

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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				Saldo		\$262,592.18
MAYO	NORMAL	DR	40	072700004430146622	18/05/2021	17/05/2021	APORTACION A SECRETARIA PROMOCION POLITA DE LA MIJER MAYO 2021.	\$50,000.00	\$0.00	\$312,592.18
							Total de cargos, abonos y saldo	\$50,000.00	\$0.00	\$312,592.18
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo		\$546,404.68
MAYO	NORMAL	DR	42	072700004430146716	18/05/2021	17/05/2021	APORTACION SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACIN MAYO 2021	\$40,000.00	\$0.00	\$586,404.68
							Total de cargos, abonos y saldo	\$40,000.00	\$0.00	\$586,404.68
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo		\$174,346.03
MAYO	NORMAL	DR	41	072700005940149930	18/05/2021	17/05/2021	APORTACION SECRETARI A DE ACCION JUVENIL MAYO 2021	\$40,000.00	\$0.00	\$214,346.03
							Total de cargos, abonos y saldo	\$40,000.00	\$0.00	\$214,346.03
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo		\$959,167.05
MAYO	NORMAL	EG	1	072700008285380914	01/05/2021	01/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$3,000.00	\$956,167.05
MAYO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	01/05/2021	01/05/2021	ACTA DE PRERROGATIVAS CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$953,367.05
MAYO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	01/05/2021	01/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$6,400.00	\$946,967.05
MAYO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	01/05/2021	01/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA, CDM XILITLA, JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$940,967.05

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	04/05/2021	01/05/2021	VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$938,467.05
MAYO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	05/05/2021	01/05/2021	MARIO ALBERTO TISCAREÑO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$936,467.05
MAYO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	05/05/2021	01/05/2021	ESPERANZA GUADALUPE REUES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$934,467.05
MAYO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	05/05/2021	01/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLANFRANCO ALEJANDRO CORONADOGUERRA,	\$0.00	\$7,000.00	\$927,467.05
MAYO	NORMAL	IG	1	072700008285380914	04/05/2021	03/05/2021	REMBOLSO DE PROVEEDOR POR TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	\$19,015.42	\$0.00	\$946,482.47
MAYO	NORMAL	EG	39	072700008285380914	05/05/2021	03/05/2021	CH 4913 OSCAR VALERIO RIOS, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	\$0.00	\$3,072.80	\$943,409.67
MAYO	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285380914	14/05/2021	03/05/2021	CH 4913 SE CANCELA	\$0.00	-\$3,072.80	\$946,482.47
MAYO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	04/05/2021	04/05/2021	CH 4912 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$946,482.47
MAYO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	04/05/2021	04/05/2021	CH 4912 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$946,482.47
MAYO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	04/05/2021	04/05/2021	APGO DE IMPUESTO DE NOMINA ABRIL 2021.	\$0.00	\$25,099.00	\$921,383.47
MAYO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$1,991.00	\$919,392.47
MAYO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	INTERAPAS ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$1,316.93	\$918,075.54
MAYO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	SALVADOR ALDRETE SALAS, BATERIA VEHICULO	\$0.00	\$1,800.00	\$916,275.54

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS,	\$0.00	\$32,786.82	\$883,488.72
MAYO	NORMAL	EG	15	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$32,504.94	\$850,983.78
MAYO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	JESSIC AGUADALUPE FERRER GUERRERO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$31,430.66	\$819,553.12
MAYO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$818,753.12
MAYO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-924	\$0.00	\$15,000.00	\$803,753.12
MAYO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV F- 927	\$0.00	\$15,000.00	\$788,753.12
MAYO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	SANDRA LETICIA HERNANDEZ SERRATO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$786,753.12
MAYO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$785,753.12
MAYO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$783,253.12
MAYO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,200.00	\$782,053.12
MAYO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA ADE PRERROGATIV ACDM MATLAPA, CRISOGONO SANCHEZ MERCADO	\$0.00	\$5,000.00	\$777,053.12
MAYO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,200.00	\$775,853.12
MAYO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, MARIA DE JESUS MORAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$774,353.12

