

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
ENERO	NORMAL	EG	203	072700008285380914	11/09/2020	31/01/2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8091 (ORDINARIO)	\$0.00	-\$174.00	\$527,439.97
FEBRERO	NORMAL	EG	1	072700008285380914	05/02/2020	04/02/2020	OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO, PRESTAMO AL PERSONAL,	\$0.00	\$12,000.00	\$515,439.97
FEBRERO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	05/02/2020	04/02/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$3,000.00	\$512,439.97
FEBRERO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	05/02/2020	04/02/2020	MARGARITA VARGAS ZAMARRON, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$16,000.00	\$496,439.97
FEBRERO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	05/02/2020	04/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$346.21	\$496,093.76
FEBRERO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	05/02/2020	04/02/2020	A L E J A N D R O F E R N A N D E Z H E R N A N D E Z , R E E M B O L S O	\$0.00	\$2,628.00	\$493,465.76
FEBRERO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	05/02/2020	04/02/2020	CH 4674 LETICIA VILLEDA CARRANZA, FINIQUITO	\$0.00	\$318.40	\$493,147.36
FEBRERO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$490,647.36
FEBRERO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN CIRO DE ACOSTA BEB 2020, PEDRO PABLO GOVEA GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$487,647.36
FEBRERO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, FEB 2020, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$485,647.36
FEBRERO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM TAMAZUNCHALE, FEB 2020, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$3,500.00	\$482,147.36
FEBRERO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUNTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, FEB 2020, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$479,147.36
FEBRERO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN, FEB 2020, OMAR ALBERTO SONI BULOS	\$0.00	\$1,800.00	\$477,347.36

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVAS, CDM TAMPACAN, FEB 2020, ANTONIO CORTES ROJAS	\$0.00	\$1,500.00	\$475,847.36
FEBRERO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, FEB 2020 MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$474,347.36
FEBRERO	NORMAL	EG	15	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, FEB 2020, JUAN GERRO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$473,047.36
FEBRERO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN VICENTE FEB, 2020, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$471,547.36
FEBRERO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$468,747.36
FEBRERO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SALINAS FEB 2020, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$467,247.36
FEBRERO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN, FEB 2020, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$1,200.00	\$466,047.36
FEBRERO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	05/02/2020	05/02/2020	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$12,100.00	\$453,947.36
FEBRERO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	19/02/2020	05/02/2020	CRISTINA AGUIRRE LOPEZ, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$438,947.36
FEBRERO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,100.00	\$437,847.36
FEBRERO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$345.72	\$437,501.64
FEBRERO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	MARIA DEL ROCIO PEREZ ALONSO, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00	\$432,501.64
FEBRERO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,100.00	\$431,401.64

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	-\$1,100.00	\$432,501.64
FEBRERO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	MIGUEL ANGEL MORENO BLAS, MANTENIMIENTO DE SITE CDE	\$0.00	\$928.00	\$431,573.64
FEBRERO	NORMAL	EG	27	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TIERRA NUEVA, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$4,500.00	\$427,073.64
FEBRERO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	07/02/2020	06/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS 2020, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,500.00	\$424,573.64
FEBRERO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	10/02/2020	06/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM VILLA DE REYES, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,400.00	\$421,173.64
FEBRERO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	07/02/2020	07/02/2020	JUAN CUEVAS GALAVIZ, PRESTAMO A PERSONAL.	\$0.00	\$2,500.00	\$418,673.64
FEBRERO	NORMAL	EG	30	072700008285380914	07/02/2020	07/02/2020	JUAN CUEVAS GALAVIZ, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$6,500.00	\$412,173.64
FEBRERO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	07/02/2020	07/02/2020	PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2020,	\$0.00	\$70,001.83	\$342,171.81
FEBRERO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	07/02/2020	07/02/2020	PAGO DE IMSS, RCV, INFONAVIT ENERO 2020	\$0.00	\$94,483.17	\$247,688.64
FEBRERO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	07/02/2020	07/02/2020	MARTHA YADIRA ORTIZ GUERRERO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,904.00	\$245,784.64
FEBRERO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	07/02/2020	07/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$375.00	\$245,409.64
FEBRERO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	10/02/2020	07/02/2020	CH 4646 A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN LUIS POTOSI., RODOLFO EDGARDO JASSO PUENTE	\$0.00	\$30,000.00	\$215,409.64
FEBRERO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	10/02/2020	07/02/2020	CH 4675 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$215,409.64

