

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE						\$971,589.71
ABRIL	NORMAL	EG	1	072700008285380914	03/04/2021	01/04/2021	JOEL ROBLED0 RODRIGUEZ, VIATICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$967,089.71
ABRIL	NORMAL	EG	2	072700008285380914	03/04/2021	01/04/2021	COMFORESA SA DE CV,	\$0.00	\$37,236.00	\$929,853.71
ABRIL	NORMAL	EG	3	072700008285380914	03/04/2021	01/04/2021	ELVIRA RICO SOTO, ROTULACIO DE BARDAS ANTICIPO	\$0.00	\$15,000.00	\$914,853.71
ABRIL	NORMAL	EG	4	072700008285380914	03/04/2021	01/04/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$910,853.71
ABRIL	NORMAL	EG	5	072700008285380914	03/04/2021	01/04/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,666.23	\$908,187.48
ABRIL	NORMAL	EG	6	072700008285380914	03/04/2021	01/04/2021	A CUENTA DE PERROGATIVA CDM VENADO, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA,	\$0.00	\$8,000.00	\$900,187.48
ABRIL	NORMAL	EG	8	072700008285380914	05/04/2021	02/04/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$2,900.00	\$897,287.48
ABRIL	NORMAL	EG	7	072700008285380914	05/04/2021	03/04/2021	ADRIAN MUÑOZ MOENO, VIATICOS	\$0.00	\$4,900.00	\$892,387.48
ABRIL	NORMAL	EG	9	072700008285380914	06/04/2021	05/04/2021	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL (2.5 % SOBRE NOMINA) MARZO 2021.	\$0.00	\$27,907.00	\$864,480.48
ABRIL	NORMAL	EG	26	072700008285380914	06/04/2021	05/04/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,000.00	\$857,480.48
ABRIL	NORMAL	EG	37	072700008285380914	07/04/2021	05/04/2021	MAURICIO OBISPO MUÑOZ, PRESTAMO AL PERSONAL	\$0.00	\$7,000.00	\$850,480.48
ABRIL	NORMAL	EG	38	072700008285380914	07/04/2021	05/04/2021	NELLY SARAY CASTILLO SUAREZ, PRESTAMO AL PERSONAL	\$0.00	\$20,000.00	\$830,480.48

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	10	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,190.00	\$827,290.48
ABRIL	NORMAL	EG	11	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$391.44	\$826,899.04
ABRIL	NORMAL	EG	12	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN ANTONIO COTES ROJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$824,899.04
ABRIL	NORMAL	EG	13	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	CARLOS ENRTIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$822,399.04
ABRIL	NORMAL	EG	14	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	COMERICAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV, ARRENDMAIENTO DE COPIADORAS CDE,	\$0.00	\$6,380.00	\$816,019.04
ABRIL	NORMAL	EG	15	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA, CRISOGONO SANCHEZ MERCADO	\$0.00	\$5,000.00	\$811,019.04
ABRIL	NORMAL	EG	16	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	DANIEA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO G X C	\$0.00	\$1,560.00	\$809,459.04
ABRIL	NORMAL	EG	17	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MEXQUITIC, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$7,500.00	\$801,959.04
ABRIL	NORMAL	EG	18	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VENADO, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERA	\$0.00	\$4,000.00	\$797,959.04
ABRIL	NORMAL	EG	19	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CDE	\$0.00	\$3,880.20	\$794,078.84
ABRIL	NORMAL	EG	20	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIC CDM TANQUIAN, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$1,200.00	\$792,878.84
ABRIL	NORMAL	EG	21	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CEENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,200.00	\$791,678.84
ABRIL	NORMAL	EG	22	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,200.00	\$790,478.84