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	27	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$772,853.12
MAYO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN, ANTONIO CONTES ROJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$770,853.12
MAYO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$769,353.12
MAYO	NORMAL	EG	30	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$767,853.12
MAYO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN, OMAR ALBERTO SONI BULOS	\$0.00	\$1,800.00	\$766,053.12
MAYO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM ARMADILLO, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$764,553.12
MAYO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$4,000.00	\$760,553.12
MAYO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$757,553.12
MAYO	NORMAL	EG	35	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$755,553.12
MAYO	NORMAL	EG	36	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$752,753.12
MAYO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$751,153.12
MAYO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	05/05/2021	04/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO, PEDRO PABLO GOVEA GONZALES	\$0.00	\$3,000.00	\$748,153.12
MAYO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	05/05/2021	05/05/2021	NOMINA MARIO ALBERTO BETANCOUR ROSAS NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021.	\$0.00	\$2,188.80	\$745,964.32

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	05/05/2021	05/05/2021	NOMINA CYNTHIA NALLELY HERNANDEZ NUÑE, NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2021.	\$0.00	\$3,072.60	\$742,891.72
MAYO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	07/05/2021	05/05/2021	IMSS, RCV E INFONAVIT ABRIL 2021	\$0.00	\$404,063.49	\$338,828.23
MAYO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	10/05/2021	05/05/2021	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE ,	\$0.00	\$20,000.00	\$318,828.23
MAYO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	10/05/2021	05/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR,	\$0.00	\$1,392.00	\$317,436.23
MAYO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	10/05/2021	05/05/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$312,436.23
MAYO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	10/05/2021	05/05/2021	ROBERTO GALLEGOS OVIEDO, MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$1,931.40	\$310,504.83
MAYO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	10/05/2021	06/05/2021	INGRESO POR TRANSFERNCIA RECURSOS FEDERAL (ORDINARIO)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,310,504.83
MAYO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	13/05/2021	06/05/2021	FRNACO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,043.24	\$1,307,461.59
MAYO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	13/05/2021	06/05/2021	LILIAM ALEJANDRA QUIROZ DELAGADILLO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,303,461.59
MAYO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	13/05/2021	06/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$437.00	\$1,303,024.59
MAYO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	07/05/2021	07/05/2021	OCAR VALERIO RIOS NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	\$0.00	\$3,072.80	\$1,299,951.79
MAYO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,295,951.79
MAYO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	A CUNTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$5,000.00	\$1,290,951.79

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES, JUIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$17,000.00	\$1,273,951.79
MAYO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,323.00	\$1,272,628.79
MAYO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANDOS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$3,828.00	\$1,268,800.79
MAYO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	ALAMA ALEJANDRA RICO SAAVEDRA, PLAYERAS SUBLIMINADAS	\$0.00	\$208,800.00	\$1,060,000.79
MAYO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARNDA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,760.00	\$1,055,240.79
MAYO	NORMAL	EG	56	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$1,054,940.79
MAYO	NORMAL	EG	57	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$5,450.00	\$1,049,490.79
MAYO	NORMAL	EG	58	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	JOE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,046,990.79
MAYO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	TONER CENTER SAN LUIS SA DE CV, COMPRA DE TONER GENERICOS PAR AIMPRESORAS CDE,	\$0.00	\$7,239.98	\$1,039,750.81
MAYO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ, ARRENDMAIENTO DE COPIADORAS	\$0.00	\$3,880.20	\$1,035,870.61
MAYO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CDE	\$0.00	\$7,572.54	\$1,028,298.07
MAYO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	10/05/2021	07/05/2021	HUGO ENRIQUE BLANCO JIMENEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,026,798.07
MAYO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	10/05/2021	08/05/2021	SUPER PPELERA, MATERIAL DE PAPELERIA CDE	\$0.00	\$1,551.29	\$1,025,246.78

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	10/05/2021	08/05/2021	RODOLFO HUERTA DON JUAN, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,125.20	\$1,024,121.58
MAYO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	10/05/2021	08/05/2021	RODOLFO HUERT DON JUAN, SERVICIO DE ALIMENTOS,	\$0.00	\$1,392.00	\$1,022,729.58
MAYO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	10/05/2021	08/05/2021	RODOLFO HUERTA DON JUAN, SERVICI DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,830.48	\$1,020,899.10
MAYO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	11/05/2021	10/05/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$1,016,399.10
MAYO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	11/05/2021	10/05/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERIO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,011,399.10
MAYO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	11/05/2021	10/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,007,399.10
MAYO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	11/05/2021	10/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,809.60	\$1,002,589.50
MAYO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	WENDY CASTRO MEDINA, ADELANTO D NOMINA	\$0.00	\$600.00	\$1,001,989.50
MAYO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000,989.50
MAYO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$1,000,489.50
MAYO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021,	\$0.00	\$89,466.36	\$911,023.14
MAYO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	SEGUROS EL POTOSI, SEGURO VEHUCLART BEAT	\$0.00	\$7,214.28	\$903,808.86
MAYO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-1004	\$0.00	\$20,000.00	\$883,808.86
MAYO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$1,931.40	\$881,877.46

