

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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2021

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$260,048.18</b>
JULIO	NORMAL	DR	41	072700004430146622	20/07/2021	19/07/2021	APORTCION A LA SECRETARIA DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER (PPM) JULIO 2021	\$50,000.00	\$0.00	\$310,048.18	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$50,000.00	\$0.00	\$310,048.18	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$635,052.26</b>
JULIO	NORMAL	IG	5	072700004430146716	16/07/2021	15/07/2021	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PERROGATIVAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS JUNIO 2021	\$49,247.58	\$0.00	\$684,299.84	
JULIO	NORMAL	DR	42	072700004430146716	20/07/2021	19/07/2021	APORTACION A LA SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION MES DE JULIO 2021	\$40,000.00	\$0.00	\$724,299.84	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$89,247.58	\$0.00	\$724,299.84	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$254,346.03</b>
JULIO	NORMAL	EG	7	072700005940149930	05/07/2021	02/07/2021	YLSE ROBLES SERRANO, SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO ACCION JUVENIL	\$0.00	\$25,230.00	\$229,116.03	
JULIO	NORMAL	EG	8	072700005940149930	05/07/2021	02/07/2021	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS, SERV. DE MOBILIARIO Y SONIDO	\$0.00	\$11,310.00	\$217,806.03	
JULIO	NORMAL	DR	40	072700005940149930	20/07/2021	19/07/2021	EVENTO ACCION JUVENIL APORTACION A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL JULIO 2021	\$40,000.00	\$0.00	\$257,806.03	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$40,000.00	\$36,540.00	\$257,806.03	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$1,698,717.83</b>
JULIO	NORMAL	EG	1	072700008285380914	01/07/2021	01/07/2021	SCANDA GUADALUPE ARANDA ESCALANTE, NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.	\$0.00	\$6,398.20	\$1,692,319.63	

## 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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	2	072700008285380914	02/07/2021	01/07/2021	ALEJANDRO CAMPOS DIAZ, LIQUIDACION DE SERV. DE DISEÑO Y PROGRAMACION	\$0.00	\$13,862.00	\$1,678,457.63
JULIO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	02/07/2021	01/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,675,457.63
JULIO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	02/07/2021	01/07/2021	A CUENTA DE PRERRGOGARTIVA CDM RIOVERDE, ELIZABETH MORAN CUELLO,	\$0.00	\$17,000.00	\$1,658,457.63
JULIO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	02/07/2021	01/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,653,457.63
JULIO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	02/07/2021	01/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,650,457.63
JULIO	NORMAL	IG	1	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	DEVOLCION DE TRANSFERENCIA ELVIRA RICO SOTO	\$29,607.85	\$0.00	\$1,680,065.48
JULIO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$6,853.08	\$1,673,212.40
JULIO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIAICOS	\$0.00	\$4,800.00	\$1,668,412.40
JULIO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,286.00	\$1,667,126.40
JULIO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,665,926.40
JULIO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,664,726.40
JULIO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, MARIA DE JESUS MORAN MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,663,226.40
JULIO	NORMAL	EG	15	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,661,726.40

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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAM, ANTONIO CORTES ROJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$1,659,726.40
JULIO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,658,226.40
JULIO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,656,726.40
JULIO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$1,653,926.40
JULIO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN, OMAR ALBERTO SONIBULOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,652,126.40
JULIO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,650,526.40
JULIO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA, CRISOGONO SANCHEZ MERCADO,	\$0.00	\$6,000.00	\$1,644,526.40
JULIO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$8,000.00	\$1,636,526.40
JULIO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,632,526.40
JULIO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,631,026.40
JULIO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA, PEDRO PABLO GOVEA GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,628,026.40
JULIO	NORMAL	EG	27	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADRO REYES ROMAN	\$0.00	\$4,000.00	\$1,624,026.40
JULIO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,621,026.40

