

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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						\$2,620,535.81
MARZO	NORMAL	EG	1	072700008285380914	02/03/2021	01/03/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, REEMBOLSO (GXC)	\$0.00	\$800.00	\$2,619,735.81
MARZO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	02/03/2021	01/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO (VXC)	\$0.00	\$1,615.00	\$2,618,120.81
MARZO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	02/03/2021	01/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,613,120.81
MARZO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	02/03/2021	01/03/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-589	\$0.00	\$15,000.00	\$2,598,120.81
MARZO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	02/03/2021	01/03/2021	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, MONITOREO CDM SLP	\$0.00	\$504.99	\$2,597,615.82
MARZO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACIENTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$2,596,115.82
MARZO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,200.00	\$2,594,915.82
MARZO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$2,591,915.82
MARZO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$3,500.00	\$2,588,415.82
MARZO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$2,586,915.82
MARZO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA, CRISOGONO SANCHEZ MERCADO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,581,915.82
MARZO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$2,580,615.82

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN, AMOR ALBERTO SONI BULOS	\$0.00	\$1,800.00	\$2,578,815.82
MARZO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$2,570,815.82
MARZO	NORMAL	EG	15	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,568,815.82
MARZO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA, PEDRO PABLO GOVEA GONALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,565,815.82
MARZO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$2,564,315.82
MARZO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$2,562,815.82
MARZO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,615.00	\$2,561,200.82
MARZO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	EUGENIO GABRIEL MEADE PONCE, TOTEM SANTIZANTE	\$0.00	\$9,860.00	\$2,551,340.82
MARZO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$6,000.00	\$2,545,340.82
MARZO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,543,340.82
MARZO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$1,200.00	\$2,542,140.82
MARZO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR,	\$0.00	\$587.08	\$2,541,553.74
MARZO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,539,553.74

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: 14/05/2021 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URSTI VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,537,053.74
MARZO	NORMAL	EG	27	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ZARAGOZA, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,534,053.74
MARZO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$4,500.00	\$2,529,553.74
MARZO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ALAQUINES, CARLOS ENRTIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$4,000.00	\$2,525,553.74
MARZO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$391.44	\$2,525,162.30
MARZO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERRGOATIVA CDM TANLAJAS, MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$2,523,662.30
MARZO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE RAMOS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,300.00	\$2,521,362.30
MARZO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ZARAGOZA, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,518,362.30
MARZO	NORMAL	EG	35	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,500.00	\$2,512,862.30
MARZO	NORMAL	EG	36	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	INTERAPAS GUTY CARDENAS	\$0.00	\$147.22	\$2,512,715.08
MARZO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	INTERAPAS ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$1,477.11	\$2,511,237.97
MARZO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$2,510,037.97
MARZO	NORMAL	EG	39	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$900.00	\$2,509,137.97

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 14/05/2021 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	JUANA NERI TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$30,160.00	\$2,478,977.97
MARZO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	FUTUROMX CONSULTING MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$14,400.00	\$2,464,577.97
MARZO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE LA PAZ, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,400.00	\$2,461,177.97
MARZO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,458,177.97
MARZO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	PAGO DE IMSS, RCV E INFONAVIT MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$334,772.34	\$2,123,405.63
MARZO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	04/03/2021	03/03/2021	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2021.	\$0.00	\$72,383.92	\$2,051,021.71
MARZO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	04/03/2021	04/03/2021	IMPUESTOS DEL NOMINA	\$0.00	\$22,135.00	\$2,028,886.71
MARZO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	08/03/2021	04/03/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$2,022,886.71
MARZO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	08/03/2021	05/03/2021	DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, CAJAS DE PAPEL	\$0.00	\$6,120.00	\$2,016,766.71
MARZO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	08/03/2021	05/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SLP, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,000.00	\$1,986,766.71
MARZO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	08/03/2021	05/03/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,500.00	\$1,983,266.71
MARZO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	08/03/2021	05/03/2021	JOSE MANUEL TORRES Y CIA AUDITORIA DE EDOS FINANCIEROS ORDINARIO 2020	\$0.00	\$40,000.00	\$1,943,266.71
MARZO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	08/03/2021	05/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,799.00	\$1,941,467.71