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	JUAN ISIDRO FAZ GARCIA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,500.00	\$878,377.46
MAYO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,846.00	\$876,531.46
MAYO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	12/05/2021	11/05/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$874,031.46
MAYO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	12/05/2021	12/05/2021	CH 4914 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021.	\$0.00	\$5,018.00	\$869,013.46
MAYO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	12/05/2021	12/05/2021	CH 4915 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021.	\$0.00	\$3,384.00	\$865,629.46
MAYO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$865,129.46
MAYO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	ARTURO PUENTE AVILA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$863,929.46
MAYO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS, JOE ANTONIO RIOS GALVEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$859,929.46
MAYO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA,	\$0.00	\$3,000.00	\$856,929.46
MAYO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ZARAGOZA, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$4,000.00	\$852,929.46
MAYO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CM EL NARANJO, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$4,000.00	\$848,929.46
MAYO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	A CUNTA DE PRERROGATIVAS CDM ALAQUINES, CARLOS ENRIQUE DAHUD RESTI	\$0.00	\$4,000.00	\$844,929.46
MAYO	NORMAL	EG	92	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$5,000.00	\$839,929.46

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	93	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS , BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS	\$0.00	\$82,360.00	\$757,569.46
MAYO	NORMAL	EG	94	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$756,369.46
MAYO	NORMAL	EG	95	072700008285380914	13/05/2021	12/05/2021	JUANA NERI TORRES, RENTA DE VEHICULO	\$0.00	\$18,096.00	\$738,273.46
MAYO	NORMAL	AJUSTE	4	072700008285380914	22/06/2021	12/05/2021	CH 4914 CANCELADO	\$0.00	-\$5,018.00	\$743,291.46
MAYO	NORMAL	IG	3	072700008285380914	14/05/2021	13/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA PRERROGATIVA CEEPAC ACTIVIDAD ESPEFIFICA MAYO 2021.	\$49,247.58	\$0.00	\$792,539.04
MAYO	NORMAL	IG	4	072700008285380914	17/05/2021	13/05/2021	INGRESO APORTACION CEEPAC MAYO 2021. (ORDINARIO)	\$1,214,548.15	\$0.00	\$2,007,087.19
MAYO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	15/05/2021	14/05/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2021.	\$0.00	\$379,180.00	\$1,627,907.19
MAYO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	CH 4916 YOLANDA RARINA DIANAS PEREZ, FINIQUITO	\$0.00	\$3,955.40	\$1,623,951.79
MAYO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	INTERAPAS GUTY CARDENAS	\$0.00	\$147.11	\$1,623,804.68
MAYO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	HUGO ENRIQUE BLANCO JIMENEZ, VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$1,619,804.68
MAYO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$500.00	\$1,619,304.68
MAYO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	EFFECTIVAL S DE RL DE CV, VALE SDE DESPENSA DEL PERSONAL	\$0.00	\$48,029.76	\$1,571,274.92
MAYO	NORMAL	EG	102	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	EFFECTIVAL S DE RL DE CV, PAGO VALES DE DESPENSA DE DIRIGENTES	\$0.00	\$12,807.94	\$1,558,466.98
MAYO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	PEDRO AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ, GASTOS POR COPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,556,466.98

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICA(ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$1,553,794.71
MAYO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,151.79	\$1,551,642.92
MAYO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,548,642.92
MAYO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$330.46	\$1,548,312.46
MAYO	NORMAL	EG	108	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTO DOMINGO, JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ,	\$0.00	\$6,000.00	\$1,542,312.46
MAYO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$1,537,812.46
MAYO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$5,700.00	\$1,532,112.46
MAYO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$6,500.00	\$1,525,612.46
MAYO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,521,612.46
MAYO	NORMAL	EG	113	072700008285380914	17/05/2021	14/05/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, VIATIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,520,112.46
MAYO	NORMAL	DR	40	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	APORTACION A SECRETARIA PROMOCION POLITA DE LA MIJER MAYO 2021.	\$0.00	\$50,000.00	\$1,470,112.46
MAYO	NORMAL	DR	41	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	APORTACION SECRETARI A DE ACCION JUVENIL MAYO 2021	\$0.00	\$40,000.00	\$1,430,112.46
MAYO	NORMAL	DR	42	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	APORTACION SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACIN MAYO 2021	\$0.00	\$40,000.00	\$1,390,112.46

