

ACTIVIDADES ESPECIFICAS (JUVENIL)
 PARTIDO ACCION NACIONAL
 AVENIDA AVENIDA COYOACAN 1546 PISO 0 DEPTO. 0
 DEL VALLE CENTRO
 BENITO JUAREZ CDMX C.P. 03100
 SUCURSAL: 4500 CARRANZA, SLP
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 16639364
 RFC: PAN400301JR5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ.BENIGNO A. 1410 TEQUISQUIAPAN
 TELÉFONO: 8117269

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0594014993	072 700 00594014993 0	\$74,509.38	\$86,710.07
TOTAL			\$74,509.38	\$86,710.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 74,509.38
+ Total de depósitos	\$ 46,543.22
- Total de retiros	\$ 34,342.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 86,710.07
Saldo disponible al día*	\$ 86,710.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 90,031.94
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$74,509.38)



DEPÓSITOS	\$46,543.22
RETIROS	\$34,342.53
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$86,710.07

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo **escanea el código QR** para validar tus comprobantes fiscales digitales.

*En caso de que aplique la generación del CFDI.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			74,509.38
03-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0627191970 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. SAMI860919T24		2,134.89	72,374.49
03-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667475882884 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HFO		7,000.00	65,374.49
04-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 0828538091 APORTACION JUVENIL ABRIL 19	46,543.22		111,917.71
05-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667475882884 MANTENIMIENTO DE OFICINA AL R.F.C. MUMA940305HFO		2,500.00	109,417.71
08-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0828538091 AL R.F.C. PAN400301JR5		11,645.24	97,772.47
09-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000164 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0498713880 PUBLICIDAD AL R.F.C. BAHJ791106CY6		3,062.40	94,710.07
11-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667475882884 VIATICOS AL R.F.C. MUMA940305HFO		3,000.00	91,710.07
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0828538091 AL R.F.C. PAN400301JR5		5,000.00	86,710.07

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 977,337.19
Tipo de Cambio	\$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,914,833.34

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo inicial:		\$40,193.05
ABRIL	NORMAL	DR	12	072700004430146622	04/04/2019	04/04/2019	APORTACION PPM ABRIL 2019	\$77,572.04	\$0.00	\$117,765.09
ABRIL	NORMAL	EG	122	072700004430146622	29/04/2019	26/04/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA PPM	\$0.00	\$5,000.00	\$112,765.09
ABRIL	NORMAL	EG	147	072700004430146622	02/05/2019	27/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$3,500.00	\$109,265.09
ABRIL	NORMAL	EG	148	072700004430146622	02/05/2019	27/04/2019	DIANA SOLIS SANDOVAL SERV. ALIMENTO PPM TAMASOPO 27 DE ABRIL 2019	\$0.00	\$16,240.00	\$93,025.09
ABRIL	NORMAL	EG	149	072700004430146622	02/05/2019	27/04/2019	F-24 F JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ EVENTO PPM SONIDO Y MOVILIARIO TAMASOPO 27 ABRIL 2019	\$0.00	\$9,860.00	\$83,165.09
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$77,572.04	\$34,600.00	\$83,165.09
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo inicial:		\$320,084.02
ABRIL	NORMAL	EG	8	072700004430146716	04/04/2019	03/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,392.89	\$317,691.13
ABRIL	NORMAL	EG	16	072700004430146716	04/04/2019	03/04/2019	F-B-2299 (IMPRESION DE LONAS) NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$4,454.40	\$313,236.73
ABRIL	NORMAL	DR	11	072700004430146716	04/04/2019	04/04/2019	APORTOCAION F Y C ABRIL 2019	\$31,028.81	\$0.00	\$344,265.54
ABRIL	NORMAL	EG	51	072700004430146716	15/04/2019	12/04/2019	MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$600.00	\$343,665.54
ABRIL	NORMAL	EG	52	072700004430146716	15/04/2019	12/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$702.00	\$342,963.54
ABRIL	NORMAL	IG	3	072700004430146716	16/04/2019	16/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR PRERROGATIVAS CEEPAC ABRIL, FORMACION Y CAPACITACION	\$46,543.22	\$0.00	\$389,506.76