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	23	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE , JOEL ROBLEDORODRIGUEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$780,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	24	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	JOSE MANUEL TORRES Y CIA, AUDITORIA EDOS FINANCIEROS CDE 2020.	\$0.00	\$40,000.00	\$740,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	25	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$737,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	27	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$731,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	28	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CD TANLAJAS, MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$729,978.84
ABRIL	NORMAL	EG	29	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$728,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	30	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$726,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	31	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$723,678.84
ABRIL	NORMAL	EG	32	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,200.00	\$722,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	33	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN,	\$0.00	\$4,000.00	\$718,478.84
ABRIL	NORMAL	EG	34	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA,	\$0.00	\$504.99	\$717,973.85
ABRIL	NORMAL	EG	35	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV,	\$0.00	\$2,872.16	\$715,101.69
ABRIL	NORMAL	EG	36	072700008285380914	06/04/2021	06/04/2021	VICTOR REBATET YUNES, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$712,601.69

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	221	072700008285380914	02/05/2021	06/04/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$391.44	\$712,210.25
ABRIL	NORMAL	IG	1	072700008285380914	09/04/2021	07/04/2021	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,712,210.25
ABRIL	NORMAL	EG	40	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	CIENCIA CULINARIA SA DE CV, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$3,318.90	\$2,708,891.35
ABRIL	NORMAL	EG	41	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$2,707,891.35
ABRIL	NORMAL	EG	42	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGTATIVA CDM SAN VICENTE, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,350.00	\$2,703,541.35
ABRIL	NORMAL	EG	43	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM VILLA DE RAMOS, JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,698,541.35
ABRIL	NORMAL	EG	44	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATICAS CDM SANTO DOMINGO, JOSE ANOTNIO RIOS GALVEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,693,541.35
ABRIL	NORMAL	EG	45	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	JOEL ROBELDRO RODRIGUEZ , VIATICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$2,689,041.35
ABRIL	NORMAL	EG	46	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA DEM SANTA MARIA DEL RIO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,200.00	\$2,682,841.35
ABRIL	NORMAL	EG	47	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VENADO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ,	\$0.00	\$5,300.00	\$2,677,541.35
ABRIL	NORMAL	EG	48	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROPGATIVA CDM TAMASOPO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$2,676,541.35
ABRIL	NORMAL	EG	49	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,671,541.35
ABRIL	NORMAL	EG	50	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,666,541.35

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	51	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN, OMAR ALBERTO SONI BULOS	\$0.00	\$1,800.00	\$2,664,741.35
ABRIL	NORMAL	EG	52	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$2,663,241.35
ABRIL	NORMAL	EG	53	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$300.00	\$2,662,941.35
ABRIL	NORMAL	EG	54	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$2,661,341.35
ABRIL	NORMAL	EG	55	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDOL ABARCFA GONZALEZ	\$0.00	\$300.00	\$2,661,041.35
ABRIL	NORMAL	EG	56	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,658,041.35
ABRIL	NORMAL	EG	57	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$2,657,041.35
ABRIL	NORMAL	EG	58	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	CASA COPASA S DE RL DE CV, IMPRESOS BANDERAS Y CAMISETAS	\$0.00	\$183,860.00	\$2,473,181.35
ABRIL	NORMAL	EG	59	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCUEZ HERRERA, IMPRESIONES PLAYERAS Y GORRAS	\$0.00	\$232,000.00	\$2,241,181.35
ABRIL	NORMAL	EG	60	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, BLANQUEADO DE BARDAS	\$0.00	\$46,516.00	\$2,194,665.35
ABRIL	NORMAL	EG	61	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCUEZ HERRERA, IMPREION DE PLAYERAS DE ALGODON	\$0.00	\$290,000.00	\$1,904,665.35
ABRIL	NORMAL	EG	62	072700008285380914	10/04/2021	07/04/2021	JUANA NERI TORRES, RENTA DE VEHICULO	\$0.00	\$6,032.00	\$1,898,633.35
ABRIL	NORMAL	DR	13	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	TRASPASO DE CUENTA 8091 A 4993	\$0.00	\$567.00	\$1,898,066.35