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	114	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, VIATICOS	\$0.00	\$1,300.00	\$1,388,812.46
MAYO	NORMAL	EG	115	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,385,812.46
MAYO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,213.49	\$1,383,598.97
MAYO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,259.01	\$1,382,339.96
MAYO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	18/05/2021	17/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,698.00	\$1,380,641.96
MAYO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,376,641.96
MAYO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,374,141.96
MAYO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,373,141.96
MAYO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	AUTOSERVICI HIMNO NACIONAL F- 906	\$0.00	\$15,000.00	\$1,358,141.96
MAYO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	LUIS EDUARDO GUERERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$30,965.40	\$1,327,176.56
MAYO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F- 908	\$0.00	\$20,000.00	\$1,307,176.56
MAYO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,302,176.56
MAYO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	SUPER PAPELERA SA DE V, MATERIAL CDE,	\$0.00	\$7,490.47	\$1,294,686.09
MAYO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	18/05/2021	18/05/2021	SISIN SA DE CV	\$0.00	\$237,800.00	\$1,056,886.09

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,053,886.09
MAYO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	ENRIQUE OTYIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,048,886.09
MAYO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,044,886.09
MAYO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$30,749.28	\$1,014,136.81
MAYO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	MANUEL MENA LOYOLA	\$0.00	\$3,688.80	\$1,010,448.01
MAYO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	MANUEL MENA LOYOLA,	\$0.00	\$4,176.00	\$1,006,272.01
MAYO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	LUIS EUDARDO GUERRERO ALONSO ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$33,550.49	\$972,721.52
MAYO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	TOTAL PLAY TELELCOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,497.00	\$970,224.52
MAYO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	19/05/2021	18/05/2021	TOTAL PLAY TELELCOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,217.00	\$960,007.52
MAYO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	20/05/2021	18/05/2021	VICTOR MANUEL RIVERA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,600.00	\$957,407.52
MAYO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	20/05/2021	19/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$6,200.00	\$951,207.52
MAYO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	20/05/2021	19/05/2021	HUGO ENRIQUE BLANCO JIMENEZ, VIATICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$946,707.52
MAYO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	20/05/2021	19/05/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$7,000.00	\$939,707.52
MAYO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	20/05/2021	19/05/2021	OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$936,707.52

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	20/05/2021	19/05/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$3,500.00	\$933,207.52
MAYO	NORMAL	EG	143	072700008285380914	24/05/2021	19/05/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$931,707.52
MAYO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	24/05/2021	19/05/2021	WENDY CASTRO MEDINA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000.00	\$930,707.52
MAYO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	24/05/2021	20/05/2021	LILIAM ALEJANDRA QUIROZ DELGADILLO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$930,207.52
MAYO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	24/05/2021	20/05/2021	LILIAM ALEJANDRA QUIROZ DELGADILLO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$929,707.52
MAYO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	24/05/2021	20/05/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$929,207.52
MAYO	NORMAL	IG	5	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECUROS ORIDNARIO FEDERAL (ORDINARIO)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,929,207.52
MAYO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, PLAYERAS SUBLIMINADAS	\$0.00	\$281,880.00	\$3,647,327.52
MAYO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, 225 040	\$0.00	\$225,040.00	\$3,422,287.52
MAYO	NORMAL	EG	149	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, BANDERAS SUBLIMINADAS	\$0.00	\$255,200.00	\$3,167,087.52
MAYO	NORMAL	EG	150	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,162,087.52
MAYO	NORMAL	EG	151	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	A CUENTA DE PRERROGARIVA CDM CERRITOS, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONROYA,	\$0.00	\$6,000.00	\$3,156,087.52
MAYO	NORMAL	EG	152	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	A CUENTA DE PRERROATIVA CDM SAN MARTIN, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$3,148,087.52

