

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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$312,592.18</b>
JUNIO	NORMAL	EG	143	072700004430146622	22/06/2021	18/06/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, MATERIAL DE TRABAJO IMPRESO, ( PPM)	\$0.00	\$23,664.00	\$288,928.18	
JUNIO	NORMAL	EG	144	072700004430146622	22/06/2021	18/06/2021	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO EVENTO PPM	\$0.00	\$9,280.00	\$279,648.18	
JUNIO	NORMAL	EG	145	072700004430146622	22/06/2021	18/06/2021	YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO PPM	\$0.00	\$13,920.00	\$265,728.18	
JUNIO	NORMAL	EG	146	072700004430146622	22/06/2021	18/06/2021	YLSE ROBLE SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO PPM	\$0.00	\$41,760.00	\$223,968.18	
JUNIO	NORMAL	EG	147	072700004430146622	22/06/2021	18/06/2021	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOD, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO EVENTO PPM	\$0.00	\$13,920.00	\$210,048.18	
JUNIO	NORMAL	DR	42	072700004430146622	24/06/2021	22/06/2021	APORTACION A SECRETARIA DE PPM JUNIO 2021	\$50,000.00	\$0.00	\$260,048.18	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$50,000.00	\$102,544.00	\$260,048.18	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$586,404.68</b>
JUNIO	NORMAL	IG	4	072700004430146716	17/06/2021	16/06/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA PRERROGATIVA CEEPAC ACTIVIDAD ESPECIFICA JUNIO 2021.	\$49,247.58	\$0.00	\$635,652.26	
JUNIO	NORMAL	EG	148	072700004430146716	22/06/2021	18/06/2021	MARTINA ZACARIAS RAMIREZ RAMOD, MOBILIARIO Y SONIDO, EVENTO F Y C	\$0.00	\$13,920.00	\$621,732.26	
JUNIO	NORMAL	EG	149	072700004430146716	22/06/2021	18/06/2021	YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO F Y C	\$0.00	\$26,680.00	\$595,052.26	
JUNIO	NORMAL	DR	43	072700004430146716	24/06/2021	22/06/2021	APORTACION SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION JUNIO 2021	\$40,000.00	\$0.00	\$635,052.26	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$89,247.58	\$40,600.00	\$635,052.26	

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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>				<b>Saldo</b>		<b>\$214,346.03</b>
JUNIO	NORMAL	DR	41	072700005940149930	24/06/2021	22/06/2021	APORTACION SECRETARIA DE ACCION JUVENIL JUNIO 2021	\$40,000.00	\$0.00	\$254,346.03
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$40,000.00	\$0.00	\$254,346.03
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>				<b>Saldo</b>		<b>\$1,230,818.23</b>
JUNIO	NORMAL	IG	1	072700008285380914	01/06/2021	01/06/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CDE A ORDINARIO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,230,818.23
JUNIO	NORMAL	EG	1	072700008285380914	01/06/2021	01/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ. GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,495.00	\$3,227,323.23
JUNIO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	01/06/2021	01/06/2021	SUPER PAPELRA MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$6,933.55	\$3,220,389.68
JUNIO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	01/06/2021	01/06/2021	RODOLFO HUERTA DON JUAN SERV DE ALIMENTOS	\$0.00	\$4,608.68	\$3,215,781.00
JUNIO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	01/06/2021	01/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ , GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,099.00	\$3,211,682.00
JUNIO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	01/06/2021	01/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$3,207,682.00
JUNIO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EDUARDO GUERERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$33,254.88	\$3,174,427.12
JUNIO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$33,159.99	\$3,141,267.13
JUNIO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	JESSICA ALEJANDRA FERRER GUERRERO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$53,442.36	\$3,087,824.77
JUNIO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$3,086,824.77

## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	JESSICA ALEJANDRA FERRER GUERRERO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$357.05	\$3,086,467.72
JUNIO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	JESSICA ALEJANDRA FERRER GUERRERO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$63,381.82	\$3,023,085.90
JUNIO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$30,965.04	\$2,992,120.86
JUNIO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$30,749.28	\$2,961,371.58
JUNIO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EUDARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$33,048.40	\$2,928,323.18
JUNIO	NORMAL	EG	15	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EUDARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$32,547.40	\$2,895,775.78
JUNIO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URETI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,893,275.78
JUNIO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,888,275.78
JUNIO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS,	\$0.00	\$33,419.87	\$2,854,855.91
JUNIO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$33,505.21	\$2,821,350.70
JUNIO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EUDARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$33,550.49	\$2,787,800.21
JUNIO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$450.00	\$2,787,350.21
JUNIO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, MONITOREO CDM SLP	\$0.00	\$1,009.98	\$2,786,340.23

## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$36,383.40	\$2,749,956.83
JUNIO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	CIA HOTELERA MARIA DOLORES SA DE CV, EVENTO	\$0.00	\$123,772.00	\$2,626,184.83
JUNIO	NORMAL	EG	35	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	ALEJANDRO ROMO REYES, IMPRESION DE LONA	\$0.00	\$19,039.08	\$2,607,145.75
JUNIO	NORMAL	EG	36	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	EDITORIAL MIVAL SA DE CV, PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$139,942.40	\$2,467,203.35
JUNIO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	EDITORIAL DE MEDIOS IMPRESOS PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$141,640.64	\$2,325,562.71
JUNIO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	03/06/2021	01/06/2021	DIARIO NET SA DE CV, PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$16,823.48	\$2,308,739.23
JUNIO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	14/06/2021	01/06/2021	ALJANDRO ROMO REYES, IMPRESOS	\$0.00	\$114,242.85	\$2,194,496.38
JUNIO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA, CRISOGONO SANCHEZ MERADO,,	\$0.00	\$5,000.00	\$2,189,496.38
JUNIO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	JOEL RÓDRIGUEZ GUERRERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$2,184,996.38
JUNIO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$7,173.86	\$2,177,822.52
JUNIO	NORMAL	EG	27	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$8,303.73	\$2,169,518.79
JUNIO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, VIATICOS	\$0.00	\$5,952.47	\$2,163,566.32
JUNIO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$6,600.92	\$2,156,965.40
JUNIO	NORMAL	EG	30	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, VIATICOS	\$0.00	\$6,225.65	\$2,150,739.75

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, VIATICOS	\$0.00	\$9,981.00	\$2,140,758.75
JUNIO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, REEMBOLSO	\$0.00	\$6,712.50	\$2,134,046.25
JUNIO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, VIATICOS	\$0.00	\$6,223.14	\$2,127,823.11
JUNIO	NORMAL	EG	39	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE LA PAZ, FRNACO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,125,823.11
JUNIO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	MARIA MARGARITO LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$2,122,823.11
JUNIO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,120,823.11
JUNIO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	WENDY CASTRO MEDINA VIATICOS	\$0.00	\$500.00	\$2,120,323.11
JUNIO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA RANDA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,522.00	\$2,118,801.11
JUNIO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	JOSE ANTONIO RIOS, VIATICOS	\$0.00	\$9,981.00	\$2,108,820.11
JUNIO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	03/06/2021	02/06/2021	LILIAM ALEJANDRA QUIROZ DELAGADILLO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,250.00	\$2,107,570.11
JUNIO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	03/06/2021	03/06/2021	CENTRO DE CONVNCIONES DE SAN LUIS POTOSI, EVENTO	\$0.00	\$55,260.00	\$2,052,310.11
JUNIO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	08/06/2021	03/06/2021	CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$55,260.00	\$1,997,050.11
JUNIO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	08/06/2021	04/06/2021	ACZUM Y ASOCIADOS SC, ASESORIA	\$0.00	\$46,400.00	\$1,950,650.11

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	08/06/2021	04/06/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,949,650.11
JUNIO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	08/06/2021	04/06/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV, PAPELERIA	\$0.00	\$2,766.83	\$1,946,883.28
JUNIO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	ARTURO RAMOS RIVRA, REEMBOLSO	\$0.00	\$4,470.00	\$1,942,413.28
JUNIO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,938,413.28
JUNIO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	HUGO NRIQUE BLANCO JIMENEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$700.00	\$1,937,713.28
JUNIO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,050.00	\$1,936,663.28
JUNIO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,935,163.28
JUNIO	NORMAL	EG	56	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,932,163.28
JUNIO	NORMAL	EG	57	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	WENDY CASTRO MEDINA, GASTOS OR COMPROBAR	\$0.00	\$300.00	\$1,931,863.28
JUNIO	NORMAL	EG	58	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,197.51	\$1,930,665.77
JUNIO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	GASTOS POR COMPROBAR, ALEXANDRA DANIELA CID,	\$0.00	\$2,000.00	\$1,928,665.77
JUNIO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALAFRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA,	\$0.00	\$4,000.00	\$1,924,665.77
JUNIO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	08/06/2021	05/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,920,665.77

## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	08/06/2021	06/06/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,915,665.77
JUNIO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	08/06/2021	06/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,910,665.77
JUNIO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	08/06/2021	07/06/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,907,665.77
JUNIO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	09/06/2021	08/06/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$3,700.00	\$1,903,965.77
JUNIO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	11/06/2021	09/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,460.00	\$1,900,505.77
JUNIO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	INGRESOS POR CUANTA PROPIA DEVOLUCION REMANENTE CAMPAÑA LOCAL PAN	\$181,539.86	\$0.00	\$2,082,045.63
JUNIO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	INGRESOS POR CUANTA PROPIA DEVOLUCION REMANENTE CAMPAÑA LOCAL PAN	\$0.60	\$0.00	\$2,082,046.23
JUNIO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	PAGO DE IMSS POR EL PERIODO DE MAYO 2021. RECURSO LOCAL ORDINARIO CTA 0828538091	\$0.00	\$125,422.19	\$1,956,624.04
JUNIO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMNA 2.5% MAYO 2021.	\$0.00	\$25,665.00	\$1,930,959.04
JUNIO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,928,959.04
JUNIO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE LA PAZ, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,926,959.04
JUNIO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZA, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$8,000.00	\$1,918,959.04
JUNIO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	CFE ZENON FERNANDEZ JUNIO 2021	\$0.00	\$8,920.00	\$1,910,039.04

## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	BEATRIZ ADRIANA MATA RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$1,909,239.04
JUNIO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	RODOLFO HUERTA DON JUAN SERV. DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,189.00	\$1,908,050.04
JUNIO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CM CEDRAL JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ,	\$0.00	\$1,600.00	\$1,906,450.04
JUNIO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CM COXCATLAN, OMAR ALBERTO SONI BULOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,904,650.04
JUNIO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$1,901,850.04
JUNIO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINETO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,900,350.04
JUNIO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,898,850.04
JUNIO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN, ANTONIO CORTES ROJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,896,850.04
JUNIO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, MARIA DE JESUS MORAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,895,350.04
JUNIO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERRGOATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,894,150.04
JUNIO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$1,888,150.04
JUNIO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$250.00	\$1,887,900.04
JUNIO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	VERONICA CRUZ PERELES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$420.00	\$1,887,480.04



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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO DE LOS INFANTE, MARTIN GRCIA BRISEÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,885,980.04
JUNIO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO, PEDRO PABLO GOVEA GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,882,980.04
JUNIO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,879,980.04
JUNIO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,877,980.04
JUNIO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$4,000.00	\$1,873,980.04
JUNIO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	COMERIAL PAPELER TEQUISQUIAPAN SA DE CV ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	\$0.00	\$7,837.42	\$1,866,142.62
JUNIO	NORMAL	EG	92	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	ELVIRA RICO SOTO, BLANQUEO DE BARDAS	\$0.00	\$5,220.00	\$1,860,922.62
JUNIO	NORMAL	EG	93	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, SERVICIO DE IMPRESIN DE FORMATOS	\$0.00	\$10,000.00	\$1,850,922.62
JUNIO	NORMAL	EG	94	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,400.00	\$1,847,522.62
JUNIO	NORMAL	EG	95	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,844,522.62
JUNIO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$1,842,022.62
JUNIO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS,	\$0.00	\$1,200.00	\$1,840,822.62
JUNIO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	11/06/2021	10/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM TANLAS, MARIA MARCICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,839,322.62

## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	11/06/2021	11/06/2021	WENDY CASTRO MEDINA, ADELATO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,838,322.62
JUNIO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	16/06/2021	11/06/2021	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021,	\$0.00	\$90,681.42	\$1,747,641.20
JUNIO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	14/06/2021	14/06/2021	DIARIO NET SA DE CV, PUBLICACION EN PRENSA	\$0.00	\$18,645.84	\$1,728,995.36
JUNIO	NORMAL	EG	102	072700008285380914	14/06/2021	14/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANCANHUITZ JOEL ROBLEDORODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$1,724,995.36
JUNIO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	14/06/2021	14/06/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,522.00	\$1,723,473.36
JUNIO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	14/06/2021	14/06/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,868.00	\$1,721,605.36
JUNIO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	14/06/2021	14/06/2021	WENDY CASTRO MEDINA VIATICOS	\$0.00	\$500.00	\$1,721,105.36
JUNIO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	14/06/2021	14/06/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,720,105.36
JUNIO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	16/06/2021	14/06/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$1,717,433.09
JUNIO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	16/06/2021	14/06/2021	ACZUM Y ASOCIADOS , SERV. DE SUPERVICION Y PLANEACION FINANCIERA	\$0.00	\$290,000.00	\$1,427,433.09
JUNIO	NORMAL	EG	113	072700008285380914	16/06/2021	14/06/2021	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,423,433.09
JUNIO	NORMAL	EG	114	072700008285380914	16/06/2021	14/06/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, PAGO DE VALES DE DESPENSA, DIRIGENTES JUNIO 2021	\$0.00	\$12,807.94	\$1,410,625.15
JUNIO	NORMAL	EG	115	072700008285380914	16/06/2021	14/06/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV. PAGO VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL JUNIO 2021	\$0.00	\$48,029.76	\$1,362,595.39

## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285380914	24/06/2021	14/06/2021	AJUSTE EN CUENTA CONTABLE	\$0.00	-\$1,522.00	\$1,364,117.39
JUNIO	NORMAL	EG	108	072700008285380914	16/06/2021	15/06/2021	CH 4920 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$5,018.00	\$1,359,099.39
JUNIO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	16/06/2021	15/06/2021	CH 4921 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$3,384.00	\$1,355,715.39
JUNIO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	16/06/2021	15/06/2021	CH 4922 JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$3,024.00	\$1,352,691.39
JUNIO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	16/06/2021	15/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES, JAVIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$15,000.00	\$1,337,691.39
JUNIO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	16/06/2021	15/06/2021	ACZUM Y ASOCIADOS SC SERV. POR ASESORIA INTEGRAL	\$0.00	\$232,000.00	\$1,105,691.39
JUNIO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	16/06/2021	15/06/2021	CH 4923 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,691.39
JUNIO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	16/06/2021	15/06/2021	CH 4923 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,691.39
JUNIO	NORMAL	IG	3	072700008285380914	17/06/2021	16/06/2021	PRERROGATIVAS CEEPAC JUNIO 2021.	\$1,178,700.15	\$0.00	\$2,284,391.54
JUNIO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	16/06/2021	16/06/2021	CH 4924 FRANCISCO MATA JARA, FINIQUITO	\$0.00	\$3,682.80	\$2,280,708.74
JUNIO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	16/06/2021	16/06/2021	CH 4925 MA. ESPERANZA HERNANDEZ TORRES, FINIQUITO	\$0.00	\$4,593.60	\$2,276,115.14
JUNIO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	16/06/2021	16/06/2021	CH 4926 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS , JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$3,250.00	\$2,272,865.14
JUNIO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	18/06/2021	16/06/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, GASTO SPOR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$2,271,665.14

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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	18/06/2021	16/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,270,665.14
JUNIO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	18/06/2021	16/06/2021	DANIELA GUADALUPE LOEDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$890.00	\$2,269,775.14
JUNIO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	18/06/2021	16/06/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$8,207.01	\$2,261,568.13
JUNIO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	18/06/2021	16/06/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-1076	\$0.00	\$15,000.00	\$2,246,568.13
JUNIO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	18/06/2021	16/06/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-1075	\$0.00	\$10,000.00	\$2,236,568.13
JUNIO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	18/06/2021	16/06/2021	DIANA VERONICA HERNANDEZ OLVERA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,420.00	\$2,234,148.13
JUNIO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,233,148.13
JUNIO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	MANUEL MENA LOYOLA, FINIQUITO DE FACTURA	\$0.00	\$2,459.20	\$2,230,688.93
JUNIO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	MANUEL MENA LOYOLA, LIQUIDACION DE FACTURA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,227,904.93
JUNIO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	JUANA NERI TORRES, RENT DE VEHICULOS ESPECIFICACIONES SEGUN FACTURA	\$0.00	\$41,992.01	\$2,185,912.92
JUNIO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ, VIATICOS	\$0.00	\$4,389.87	\$2,181,523.05
JUNIO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	JUANA NERI TOREES, RENTA DE VEHICULO	\$0.00	\$6,032.00	\$2,175,491.05
JUNIO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	GERARDO SANCHEZ RODRIGUE, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$0.00	\$3,880.20	\$2,171,610.85