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	39	072700008285380914	08/04/2021	08/04/2021	PAGO DE IMSS, RCV E INFONAVIT MES DE MARZO 2021.	\$0.00	\$119,081.80	\$1,778,984.55
ABRIL	NORMAL	EG	63	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTO POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,777,984.55
ABRIL	NORMAL	EG	64	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$1,777,484.55
ABRIL	NORMAL	EG	65	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO, PEDRO PABLO GOVEA GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,774,484.55
ABRIL	NORMAL	EG	66	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA, PEDRO PABLO GOVEA GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,771,484.55
ABRIL	NORMAL	EG	67	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,769,984.55
ABRIL	NORMAL	EG	68	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,800.00	\$1,768,184.55
ABRIL	NORMAL	EG	69	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS PRO COMPROBAR,	\$0.00	\$4,500.00	\$1,763,684.55
ABRIL	NORMAL	EG	70	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,761,684.55
ABRIL	NORMAL	EG	71	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$9,000.00	\$1,752,684.55
ABRIL	NORMAL	EG	72	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, BLANQUEADO DE BARDAS	\$0.00	\$50,112.00	\$1,702,572.55
ABRIL	NORMAL	EG	73	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,698,572.55
ABRIL	NORMAL	EG	74	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, BLANQUEADO DE BARDAS	\$0.00	\$58,348.00	\$1,640,224.55

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	75	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	JUANA NERI TORRES, RENTA DE CAMIONETAS	\$0.00	\$36,540.00	\$1,603,684.55
ABRIL	NORMAL	EG	76	072700008285380914	10/04/2021	08/04/2021	SISIN SERVICIO PARA CDE	\$0.00	\$354,380.00	\$1,249,304.55
ABRIL	NORMAL	EG	81	072700008285380914	12/04/2021	08/04/2021	IMPUESTOS CORREONDIENTESS AL MES DE MARZO 2021.	\$0.00	\$96,007.85	\$1,153,296.70
ABRIL	NORMAL	EG	77	072700008285380914	12/04/2021	09/04/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$14,550.00	\$1,138,746.70
ABRIL	NORMAL	EG	78	072700008285380914	12/04/2021	09/04/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, VIATICOS	\$0.00	\$5,600.00	\$1,133,146.70
ABRIL	NORMAL	EG	79	072700008285380914	12/04/2021	09/04/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$359.22	\$1,132,787.48
ABRIL	NORMAL	EG	80	072700008285380914	12/04/2021	09/04/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,131,287.48
ABRIL	NORMAL	EG	82	072700008285380914	12/04/2021	10/04/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$500.00	\$1,130,787.48
ABRIL	NORMAL	EG	83	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	JOSE ANTONIO RIOS, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,128,287.48
ABRIL	NORMAL	EG	84	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA.	\$0.00	\$6,400.00	\$1,121,887.48
ABRIL	NORMAL	EG	85	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	CFE ZENON FERNANDEZ, ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,569.00	\$1,114,318.48
ABRIL	NORMAL	EG	86	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,111,818.48
ABRIL	NORMAL	EG	87	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,107,818.48
ABRIL	NORMAL	EG	88	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPRBAR	\$0.00	\$1,600.00	\$1,106,218.48

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	89	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	JOEL ROBLEDRO RODRIGUEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,424.01	\$1,103,794.47
ABRIL	NORMAL	EG	90	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,199.00	\$1,101,595.47
ABRIL	NORMAL	EG	91	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,100,595.47
ABRIL	NORMAL	EG	92	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	A CUENTA DE PRERROGAIVA CDM CIUDAD VALLES, JAVIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$17,000.00	\$1,083,595.47
ABRIL	NORMAL	EG	93	072700008285380914	13/04/2021	12/04/2021	PEDRO AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,082,095.47
ABRIL	NORMAL	EG	94	072700008285380914	13/04/2021	13/04/2021	CH 4903 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021.	\$0.00	\$5,018.00	\$1,077,077.47
ABRIL	NORMAL	EG	95	072700008285380914	13/04/2021	13/04/2021	CH 4902 , LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021	\$0.00	\$3,384.00	\$1,073,693.47
ABRIL	NORMAL	EG	100	072700008285380914	15/04/2021	13/04/2021	ARTURO AVILA PUENTE , VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,072,193.47
ABRIL	NORMAL	EG	101	072700008285380914	15/04/2021	13/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$5,000.00	\$1,067,193.47
ABRIL	NORMAL	EG	102	072700008285380914	15/04/2021	13/04/2021	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$1,063,193.47
ABRIL	NORMAL	AJUSTE	2	072700008285380914	04/05/2021	13/04/2021	CH 4903 CANCELADO	\$0.00	-\$5,018.00	\$1,068,211.47
ABRIL	NORMAL	EG	96	072700008285380914	14/04/2021	14/04/2021	LILIAM QUIROZ DELSGADILLO, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,063,211.47
ABRIL	NORMAL	EG	99	072700008285380914	15/04/2021	14/04/2021	CH 4904 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,063,211.47

