FEBRERO	NORMAL	EG	170	02/03/2021	27/02/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$4,053,780.25
FEBRERO	NORMAL	EG	171	02/03/2021	27/02/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,111.20	\$4,051,669.05
FEBRERO	NORMAL	EG	172	02/03/2021	27/02/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA GDM LAGUNILLAS, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,200.00	\$4,050,469.05
FEBRERO	NORMAL	EG	173	02/03/2021	27/02/2021	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,300.00	\$4,048,169.05
FEBRERO	NORMAL	EG	174	02/03/2021	28/02/2021	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$4,045,169.05
<b>TOTAL de Cargos, Abonos y Saldo Final:</b>							<b>\$1,829,299.19</b>	<b>\$2,004,758.80</b>	<b>\$4,045,169.05</b>