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	66	072700004430146716	16/04/2019	16/04/2019	F-AFAD 240 (SERV. DE LIMENTOS) FERNANDO GARCIA BECERRA	\$0.00	\$7,424.00	\$382,082.76
ABRIL	NORMAL	EG	69	072700004430146716	16/04/2019	16/04/2019	F-A1207 EVENTO F YC AUDIO ONE SA DE CV	\$0.00	\$8,874.00	\$373,208.76
ABRIL	NORMAL	EG	126	072700004430146716	29/04/2019	26/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$1,640.00	\$371,568.76
ABRIL	NORMAL	EG	137	072700004430146716	02/05/2019	30/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$600.00	\$370,968.76
ABRIL	NORMAL	EG	138	072700004430146716	02/05/2019	30/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$400.00	\$370,568.76
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$77,572.03	\$27,087.29	\$370,568.76
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE					Saldo inicial:	\$74,515.18
ABRIL	NORMAL	EG	40	072700005940149930	10/04/2019	01/04/2019	F-164 (IMPRESION EN LONA PARA ACCION JUVENIL) JULIO CESAR BRAVO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,062.40	\$71,452.78
ABRIL	NORMAL	EG	3	072700005940149930	04/04/2019	03/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$7,000.00	\$64,452.78
ABRIL	NORMAL	EG	7	072700005940149930	04/04/2019	03/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,134.89	\$62,317.89
ABRIL	NORMAL	DR	10	072700005940149930	04/04/2019	04/04/2019	APORTACION JUVENIL ABRIL 2019	\$46,543.22	\$0.00	\$108,861.11
ABRIL	NORMAL	EG	24	072700005940149930	05/04/2019	05/04/2019	GASSTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,500.00	\$106,361.11
ABRIL	NORMAL	DR	17	072700005940149930	08/04/2019	08/04/2019	F-06 (EVENTO CONFERENCIA JOVENES AL RESCATE DE LA DEMOCRACIA 11 DE ABRIL 2019, SERV. DE COORDINACION Y EQUIPAMIENTO) PROVEEDOR MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS	\$0.00	\$11,645.24	\$94,715.87

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	45	072700005940149930	12/04/2019	11/04/2019	PAGO A PROVEEDOR CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$3,000.00	\$91,715.87
ABRIL	NORMAL	DR	42	072700005940149930	16/04/2019	16/04/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACINAL PAGO DE FACTURA F-C235 ACCION JUVENIL.	\$0.00	\$5,000.00	\$86,715.87
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$46,543.22	\$34,342.53	\$86,715.87
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo inicial:		\$458,440.03
ABRIL	NORMAL	EG	1	072700008285380914	03/04/2019	02/04/2019	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO GERARDO RAFAEL ZARANDONA AGUILERA	\$0.00	\$84,095.40	\$374,344.63
ABRIL	NORMAL	EG	2	072700008285380914	03/04/2019	02/04/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MOCTEZUMA JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$4,377.92	\$369,966.71
ABRIL	NORMAL	EG	4	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,608.00	\$368,358.71
ABRIL	NORMAL	EG	5	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	EDITORIAL MIVAL SA DE CV	\$0.00	\$10,739.28	\$357,619.43
ABRIL	NORMAL	EG	6	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	F-267 (SERV. DE AFINACION MAYOR, FRENOS, BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCO).	\$0.00	\$2,552.00	\$355,067.43
ABRIL	NORMAL	EG	9	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	HUMBERTO BOCANEGRA FLORES GASTOS POR COMPROBAR JUAN FRANCISCO AGUILAR HENANDEZ	\$0.00	\$5,178.01	\$349,889.42
ABRIL	NORMAL	EG	10	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$2,191.00	\$347,698.42
ABRIL	NORMAL	EG	11	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,732.00	\$344,966.42
ABRIL	NORMAL	EG	12	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	F-B8254 (ARTICULOS DE LIMPIEZA CDE) ALFER DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$4,525.46	\$340,440.96