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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	29	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN MORENO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,618,026.40
JULIO	NORMAL	EG	30	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,616,026.40
JULIO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	05/07/2021	02/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,619,026.40
JULIO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	06/07/2021	02/07/2021	IMSS, RCV E INFONAVIT MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$417,458.36	\$1,201,568.04
JULIO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	06/07/2021	03/07/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARIZALEZ, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$6,000.00	\$1,195,568.04
JULIO	NORMAL	EG	35	072700008285380914	06/07/2021	03/07/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,500.00	\$1,190,068.04
JULIO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	06/07/2021	04/07/2021	TRASPASO DE CUENTA FEDERAL A CUENTA LOCAL	\$1,600,000.00	\$0.00	\$2,790,068.04
JULIO	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285380914	16/07/2021	04/07/2021	AJUSTE MONTO POR CAPTURA DE MES	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,190,068.04
JULIO	NORMAL	EG	36	072700008285380914	07/07/2021	05/07/2021	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$5,200.00	\$1,184,868.04
JULIO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	07/07/2021	05/07/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,182,868.04
JULIO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	07/07/2021	05/07/2021	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, REEMBOLSO	\$0.00	\$3,518.00	\$1,179,350.04
JULIO	NORMAL	EG	39	072700008285380914	07/07/2021	05/07/2021	FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,175,350.04
JULIO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	07/07/2021	05/07/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,171,350.04

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	06/07/2021	06/07/2021	PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA	\$0.00	\$25,516.00	\$1,145,834.04
JULIO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	07/07/2021	06/07/2021	CLAUDIO ROBERTO REYNA ZAVALA, ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,179.14	\$1,141,654.90
JULIO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	07/07/2021	07/07/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV. MATERIAL DE PAPELERIA CDE	\$0.00	\$5,829.12	\$1,135,825.78
JULIO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	07/07/2021	07/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$3,800.00	\$1,132,025.78
JULIO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	07/07/2021	07/07/2021	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME DE JUNIO 2021.	\$0.00	\$88,139.55	\$1,043,886.23
JULIO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	08/07/2021	07/07/2021	WENDY CASTRO MEDINA, GASTOS POR COPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$1,040,886.23
JULIO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	08/07/2021	07/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$15,000.00	\$1,025,886.23
JULIO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	08/07/2021	07/07/2021	HUGO ENRIQUE BLANCO JIMENEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$700.00	\$1,025,186.23
JULIO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	08/07/2021	08/07/2021	MARGARITA VARGAS ZAMARRON, PRESTAMO AL PESONAL	\$0.00	\$12,000.00	\$1,013,186.23
JULIO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	09/07/2021	08/07/2021	VERONICA CRUZ PERALES, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,012,186.23
JULIO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	09/07/2021	08/07/2021	DIANA VERONICA HERNADEZ OLVERA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,300.00	\$1,007,886.23
JULIO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	09/07/2021	08/07/2021	VERONICA CRUS PERALES, VIATICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,004,886.23
JULIO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	12/07/2021	08/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$6,000.00	\$998,886.23
JULIO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$4,100.00	\$994,786.23

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$992,786.23
JULIO	NORMAL	EG	56	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	ELVIRA RICO SOTO,	\$0.00	\$17,052.00	\$975,734.23
JULIO	NORMAL	EG	57	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$0.00	\$3,880.20	\$971,854.03
JULIO	NORMAL	EG	58	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-1054	\$0.00	\$20,000.00	\$951,854.03
JULIO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	SISITEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA MONITOREO MENSUAL CDM SLP	\$0.00	\$504.99	\$951,349.04
JULIO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	CLAUDIO ROBERTO RTEYNA ZAVAL, ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,338.17	\$947,010.87
JULIO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	JOSE JUAN GONZALEZ MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$20,648.00	\$926,362.87
JULIO	NORMAL	EG	62	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$4,000.00	\$922,362.87
JULIO	NORMAL	EG	63	072700008285380914	12/07/2021	09/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR, JOSE ANTONIO RIOS GALVEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$919,362.87
JULIO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	13/07/2021	12/07/2021	CH 4930 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021.	\$0.00	\$5,018.00	\$914,344.87
JULIO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	20/07/2021	12/07/2021	CH 4931	\$0.00	\$3,384.00	\$910,960.87
JULIO	NORMAL	IG	3	072700008285380914	14/07/2021	13/07/2021	INGRESO DE SEGUROS EL POTOSI POR TTANSFERENCIA POR PERIDADA TOTAL DE TSURU MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, LINEA TSURU, NO. DE MOTOR GA16164139P, NO. DE SERIE 3N1EB31SXHK-329586	\$84,075.00	\$0.00	\$995,035.87