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	10/02/2020	07/02/2020	CH 4675 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$215,409.64
FEBRERO	NORMAL	EG	39	072700008285380914	10/02/2020	07/02/2020	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$213,409.64
FEBRERO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	10/02/2020	07/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM VANEGAS ENERO 2020, ARTURO PUENTE AVILA	\$0.00	\$1,500.00	\$211,909.64
FEBRERO	NORMAL	EG	35	072700008285380914	10/02/2020	10/02/2020	CFE, ENERGIA ELECTRICA ZENON FERNADEZ, CDE	\$0.00	\$8,440.00	\$203,469.64
FEBRERO	NORMAL	EG	36	072700008285380914	10/02/2020	10/02/2020	NERIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$199,469.64
FEBRERO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,019.01	\$197,450.63
FEBRERO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, DIPLOMADO 2020 EN CAMPAÑAS ELECTORALES	\$0.00	\$5,800.00	\$191,650.63
FEBRERO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, DIPLOMADO 2020 EN CAMPAÑAS ELECTORALES	\$0.00	\$5,800.00	\$185,850.63
FEBRERO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	ELVIRA RICO SOTO, LIQUIDACION FACTURA 128	\$0.00	\$42,633.04	\$143,217.59
FEBRERO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$140,217.59
FEBRERO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,306.00	\$138,911.59
FEBRERO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$3,270.00	\$135,641.59
FEBRERO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	11/02/2020	11/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$365.00	\$135,276.59

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiróz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	12/02/2020	11/02/2020	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GORRAS IMPRESAS PAN TE ESCUCHA	\$0.00	\$2,320.00	\$132,956.59
FEBRERO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	12/02/2020	11/02/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, REMBOLSO	\$0.00	\$1,049.49	\$131,907.10
FEBRERO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	12/02/2020	12/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$125,907.10
FEBRERO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	12/02/2020	12/02/2020	MARTHA YADIRA ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,800.00	\$120,107.10
FEBRERO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	12/02/2020	12/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO,	\$0.00	\$5,000.00	\$115,107.10
FEBRERO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	13/02/2020	12/02/2020	HOMOBONO MERAZ ARADILLAS. CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$8,800.00	\$106,307.10
FEBRERO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	14/02/2020	13/02/2020	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSO ORDINARIO (FEDERALJ)	\$600,000.00	\$0.00	\$706,307.10
FEBRERO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	CH 4677 FINIQUITO, FELIPE DE JESUS FLORES ALMENDARES	\$0.00	\$30,000.00	\$676,307.10
FEBRERO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	CH 4678 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$676,307.10
FEBRERO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	CH 4678 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$676,307.10
FEBRERO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	CH 4679 KATYA DEYANIRA GONZALEZ SANCHEZ, FINIQUITO DE PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR(FELIPE DE JESUS FLORES ALMENDAREZ)	\$0.00	\$8,583.05	\$667,724.05
FEBRERO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	CH 4680 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-02-2020 AL 15-02-2020.	\$0.00	\$3,580.40	\$664,143.65

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	FERNANDO ZUMAYA AZUARA,	\$0.00	\$5,800.00	\$658,343.65
FEBRERO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,800.00	\$652,543.65
FEBRERO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	MIGUEL ANGEL MORENO BLAS, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$464.00	\$652,079.65
FEBRERO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	13/02/2020	13/02/2020	MIGUEL ANGEL MORENO BLAS, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,740.00	\$650,339.65
FEBRERO	NORMAL	IG	3	072700008285380914	18/02/2020	14/02/2020	PRERROGATIVAS CEEPAC FEBRERO ORDINARIO	\$1,586,217.06	\$0.00	\$2,236,556.71
FEBRERO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	14/02/2020	14/02/2020	NOMINA DEL 01DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$287,859.40	\$1,948,697.31
FEBRERO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	14/02/2020	14/02/2020	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,946,697.31
FEBRERO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	14/02/2020	14/02/2020	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,161.77	\$1,943,535.54
FEBRERO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	14/02/2020	14/02/2020	EFFECTIVAL S DE RL DE CV, VALES DE DESPENSA PERSONAL FEB 2020	\$0.00	\$42,693.12	\$1,900,842.42
FEBRERO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	14/02/2020	14/02/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, VALES DE DESPENSA DE DIRIGENTES FEB 2020	\$0.00	\$12,807.94	\$1,888,034.48
FEBRERO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	14/02/2020	14/02/2020	CH 4201 CANCELADO	\$0.00	-\$2,925.79	\$1,890,960.27
FEBRERO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	14/02/2020	14/02/2020	CH 4208	\$0.00	-\$9,897.06	\$1,900,857.33
FEBRERO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,899,857.33