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	13	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	F-B3045 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE MARZO 2019) GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,750.20	\$335,690.76
ABRIL	NORMAL	EG	14	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	F-2164 (SERV. DE LIMPIEZA DEL CDE MES DE MARZO 2019). MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$3,364.22	\$332,326.54
ABRIL	NORMAL	EG	15	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00	\$1,000.00	\$331,326.54
ABRIL	NORMAL	EG	17	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	HUNA SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,266.00	\$321,060.54
ABRIL	NORMAL	EG	18	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	F-C210 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$311,060.54
ABRIL	NORMAL	EG	19	072700008285380914	04/04/2019	03/04/2019	F-C211(GASOLINA CDE) AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$301,060.54
ABRIL	NORMAL	EG	22	072700008285380914	05/04/2019	03/04/2019	IMSS, RCV, INFONAVIT PERIODO MARZO 2019	\$0.00	\$92,883.57	\$208,176.97
ABRIL	NORMAL	EG	25	072700008285380914	05/04/2019	03/04/2019	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$23,396.40	\$184,780.57
ABRIL	NORMAL	EG	37	072700008285380914	09/04/2019	03/04/2019	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO FELIPE DE JESUS FLORES ALMENDAREZ	\$0.00	\$4,393.20	\$180,387.37
ABRIL	NORMAL	DR	10	072700008285380914	04/04/2019	04/04/2019	APORTACION JUVENIL ABRIL 2019	\$0.00	\$46,543.22	\$133,844.15
ABRIL	NORMAL	DR	11	072700008285380914	04/04/2019	04/04/2019	APORTACION F Y C ABRIL 2019	\$0.00	\$31,028.81	\$102,815.34
ABRIL	NORMAL	DR	12	072700008285380914	04/04/2019	04/04/2019	APORTACION PPM ABRIL 2019	\$0.00	\$77,572.04	\$25,243.30
ABRIL	NORMAL	EG	20	072700008285380914	04/04/2019	04/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$23,743.30
ABRIL	NORMAL	EG	21	072700008285380914	05/04/2019	04/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$2,945.00	\$20,798.30

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	23	072700008285380914	05/04/2019	05/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALOEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,200.00	\$19,598.30
ABRIL	NORMAL	EG	26	072700008285380914	05/04/2019	05/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,799.01	\$16,799.29
ABRIL	NORMAL	EG	27	072700008285380914	05/04/2019	05/04/2019	F-1631 (COMIDA CON MILITANTES) J. SOCORRO RANGEL CAMACHO BUONAROTI	\$0.00	\$16,152.00	\$647.29
ABRIL	NORMAL	EG	28	072700008285380914	08/04/2019	05/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,474.00	-\$1,826.71
ABRIL	NORMAL	EG	29	072700008285380914	08/04/2019	05/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$600.00	-\$2,426.71
ABRIL	NORMAL	EG	34	072700008285380914	08/04/2019	05/04/2019	F-06 (EVENTO CONFERENCIA JOVENES AL RESCATE DE LA DEMOCRACIA 11 DE ABRIL 2019, SERV. DE COORDINACION Y EQUIPAMIENTO)	\$0.00	\$11,645.24	-\$14,071.95
ABRIL	NORMAL	EG	35	072700008285380914	09/04/2019	05/04/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS PRESTAMO PERSONAL JUANA MARIA GUERRERO GALLEGOS	\$0.00	\$2,000.00	-\$16,071.95
ABRIL	NORMAL	DR	17	072700008285380914	08/04/2019	08/04/2019	PAGO A PROVEEDOR CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL	\$11,645.24	\$0.00	-\$4,426.71
ABRIL	NORMAL	EG	30	072700008285380914	08/04/2019	08/04/2019	F- 149 PROG DE EQ. ADAPTACION DE NODO INTERNET HUNA SISTEMAS S DE RL DE CV CONFIGURACION DE TELEFONOS	\$0.00	\$3,596.00	-\$8,022.71
ABRIL	NORMAL	EG	31	072700008285380914	08/04/2019	08/04/2019	F-S-491(INSECCION PUBLICIATIA EN 1/4 DE PLANA, FILICITACION77 ANIVERSARIO DL PERIODICO EL HERALDO SLP.) EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,248.00	-\$11,270.71
ABRIL	NORMAL	EG	32	072700008285380914	08/04/2019	08/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERA	\$0.00	\$3,828.00	-\$15,098.71
ABRIL	NORMAL	EG	33	072700008285380914	08/04/2019	08/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$5,392.00	-\$20,490.71