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	99	072700008285380914	15/04/2021	14/04/2021	CH 4904 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,063,211.47
ABRIL	NORMAL	EG	103	072700008285380914	15/04/2021	14/04/2021	CH 4905 OSCAR VALERIO RIOS, FINIQUITO	\$0.00	\$6,012.60	\$1,057,198.87
ABRIL	NORMAL	EG	104	072700008285380914	15/04/2021	14/04/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021	\$0.00	\$371,868.00	\$685,330.87
ABRIL	NORMAL	EG	105	072700008285380914	15/04/2021	14/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ,	\$0.00	\$7,500.00	\$677,830.87
ABRIL	NORMAL	EG	106	072700008285380914	15/04/2021	14/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CM TANLAJAS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,900.00	\$665,930.87
ABRIL	NORMAL	EG	109	072700008285380914	15/04/2021	14/04/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$663,258.60
ABRIL	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285380914	20/04/2021	14/04/2021	AJUSTE A POLIZA DE NOMINA POR REGRESO DE TRANSFERNCIA DE NELLY SARAY CASTILLO SUAREZ EFECTIVALE S DE RL DE CV, VALES DE DESPNSA DEL PERSONLA MES DE ABRIL 2021.	\$0.00	-\$3,993.40	\$667,252.00
ABRIL	NORMAL	EG	107	072700008285380914	15/04/2021	15/04/2021	EFECTIVAL S DE RL DE CV, VALES DE DESPENSA DIRIGENTES ABRIL 2021.	\$0.00	\$50,164.42	\$617,087.58
ABRIL	NORMAL	EG	108	072700008285380914	15/04/2021	15/04/2021	EFECTIVAL S DE RL DE CV, VALES DE DESPENSA DIRIGENTES ABRIL 2021.	\$0.00	\$15,476.26	\$601,611.32
ABRIL	NORMAL	EG	118	072700008285380914	20/04/2021	15/04/2021	A CUENTA DE PRERROGTIVA CDM CERRITOS, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$10,000.00	\$591,611.32
ABRIL	NORMAL	EG	119	072700008285380914	20/04/2021	15/04/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-794	\$0.00	\$20,000.00	\$571,611.32
ABRIL	NORMAL	EG	180	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	ELVIRA RICO SOTO ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$29,607.85	\$542,003.47
ABRIL	NORMAL	EG	181	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	CFE	\$0.00	\$570.00	\$541,433.47

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	182	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	WONDERMEDIA CONSULTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,160,000.00	-\$618,566.53
ABRIL	NORMAL	EG	183	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	-\$622,566.53
ABRIL	NORMAL	EG	184	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANCANHUITZ, JOEL ROBLEDORODRIGUEZ	\$0.00	\$7,000.00	-\$629,566.53
ABRIL	NORMAL	EG	185	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM SLP, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,000.00	-\$659,566.53
ABRIL	NORMAL	EG	186	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$79,837.81	-\$739,404.34
ABRIL	NORMAL	EG	187	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	JOEL ROBLEDORODRIGUEZ, VIATICOS	\$0.00	\$5,500.00	-\$744,904.34
ABRIL	NORMAL	EG	188	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$4,000.00	-\$748,904.34
ABRIL	NORMAL	EG	189	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	CRISTINA AGUIRRE LOPEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	-\$751,404.34
ABRIL	NORMAL	EG	190	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,730.02	-\$753,134.36
ABRIL	NORMAL	EG	191	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN ANTONIO ALEJANDRO FERNANDEZ HERNADEZ	\$0.00	\$6,000.00	-\$759,134.36
ABRIL	NORMAL	EG	192	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	-\$764,134.36
ABRIL	NORMAL	EG	193	072700008285380914	29/04/2021	15/04/2021	CIENCIA CULINARIA SA CV, , SERVICIO DE ALIMNTO	\$0.00	\$3,481.00	-\$767,615.36
ABRIL	NORMAL	EG	220	072700008285380914	02/05/2021	15/04/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONZO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$6,670.00	-\$774,285.36