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	08/03/2021	05/03/2021	TONER CENTER SAN LUIS SA DE CV, CARTUCHOS DE IMPRESOR	\$0.00	\$2,110.00	\$1,939,357.71
MARZO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	08/03/2021	05/03/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,400.00	\$1,935,957.71
MARZO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	09/03/2021	06/03/2021	WENDY CASTRO MEDINA VIATICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,934,757.71
MARZO	NORMAL	EG	56	072700008285380914	09/03/2021	07/03/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ , GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,100.00	\$1,932,657.71
MARZO	NORMAL	EG	57	072700008285380914	10/03/2021	08/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,925,657.71
MARZO	NORMAL	EG	58	072700008285380914	10/03/2021	08/03/2021	JESUS ADRIAN MAREA ANDRADE, SERVICIO DE SANITIZACION Y SUMINISTROS ,	\$0.00	\$31,000.00	\$1,894,657.71
MARZO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	10/03/2021	08/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,884,657.71
MARZO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	10/03/2021	08/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO , REEMBOLSO	\$0.00	\$1,298.00	\$1,883,359.71
MARZO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	10/03/2021	08/03/2021	CFE ZENON FERNANDEZ ENERGIA ELECTRICA MARZO 2021.	\$0.00	\$6,730.00	\$1,876,629.71
MARZO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	10/03/2021	08/03/2021	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$18,000.00	\$1,858,629.71
MARZO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$328.22	\$1,858,301.49
MARZO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-879	\$0.00	\$15,000.00	\$1,843,301.49
MARZO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM TAMASOPO, JOEL ROBLEDOR RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,750.00	\$1,837,551.49

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,833,551.49
MARZO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AHUALULCO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$1,831,051.49
MARZO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$630.00	\$1,830,421.49
MARZO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE , MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,827,421.49
MARZO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	10/03/2021	09/03/2021	PAGO IMSS, RCV E INFONAVIT ENERO 2021.	\$0.00	\$1,423.39	\$1,825,998.10
MARZO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	10/03/2021	10/03/2021	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN	\$0.00	\$13,549.26	\$1,812,448.84
MARZO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	10/03/2021	10/03/2021	ARTURO PUENTE AVILA., GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$1,811,248.84
MARZO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	ARTURO PUENTE AVILA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$1,810,048.84
MARZO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	PABLO CECAR CARRIZALES GARCIA, ORGANIZACION Y RENTA DE PAQ, DE EVENTO	\$0.00	\$13,920.00	\$1,796,128.84
MARZO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	MANUEL MENA NOYOLA, ANTICIPO A COMPUTADORA ORTATIL	\$0.00	\$5,626.00	\$1,790,502.84
MARZO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	JUANA NERI TORRES, TENTA DE VEHICULOS	\$0.00	\$30,392.00	\$1,760,110.84
MARZO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$6,400.00	\$1,753,710.84
MARZO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV, PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$13,549.26	\$1,740,161.58

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	ARTURO RAMOS RIVERA, VIATICOS	\$0.00	\$3,800.00	\$1,736,361.58
MARZO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,733,361.58
MARZO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	DANIEL GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,900.00	\$1,731,461.58
MARZO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	12/03/2021	10/03/2021	CH 4894 JUAN CUEVAS GALAVIZ, FINIQUITO	\$0.00	\$2,225.00	\$1,729,236.58
MARZO	NORMAL	EG	222	072700008285380914	02/05/2021	10/03/2021	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAN SA DE CV, PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	-\$13,549.26	\$1,742,785.84
MARZO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	12/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN ANTONIO, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,737,785.84
MARZO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	12/03/2021	11/03/2021	MA. TERESA MURIEL PONS, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,734,785.84
MARZO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	12/03/2021	11/03/2021	ADRIAN MUÑOZ MOENO, GSTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,700.00	\$1,733,085.84
MARZO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	12/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO	\$0.00	\$12,000.00	\$1,721,085.84
MARZO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	SCANDA GUADALUPE ESLANTA ARANDA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,500.00	\$1,714,585.84
MARZO	NORMAL	EG	93	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	DISTRIBUIDORA OC MEXICO	\$0.00	\$972.00	\$1,713,613.84
MARZO	NORMAL	EG	94	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA	\$0.00	\$4,518.20	\$1,709,095.64
MARZO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,705,095.64

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 14/05/2021 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-898 Y 897	\$0.00	\$30,000.00	\$1,675,095.64
MARZO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$1,668,095.64
MARZO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,666,295.64
MARZO	NORMAL	EG	102	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ,	\$0.00	\$5,000.00	\$1,661,295.64
MARZO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	JORGE ANDRÉS IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,657,295.64
MARZO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIV DM CARDENAS, GIBRAN ESTRADA ORTIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,654,295.64
MARZO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA AXTLA DE TERRAZAS. JOE ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$1,650,795.64
MARZO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMASOPO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$1,642,795.64
MARZO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,639,795.64
MARZO	NORMAL	EG	108	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,637,295.64
MARZO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	16/03/2021	11/03/2021	ALEJANDRO GUZMAN GRANADOS, ARRENDMAIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,637,295.64
MARZO	NORMAL	IG	1	072700008285380914	16/03/2021	12/03/2021	PRERROGATIVAS CEEPAC ACTIVIDADES ESPECIFICAS MARZO 2021	\$1,214,548.15	\$0.00	\$2,851,843.79
MARZO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	16/03/2021	12/03/2021	WENDY CASTRO MEDINA GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$300.00	\$2,851,543.79

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: 14/05/2021 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	16/03/2021	12/03/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,849,543.79
MARZO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	16/03/2021	13/03/2021	NOMINA DEL 05 AL 15 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$357,636.80	\$2,491,906.99
MARZO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	16/03/2021	13/03/2021	A CUENTA DE RERROGATIVA CDM SAN ANTONIO, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,486,906.99
MARZO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	16/03/2021	13/03/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$2,484,234.72
MARZO	NORMAL	EG	92	072700008285380914	16/03/2021	13/03/2021	MANUEL MENA LOYOYA, LIQUIDACION DE COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$5,626.00	\$2,478,608.72
MARZO	NORMAL	EG	95	072700008285380914	16/03/2021	13/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA, PEDRO PABLO GOVEA GONZALEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$2,472,608.72
MARZO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	16/03/2021	13/03/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$2,466,608.72
MARZO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	16/03/2021	16/03/2021	EFFECTIVAL S DE RL DE CV,	\$0.00	\$59,129.97	\$2,407,478.75
MARZO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	16/03/2021	16/03/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV,	\$0.00	\$11,740.61	\$2,395,738.14
MARZO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	17/03/2021	16/03/2021	CH 4895 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021.	\$0.00	\$5,018.20	\$2,390,719.94
MARZO	NORMAL	EG	113	072700008285380914	17/03/2021	16/03/2021	CH 4896 NALLELY CANDIDA RIVERA PALACIOS, FINIQUITO	\$0.00	\$76,929.20	\$2,313,790.74
MARZO	NORMAL	EG	114	072700008285380914	17/03/2021	16/03/2021	CH 4897 MARGARITA VARGAS ZAMARRON, FINIQUITO	\$0.00	\$49,113.20	\$2,264,677.54
MARZO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	18/03/2021	16/03/2021	HM ARK CONTRUCCIONES ANTICIPO A PUERTA DE ACCESO,	\$0.00	\$19,290.96	\$2,245,386.58

