

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: FEDERAL
 COMITÉ: COMITE DIRECTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 488



Fecha y hora de generación: 04/05/2021 16:26:45

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2021

Usuario de generación: ma.ovalled.ext1

| Periodo de la Operación | Tipo de póliza | Subtipo de póliza | Número de póliza | Cuenta CLABE | Fecha de registro | Fecha de operación | Concepto del movimiento | Cargo | Abono | Saldo |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| 1-1-02-00-0000 | BANCOS | | | BBVA BANCOMER | | | | Saldo | | \$6,876,638.28 |
| ABRIL | NORMAL | EG | 1 | 012180001132691401 | 08/04/2021 | 07/04/2021 | EGRESOS POR TRANSFERENCIA DEL CDE AMBITO FEDERAL A L CDE AMBITO LOCAL PAN-SLP | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$4,876,638.28 |
| ABRIL | NORMAL | IG | 1 | 012180001132691401 | 15/04/2021 | 15/04/2021 | FINANCIAMIENTO DE ABRIL 2021 | \$775,760.98 | \$0.00 | \$5,652,399.26 |
| ABRIL | NORMAL | IG | 2 | 012180001132691401 | 23/04/2021 | 22/04/2021 | FINANCIAMIENTO DE ABRIL 2021 (ART 32) | \$81,419.97 | \$0.00 | \$5,733,819.23 |
| ABRIL | NORMAL | EG | 2 | 012180001132691401 | 23/04/2021 | 22/04/2021 | EGRESOS POR TRANSFERENCIA DEL CDE AMBITO FEDERAL A L CDE AMBITO LOCAL PAN-SLP | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$4,733,819.23 |
| ABRIL | NORMAL | IG | 3 | 012180001132691401 | 29/04/2021 | 28/04/2021 | APOYO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ABRIL 2021 | \$3,500,000.00 | \$0.00 | \$8,233,819.23 |
| ABRIL | NORMAL | EG | 3 | 012180001132691401 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | EGRESOS POR TRANSFERENCIA DEL CDE AMBITO FEDERAL A L CDE AMBITO LOCAL PAN-SLP | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$6,233,819.23 |
| | | | | | | | Total de cargos, abonos y saldo | \$4,357,180.95 | \$5,000,000.00 | \$6,233,819.23 |



PARTIDO ACCION NACIONAL
PAN ORD SAN LUIS POTOSI
AV COYOACAN 1546
DEL VALLE CENTRO

MEXICO CP 03100

DOMICILIO FISCAL
AV COYOACAN 1546
DEL VALLE CENTRO
BENITO JUAREZ

CIU CP 03100

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 |
| Fecha de Corte | 30/04/2021 |
| No. de Cuenta | 0113269140 |
| No. de Cliente | B8719987 |
| R.F.C | PAN400301JR5 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001132691401 |

SUCURSAL : 0683 POLITICA Y GOBIERNO
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 5,698,136.79 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| A anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6,876,638.28 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,876,638.28 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 4,357,180.95 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 5,000,000.00 |
| Saldo Final (+) | | 6,233,819.23 |
| Saldo de Operación Final | | 6,233,819.23 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|--------------------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| Antes de Impuestos | | | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 2,000,000.00 | | 4,876,638.28 | 4,876,638.28 |
| | | 0000011TRASPASO CTA LOCAL Ref. 0000148955 072 | | | | | |
| | | 00072700008285380914 | | | | | |
| | | 002601002104070000148955 | | | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113269140 |
| No. Cliente | B8719987 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/ABR | 15/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO FTO ACTS ORDINARIAS SLP ABR21 BMRCASH Ref. REFBNTC00630896 | | | 775,760.98 | 5,652,399.26 | 5,652,399.26 |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000013TRASPASO A CTA LOCAL Ref. 0000727310 072 00072700008285380914 002601002104220000727310 | | 1,000,000.00 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSF EFVO AL CDE SLP ABR 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00630896 | | | 81,419.97 | 4,733,819.23 | 4,733,819.23 |
| 28/ABR | 28/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO APOYO EXTRAORD SLP 28ABR21 BMRCASH Ref. REFBNTC00630896 | | | 3,500,000.00 | 8,233,819.23 | 8,233,819.23 |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009TRASPASO A CTA LOCAL Ref. 0000595428 072 00072700008285380914 002601002104300000595428 | | 2,000,000.00 | | 6,233,819.23 | 6,233,819.23 |
| | | PARTIDO ACCION NACIONAL | | | | | |