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	DR	34	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	APORTACION SECRETARIA ACCION JUVENIL ABVRIL 2021	\$0.00	\$40,000.00	-\$814,285.36
ABRIL	NORMAL	DR	35	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	APORTACION A SECRETARIA DE PROMOCION POLITIA DE LA MUJER ABRIL 2021	\$0.00	\$50,000.00	-\$864,285.36
ABRIL	NORMAL	DR	36	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	APORTACION A SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION ABRIL 2021	\$40,000.00	\$0.00	-\$824,285.36
ABRIL	NORMAL	DR	36	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	APORTACION A SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION ABRIL 2021	\$0.00	\$40,000.00	-\$864,285.36
ABRIL	NORMAL	IG	2	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	PRERROGATIVAS CEEPAC ABRIL 2021.	\$1,214,548.15	\$0.00	\$350,262.79
ABRIL	NORMAL	EG	110	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,515.00	\$347,747.79
ABRIL	NORMAL	EG	111	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	IRMA CASTRO ALVAREZ, PLAYERAS CUELLO REDONDO	\$0.00	\$10,059.52	\$337,688.27
ABRIL	NORMAL	EG	112	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	JESSICA ALEJANDRA FERRER GUERRERO	\$0.00	\$52,200.00	\$285,488.27
ABRIL	NORMAL	EG	113	072700008285380914	19/04/2021	16/04/2021	WENDY CASTRO MEDINA GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$283,988.27
ABRIL	NORMAL	EG	114	072700008285380914	19/04/2021	18/04/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$280,988.27
ABRIL	NORMAL	EG	116	072700008285380914	19/04/2021	18/04/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$279,988.27
ABRIL	NORMAL	EG	115	072700008285380914	19/04/2021	19/04/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTSO POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$276,988.27
ABRIL	NORMAL	EG	120	072700008285380914	22/04/2021	19/04/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$275,488.27

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	121	072700008285380914	22/04/2021	19/04/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, REEMBOLSO	\$0.00	\$6,339.00	\$269,149.27
ABRIL	NORMAL	EG	122	072700008285380914	22/04/2021	19/04/2021	RUNBE ARMIJO GALLEGOS, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$268,149.27
ABRIL	NORMAL	EG	123	072700008285380914	22/04/2021	19/04/2021	VICTOR JOSE REBATET YUNES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$266,149.27
ABRIL	NORMAL	EG	124	072700008285380914	22/04/2021	19/04/2021	CARLOSENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$263,649.27
ABRIL	NORMAL	EG	125	072700008285380914	22/04/2021	19/04/2021	JUAN ISIDRO FAZ GARCIA , GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,600.00	\$260,049.27
ABRIL	NORMAL	EG	126	072700008285380914	22/04/2021	19/04/2021	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$256,049.27
ABRIL	NORMAL	EG	117	072700008285380914	20/04/2021	20/04/2021	NOMINA DEL NELLY SARAY CASTILLO SUAREZ DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021.	\$0.00	\$3,993.40	\$252,055.87
ABRIL	NORMAL	EG	127	072700008285380914	22/04/2021	20/04/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,758.00	\$249,297.87
ABRIL	NORMAL	EG	128	072700008285380914	23/04/2021	20/04/2021	CH 4907 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021.	\$0.00	\$5,018.20	\$244,279.67
ABRIL	NORMAL	EG	129	072700008285380914	23/04/2021	20/04/2021	CH 4906 ANA JUDITH FIGUEROA HERNANDEZ, FINIQUITO	\$0.00	\$10,500.00	\$233,779.67
ABRIL	NORMAL	EG	130	072700008285380914	23/04/2021	20/04/2021	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV, SERVICIO DE DEDUCIBLE	\$0.00	\$8,140.00	\$225,639.67
ABRIL	NORMAL	EG	194	072700008285380914	30/04/2021	20/04/2021	JUANA NERI TORRES, RENTA DE UATOMOVIL	\$0.00	\$6,032.00	\$219,607.67
ABRIL	NORMAL	EG	195	072700008285380914	30/04/2021	20/04/2021	JUANA NERI TORRES, RENTA DE CAMIONETAS	\$0.00	\$24,360.00	\$195,247.67
ABRIL	NORMAL	EG	196	072700008285380914	30/04/2021	20/04/2021	JUANA NERI TORRES, SERVICIO DE FLETE	\$0.00	\$13,662.00	\$181,585.67