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	36	072700008285380914	09/04/2019	08/04/2019	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	\$11,276.37	-\$31,767.08
ABRIL	NORMAL	EG	38	072700008285380914	09/04/2019	09/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,598.60	-\$33,365.68
ABRIL	NORMAL	EG	39	072700008285380914	10/04/2019	09/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,900.00	-\$35,265.68
ABRIL	NORMAL	EG	42	072700008285380914	12/04/2019	10/04/2019	PRESTAMO PERSONAL JOSE ARMANDO ACOSTA SANCHEZ	\$0.00	\$2,000.00	-\$37,265.68
ABRIL	NORMAL	EG	46	072700008285380914	12/04/2019	10/04/2019	PRESTAMO PERSONAL MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$20,000.00	-\$57,265.68
ABRIL	NORMAL	IG	1	072700008285380914	11/04/2019	11/04/2019	INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)	\$600,000.00	\$0.00	\$542,734.32
ABRIL	NORMAL	EG	41	072700008285380914	12/04/2019	11/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,300.00	\$541,434.32
ABRIL	NORMAL	EG	43	072700008285380914	12/04/2019	11/04/2019	IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2019	\$0.00	\$20,569.00	\$520,865.32
ABRIL	NORMAL	EG	44	072700008285380914	12/04/2019	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,816.00	\$514,049.32
ABRIL	NORMAL	IG	4	072700008285380914	16/04/2019	12/04/2019	PRERROGATIVAS CEEPAC ABRIL ORDINARIO	\$1,419,578.30	\$0.00	\$1,933,627.62
ABRIL	NORMAL	EG	47	072700008285380914	12/04/2019	12/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$304.00	\$1,933,323.62
ABRIL	NORMAL	EG	48	072700008285380914	12/04/2019	12/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$1,428.00	\$1,931,895.62
ABRIL	NORMAL	EG	53	072700008285380914	16/04/2019	12/04/2019	PRESTAMO A PERSONAL ARTURO AVILA PUENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,926,895.62
ABRIL	NORMAL	EG	49	072700008285380914	15/04/2019	15/04/2019	NOMINA DEL PERSONAL 01 AL 15 DE ABRIL 2019	\$0.00	\$291,045.40	\$1,635,850.22

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	50	072700008285380914	15/04/2019	15/04/2019	INFONACOT ABRIL 2019	\$0.00	\$2,456.03	\$1,633,394.19
ABRIL	NORMAL	EG	54	072700008285380914	16/04/2019	15/04/2019	PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$104,451.65	\$1,528,942.54
ABRIL	NORMAL	EG	59	072700008285380914	16/04/2019	15/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,527,942.54
ABRIL	NORMAL	DR	42	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACINAL PAGO DE FACTURA F-C235 ACCION JUVENIL.	\$5,000.00	\$0.00	\$1,532,942.54
ABRIL	NORMAL	EG	55	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,531,942.54
ABRIL	NORMAL	EG	56	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	REEMBOLSO ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$1,099.96	\$1,530,842.58
ABRIL	NORMAL	EG	57	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,001.00	\$1,528,841.58
ABRIL	NORMAL	EG	58	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR REEMBOLSO	\$0.00	\$1,906.25	\$1,526,935.33
ABRIL	NORMAL	EG	60	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	F-C234 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,516,935.33
ABRIL	NORMAL	EG	61	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	PENSIO ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	\$1,510,573.28
ABRIL	NORMAL	EG	62	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	VALES DE DESPENSA DIRIGENTES ABRIL 2019	\$0.00	\$12,807.94	\$1,497,765.34
ABRIL	NORMAL	EG	63	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	EFFECTIVALE S DE RL DE CV VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL ABRIL 2019	\$0.00	\$40,558.46	\$1,457,206.88
ABRIL	NORMAL	EG	64	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	EFFECTIVALE S DE RL DE CV GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,456,006.88

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	65	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	F-A944 MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO BERNARDO ULISES MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$1,452,526.88
ABRIL	NORMAL	EG	67	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,025.00	\$1,449,501.88
ABRIL	NORMAL	EG	68	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	F-OC 312 PAPELERIA EN GENERAL CDE	\$0.00	\$11,112.25	\$1,438,389.63
ABRIL	NORMAL	EG	70	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL FACTURA C235	\$0.00	\$5,000.00	\$1,433,389.63
ABRIL	NORMAL	EG	71	072700008285380914	16/04/2019	16/04/2019	ACCION JUVENIL PRESTAMO AL PERSONAL FELIPE DE JESUS FLORES	\$0.00	\$10,000.00	\$1,423,389.63
ABRIL	NORMAL	EG	72	072700008285380914	18/04/2019	16/04/2019	ALMANDAREZ GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$400.00	\$1,422,989.63
ABRIL	NORMAL	EG	73	072700008285380914	18/04/2019	16/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPAZ	\$0.00	\$2,524.37	\$1,420,465.26
ABRIL	NORMAL	EG	74	072700008285380914	18/04/2019	16/04/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$200.00	\$1,420,265.26
ABRIL	NORMAL	EG	75	072700008285380914	18/04/2019	17/04/2019	REEMBOLSO A CUENTA DE PRERROGATIVAS ABRIL 2019	\$0.00	\$6,834.50	\$1,413,430.76
ABRIL	NORMAL	EG	76	072700008285380914	18/04/2019	17/04/2019	CDM SAN LUIS POTOSI MAXIMINO JASSO PADRON GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$500.00	\$1,412,930.76
ABRIL	NORMAL	EG	77	072700008285380914	18/04/2019	17/04/2019	REPOSICION DE TAJETA DE VALES EFECTIVAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$21.46	\$1,412,909.30
ABRIL	NORMAL	EG	78	072700008285380914	18/04/2019	17/04/2019	GASTOS POR COPROBAR ADRIAN MORENO MUÑOZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,411,309.30
ABRIL	NORMAL	EG	79	072700008285380914	18/04/2019	17/04/2019	GASOOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,401,309.30

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	AJUSTE	2	072700008285380914	22/04/2019	17/04/2019	COMPLEMENTO A POLIZA DE EGRESOS 75	\$0.00	\$0.06	\$1,401,309.24
ABRIL	NORMAL	EG	80	072700008285380914	22/04/2019	22/04/2019	PAGO DE SERVICIO MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$999.00	\$1,400,310.24
ABRIL	NORMAL	EG	81	072700008285380914	22/04/2019	22/04/2019	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$73,333.33	\$1,326,976.91
ABRIL	NORMAL	EG	112	072700008285380914	23/04/2019	22/04/2019	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO ROSA IMELDA ALONSO SOTELO	\$0.00	\$2,168.96	\$1,324,807.95
ABRIL	NORMAL	EG	113	072700008285380914	23/04/2019	22/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ	\$0.00	\$1,098.00	\$1,323,709.95
ABRIL	NORMAL	AJUSTE	3	072700008285380914	29/04/2019	22/04/2019	REEMBOLSO CH - 4380 DEVOLUCION DE CHEQUE POR ACUSA FIRMA INCORRECTA	\$0.00	-\$73,333.33	\$1,397,043.28
ABRIL	NORMAL	EG	83	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION CH 4255	\$0.00	-\$21,416.06	\$1,418,459.34
ABRIL	NORMAL	EG	84	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCLACIOND DE CH 4296	\$0.00	-\$10,154.76	\$1,428,614.10
ABRIL	NORMAL	EG	85	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4272	\$0.00	-\$9,137.66	\$1,437,751.76
ABRIL	NORMAL	EG	86	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4282	\$0.00	-\$6,272.39	\$1,444,024.15
ABRIL	NORMAL	EG	87	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4237	\$0.00	-\$18,893.54	\$1,462,917.69
ABRIL	NORMAL	EG	88	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4234	\$0.00	-\$10,420.29	\$1,473,337.98
ABRIL	NORMAL	EG	89	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4231	\$0.00	-\$7,299.22	\$1,480,637.20