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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	14/07/2021	13/07/2021	PEDRO MIGUEL GOMEZ RAMOS, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$20,000.00	\$975,035.87
JULIO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	14/07/2021	13/07/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$972,035.87
JULIO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	14/07/2021	14/07/2021	MA. GUADALUPE OVALLE DELGADO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$970,035.87
JULIO	NORMAL	EG	68	072700008285380914	14/07/2021	14/07/2021	CH 4933 JUAN ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ, PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$7,452.00	\$962,583.87
JULIO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	14/07/2021	14/07/2021	CH 4934 DANIEL MURIEL PONS, PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCION( MA. TERESA DEL NIÑO JESUS MURIEL PONS)	\$0.00	\$45,153.20	\$917,430.67
JULIO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	14/07/2021	14/07/2021	CH 4932 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$917,430.67
JULIO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	14/07/2021	14/07/2021	CH 4932 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$917,430.67
JULIO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	15/07/2021	14/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-980	\$0.00	\$20,000.00	\$897,430.67
JULIO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	15/07/2021	14/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-859	\$0.00	\$10,000.00	\$887,430.67
JULIO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	15/07/2021	14/07/2021	JUANA NERI TORRES ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$6,032.00	\$881,398.67
JULIO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	15/07/2021	14/07/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO (PENSION ALIMENTICIA ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,672.27	\$878,726.40
JULIO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	15/07/2021	14/07/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, VALES DE DESPNSA DEL PERSONAL JULIO 2021	\$0.00	\$55,501.06	\$823,225.34
JULIO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	15/07/2021	14/07/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV VALES DE DESPNSA DE DIRIGENTES JULIO 2021	\$0.00	\$12,807.94	\$810,417.40

## 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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	15/07/2021	14/07/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, REEMBOLSO	\$0.00	\$780.50	\$809,636.90
JULIO	NORMAL	EG	78	072700008285380914	16/07/2021	14/07/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021	\$0.00	\$358,512.20	\$451,124.70
JULIO	NORMAL	IG	4	072700008285380914	16/07/2021	15/07/2021	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PERROGATIVAS CEEPAC CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	\$1,214,548.15	\$0.00	\$1,665,672.85
JULIO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	16/07/2021	15/07/2021	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$629.00	\$1,665,043.85
JULIO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	16/07/2021	15/07/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JULIO 2021 ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$9,840.00	\$1,655,203.85
JULIO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	16/07/2021	15/07/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,800.00	\$1,648,403.85
JULIO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	16/07/2021	15/07/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$6,800.00	\$1,641,603.85
JULIO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	16/07/2021	15/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ, BERTHA YOLANDA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$15,000.00	\$1,626,603.85
JULIO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	CH 4935 LILIA PAULINA MENDOZA BAILON, PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$2,899.90	\$1,623,703.95
JULIO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	JOSE ARMANDO FAVELA BOTELLO, SMM SERVICIO DE SITIO WEB	\$0.00	\$13,594.00	\$1,610,109.95
JULIO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNADEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,608,609.95
JULIO	NORMAL	EG	92	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-860	\$0.00	\$20,000.00	\$1,588,609.95
JULIO	NORMAL	EG	93	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,583,609.95



## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	94	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-985	\$0.00	\$20,000.00	\$1,563,609.95
JULIO	NORMAL	EG	95	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,561,609.95
JULIO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS OR COMPROBAR	\$0.00	\$4,950.00	\$1,556,659.95
JULIO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	JOEL ROBLEDOR RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,500.00	\$1,553,159.95
JULIO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	19/07/2021	16/07/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,551,159.95
JULIO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	29/07/2021	16/07/2021	CH 4635 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,551,159.95
JULIO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	29/07/2021	16/07/2021	CH 4635 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,551,159.95
JULIO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	19/07/2021	17/07/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS OR COMPROBAR	\$0.00	\$392.00	\$1,550,767.95
JULIO	NORMAL	DR	40	072700008285380914	20/07/2021	19/07/2021	APORTACION A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL JULIO 2021	\$0.00	\$40,000.00	\$1,510,767.95
JULIO	NORMAL	DR	41	072700008285380914	20/07/2021	19/07/2021	APORTACION A LA SECRETARIA DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER (PPM) JULIO 2021	\$0.00	\$50,000.00	\$1,460,767.95
JULIO	NORMAL	DR	42	072700008285380914	20/07/2021	19/07/2021	APORTACION A LA SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$40,000.00	\$1,420,767.95
JULIO	NORMAL	EG	89	072700008285380914	19/07/2021	19/07/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$392.00	\$1,420,375.95
JULIO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	19/07/2021	19/07/2021	WENDY CASTRO MEDINA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,416,375.95

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	91	072700008285380914	19/07/2021	19/07/2021	NOMINA DE MARTIN JAIME CABRERA MORALES DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2021.	\$0.00	\$3,595.20	\$1,412,780.75
JULIO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,800.00	\$1,409,980.75
JULIO	NORMAL	EG	101	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	TONER CENTER SAN LUIS SA DE CV, TONER DE IMPRESORA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,406,980.75
JULIO	NORMAL	EG	102	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-1038	\$0.00	\$20,000.00	\$1,386,980.75
JULIO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GEUVARA MTTO. BEAT	\$0.00	\$2,449.92	\$1,384,530.83
JULIO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	TOTAL PLAY TELELCOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,497.00	\$1,382,033.83
JULIO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	TOTAL PLAY TELELCOMUNICACIONES	\$0.00	\$10,217.00	\$1,371,816.83
JULIO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-1014	\$0.00	\$20,000.00	\$1,351,816.83
JULIO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	20/07/2021	20/07/2021	ALEXANDA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$930.00	\$1,350,886.83
JULIO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	21/07/2021	21/07/2021	CH 4938 LILIA PAULINA MENDOZA BAILON, PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$2,899.60	\$1,347,987.23
JULIO	NORMAL	EG	108	072700008285380914	21/07/2021	21/07/2021	CH 4937 GERARDO RAFAEL ZARANDONA AGUILERA, PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$3,736.00	\$1,344,251.23
JULIO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	21/07/2021	21/07/2021	CH 4939 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$3,250.00	\$1,341,001.23
JULIO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	21/07/2021	21/07/2021	CH 4936 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,341,001.23

## REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



### CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	21/07/2021	21/07/2021	CH 4936 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,341,001.23
JULIO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	22/07/2021	21/07/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$4,933.00	\$1,336,068.23
JULIO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	22/07/2021	21/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$822.74	\$1,335,245.49
JULIO	NORMAL	EG	113	072700008285380914	22/07/2021	21/07/2021	LUIS EDUARDO GUERRERO ALONSO,	\$0.00	\$32,689.89	\$1,302,555.60
JULIO	NORMAL	AJUSTE	2	072700008285380914	12/08/2021	21/07/2021	CH 4939 CANCELADO	\$0.00	-\$3,250.00	\$1,305,805.60
JULIO	NORMAL	EG	114	072700008285380914	22/07/2021	22/07/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,300,805.60
JULIO	NORMAL	EG	115	072700008285380914	22/07/2021	22/07/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,296,805.60
JULIO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	26/07/2021	23/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,400.00	\$1,295,405.60
JULIO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	26/07/2021	23/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,450.00	\$1,289,955.60
JULIO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	26/07/2021	23/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA,	\$0.00	\$6,400.00	\$1,283,555.60
JULIO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	26/07/2021	23/07/2021	VERONICA CRUZ PERALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$532.00	\$1,283,023.60
JULIO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	27/07/2021	26/07/2021	CH 4940 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021	\$0.00	\$3,103.80	\$1,279,919.80
JULIO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	27/07/2021	26/07/2021	CH 4941 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021.	\$0.00	\$5,007.60	\$1,274,912.20