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	131	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	TOTAL PLAY TELELCUMNICAICONES ABRIL 2021	\$0.00	\$10,217.00	\$171,368.67
ABRIL	NORMAL	EG	132	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV,	\$0.00	\$2,497.00	\$168,871.67
ABRIL	NORMAL	EG	133	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	FUTUROMX CONSULTING MARKETING Y DIGITAL SA DE CV, TRANSFERECNIA NO EXITOSA,	\$0.00	\$0.00	\$168,871.67
ABRIL	NORMAL	EG	134	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	DANILE ALEJANDRO VAZQUEZ GARCIA, ANTICIPO DE SERVICIO ASESORIA ESTRATEGICA	\$0.00	\$58,000.00	\$110,871.67
ABRIL	NORMAL	EG	135	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$1,300.00	\$109,571.67
ABRIL	NORMAL	EG	136	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA. GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$107,571.67
ABRIL	NORMAL	EG	137	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	ARTURO PUENTE AVILA GASTO POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$106,371.67
ABRIL	NORMAL	EG	138	072700008285380914	23/04/2021	21/04/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,000.00	\$99,371.67
ABRIL	NORMAL	IG	3	072700008285380914	23/04/2021	22/04/2021	TRASPASO DE CDES EN EFECTIVO (RECURSO FEDERAL) PARA OPERACION ORDINARIA (LOCAL)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,099,371.67
ABRIL	NORMAL	EG	139	072700008285380914	23/04/2021	22/04/2021	WENDY CASTRO MEDINA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,096,871.67
ABRIL	NORMAL	EG	140	072700008285380914	23/04/2021	22/04/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,094,871.67
ABRIL	NORMAL	EG	141	072700008285380914	23/04/2021	22/04/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,091,871.67
ABRIL	NORMAL	EG	142	072700008285380914	23/04/2021	22/04/2021	FUTUROMX CONSULTING MARKETING Y DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$42,920.00	\$1,048,951.67