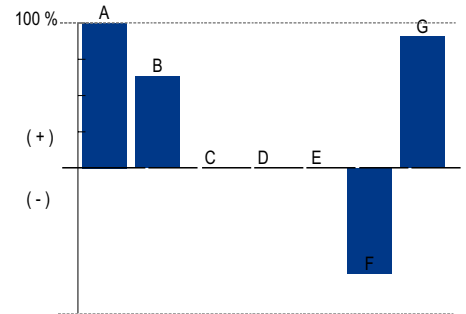
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,000,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,357,180.95 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113269140 |
| No. Cliente | B8719987 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,876,638.28 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,357,180.95 | 63.36% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -5,000,000.00 | -72.70% | F |
| Saldo Final | 6,233,819.23 | 90.65% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113269140 |
| No. Cliente | B8719987 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001132691401 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0113269140 |
| No. Cliente | B8719987 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0113269140 |
| No. Cliente | B8719987 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

EFB9637F-14E1-4298-A4F0-22B9B159CD29

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PKm0NdzifwgrOkck+3SnpEukM0ym5iVp0Vjq/blIhxug//py+tLJLvS6SgP+2TEsNfz1R2kwTBU8QlcdkA5JI0xU0PN64I
sdNqdR8wtsrBQjSOo0z9N5dYcJ+V8rXhu7fuQu5t4HQsfPy8amyYbK1qXamayK5BGJdY0ZviYEeQSCnV7xnk67g4
HTAc+i8fP+pW8cJABXgj9LKnBjKTLRUccNBGjRQdHIkeML3R7ggJhSKFikp/m8H/piyKHQwgOpIkZrqvWVSihipKL
WI+z2nOmbHhp6zgtUy5gOkQHIs5xSNfUQ8LAcunR3+2EnMpcb7XRZrdTUVHbMzcAGgO5yA==

Sello SAT

1QVFZw4MRCxft2pDhR+0tuOeWBxV/3cAnMkqJGEfixQRZVPVWWIFFoiQwf2Phv4fV79V9fEsGTwcTyIQajBUbjlVi
nnt/FTxFLN5bNqW5QBqXM3POFyZxlrUimjLIGdLfVYXBfhIn48ir0xsSZhFYTuZv+leNDYzmsXgrzHqztkJMD3aDiJA
hVBcopYGldvieAQ+6tTxW271xWbnjs/3lhViVR3+6xE1hxvtyIDHbKnmM95LS3GUC3IkMldEz2l/EjEUcfRY34btJpVqv
0D6P2uF4oRkTGD3T/+fv0Z2Pak/PkhI5Pg4VlI0KceDnPenlOndYDfzvGwzGwqTc/yQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:35:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EFB9637F-14E1-4298-A4F0-22B9B159CD29|2021-05-01T23:35:59|PKm0NdzifwgrOkck+3SnpEukM0ym5iVp0
Vjq/blIhxug//py+tLJLvS6SgP+2TEsNfz1R2kwTBU8QlcdkA5JI0xU0PN64IsdNqdR8wtsrBQjSOo0z9N5dYcJ+V8rXhu7
fuQu5t4HQsfPy8amyYbK1qXamayK5BGJdY0ZviYEeQSCnV7xnk67g4HTAc+i8fP+pW8cJABXgj9LKnBjKTLRUccN
BGjRQdHIkeML3R7ggJhSKFikp/m8H/piyKHQwgOpIkZrqvWVSihipKLWI+z2nOmbHhp6zgtUy5gOkQHIs5xSNfUQ8L
AcunR3+2EnMpcb7XRZrdTUVHbMzcAGgO5yA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 21:13:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales