

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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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>\$360,048.18</b>
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	125	072700004430146622	27/09/2021	23/09/2021	ALEJANDRA FERNANDEZ RIVERA, SERVICIO DE AUMENTO Y SONIDO EVENTO PPM	\$0.00	\$27,840.00	\$332,208.18	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$0.00	\$27,840.00	\$332,208.18	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$853,547.42</b>
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	151	072700004430146716	01/10/2021	29/09/2021	ALEJANDRA FERNANDEZ RIVERA, SERVICIO DE ALIMENTOS Y SONIDO, EVENTO F Y C	\$0.00	\$18,560.00	\$834,987.42	
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	9	072700004430146716	06/10/2021	30/09/2021	PRERROGATIVA CEEPC PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$49,247.58	\$0.00	\$884,235.00	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$49,247.58	\$18,560.00	\$884,235.00	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$297,806.03</b>
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	150	072700005940149930	01/10/2021	29/09/2021	ALEJANDRA ERNANDEZ RIVERA, SERVICIO DE ALIMENTOS Y SONIDO, EVENTO ACCION JUVENIL	\$0.00	\$31,088.00	\$266,718.03	
							<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>	\$0.00	\$31,088.00	\$266,718.03	
<b>1-1-02-00-0000</b>	<b>BANCOS</b>			<b>BANORTE/IXE</b>						<b>Saldo</b>	<b>\$109,769.98</b>
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	1	072700008285380914	02/09/2021	01/09/2021	CH 4951 MARIO FRANCISCO MUÑOZ DEL VALLE, FINIQUITO	\$0.00	\$5,828.60	\$103,941.38	
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	2	072700008285380914	02/09/2021	01/09/2021	MARIO ALBERTO BETANCOUR ROSAS, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$100,941.38	
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	3	072700008285380914	02/09/2021	01/09/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,634.00	\$97,307.38	

## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	1	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FEDERAL A LA CUENTA LOCAL	\$360,000.00	\$0.00	\$457,307.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	4	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN, ANTONIO CORTES ROJAS	\$0.00	\$2,000.00	\$455,307.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	5	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, MONITOREO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$504.99	\$454,802.39
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	6	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$452,802.39
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	7	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA MTTO. DE VEHICULO	\$0.00	\$5,716.48	\$447,085.91
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	8	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	INTERAPAS, GUTY CARDENAS	\$0.00	\$147.22	\$446,938.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	9	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ.	\$0.00	\$1,600.00	\$445,338.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	10	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$18,000.00	\$427,338.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	11	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN CHALCHICUAHUTLA, JORGE RIVERA HERNANDEZ,	\$0.00	\$8,000.00	\$419,338.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	12	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGTIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$416,538.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	13	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM COXCATLAN, OMAR ALBERTO SONI BULOS	\$0.00	\$1,800.00	\$414,738.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	14	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYE SROMAN	\$0.00	\$4,000.00	\$410,738.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	15	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUÑIGA VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$409,238.69

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	16	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$407,738.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	17	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$406,238.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	18	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN CIRO DE ACOSTA, PEDRO PABLO GOVEA GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$403,238.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	19	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA	\$0.00	\$1,800.00	\$401,438.69
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	20	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	INTERAPAS, ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$1,636.20	\$399,802.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	21	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$396,802.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	22	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE LA PAZ, MARIA DEL CARMEN MATA RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$393,802.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	23	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	DNIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO , REEMBOLSO	\$0.00	\$1,270.00	\$392,532.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	24	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$389,532.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	25	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-1203	\$0.00	\$15,000.00	\$374,532.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	26	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,200.00	\$373,332.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	27	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$369,332.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	28	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$366,832.49

## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	29	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	JOSE GUILLERMO PEDROZA JUAREZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,800.00	\$361,032.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	30	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	DAMARIS ELIZABETH SANCHEZ HERRERA, IMPRESION EN PLAYERAS DE ALGON BLANCAS	\$0.00	\$17,400.00	\$343,632.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	31	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	BEATRIZ ADRIANA MATA RODRIGUEZ , GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$340,632.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	32	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM OJEDA PALOMO	\$0.00	\$2,000.00	\$338,632.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	33	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, MARTIN GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$1,500.00	\$337,132.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	34	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,500.00	\$334,632.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	35	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	RUL JAIME NERI SALDAÑA. PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$324,632.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	36	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,800.00	\$319,832.49
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	37	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$4,680.60	\$315,151.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	38	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	MANULE MENA LOYOLA, ADAPTADORES USB NANO TPLINK	\$0.00	\$629.88	\$314,522.01
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	39	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	VERONICA CRUZ PERALES REEMBOLSO	\$0.00	\$182.00	\$314,340.01
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	40	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	CLAUDIO ROBERTO REYNA ZAVALA, ARTICULOS DE LIMPIZA	\$0.00	\$3,190.12	\$311,149.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	41	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS OR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$309,149.89



## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	42	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$306,649.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	43	072700008285380914	06/09/2021	03/09/2021	COMERICAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$0.00	\$3,480.00	\$303,169.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	2	072700008285380914	07/09/2021	06/09/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERAL A RECURSOS ORDINARIO.	\$450,000.00	\$0.00	\$753,169.89
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	44	072700008285380914	07/09/2021	06/09/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV , TAREJETA ADICIONAL	\$0.00	\$21.46	\$753,148.43
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	45	072700008285380914	07/09/2021	06/09/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,200.00	\$747,948.43
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	46	072700008285380914	07/09/2021	06/09/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,700.00	\$746,248.43
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	47	072700008285380914	07/09/2021	06/09/2021	CH 4952 ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$29,087.20	\$717,161.23
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	50	072700008285380914	07/09/2021	06/09/2021	IMPUESTO SOBRE NOMINA (2.5%) AGOSTO 2021.	\$0.00	\$25,644.00	\$691,517.23
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	48	072700008285380914	07/09/2021	07/09/2021	SUPER PAPELRA SA DE CV, MTRIAL DE PAPELERIA PARA EL CDE	\$0.00	\$2,883.53	\$688,633.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	49	072700008285380914	07/09/2021	07/09/2021	VERONICA CRUZ PERALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$686,633.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	51	072700008285380914	08/09/2021	07/09/2021	WENDY CASTRO MEDINA , ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$684,633.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	52	072700008285380914	08/09/2021	07/09/2021	LILIAM ALEJANDRA QUIROZ DELGADILLO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$682,133.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	53	072700008285380914	08/09/2021	08/09/2021	MA GUADALUPE OVALLE DELGADO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000.00	\$681,133.70

## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	54	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	CFE ZENON FERNANDEZ	\$0.00	\$7,581.00	\$673,552.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	55	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	SALVADOR ALDRETE SALAS, BATERIA MARCA LTH,	\$0.00	\$2,200.00	\$671,352.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	56	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$7,000.00	\$664,352.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	57	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RIOVERDE, ELIZABETH MORAN CUELLO	\$0.00	\$17,000.00	\$647,352.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	58	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZAÑIGA VIDALES	\$0.00	\$5,000.00	\$642,352.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	59	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON, ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$10,000.00	\$632,352.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	60	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM XILITLA, JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$626,352.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	61	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	MANUEL MENA LOYOLA , GABINETE EXTERNO CPU	\$0.00	\$464.00	\$625,888.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	62	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	WENDY CASTRO MEDIAN GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$850.00	\$625,038.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	63	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	SCANDA GUADALUPE ESCALANTA ARANDA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$623,038.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	64	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	MATRIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,600.00	\$617,438.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	65	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$3,132.00	\$614,306.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	66	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$5,000.00	\$609,306.70

## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	67	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,534.00	\$605,772.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	68	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	\$0.00	\$91,453.28	\$514,319.42
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	69	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	CH 4954 LIZARELY TELLEZ GIRON ROMERO, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	\$0.00	\$3,160.60	\$511,158.82
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	70	072700008285380914	10/09/2021	10/09/2021	CH 4953 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$0.00	\$5,018.20	\$506,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	71	072700008285380914	13/09/2021	10/09/2021	JOSE LUIS PERZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$504,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	72	072700008285380914	13/09/2021	10/09/2021	ALEXANDRA DNAIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$502,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	73	072700008285380914	13/09/2021	10/09/2021	ADRIANMUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$500,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	140	072700008285380914	28/09/2021	10/09/2021	CH 4953 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$500,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	140	072700008285380914	28/09/2021	10/09/2021	CH 4953 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$500,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	141	072700008285380914	28/09/2021	10/09/2021	CH 4954 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$500,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	141	072700008285380914	28/09/2021	10/09/2021	CH 4954 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$500,140.62
SEPTIEMBRE	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285380914	28/09/2021	10/09/2021	CH 4954 CANCELADO	\$0.00	-\$3,160.60	\$503,301.22
SEPTIEMBRE	NORMAL	AJUSTE	2	072700008285380914	28/09/2021	10/09/2021	CH 4953 CANCELADO	\$0.00	-\$5,018.20	\$508,319.42

## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	74	072700008285380914	14/09/2021	13/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,000.00	\$506,319.42
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	75	072700008285380914	14/09/2021	13/09/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,170.00	\$505,149.42
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	76	072700008285380914	14/09/2021	13/09/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNNADEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,600.00	\$501,549.42
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	77	072700008285380914	14/09/2021	13/09/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOINA CDE F- C 1177	\$0.00	\$2,000.00	\$499,549.42
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	78	072700008285380914	14/09/2021	13/09/2021	TOBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTO DE VEHICULO TSURU	\$0.00	\$15,000.00	\$484,549.42
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	79	072700008285380914	14/09/2021	13/09/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,701.40	\$478,848.02
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	80	072700008285380914	14/09/2021	13/09/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	\$0.00	\$1,500.00	\$477,348.02
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	81	072700008285380914	15/09/2021	14/09/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$356,432.80	\$120,915.22
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	82	072700008285380914	15/09/2021	14/09/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,672.27	\$118,242.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	83	072700008285380914	15/09/2021	14/09/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$117,242.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	84	072700008285380914	15/09/2021	14/09/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$112,242.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	85	072700008285380914	15/09/2021	14/09/2021	ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,750.00	\$107,492.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	86	072700008285380914	15/09/2021	14/09/2021	ENRIQUE ORTIZ HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,750.00	\$102,742.95



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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	87	072700008285380914	15/09/2021	14/09/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00	\$97,742.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	3	072700008285380914	17/09/2021	15/09/2021	TRASPASO DE LO FEDERLA A LO ORDINARIO	\$600,000.00	\$0.00	\$697,742.95
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	92	072700008285380914	17/09/2021	15/09/2021	PAGO DE IMSS, RCV E INFONAVIT MES DE AGOSTO 2021.	\$0.00	\$425,384.12	\$272,358.83
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	88	072700008285380914	17/09/2021	16/09/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, PAGO DE VALES DE DESPENSA DIRIGENTES CDE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$11,740.61	\$260,618.22
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	89	072700008285380914	17/09/2021	16/09/2021	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$52,299.07	\$208,319.15
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	90	072700008285380914	17/09/2021	16/09/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,800.00	\$204,519.15
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	91	072700008285380914	17/09/2021	16/09/2021	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$5,220.00	\$199,299.15
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	93	072700008285380914	20/09/2021	17/09/2021	ELISA HERNANDEZ GOMEZ, PENSION ALIMENTICIA 8ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,137.81	\$197,161.34
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	94	072700008285380914	20/09/2021	17/09/2021	ELISA HERNANDEZ GOMEZ, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,137.81	\$195,023.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	95	072700008285380914	20/09/2021	17/09/2021	ELISA HERNANDEZ GOMEZ, PENSION ALIMENTICA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,133.00	\$192,890.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	97	072700008285380914	20/09/2021	18/09/2021	JOSE LUI SPEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$188,890.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	98	072700008285380914	20/09/2021	18/09/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,200.00	\$186,690.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	99	072700008285380914	20/09/2021	18/09/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00	\$183,690.53

## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	100	072700008285380914	21/09/2021	20/09/2021	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$182,490.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	101	072700008285380914	22/09/2021	21/09/2021	WENDY CASTRO MEDINA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,500.00	\$179,990.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	102	072700008285380914	22/09/2021	21/09/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$1,200.00	\$178,790.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	103	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTTTO DE VEHICULO	\$0.00	\$2,656.40	\$176,134.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	104	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, GASTOS PRO COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$174,134.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	105	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANAODS, ARRENDMAIENTO DE VEHICULO,	\$0.00	\$2,552.00	\$171,582.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	106	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$1,160.00	\$170,422.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	107	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$168,922.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	108	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	SEGUROS EL POTOSI, SEGURO DEL VEHICULO JETTA VES 375 A MODELO 2019	\$0.00	\$6,012.60	\$162,909.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	109	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,500.00	\$159,409.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	110	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$157,909.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	111	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$156,409.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	112	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VALLES, JAVIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$17,000.00	\$139,409.53

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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	113	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATLAPA, CRISOGONO SANCHEZ MERCADO	\$0.00	\$5,000.00	\$134,409.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	114	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO PIÑA ESTRADA	\$0.00	\$6,400.00	\$128,009.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	115	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMUNICAICONES, TELEFONO CDE	\$0.00	\$10,217.00	\$117,792.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	116	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL, F-1206	\$0.00	\$15,000.00	\$102,792.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	117	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	TOTAL PLAY TLECOMUNICACIONES, TELEFONO	\$0.00	\$2,497.00	\$100,295.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	118	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	ROBERTO ISAI TAPI AGUEVARA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$12,139.40	\$88,156.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	119	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	IMELDA AGUILAR DIAZ. GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,200.00	\$86,956.13
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	120	072700008285380914	23/09/2021	22/09/2021	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ, TONER GENERICOS	\$0.00	\$3,500.07	\$83,456.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	121	072700008285380914	23/09/2021	23/09/2021	MA. GUADALUPE OVALLE DELGADO ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$1,000.00	\$82,456.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	122	072700008285380914	23/09/2021	23/09/2021	KARLA DEYANIRA RODRIGUEZ GARCIA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$2,000.00	\$80,456.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	123	072700008285380914	27/09/2021	23/09/2021	JOSE LUIS PEREZ CASTILLO, VIATICOS	\$0.00	\$3,900.00	\$76,556.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	124	072700008285380914	27/09/2021	23/09/2021	ALEJANDRA FERNANDEZ RIVERA, SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$4,640.00	\$71,916.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	4	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FEDERAL A RECURSO ORDINARIO.	\$500,000.00	\$0.00	\$571,916.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	126	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	ADRIAN MUÑOZ MORENO, VIATICOS	\$0.00	\$5,450.00	\$566,466.06

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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	127	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO. REEMBOLSO	\$0.00	\$1,588.00	\$564,878.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	128	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	NOEL VAZQUEZ NERI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$562,378.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	129	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$559,878.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	130	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ,	\$0.00	\$6,500.00	\$553,378.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	131	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$4,000.00	\$549,378.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	132	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	VERONICA CRUZ PERALES, REEMBOLSO	\$0.00	\$682.00	\$548,696.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	133	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$5,000.00	\$543,696.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	134	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ALAQUINES, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI,	\$0.00	\$4,000.00	\$539,696.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	135	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM AXTLA, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$4,000.00	\$535,696.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	136	072700008285380914	27/09/2021	24/09/2021	ERIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, FINIQUITO POR TERMINO LABORAL	\$0.00	\$18,720.00	\$516,976.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	137	072700008285380914	27/09/2021	26/09/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$2,500.00	\$514,476.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	138	072700008285380914	27/09/2021	27/09/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$511,976.06
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	139	072700008285380914	27/09/2021	27/09/2021	ALEXANDRA DANIELA CID GONZALEZ, FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$50,502.40	\$461,473.66



## 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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	142	072700008285380914	28/09/2021	27/09/2021	PEDRO AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,500.00	\$456,973.66
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	143	072700008285380914	28/09/2021	27/09/2021	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	\$454,473.66
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	5	072700008285380914	30/09/2021	28/09/2021	INGRESO POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ELISA HERNANDEZ GOEZ, PENSION ALIMENTICA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$27,023.82	\$0.00	\$481,497.48
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	144	072700008285380914	29/09/2021	28/09/2021	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$33,779.78	\$447,717.70
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	145	072700008285380914	29/09/2021	28/09/2021	ELISA HERNANDEZ GOMEZ, FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$27,023.82	\$420,693.88
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	146	072700008285380914	29/09/2021	28/09/2021	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$60,549.20	\$360,144.68
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	147	072700008285380914	29/09/2021	28/09/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,300.00	\$357,844.68
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	7	072700008285380914	01/10/2021	29/09/2021	INGRESO A CUENTA DE LO LOCAL	\$350,000.00	\$0.00	\$707,844.68
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	149	072700008285380914	01/10/2021	29/09/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,498.91	\$703,345.77
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	152	072700008285380914	01/10/2021	29/09/2021	NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 L 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	\$0.00	\$347,316.80	\$356,028.97
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	153	072700008285380914	01/10/2021	29/09/2021	ROBERTO ISAI TAPIA GUEVARA, MTO. DE VEHICULO	\$0.00	\$14,549.88	\$341,479.09
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	154	072700008285380914	01/10/2021	29/09/2021	HM ARK CONTRUCCIONES , MTO. DE EDIFICIO EN GENERAL	\$0.00	\$174,631.47	\$166,847.62

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: 11/10/2021 19:29:58

Solicitado con fecha de operación del mes septiembre 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
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	155	072700008285380914	01/10/2021	29/09/2021	SUPER PAPELERA SA DE CV, CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO	\$0.00	\$1,176.24	\$165,671.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	159	072700008285380914	01/10/2021	29/09/2021	ELISA HERNANDEZ GOMEZ, FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$10,000.00	\$155,671.38
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	6	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PERROGATIVAS CEEPA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	\$1,214,548.15	\$0.00	\$1,370,219.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	IG	8	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA ELISA HERNANDEZ (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$17,023.82	\$0.00	\$1,387,243.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	156	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,385,743.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	157	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	WENDY CASTRO MEDINA, GASTSO POR COMPROBAR	\$0.00	\$100.00	\$1,385,643.35
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	158	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	ELISA HERNANDEZ GOMEZ, FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$17,023.82	\$1,368,619.53
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	160	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO, FINIQUITO POR TERMINO LABORAL	\$0.00	\$53,791.20	\$1,314,828.33
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	161	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	DIANA VERONICA HERNANDEZ OLVERA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$1,312,828.33
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	162	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTSO POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,158.96	\$1,310,669.37
SEPTIEMBRE	NORMAL	EG	163	072700008285380914	01/10/2021	30/09/2021	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALES, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,309,669.37
<b>Total de cargos, abonos y saldo</b>								<b>\$3,518,595.79</b>	<b>\$2,318,696.40</b>	<b>\$1,309,669.37</b>

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: 11/10/2021 19:29:58

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