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$5,867.00	\$1,893,990.33
FEBRERO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$4,521.00	\$1,889,469.33
FEBRERO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,886,469.33
FEBRERO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	ELVIRA RICO SOTO, ADELANTO POR PINTURA DE CDM'S	\$0.00	\$10,000.00	\$1,876,469.33
FEBRERO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ, BERTHA YOLANDA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$9,327.50	\$1,867,141.83
FEBRERO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO, RAUL CASTILLO LUEVANOS	\$0.00	\$6,900.00	\$1,860,241.83
FEBRERO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$12,356.00	\$1,847,885.83
FEBRERO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,800.00	\$1,842,085.83
FEBRERO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM MOCTEZUMA, JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$6,406.60	\$1,835,679.23
FEBRERO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM RAYON, ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$10,190.53	\$1,825,488.70
FEBRERO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO	\$0.00	\$4,500.00	\$1,820,988.70
FEBRERO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$6,441.00	\$1,814,547.70
FEBRERO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$7,000.00	\$1,807,547.70

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,804,547.70
FEBRERO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$9,000.00	\$1,795,547.70
FEBRERO	NORMAL	EG	92	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRO DE SAN PEDRO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$7,920.17	\$1,787,627.53
FEBRERO	NORMAL	EG	93	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SANTA MARIA DEL RIO RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,782,627.53
FEBRERO	NORMAL	EG	94	072700008285380914	17/02/2020	14/02/2020	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,781,127.53
FEBRERO	NORMAL	DR	34	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	APORTACION A FORMACION Y CAPACITACION FEBRERO 2020	\$0.00	\$31,028.81	\$1,750,098.72
FEBRERO	NORMAL	DR	35	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	APORTACION A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL FEBRERO 2020	\$0.00	\$46,543.22	\$1,703,555.50
FEBRERO	NORMAL	DR	36	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	APORTACION A SECRETARIA DE PPM FEBRERO 2020	\$0.00	\$77,572.04	\$1,625,983.46
FEBRERO	NORMAL	EG	95	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FEBRERO 2020	\$0.00	\$2,497.00	\$1,623,486.46
FEBRERO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	HECTOR NIGUEL GUSTAVO GALLARDO SANCHEZ, EVENTO	\$0.00	\$17,000.00	\$1,606,486.46
FEBRERO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA,	\$0.00	\$1,162.00	\$1,605,324.46
FEBRERO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA ENERO 2020	\$0.00	\$18,336.00	\$1,586,988.46
FEBRERO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	PLACAS Y TENENCIA, TSURU VEL 4785	\$0.00	\$1,162.00	\$1,585,826.46

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	ICAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,583,826.46
FEBRERO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	CFE GUTY CARDENAS 1ER BIMETRES 2020	\$0.00	\$1,368.00	\$1,582,458.46
FEBRERO	NORMAL	EG	102	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	SALVADOR ALDRETE SALAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,450.00	\$1,581,008.46
FEBRERO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F 297	\$0.00	\$15,000.00	\$1,566,008.46
FEBRERO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-293	\$0.00	\$20,000.00	\$1,546,008.46
FEBRERO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	CARLOS ALBERTO AVILA LEPE, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,545,008.46
FEBRERO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	CARLOS ALBERTO AVILA LEPE, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,543,008.46
FEBRERO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	17/02/2020	17/02/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$3,500.00	\$1,539,508.46
FEBRERO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,509.00	\$1,537,999.46
FEBRERO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$346.21	\$1,537,653.25
FEBRERO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,245.00	\$1,535,408.25
FEBRERO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$822.00	\$1,534,586.25
FEBRERO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	18/02/2020	17/02/2020	PLACAS Y TENENCIA, ESTACAS TC 9815 M	\$0.00	\$1,162.00	\$1,533,424.25
FEBRERO	NORMAL	EG	108	072700008285380914	18/02/2020	18/02/2020	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, PLYERAS Y GORRAS IMPRESAS	\$0.00	\$7,830.00	\$1,525,594.25