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	18/03/2021	16/03/2021	WENDY CASTRO MEDINA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$600.00	\$2,244,786.58
MARZO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	18/03/2021	16/03/2021	CARLOSE NEIRUQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,242,286.58
MARZO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	18/03/2021	16/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,526.00	\$2,239,760.58
MARZO	NORMAL	EG	115	072700008285380914	17/03/2021	17/03/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,236,760.58
MARZO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	18/03/2021	17/03/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$19,000.00	\$2,217,760.58
MARZO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	18/03/2021	17/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,366.53	\$2,216,394.05
MARZO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	19/03/2021	17/03/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV, PAPELRIA EN GENERAL	\$0.00	\$6,888.94	\$2,209,505.11
MARZO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	18/03/2021	18/03/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,496.00	\$2,207,009.11
MARZO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	18/03/2021	18/03/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, RENTA DE MOBILIARIO Y SONIDO (ORDINARIO)	\$0.00	\$13,920.00	\$2,193,089.11
MARZO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	18/03/2021	18/03/2021	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS, (ORDINARIO), SERVICIO DE ALIMENTOS COMIDA 50 P.	\$0.00	\$31,320.00	\$2,161,769.11
MARZO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	18/03/2021	18/03/2021	SEGUROS EL POTOSI, POLIZA DE SEGURO DE TIGUAN	\$0.00	\$7,953.71	\$2,153,815.40
MARZO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	18/03/2021	18/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES JAVIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$17,000.00	\$2,136,815.40
MARZO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RTAMOS, SERVICIO DE ALIMENTOS 150 PERSONAS (ORDINARIO)	\$0.00	\$13,920.00	\$2,122,895.40

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-824	\$0.00	\$15,000.00	\$2,107,895.40
MARZO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS, SERVICIO DE COFFE BREAK POR 10 HRS (ORD)	\$0.00	\$24,360.00	\$2,083,535.40
MARZO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM LAGUNILLAS, FRANCO ALEJANDRO CORONADO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,081,535.40
MARZO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$3,200.00	\$2,078,335.40
MARZO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$2,074,335.40
MARZO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	HM ARK CONSTRUCCIONE SA DE CV, LIQUIDACION DE PUERTA DE ACCESO	\$0.00	\$19,290.96	\$2,055,044.44
MARZO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZA JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$4,000.00	\$2,051,044.44
MARZO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,048,544.44
MARZO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,836.94	\$2,044,707.50
MARZO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM RIOVERDE, ELIZABETH MORAN CUELLO	\$0.00	\$35,722.00	\$2,008,985.50
MARZO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO	\$0.00	\$1,600.00	\$2,007,385.50
MARZO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	HOTEL SANDS, RENTA DE SALON	\$0.00	\$34,000.00	\$1,973,385.50
MARZO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	19/03/2021	18/03/2021	PEDRO AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,972,385.50

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	153	072700008285380914	22/03/2021	18/03/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4993 DE ACCION JUVENIL	\$0.00	\$40,000.00	\$1,932,385.50
MARZO	NORMAL	EG	154	072700008285380914	22/03/2021	18/03/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 8091 A LA CTA. 4662	\$0.00	\$50,000.00	\$1,882,385.50
MARZO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	22/03/2021	18/03/2021	TRANSFERENCIA DE LA CTA 8091 A LA CTA. 4671	\$0.00	\$40,000.00	\$1,842,385.50
MARZO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$328.22	\$1,842,057.28
MARZO	NORMAL	EG	143	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	PABLO CESAR CARRIZALES GARCIA, RENTA DE PRODUCCION DESGLOSE SEGUN FACTURA	\$0.00	\$25,520.00	\$1,816,537.28
MARZO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,660.00	\$1,814,877.28
MARZO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,740.00	\$1,813,137.28
MARZO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,800.00	\$1,810,337.28
MARZO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,807,837.28
MARZO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,800.00	\$1,805,037.28
MARZO	NORMAL	EG	149	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,803,037.28
MARZO	NORMAL	EG	150	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	IRMA CASTRO ALVAREZ	\$0.00	\$10,921.40	\$1,792,115.88
MARZO	NORMAL	EG	155	072700008285380914	22/03/2021	19/03/2021	LAURA IVETH PEREZ MARES, POSTALES ACABADOS LAMINADOS	\$0.00	\$5,172.92	\$1,786,942.96