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	143	072700008285380914	23/04/2021	22/04/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-842	\$0.00	\$15,000.00	\$1,033,951.67
ABRIL	NORMAL	EG	144	072700008285380914	26/04/2021	23/04/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$6,500.00	\$1,027,451.67
ABRIL	NORMAL	EG	145	072700008285380914	26/04/2021	23/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANCANHUITZ, JOEL ROBLEDORODRIGUEZ,	\$0.00	\$5,220.00	\$1,022,231.67
ABRIL	NORMAL	EG	146	072700008285380914	26/04/2021	23/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANCANHUITZ JOEL ROBLEDORODRIGUEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$1,017,011.67
ABRIL	NORMAL	EG	147	072700008285380914	26/04/2021	23/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA,	\$0.00	\$5,000.00	\$1,012,011.67
ABRIL	NORMAL	EG	148	072700008285380914	26/04/2021	23/04/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-842	\$0.00	\$15,000.00	\$997,011.67
ABRIL	NORMAL	EG	153	072700008285380914	27/04/2021	24/04/2021	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS, SERVICIO DE IMPRESION	\$0.00	\$2,737.60	\$994,274.07
ABRIL	NORMAL	EG	154	072700008285380914	27/04/2021	24/04/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,000.00	\$987,274.07
ABRIL	NORMAL	EG	155	072700008285380914	27/04/2021	24/04/2021	HUGO ENRIQUE BLANCO JIMENEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$700.00	\$986,574.07
ABRIL	NORMAL	EG	156	072700008285380914	27/04/2021	24/04/2021	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS, SERVICIO DE IMPRESION	\$0.00	\$3,285.12	\$983,288.95
ABRIL	NORMAL	EG	149	072700008285380914	26/04/2021	26/04/2021	CH 4909 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021.	\$0.00	\$3,384.20	\$979,904.75
ABRIL	NORMAL	EG	150	072700008285380914	26/04/2021	26/04/2021	CH 4910 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021.	\$0.00	\$5,018.00	\$974,886.75
ABRIL	NORMAL	EG	151	072700008285380914	26/04/2021	26/04/2021	CH 4908 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$974,886.75

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	151	072700008285380914	26/04/2021	26/04/2021	CH 4908 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$974,886.75
ABRIL	NORMAL	EG	157	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-947	\$0.00	\$20,000.00	\$954,886.75
ABRIL	NORMAL	EG	163	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLAJUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$4,000.00	\$950,886.75
ABRIL	NORMAL	EG	167	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$950,386.75
ABRIL	NORMAL	EG	172	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$948,386.75
ABRIL	NORMAL	EG	173	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ,	\$0.00	\$5,300.00	\$943,086.75
ABRIL	NORMAL	EG	174	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$938,086.75
ABRIL	NORMAL	EG	175	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN, MARIA DE JESUS MORAN MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$935,086.75
ABRIL	NORMAL	EG	176	072700008285380914	29/04/2021	26/04/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$932,586.75
ABRIL	NORMAL	EG	158	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANRDE , BERTHA YOLANDA	\$0.00	\$15,000.00	\$917,586.75
ABRIL	NORMAL	EG	159	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM LAGUNILLAS, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,000.00	\$914,586.75
ABRIL	NORMAL	EG	160	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$5,000.00	\$909,586.75
ABRIL	NORMAL	EG	161	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	NTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$4,000.00	\$905,586.75

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	166	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	ARTURO PUENTE AVILA, GASTOSPOR COPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$902,586.75
ABRIL	NORMAL	EG	169	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,500.00	\$899,086.75
ABRIL	NORMAL	EG	170	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$6,000.00	\$893,086.75
ABRIL	NORMAL	EG	171	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	ALMA LAEJANDRA RICO SAAVEDRA, IMPRESOS	\$0.00	\$79,738.00	\$813,348.75
ABRIL	NORMAL	EG	177	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	ADRIANM MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$811,348.75
ABRIL	NORMAL	EG	178	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, VIATICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$808,348.75
ABRIL	NORMAL	EG	179	072700008285380914	29/04/2021	27/04/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, VIATICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$803,848.75
ABRIL	NORMAL	EG	222	072700008285380914	03/05/2021	27/04/2021	MASSIVE CALLER SA DE CV, ENCUESTA	\$0.00	\$46,400.00	\$757,448.75
ABRIL	NORMAL	EG	162	072700008285380914	29/04/2021	28/04/2021	CH 4911 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA JUAN GARCIA	\$0.00	\$3,250.00	\$754,198.75
ABRIL	NORMAL	EG	164	072700008285380914	29/04/2021	28/04/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,000.00	\$752,198.75
ABRIL	NORMAL	EG	165	072700008285380914	29/04/2021	28/04/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$749,698.75
ABRIL	NORMAL	EG	168	072700008285380914	29/04/2021	28/04/2021	IMELDA AGUILAR DIAS, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$749,198.75
ABRIL	NORMAL	EG	197	072700008285380914	30/04/2021	29/04/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021.	\$0.00	\$363,288.80	\$385,909.95
ABRIL	NORMAL	EG	199	072700008285380914	01/05/2021	29/04/2021	RODOLFO HUERTA DON JUAN, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,784.00	\$383,125.95