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	CH 4681 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,525,594.25
FEBRERO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	CH 4681 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,525,594.25
FEBRERO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,523,594.25
FEBRERO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,521,594.25
FEBRERO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, PLACAS Y TENENCIA TSURU UVT-919-A	\$0.00	\$1,162.00	\$1,520,432.25
FEBRERO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	CH 4682 A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM CIUDAD DEL MAIZ, ERASMO CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$8,190.00	\$1,512,242.25
FEBRERO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	CH 4683 A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM ALAQUINES, TITO CASTIYO CARREON	\$0.00	\$6,062.00	\$1,506,180.25
FEBRERO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	CH 4684 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM LAGUNILLAS, AIDA CUIEL CAMARGO	\$0.00	\$5,340.21	\$1,500,840.04
FEBRERO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	19/02/2020	18/02/2020	CH 4685 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MEXQUITIC DE CARMONA, J. FELIX DOMINGUEZ SANTILLAN	\$0.00	\$7,988.97	\$1,492,851.07
FEBRERO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	19/02/2020	19/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$7,286.00	\$1,485,565.07
FEBRERO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	19/02/2020	19/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM VILLA DE GUADALUPE, CARLOS ALBERTO AVILA LEPE, ENERO 2020	\$0.00	\$2,000.00	\$1,483,565.07
FEBRERO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	20/02/2020	19/02/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,217.00	\$1,473,348.07

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	20/02/2020	20/02/2020	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,472,348.07
FEBRERO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	20/02/2020	20/02/2020	PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV,	\$0.00	\$3,190.00	\$1,469,158.07
FEBRERO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	21/02/2020	20/02/2020	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, VIATICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,467,958.07
FEBRERO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	24/02/2020	21/02/2020	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,465,958.07
FEBRERO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	24/02/2020	21/02/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS POR COMPROBAR ORD.	\$0.00	\$2,000.00	\$1,463,958.07
FEBRERO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	24/02/2020	21/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$398.00	\$1,463,560.07
FEBRERO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	24/02/2020	21/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,858.32	\$1,461,701.75
FEBRERO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	24/02/2020	24/02/2020	MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,458,701.75
FEBRERO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL, F-301	\$0.00	\$20,000.00	\$1,438,701.75
FEBRERO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	AXMIX SA DE CV, F- 1899	\$0.00	\$1,374.60	\$1,437,327.15
FEBRERO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	PLACAS Y TENENCIA TSURU VEJ 8099	\$0.00	\$5,138.00	\$1,432,189.15
FEBRERO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	MIGUEL ANGEL MORENO BLAS, F 4 A01	\$0.00	\$464.00	\$1,431,725.15
FEBRERO	NORMAL	EG	143	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-331	\$0.00	\$15,000.00	\$1,416,725.15
FEBRERO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4686 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,416,725.15

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4686 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,416,725.15
FEBRERO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4687	\$0.00	\$0.00	\$1,416,725.15
FEBRERO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4687	\$0.00	\$0.00	\$1,416,725.15
FEBRERO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4688 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,416,725.15
FEBRERO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4688 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,416,725.15
FEBRERO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4689 , A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AHUALULCO, JUAN JOSE NIÑO SANCHEZ, FEBRERO 2020	\$0.00	\$6,647.39	\$1,410,077.76
FEBRERO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4690 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,410,077.76
FEBRERO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4690 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,410,077.76
FEBRERO	NORMAL	EG	149	072700008285380914	25/02/2020	25/02/2020	CH 4691 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA, FEBRERO 2020	\$0.00	\$2,500.00	\$1,407,577.76
FEBRERO	NORMAL	EG	153	072700008285380914	26/02/2020	25/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,014.00	\$1,406,563.76
FEBRERO	NORMAL	EG	154	072700008285380914	26/02/2020	25/02/2020	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR, (REC TAG)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,405,063.76
FEBRERO	NORMAL	EG	180	072700008285380914	28/02/2020	25/02/2020	CH4694 A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$2,982.79	\$1,402,080.97
FEBRERO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	28/02/2020	25/02/2020	CH 4695 A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SANTO	\$0.00	\$6,097.00	\$1,395,983.97