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	23/03/2021	19/03/2021	LIZARELY TELLEZ DIRON ROMERO, PRESTAMO A PERSONAL OPERACION NO EXITOSA.	\$0.00	\$0.00	\$1,786,942.96
MARZO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	23/03/2021	19/03/2021	LIZARELY TELLEZ DIRON ROMERO, PRESTAMO A PERSONAL OPERACION NO EXITOSA.	\$0.00	\$0.00	\$1,786,942.96
MARZO	NORMAL	EG	151	072700008285380914	22/03/2021	22/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,783,942.96
MARZO	NORMAL	EG	152	072700008285380914	22/03/2021	22/03/2021	ROSA MARIA CASTILLO BANDA, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,773,942.96
MARZO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$18,000.00	\$1,755,942.96
MARZO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, TELEFONO	\$0.00	\$10,218.00	\$1,745,724.96
MARZO	NORMAL	EG	160	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,742,724.96
MARZO	NORMAL	EG	161	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA. JOS ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,735,724.96
MARZO	NORMAL	EG	162	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,730,724.96
MARZO	NORMAL	EG	163	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	ENRIQUE GERARDO OTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,725,724.96
MARZO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMASOPO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$1,720,724.96
MARZO	NORMAL	EG	165	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN, FRANCOALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$7,000.00	\$1,713,724.96
MARZO	NORMAL	EG	166	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,020.17	\$1,712,704.79

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: 14/05/2021 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	VICTOR JOSE REBATET YUNES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,200.00	\$1,707,504.79
MARZO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,705,004.79
MARZO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,703,204.79
MARZO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	CH 4900 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021	\$0.00	\$5,002.40	\$1,698,202.39
MARZO	NORMAL	EG	171	072700008285380914	23/03/2021	22/03/2021	CH 4899 A CUENTA DE PREROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$3,250.00	\$1,694,952.39
MARZO	NORMAL	EG	174	072700008285380914	24/03/2021	22/03/2021	HUGO ENRIQUE BLANCO JIMENEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$600.00	\$1,694,352.39
MARZO	NORMAL	EG	173	072700008285380914	24/03/2021	23/03/2021	MARIO ALBERTO BETANCOUR ROSAS, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$11,000.00	\$1,683,352.39
MARZO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	25/03/2021	23/03/2021	CH 4901 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2021	\$0.00	\$3,375.00	\$1,679,977.39
MARZO	NORMAL	EG	176	072700008285380914	25/03/2021	23/03/2021	PAGO DE IMPUESTO ADEUDOS OR COMPLEMENTARIAS DEL EJERCICO 2020.	\$0.00	\$262.49	\$1,679,714.90
MARZO	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285380914	07/04/2021	23/03/2021	AJUNTE A POLIZA DE CH 4900 POR CAPRURAR DE MENOS 5 PESOS	\$0.00	\$5.00	\$1,679,709.90
MARZO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ, CRLOS ENRIQUE DAHUD URESTI,	\$0.00	\$5,000.00	\$1,674,709.90
MARZO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,671,709.90
MARZO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM RAYON, ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$10,190.00	\$1,661,519.90

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	180	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	SUPER PAPELERA SERVICIO DE PAPELERIA CDE,	\$0.00	\$2,556.92	\$1,658,962.98
MARZO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,657,962.98
MARZO	NORMAL	EG	182	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ, BERTHA YOLANDA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,647,962.98
MARZO	NORMAL	EG	183	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$4,000.00	\$1,643,962.98
MARZO	NORMAL	EG	184	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVAS CDM ALAQUINES, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,639,962.98
MARZO	NORMAL	EG	185	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM EL NARANJO, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,635,962.98
MARZO	NORMAL	EG	186	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, PAPELERIA EN GENRAL CDE,	\$0.00	\$466.00	\$1,635,496.98
MARZO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	JUANA NERI TORREES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$48,720.00	\$1,586,776.98
MARZO	NORMAL	EG	188	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO, INSECCION PUBLICITARI	\$0.00	\$3,393.00	\$1,583,383.98
MARZO	NORMAL	EG	189	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM CEDRAL, ARTURO PUENTE AVILA	\$0.00	\$5,200.00	\$1,578,183.98
MARZO	NORMAL	EG	190	072700008285380914	25/03/2021	24/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ. GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$328.22	\$1,577,855.76
MARZO	NORMAL	EG	191	072700008285380914	29/03/2021	25/03/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,573,855.76
MARZO	NORMAL	EG	192	072700008285380914	29/03/2021	25/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$1,440.00	\$1,572,415.76