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	153	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM SLP, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,000.00	\$3,118,087.52
MAYO	NORMAL	EG	154	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$3,116,587.52
MAYO	NORMAL	EG	155	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$3,114,587.52
MAYO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$3,110,087.52
MAYO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$3,106,087.52
MAYO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	BEATRIZ ADRIANA MATA RODRIGUEZ, PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$3,096,087.52
MAYO	NORMAL	EG	160	072700008285380914	24/05/2021	21/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO VIATICOS	\$0.00	\$4,900.00	\$3,091,187.52
MAYO	NORMAL	EG	161	072700008285380914	24/05/2021	22/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,087,187.52
MAYO	NORMAL	EG	162	072700008285380914	24/05/2021	22/05/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$3,085,687.52
MAYO	NORMAL	EG	163	072700008285380914	24/05/2021	24/05/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,573.00	\$3,084,114.52
MAYO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	24/05/2021	24/05/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, PRESTAMO AL PERSONAL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,082,614.52
MAYO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	27/05/2021	24/05/2021	NOEL VAZQUEZ NERI GASTSO POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,350.00	\$3,081,264.52
MAYO	NORMAL	EG	166	072700008285380914	27/05/2021	25/05/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, REEMBOLSO	\$0.00	\$5,315.00	\$3,075,949.52

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	27/05/2021	25/05/2021	CRISTINA AGUIRRE LOPEZ, GASTOS POR COMPROBAR,	\$0.00	\$1,300.00	\$3,074,649.52
MAYO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	27/05/2021	25/05/2021	RUBEN ARMIJO GALLEGOS, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$3,073,649.52
MAYO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	27/05/2021	25/05/2021	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$3,072,149.52
MAYO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	27/05/2021	25/05/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$3,067,649.52
MAYO	NORMAL	EG	171	072700008285380914	27/05/2021	25/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTSO POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,467.40	\$3,066,182.12
MAYO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	30/05/2021	25/05/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$3,064,982.12
MAYO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	27/05/2021	26/05/2021	CH 4919 ANNA CRISTINA GOVA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO	\$0.00	\$5,018.00	\$3,059,964.12
MAYO	NORMAL	EG	173	072700008285380914	27/05/2021	26/05/2021	CH 4918 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, PAGO DE NOMINA D 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021	\$0.00	\$3,103.80	\$3,056,860.32
MAYO	NORMAL	EG	174	072700008285380914	27/05/2021	26/05/2021	CH 4917 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 16AL 31 DE MAYO DEL 2021	\$0.00	\$5,007.60	\$3,051,852.72
MAYO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	27/05/2021	26/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,500.00	\$3,049,352.72
MAYO	NORMAL	EG	182	072700008285380914	30/05/2021	26/05/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBQAR	\$0.00	\$1,000.00	\$3,048,352.72
MAYO	NORMAL	EG	176	072700008285380914	27/05/2021	27/05/2021	MARIO ALBERTO BETANCOUR ROSAS, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,046,352.72
MAYO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	29/05/2021	27/05/2021	APORTACION EN EFECTIVO A CONCENTRADORA ESTATAL DE CAMPAÑA	\$0.00	\$85,840.00	\$2,960,512.72

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	183	072700008285380914	30/05/2021	27/05/2021	JESSICA GUADALUPE FERRER GUERRERO ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$52,200.00	\$2,908,312.72
MAYO	NORMAL	EG	184	072700008285380914	30/05/2021	27/05/2021	COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$8,920.00	\$2,899,392.72
MAYO	NORMAL	EG	185	072700008285380914	30/05/2021	27/05/2021	JESSICA GUADALUPE FERRER GUERRERO, ROTULACION DE BARDAS	\$0.00	\$55,350.27	\$2,844,042.45
MAYO	NORMAL	EG	186	072700008285380914	30/05/2021	27/05/2021	EGRESO POR TRANFERENCIA DEL CEE A LA CONCENTRADORA ESTATAL LOCAL	\$0.00	\$387,457.19	\$2,456,585.26
MAYO	NORMAL	EG	204	072700008285380914	31/05/2021	27/05/2021	PRODUCTOS ARTPAPEL SA DE CV	\$0.00	\$48,716.52	\$2,407,868.74
MAYO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA DEM CD FERNANDE, BERTHA YOLANDA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$15,000.00	\$2,392,868.74
MAYO	NORMAL	EG	188	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$2,392,368.74
MAYO	NORMAL	EG	189	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,389,368.74
MAYO	NORMAL	EG	190	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON, ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$10,190.00	\$2,379,178.74
MAYO	NORMAL	EG	191	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$5,400.00	\$2,373,778.74
MAYO	NORMAL	EG	192	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,371,778.74
MAYO	NORMAL	EG	193	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$4,100.00	\$2,367,678.74
MAYO	NORMAL	EG	194	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE L APAZ, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,500.00	\$2,364,178.74