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	90	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION CH 4248	\$0.00	-\$6,565.35	\$1,487,202.55
ABRIL	NORMAL	EG	91	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION CH 4268	\$0.00	-\$6,256.42	\$1,493,458.97
ABRIL	NORMAL	EG	92	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4252	\$0.00	-\$9,693.47	\$1,503,152.44
ABRIL	NORMAL	EG	93	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4258	\$0.00	-\$19,579.99	\$1,522,732.43
ABRIL	NORMAL	EG	94	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4273	\$0.00	-\$7,983.29	\$1,530,715.72
ABRIL	NORMAL	EG	95	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4253	\$0.00	-\$4,725.16	\$1,535,440.88
ABRIL	NORMAL	EG	96	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4256	\$0.00	-\$4,104.58	\$1,539,545.46
ABRIL	NORMAL	EG	97	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4279	\$0.00	-\$6,828.92	\$1,546,374.38
ABRIL	NORMAL	EG	98	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4186	\$0.00	-\$7,085.45	\$1,553,459.83
ABRIL	NORMAL	EG	99	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4295	\$0.00	-\$24,531.13	\$1,577,990.96
ABRIL	NORMAL	EG	100	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4257	\$0.00	-\$16,861.39	\$1,594,852.35
ABRIL	NORMAL	EG	101	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CAQNCANCELACION DE CH 4294	\$0.00	-\$24,531.13	\$1,619,383.48
ABRIL	NORMAL	EG	102	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4067	\$0.00	-\$7,801.26	\$1,627,184.74
ABRIL	NORMAL	EG	103	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION CH 4289	\$0.00	-\$15,626.74	\$1,642,811.48

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	104	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION CH 4135	\$0.00	-\$6,572.39	\$1,649,383.87
ABRIL	NORMAL	EG	105	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION CH 4251	\$0.00	-\$9,394.19	\$1,658,778.06
ABRIL	NORMAL	EG	106	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION CH 4287	\$0.00	-\$4,449.44	\$1,663,227.50
ABRIL	NORMAL	EG	107	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4143	\$0.00	-\$24,531.13	\$1,687,758.63
ABRIL	NORMAL	EG	108	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4131	\$0.00	-\$7,256.46	\$1,695,015.09
ABRIL	NORMAL	EG	109	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4106	\$0.00	-\$18,960.29	\$1,713,975.38
ABRIL	NORMAL	EG	110	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	CANCELACION DE CH 4118	\$0.00	-\$19,579.99	\$1,733,555.37
ABRIL	NORMAL	EG	111	072700008285380914	23/04/2019	23/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,500.00	\$1,726,055.37
ABRIL	NORMAL	EG	115	072700008285380914	24/04/2019	23/04/2019	CH 4381 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTO DOMINGO	\$0.00	\$4,166.36	\$1,721,889.01
ABRIL	NORMAL	EG	116	072700008285380914	24/04/2019	23/04/2019	SILVIA ELENA LOPEZ URIBE CAJA CHICA IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,718,889.01
ABRIL	NORMAL	EG	117	072700008285380914	24/04/2019	23/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,717,889.01
ABRIL	NORMAL	DR	62	072700008285380914	26/04/2019	24/04/2019	CH-4380 DEVOLUCION CHEQUE	\$73,333.33	\$0.00	\$1,791,222.34
ABRIL	NORMAL	DR	62	072700008285380914	26/04/2019	24/04/2019	CH-4380 DEVOLUCION CHEQUE	\$0.00	\$73,333.33	\$1,717,889.01

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	114	072700008285380914	24/04/2019	24/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$6,767.05	\$1,711,121.96
ABRIL	NORMAL	EG	119	072700008285380914	24/04/2019	24/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$300.00	\$1,710,821.96
ABRIL	NORMAL	EG	121	072700008285380914	29/04/2019	25/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,038.05	\$1,709,783.91
ABRIL	NORMAL	EG	120	072700008285380914	29/04/2019	26/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,121.00	\$1,708,662.91
ABRIL	NORMAL	EG	123	072700008285380914	29/04/2019	26/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,516.00	\$1,707,146.91
ABRIL	NORMAL	EG	124	072700008285380914	29/04/2019	26/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,655.87	\$1,705,491.04
ABRIL	NORMAL	EG	125	072700008285380914	29/04/2019	26/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,383.40	\$1,704,107.64
ABRIL	NORMAL	EG	127	072700008285380914	29/04/2019	26/04/2019	F-- C 250 GASOLINA CDE AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,694,107.64
ABRIL	NORMAL	EG	128	072700008285380914	29/04/2019	26/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$2,168.01	\$1,691,939.63
ABRIL	NORMAL	EG	144	072700008285380914	02/05/2019	26/04/2019	HERRERA MOTORS SA DE CV VEHICULO BEAT SEDAN STD A/C RADIO BA, COLOR BLANCO MARCA CHEVROLET, NO. DE SERIE MA6CB5CD8KT037060	\$0.00	\$179,100.00	\$1,512,839.63
ABRIL	NORMAL	IG	6	072700008285380914	07/05/2019	29/04/2019	MODELO 2019, MOTOR KT037060 BLG DE MEXICO SA DE CV DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE	\$35,305.76	\$0.00	\$1,548,145.39
ABRIL	NORMAL	EG	129	072700008285380914	29/04/2019	29/04/2019	ARREENDAMIENTOS CDM'S MES DE ABRIL 2019 CH 4382 FINIQUITO POR TERMINO LABORAL ROSA IMELDA ALONSO SOTELO	\$0.00	\$73,333.33	\$1,474,812.06

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	EG	131	072700008285380914	30/04/2019	29/04/2019	BLG DE MEXICO SA DE CV ARRENDAMIENTO DE CDMS MAYO 2019	\$0.00	\$35,305.76	\$1,439,506.30
ABRIL	NORMAL	EG	132	072700008285380914	30/04/2019	29/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$148.00	\$1,439,358.30
ABRIL	NORMAL	EG	135	072700008285380914	30/04/2019	29/04/2019	CH 4383 SERV. DE ALIMENTO RODOLFO HUERTA DONJUAN	\$0.00	\$6,496.00	\$1,432,862.30
ABRIL	NORMAL	EG	133	072700008285380914	30/04/2019	30/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ANDREA REVUELTA LOPEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$808.00	\$1,432,054.30
ABRIL	NORMAL	EG	134	072700008285380914	30/04/2019	30/04/2019	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	\$0.00	\$285,560.20	\$1,146,494.10
ABRIL	NORMAL	EG	139	072700008285380914	02/05/2019	30/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVALMARTINEZ PLACAS VEHICULO	\$0.00	\$2,714.00	\$1,143,780.10
ABRIL	NORMAL	EG	140	072700008285380914	02/05/2019	30/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$1,138,780.10
ABRIL	NORMAL	EG	141	072700008285380914	02/05/2019	30/04/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA DE CDM HUEHUETLA EJERCICIO 2019 FRANO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$6,000.00	\$1,132,780.10
ABRIL	NORMAL	EG	142	072700008285380914	02/05/2019	30/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,327.89	\$1,131,452.21
ABRIL	NORMAL	EG	145	072700008285380914	02/05/2019	30/04/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ZARAGOZA MANUEL CASTILLO ARIAS MAYO 2019	\$0.00	\$7,541.78	\$1,123,910.43
ABRIL	NORMAL	EG	146	072700008285380914	02/05/2019	30/04/2019	PENSIÓN ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	\$1,117,548.38
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$2,144,862.63	\$1,485,754.28	\$1,117,548.38

1-1-02-00-0000 BANCOS BANORTE/IXE Saldo inicial: \$279,137.18

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: 08/05/2019 11:46:32

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: elia.toro.ext1

Periodo de la Operación	Tipo de póliza	Subtipo de póliza	Número de póliza	Cuenta CLABE	Fecha de registro	Fecha de operación	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	Saldo
ABRIL	NORMAL	IG	2	072700008285381036	11/04/2019	08/04/2019	APORTACION MILITANTE JOSE ANTONIO ZAPATA MERAZ	\$6,834.56	\$0.00	\$285,971.74
ABRIL	NORMAL	EG	82	072700008285381036	23/04/2019	22/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE OVALLE DELGADO	\$0.00	\$2,534.69	\$283,437.05
ABRIL	NORMAL	EG	118	072700008285381036	24/04/2019	23/04/2019	REEMBOLSO MA. GUADALUPE OVALLE DELGADO	\$0.00	\$29.83	\$283,407.22
ABRIL	NORMAL	IG	5	072700008285381036	25/04/2019	25/04/2019	APORTACION MILITANTE RUBEN GUAJARDO BARRERA	\$10,000.00	\$0.00	\$293,407.22
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$16,834.56	\$2,564.52	\$293,407.22