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	193	072700008285380914	29/03/2021	25/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ,	\$0.00	\$2,300.00	\$1,570,115.76
MARZO	NORMAL	EG	194	072700008285380914	29/03/2021	25/03/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,567,115.76
MARZO	NORMAL	EG	195	072700008285380914	29/03/2021	25/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$30,000.00	\$1,537,115.76
MARZO	NORMAL	EG	196	072700008285380914	29/03/2021	25/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,905.02	\$1,534,210.74
MARZO	NORMAL	EG	197	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOEDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,531,210.74
MARZO	NORMAL	EG	198	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,527,210.74
MARZO	NORMAL	EG	199	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM XILITLA, JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$1,521,210.74
MARZO	NORMAL	EG	200	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO VIATICOS	\$0.00	\$3,800.00	\$1,517,410.74
MARZO	NORMAL	EG	201	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$1,511,410.74
MARZO	NORMAL	EG	202	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	NOE VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,300.00	\$1,507,110.74
MARZO	NORMAL	EG	203	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$8,000.00	\$1,499,110.74
MARZO	NORMAL	EG	204	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,496,110.74
MARZO	NORMAL	EG	205	072700008285380914	29/03/2021	26/03/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,492,110.74

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: 14/05/2021 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	206	072700008285380914	30/03/2021	29/03/2021	BRISSA YAMIRA AORES ALARCON, PAGO DE FACTURA 303,304 Y 305, SERVICIOS SEGN FACTURAS	\$0.00	\$93,037.80	\$1,399,072.94
MARZO	NORMAL	EG	207	072700008285380914	30/03/2021	30/03/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,051.00	\$1,397,021.94
MARZO	NORMAL	EG	208	072700008285380914	31/03/2021	30/03/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021.	\$0.00	\$369,179.80	\$1,027,842.14
MARZO	NORMAL	EG	209	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	AXMIS SA DE CV, ARTICULOS E LIMPIEZA CDE.	\$0.00	\$3,963.84	\$1,023,878.30
MARZO	NORMAL	EG	210	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,021,378.30
MARZO	NORMAL	EG	211	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	EFFECTIVAL S DE RL DE CV, TARJETA DE VALES ADICIONAL	\$0.00	\$42.92	\$1,021,335.38
MARZO	NORMAL	EG	212	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	IRMA CASTRO ALVAREZ, IMPRESOS	\$0.00	\$13,224.00	\$1,008,111.38
MARZO	NORMAL	EG	213	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM TAMASOPO	\$0.00	\$4,600.00	\$1,003,511.38
MARZO	NORMAL	EG	214	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTA MARIA DEL RIO, JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,600.00	\$998,911.38
MARZO	NORMAL	EG	215	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	A CEUNTA DE PRERROGATICA CDM SAN MARTIN, JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$990,911.38
MARZO	NORMAL	EG	216	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	JUANA NERI TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$6,032.00	\$984,879.38
MARZO	NORMAL	EG	217	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO DE LOS INFANTE, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$3,000.00	\$981,879.38
MARZO	NORMAL	EG	218	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$980,379.38

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 13:22:36

Solicitado con fecha de operación del mes marzo 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
MARZO	NORMAL	EG	219	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	ROBERTO ISAI GUEVARA, MTTO, DE VEHICULO	\$0.00	\$5,289.60	\$975,089.78
MARZO	NORMAL	EG	220	072700008285380914	03/04/2021	31/03/2021	TONER CENSTES SAN LUIS SA DE CV, TONER GENERICOS CDE,	\$0.00	\$3,500.07	\$971,589.71
Total de cargos, abonos y saldo								\$1,214,548.15	\$2,863,494.25	\$971,589.71