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
MAYO	NORMAL	EG	195	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$6,400.00	\$2,357,778.74
MAYO	NORMAL	EG	205	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	SACANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, GASTO SPOR COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$2,356,978.74
MAYO	NORMAL	EG	206	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,100.00	\$2,355,878.74
MAYO	NORMAL	EG	207	072700008285380914	31/05/2021	28/05/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$6,000.00	\$2,349,878.74
MAYO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	30/05/2021	29/05/2021	NOMIA DEL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE MAYHO DEL 2021	\$0.00	\$371,497.20	\$1,978,381.54
MAYO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	30/05/2021	29/05/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV,	\$0.00	\$8,057.03	\$1,970,324.51
MAYO	NORMAL	EG	196	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV. MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$8,057.03	\$1,962,267.48
MAYO	NORMAL	EG	197	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	SISIN SA D ECV, BANDERAS	\$0.00	\$332,514.00	\$1,629,753.48
MAYO	NORMAL	EG	198	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	WENDY CASTRO MEDINA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,628,253.48
MAYO	NORMAL	EG	199	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	SISIN SA DE CV, SUMINISTRO DE GORRAS DE TELA	\$0.00	\$209,960.00	\$1,418,293.48
MAYO	NORMAL	EG	200	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	SISIN SA DE CV, F-11	\$0.00	\$42,217.65	\$1,376,075.83
MAYO	NORMAL	EG	201	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	ESPERANZA GUADALUPE EYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,374,075.83
MAYO	NORMAL	EG	202	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HDZ.)	\$0.00	\$2,666.23	\$1,371,409.60
MAYO	NORMAL	AJUSTE	3	072700008285380914	31/05/2021	29/05/2021	AJUSTE POR TRANSFERENCIA NO EXITOSA DE JAZMIN LUCERO PEREZ	\$0.00	-\$5,232.40	\$1,376,642.00

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
CARRIZALES										
MAYO	NORMAL	AJUSTE	5	072700008285380914	25/06/2021	29/05/2021	SUPER PAPELERA AJUSTE DE POLIZA	\$0.00	-\$8,057.03	\$1,384,699.03
MAYO	NORMAL	EG	180	072700008285380914	30/05/2021	30/05/2021	EGRESO POR TRANSFERENCIA EN EFECTIVO A CONCENTRADORA ESTATAL LOCAL	\$0.00	\$45,356.00	\$1,339,343.03
MAYO	NORMAL	EG	203	072700008285380914	31/05/2021	31/05/2021	JAZMIN LUCERO PEREZ CARRIZALEZ, NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2021.	\$0.00	\$5,232.40	\$1,334,110.63
MAYO	NORMAL	EG	208	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	ARTUO RAMOS RIVRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$400.00	\$1,333,710.63
MAYO	NORMAL	EG	209	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	ACZUM Y ASOCIADOS	\$0.00	\$23,200.00	\$1,310,510.63
MAYO	NORMAL	EG	210	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	DANIELA ARAUJO LOREDO REEMBOLSO	\$0.00	\$1,284.00	\$1,309,226.63
MAYO	NORMAL	EG	211	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	DANIEL ALEJADRO VAZQUEZ GARCIA, ASESORIA Y CAPACITACION	\$0.00	\$58,000.00	\$1,251,226.63
MAYO	NORMAL	EG	212	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,940.00	\$1,247,286.63
MAYO	NORMAL	EG	213	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	JUANA NERI TORRES, ANAMENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$8,700.00	\$1,238,586.63
MAYO	NORMAL	EG	214	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,400.00	\$1,237,186.63
MAYO	NORMAL	EG	215	072700008285380914	01/06/2021	31/05/2021	NELLY ABIGAIL HERNANDE JIMENEZ, IMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$6,368.40	\$1,230,818.23
Total de cargos, abonos y saldo								\$5,282,811.15	\$5,011,159.97	\$1,230,818.23

1-1-02-00-0000	BANCOS	BANORTE/IXE	Saldo	\$379,845.06
----------------	--------	-------------	--------------	---------------------

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: 29/06/2021 16:37:57

Solicitado con fecha de operación del mes mayo 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
Total de cargos, abonos y saldo								\$0.00	\$0.00	\$379,845.06
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE			Saldo			\$21.00
Total de cargos, abonos y saldo								\$0.00	\$0.00	\$21.00

Sistema Integral de Fiscalización