## 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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	27/07/2021	27/07/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLOS (GXC)	\$0.00	\$1,394.00	\$1,273,518.20
JULIO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	27/07/2021	27/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RIOVERDE, ELIZABETH CUELLO MORAN	\$0.00	\$17,000.00	\$1,256,518.20
JULIO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	27/07/2021	27/07/2021	VICTOR JOSE REBATET YUNEZ, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,252,518.20
JULIO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	27/07/2021	27/07/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-849	\$0.00	\$15,000.00	\$1,237,518.20
JULIO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	29/07/2021	28/07/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$1,232,518.20
JULIO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	29/07/2021	28/07/2021	JOEL ROBLEDOR RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,228,518.20
JULIO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	29/07/2021	28/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,223,518.20
JULIO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	29/07/2021	28/07/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$6,000.00	\$1,217,518.20
JULIO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	29/07/2021	28/07/2021	CH 4942 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,217,518.20
JULIO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	29/07/2021	28/07/2021	CH 4942 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,217,518.20
JULIO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	30/07/2021	29/07/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPEOBAR	\$0.00	\$1,195.00	\$1,216,323.20
JULIO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	30/07/2021	29/07/2021	FELIX FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,363.60	\$1,207,959.60
JULIO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	30/07/2021	29/07/2021	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,205,959.60

## 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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	30/07/2021	30/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EBANO, LUIS ANTONIO CORDERO BRIONES,	\$0.00	\$6,000.00	\$1,199,959.60
JULIO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	30/07/2021	30/07/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,195,959.60
JULIO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	30/07/2021	30/07/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2021.	\$0.00	\$355,701.20	\$840,258.40
JULIO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	02/08/2021	30/07/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,666.23	\$837,592.17
JULIO	NORMAL	EG	139	072700008285380914	02/08/2021	30/07/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$836,392.17
JULIO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	02/08/2021	30/07/2021	TONER CENTER SAN LUIS SA DE CV, TONER GENERICOS CDEN FAC-23	\$0.00	\$4,500.09	\$831,892.08
JULIO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	02/08/2021	30/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM SLP, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$18,800.00	\$813,092.08
JULIO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	02/08/2021	30/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON, ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$10,000.00	\$803,092.08
JULIO	NORMAL	EG	143	072700008285380914	02/08/2021	30/07/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES, JAVIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$17,000.00	\$786,092.08
JULIO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	02/08/2021	30/07/2021	HM ARK CONSTRUCCIONES SA DE CV, MTTO. DE EDIFICIO FAC 44	\$0.00	\$58,000.00	\$728,092.08
JULIO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	02/08/2021	31/07/2021	NARCISO PEREZ OLGUIN, REPARACIONES,	\$0.00	\$96,623.74	\$631,468.34
JULIO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	02/08/2021	31/07/2021	NARCISO PEREZ OLGUIN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$59,602.41	\$571,865.93
JULIO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	02/08/2021	31/07/2021	NARCISO PEREZ OLGUIN, MTTO	\$0.00	\$67,559.81	\$504,306.12

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: 30/08/2021 12:58:52

Solicitado con fecha de operación del mes julio 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
JULIO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	02/08/2021	31/07/2021	WENDY CASTRO MEDINA, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00	\$500,306.12
<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>								\$1,328,231.00	\$2,526,642.71	\$500,306.12
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>		<b>\$379,845.06</b>
<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>								\$0.00	\$0.00	\$379,845.06
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>		<b>\$21.00</b>
<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>								\$0.00	\$0.00	\$21.00