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
							DOMINGO, ALVARO RODRIGUEZ LUNA			
FEBRERO	NORMAL	EG	182	072700008285380914	28/02/2020	25/02/2020	CH 4693 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,395,983.97
FEBRERO	NORMAL	EG	182	072700008285380914	28/02/2020	25/02/2020	CH 4693 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,395,983.97
FEBRERO	NORMAL	EG	150	072700008285380914	26/02/2020	26/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$968.00	\$1,395,015.97
FEBRERO	NORMAL	EG	151	072700008285380914	26/02/2020	26/02/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$400.00	\$1,394,615.97
FEBRERO	NORMAL	EG	152	072700008285380914	26/02/2020	26/02/2020	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$900.00	\$1,393,715.97
FEBRERO	NORMAL	EG	155	072700008285380914	26/02/2020	26/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SAN MARTIN, JORGE RIVERA HERNANDEZ, FEBRERO 2020	\$0.00	\$14,550.00	\$1,379,165.97
FEBRERO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	26/02/2020	26/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES, JAVIER CRUZ SALAZAR, FEBRERO 20	\$0.00	\$19,800.00	\$1,359,365.97
FEBRERO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	26/02/2020	26/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES, FEBRERO 2020	\$0.00	\$7,000.00	\$1,352,365.97
FEBRERO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	26/02/2020	26/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARICA RIVERA FEBRERO 2020	\$0.00	\$5,000.00	\$1,347,365.97
FEBRERO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	ELVIRA RICO SOTO, ROTULO Y PINTURA CDM'S	\$0.00	\$82,185.20	\$1,265,180.77
FEBRERO	NORMAL	EG	160	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MATTO, VEHICULO F 307	\$0.00	\$5,331.36	\$1,259,849.41
FEBRERO	NORMAL	EG	161	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO. DE VEHICULO F -310	\$0.00	\$1,363.00	\$1,258,486.41

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	162	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	F- 309 ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO. DE VEHICULO F-309	\$0.00	\$1,885.00	\$1,256,601.41
FEBRERO	NORMAL	EG	163	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, VIATICOS	\$0.00	\$400.00	\$1,256,201.41
FEBRERO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO. DE VEHICULO F-306	\$0.00	\$1,363.00	\$1,254,838.41
FEBRERO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, SERV. AFINACION MAYOR F- 312	\$0.00	\$5,704.88	\$1,249,133.53
FEBRERO	NORMAL	EG	166	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, SERV. DE AFINACION MAYOR F-311	\$0.00	\$1,548.60	\$1,247,584.93
FEBRERO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO. DE VEHICULO F- 308	\$0.00	\$3,774.64	\$1,243,810.29
FEBRERO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$358.00	\$1,243,452.29
FEBRERO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	28/02/2020	27/02/2020	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,240,952.29
FEBRERO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,239,452.29
FEBRERO	NORMAL	EG	171	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	CH 4692 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA, QUINCENA 16-02-2020 AL 29-02-2020	\$0.00	\$3,587.40	\$1,235,864.89
FEBRERO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	JORGE RIVERA HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,234,364.89
FEBRERO	NORMAL	EG	173	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO	\$0.00	\$2,500.00	\$1,231,864.89
FEBRERO	NORMAL	EG	174	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$1,227,864.89

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
FEBRERO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,225,864.89
FEBRERO	NORMAL	EG	176	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,223,364.89
FEBRERO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	FERNANDO ZUMAYA AZUARA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,213,364.89
FEBRERO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	CH 4697 FABIOLA MONSERRAT SEGURA GUTIERREZ, FINIQUITO	\$0.00	\$3,591.40	\$1,209,773.49
FEBRERO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	CH 4696 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,209,773.49
FEBRERO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	CH 4696 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,209,773.49
FEBRERO	NORMAL	EG	183	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	PROOTORA PORTO SA DE CV,	\$0.00	\$8,527.52	\$1,201,245.97
FEBRERO	NORMAL	EG	184	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	DANIELA GUADALUPE LORESO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,650.00	\$1,199,595.97
FEBRERO	NORMAL	EG	185	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,198,095.97
FEBRERO	NORMAL	EG	186	072700008285380914	28/02/2020	28/02/2020	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$284,872.00	\$913,223.97
FEBRERO	NORMAL	EG	191	072700008285380914	02/03/2020	28/02/2020	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA, ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,167.82	\$910,056.15
FEBRERO	NORMAL	EG	192	072700008285380914	11/09/2020	29/02/2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8091 (ORDINARIO)	\$0.00	\$174.00	\$909,882.15
Total de cargos, abonos y saldo								\$4,476,513.37	\$3,838,490.39	\$909,882.15

1-1-02-00-0000 BANCOS BANORTE/IXE **Saldo** **\$460,526.22**

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: 08/03/2021 15:19:31

Solicitado con fecha de operación del mes enero al mes febrero del año 2020

Usuario de generación: liliam.quiroz.ext4

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
ENERO	NORMAL	DR	12	072700008285381036	14/01/2020	13/01/2020	TRASPASO RECURSO ORDINARIO (8103)	\$0.00	\$400,000.00	\$60,526.22
Total de cargos, abonos y saldo								\$0.00	\$400,000.00	\$60,526.22