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	200	072700008285380914	01/05/2021	29/04/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$288.00	\$382,837.95
ABRIL	NORMAL	EG	201	072700008285380914	01/05/2021	29/04/2021	ITZE MARGARITA LIGO LOREDO, PENSIO AIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$380,165.68
ABRIL	NORMAL	EG	202	072700008285380914	01/05/2021	29/04/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$379,165.68
ABRIL	NORMAL	EG	203	072700008285380914	01/05/2021	29/04/2021	JOSE ANTONI RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$373,165.68
ABRIL	NORMAL	EG	204	072700008285380914	01/05/2021	29/04/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM SLP, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,000.00	\$343,165.68
ABRIL	NORMAL	AJUSTE	3	072700008285380914	05/05/2021	29/04/2021	AJUSTE EN MONTO DE DISPERSION, CYNTHIA NALLELY HERNANDEZ N. Y MARIO ALBERTO BETANCOUR ROSAS POR OPERACION NO EXITOSA	\$0.00	-\$5,261.40	\$348,427.08
ABRIL	NORMAL	IG	4	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA EN EFECTIVO RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,348,427.08
ABRIL	NORMAL	EG	198	072700008285380914	30/04/2021	30/04/2021	WONDER MEDIA S DE RL DE CV, ESTRATEGIA DE CONTENIDO Y PAUTA	\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,188,427.08
ABRIL	NORMAL	EG	205	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$3,600.00	\$1,184,827.08
ABRIL	NORMAL	EG	206	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	VIATICOS POR COMPROBARDANIELA ALEXANDRA CID GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,183,327.08
ABRIL	NORMAL	EG	207	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	DANIEL ALEXANDRA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$8,000.00	\$1,175,327.08
ABRIL	NORMAL	EG	208	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	BEATRIZ ADRIANA MARA RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,171,327.08
ABRIL	NORMAL	EG	209	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	ELVIRA RICO SOTO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$73,288.80	\$1,098,038.28

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: 14/05/2021 13:21:59

Solicitado con fecha de operación del mes abril 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
ABRIL	NORMAL	EG	210	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	GASTOS POR COMPROBARENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ,	\$0.00	\$1,250.00	\$1,096,788.28
ABRIL	NORMAL	EG	211	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	IRMA CASTRO ALVAREZ,	\$0.00	\$8,700.00	\$1,088,088.28
ABRIL	NORMAL	EG	212	072700008285380914	01/05/2021	30/04/2021	JESSIC ALEJANDRA FERRER GUERRERO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$52,200.00	\$1,035,888.28
ABRIL	NORMAL	EG	213	072700008285380914	02/05/2021	30/04/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,031,888.28
ABRIL	NORMAL	EG	214	072700008285380914	02/05/2021	30/04/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$82,042.23	\$949,846.05
ABRIL	NORMAL	EG	215	072700008285380914	02/05/2021	30/04/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$410.00	\$949,436.05
ABRIL	NORMAL	EG	216	072700008285380914	02/05/2021	30/04/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$948,236.05
ABRIL	NORMAL	EG	217	072700008285380914	02/05/2021	30/04/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,600.00	\$945,636.05
ABRIL	NORMAL	EG	218	072700008285380914	02/05/2021	30/04/2021	WONDERMEDIA CONSULTING S DE RL CV	\$0.00	\$1,160,000.00	-\$214,363.95
ABRIL	NORMAL	EG	219	072700008285380914	02/05/2021	30/04/2021	WONDERMEDIA CONSULTING S DE RL CV	\$0.00	-\$1,160,000.00	\$945,636.05
Total de cargos, abonos y saldo								\$6,254,548.15	\$6,280,501.81	\$945,636.05