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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEGUROS EL POTOSI, SEGURO VEHICULAR DE FLOTILLA DE JUNIO 2021 A JUNIO 2022.	\$0.00	\$6,380.00	\$2,165,230.85
JUNIO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	TONER CENTER SAN LUIS SA CV, TONER	\$0.00	\$188,195.07	\$1,977,035.78
JUNIO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	BECA IMPRESORES SA DE CV, IMPRESOS	\$0.00	\$5,250.09	\$1,971,785.69
JUNIO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	18/06/2021	17/06/2021	MARIO ALBERTO BETANCOUR ROSAS, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$6,032.00	\$1,965,753.69
JUNIO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, MATERIAL DE TRABAJO (PPM)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,963,753.69
JUNIO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, MATERIAL DE TRABAJO (PPM)	\$0.00	\$23,664.00	\$1,940,089.69
JUNIO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, MATERIAL DE TRABAJO (PPM)	\$0.00	-\$23,664.00	\$1,963,753.69
JUNIO	NORMAL	EG	150	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,497.00	\$1,961,256.69
JUNIO	NORMAL	EG	151	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	TOTAL LAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,217.00	\$1,951,039.69
JUNIO	NORMAL	EG	152	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GUTY CARDENAS	\$0.00	\$1,242.00	\$1,949,797.69
JUNIO	NORMAL	EG	153	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	ISELA PAOLA ARANDA CASTILLO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAMAPARAS	\$0.00	\$15,022.00	\$1,934,775.69
JUNIO	NORMAL	EG	154	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	MARIO ALBERTO HERNANDEZ AGUILERA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,408.00	\$1,930,367.69
JUNIO	NORMAL	EG	154	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	MARIO ALBERTO HERNANDEZ AGUILERA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,132.00	\$1,927,235.69

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	155	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,926,235.69
JUNIO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	HUGO ENRIQUE BLANCO JIMENEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,921,235.69
JUNIO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,100.00	\$1,920,135.69
JUNIO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	22/06/2021	18/06/2021	ADRIAN MUÑO MORENO , GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,750.00	\$1,916,385.69
JUNIO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	22/06/2021	19/06/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$950.00	\$1,915,435.69
JUNIO	NORMAL	DR	41	072700008285380914	24/06/2021	22/06/2021	APORTACION SECRETARIA DE ACCION JUVENIL JUNIO 2021	\$0.00	\$40,000.00	\$1,875,435.69
JUNIO	NORMAL	DR	42	072700008285380914	24/06/2021	22/06/2021	APORTACION A SECRETARIA DE PPM JUNIO 2021	\$0.00	\$50,000.00	\$1,825,435.69
JUNIO	NORMAL	DR	43	072700008285380914	24/06/2021	22/06/2021	APORTACION SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION JUNIO 2021	\$0.00	\$40,000.00	\$1,785,435.69
JUNIO	NORMAL	EG	160	072700008285380914	24/06/2021	22/06/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,784,235.69
JUNIO	NORMAL	EG	161	072700008285380914	24/06/2021	22/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,280.00	\$1,782,955.69
JUNIO	NORMAL	EG	162	072700008285380914	24/06/2021	23/06/2021	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$9,000.00	\$1,773,955.69
JUNIO	NORMAL	EG	163	072700008285380914	24/06/2021	23/06/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,772,455.69
JUNIO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	24/06/2021	23/06/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$8,000.00	\$1,764,455.69

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	24/06/2021	23/06/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL, F-C1055	\$0.00	\$20,000.00	\$1,744,455.69
JUNIO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	24/06/2021	23/06/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL, F-C1068	\$0.00	\$10,000.00	\$1,734,455.69
JUNIO	NORMAL	EG	166	072700008285380914	24/06/2021	23/06/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,730,455.69
JUNIO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	24/06/2021	24/06/2021	JOSE JUAN SALAS GONZALEZ, PAGO FACTURA 1892	\$0.00	\$34,800.00	\$1,695,655.69
JUNIO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	25/06/2021	24/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,530.00	\$1,692,125.69
JUNIO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	25/06/2021	24/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,682,125.69
JUNIO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	25/06/2021	24/06/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, REEMBOLSO	\$0.00	\$8,041.58	\$1,674,084.11
JUNIO	NORMAL	EG	171	072700008285380914	25/06/2021	24/06/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, REEMBOLSO	\$0.00	\$7,114.11	\$1,666,970.00
JUNIO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	25/06/2021	24/06/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$5,624.00	\$1,661,346.00
JUNIO	NORMAL	EG	173	072700008285380914	28/06/2021	25/06/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$4,880.00	\$1,656,466.00
JUNIO	NORMAL	IG	6	072700008285380914	01/07/2021	28/06/2021	RE EMBOLSO DE PROVEEDOR CENTRO DE CONVENCIONES	\$55,260.00	\$0.00	\$1,711,726.00
JUNIO	NORMAL	EG	174	072700008285380914	30/06/2021	28/06/2021	CG 4927 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE OMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$5,018.00	\$1,706,708.00
JUNIO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	30/06/2021	28/06/2021	CH 4928 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021.	\$0.00	\$3,384.00	\$1,703,324.00

## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	176	072700008285380914	30/06/2021	28/06/2021	CH 4929 A CUENTA DE PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,250.00	\$1,700,074.00
JUNIO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	30/06/2021	28/06/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$1,696,074.00
JUNIO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	30/06/2021	28/06/2021	JOSE ARMANDO FAVELA BOTELLO, ANTICIPO ES. SEGUN FACTURA	\$0.00	\$15,000.00	\$1,678,594.00
JUNIO	NORMAL	IG	5	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	DEPOSITO ERRONEO DEL C. LUIS EDUARDO GUERRERO (PROVEEDOR)	\$95,000.00	\$0.00	\$1,773,594.00
JUNIO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	ELVIRA RICO SOTO, SERVICIO ROTULACION	\$0.00	\$29,607.85	\$1,743,986.15
JUNIO	NORMAL	EG	180	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	INTERAPAS GUTY CARDENAS	\$0.00	\$147.00	\$1,743,839.15
JUNIO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$1,741,166.88
JUNIO	NORMAL	EG	183	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,513.83	\$1,739,653.05
JUNIO	NORMAL	EG	184	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,501.00	\$1,733,152.05
JUNIO	NORMAL	EG	185	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	JUANA NERI TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$6,032.00	\$1,727,120.05
JUNIO	NORMAL	EG	186	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$361,535.00	\$1,365,585.05
JUNIO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	TOBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,762.40	\$1,358,822.65



## 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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
JUNIO	NORMAL	EG	188	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	SALVADOR ALDRETE SALAS, BATERIA DE VEHICULO	\$0.00	\$1,750.00	\$1,357,072.65
JUNIO	NORMAL	EG	189	072700008285380914	01/07/2021	30/06/2021	INTEPARAS ZENON FERNANDEZ,	\$0.00	\$1,277.00	\$1,355,795.65
JUNIO	NORMAL	EG	190	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM XILITLA, JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,345,795.65
JUNIO	NORMAL	EG	191	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SLP, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$1,320,795.65
JUNIO	NORMAL	EG	192	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,310,795.65
JUNIO	NORMAL	EG	193	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,309,795.65
JUNIO	NORMAL	EG	194	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	SISIN SA DE CV, MTTO. DE EDIFICIO A MUROS DE CANTERA ESPECIFICACIONES EGUN FACTURA	\$0.00	\$21,156.08	\$1,288,639.57
JUNIO	NORMAL	EG	195	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	SISIN SA DE CV MATTO. DE EDIFICIO DIRFERENTES AREAS	\$0.00	\$91,323.60	\$1,197,315.97
JUNIO	NORMAL	EG	196	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRO DE SAN PEDRO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,192,315.97
JUNIO	NORMAL	EG	197	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON, ELDA GLORAI NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,182,315.97
JUNIO	NORMAL	EG	198	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	SISIN SA DE CV, PULIDO DE PISOS EDIDFICIO DEL CDE	\$0.00	\$233,740.00	\$948,575.97
JUNIO	NORMAL	EG	199	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	SISIN SA DE CV, IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO CDE	\$0.00	\$225,347.40	\$723,228.57
JUNIO	NORMAL	EG	200	072700008285380914	02/07/2021	30/06/2021	SISIN SA DE CV, MMTO, DE RED DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$217,350.62	\$505,877.95

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: 13/07/2021 15:57:12

Solicitado con fecha de operación del mes junio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.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
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$3,510,500.61	\$4,235,440.89	\$505,877.95
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE			<b>Saldo</b>			<b>\$379,845.06</b>
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$0.00	\$0.00	\$379,845.06
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE			<b>Saldo</b>			<b>\$21.00</b>
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$0.00	\$0.00	\$21.00