

SLP ORD FED
PARTIDO ACCION NACIONAL
AVENIDA COYOACAN 1546
DEL VALLE CENTRO
BENITO JUAREZ CDMX C.P. 03100
SUCURSAL: 1198 FELIX CUEVAS
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 16639364
RFC: PAN400301JR5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: FELIX CUEVAS 645 DEL VALLE
TELÉFONO:

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	0521639806	072 180 00521639806 4	\$1,639,748.52	\$1,004,810.76
TOTAL			\$1,639,748.52	\$1,004,810.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,639,748.52
+ Total de depósitos	\$ 600,213.14
- Total de retiros	\$ 1,234,749.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 346.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 55.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,004,810.76
Saldo disponible al día*	\$ 1,004,810.76

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,190,103.02
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	\$ 346.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,639,748.52)



DEPÓSITOS	\$600,213.14
RETIROS	\$1,234,749.54
COMISIONES	\$346.00
OTROS CARGOS	\$55.36
SALDO FINAL	\$1,004,810.76

¡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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			1,639,748.52
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000570549, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE AUDITORIA GPPAN CVE RASTREO: 8846CAP4201904110741163002 RFC: JMH080812HJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 09:58:17		5,800.00	1,633,948.52
11-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		5.00	1,633,943.52
11-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		0.80	1,633,942.72
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000570549, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA CONTABLE CDE CVE RASTREO: 8846APAC201904110741165366 RFC: JMH080812HJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:02:16		23,200.00	1,610,742.72
11-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	1,610,737.72
11-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	1,610,736.92
11-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828538091 TRANSFERENCIA POR EGRESO CDE LOCAL AL R.F.C. PAN400301JR5		600,000.00	1,010,736.92
11-ABR-19	Comision x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,010,733.92
11-ABR-19	IVA Com x Internet 02 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,010,733.44
16-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000300 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001710706, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SM MORIC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A EDIFICIO CVE RASTREO: 8846CAP4201904160744376888 RFC: SMO170905AQ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:03:40		214,600.00	796,133.44
16-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000300		5.00	796,128.44
16-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000300		0.80	796,127.64
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209093755426 , BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN JOSE RIVERA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP3201904230746709996 RFC: RIDJ7904269J6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:06:05		5,858.00	790,269.64
23-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	790,264.64
23-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	790,263.84
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016043042689, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALANIS CORDOVA FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CVE RASTREO: 8846APAB201904230746724989 RFC: AACF770609P37 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:23:26		64,650.14	725,613.70
23-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	725,608.70
23-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	725,607.90
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000570549, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE AUDITORIA GPPAN CVE RASTREO: 8846CAP3201904230746924648 RFC: JMH080812HJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:28:52		5,800.00	719,807.90
23-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	719,802.90
23-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	719,802.10
23-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000000570549, BEM SPEI BCO:058 BENEF:JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA CONTABLE CDE CVE RASTREO: 8846APAB201904230746924954 RFC: JMH080812HJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:30:27		23,200.00	696,602.10
23-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	696,597.10
23-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	696,596.30
25-ABR-19	002601001904250000487445 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:10 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIO NAL DE LA CLABE 012180001108683375 CON RFC PAN400301JR5 CONCEPTO: TRANSF EFVO SLP ABR19 REFERENCIA: 0250419 CVE RAST: 002601001904250000487445	93,583.94		790,180.24
25-ABR-19	002601001904250000490378 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:44 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIO NAL DE LA CLABE 012180001108683375 CON RFC PAN400301JR5 CONCEPTO: FTO ACTS ORDINARIAS ABR 19 SLP REFERENCIA: 0250419 CVE RAST: 002601001904250000490378	506,629.20		1,296,809.44
29-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058700000001710706, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SM MORIC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A EDIFICIO CVE RASTREO: 8846CAP3201904290749813481 RFC: SMO170905AQ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:07		203,000.00	1,093,809.44
29-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	1,093,804.44
29-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	1,093,803.64
30-ABR-19	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000046004		300.00	1,093,503.64
30-ABR-19	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000046004		48.00	1,093,455.64
30-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014296 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846014616 COMPRA EQUIPO DE SONIDO AL R.F.C. SESL620907N11		88,641.40	1,004,814.24
30-ABR-19	Comision x Internet 14296 Transferencias Tercero Banorte		3.00	1,004,811.24
30-ABR-19	IVA Com x Internet 14296 Transferencias Tercero Banorte		0.48	1,004,810.76

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

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.

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 80D544DF-6812-48EC-874E-6A7F3DE71949

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T21:02:03

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

i21jX1nYyLZ+GbVF0MOznacElt7u6hHQ5rL8Dm6Vu52glG7RV6QyhczkucOyroMMZJSVihSB5hI350plxYgh6Le9zhAOZ8OUKMyiJ7UC4CROYrOqJuCrpwO2h7DqXIOYn01Pq6R8M8/wel4Jq5khsGvY4zTGXkW23j71m0sm/bGn+Evp1nje0CW8/UO+7XAha03B6XNWstPb1JyBHSTnOlaGYgvT+8VF6rbtI9xVRBMQcy3XnfooiUNCEGlmxmuJdTgB8NggutxHMLmDpMUlphJcey4w7OlfSa60QCvmFGGhtm5DnJAWIVjBZbwFzjDII5axCwRaZHhHXIOLt7KPw==

Sello del SAT:

00+USoutLedMtcK/iXUnnaOVC+KeHX5fFeJvwhi/aGTZntgTNGfJX6YP+ThYp4q0OoyX/UdBr32DRThWorPwsUQNAYhSBIZ4TcJXXjxxXbm0FzO3TDgENWUhgYhKtI9mPL7Dm/kTpBtTwYadiTHXDn9pfoArblOUd5wwj2evplz13sz8171Dtm9r/kDyNk0S3ejxsM66cujU7P4H/HrKYkSPgtRc8kueDoC7YHIM8lpLERzcPNL8pU7NvT4Nlw9pkAAPWeysCT23XMiU4tEQYNiZ6dr3V1n3+XgBWNQkOZEhBkPzLda0koiLdaAq8KbiCG+T0gQBnAOMIjb2wC1QA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|80D544DF-6812-48EC-874E-6A7F3DE71949|2019-05-01T21:02:03|DCD090706E42||i21jX1nYyLZ+GbVF0MOznacElt7u6hHQ5rL8Dm6Vu52glG7RV6QyhczkucOyroMMZJSVihSB5hI350plxYgh6Le9zhAOZ8OUKMyiJ7UC4CROYrOqJuCrpwO2h7DqXIOYn01Pq6R8M8/wel4Jq5khsGvY4zTGXkW23j71m0sm/bGn+Evp1nje0CW8/UO+7XAha03B6XNWstPb1JyBHSTnOlaGYgvT+8VF6rbtI9xVRBMQcy3XnfooiUNCEGlmxmuJdTgB8NggutxHMLmDpMUlphJcey4w7OlfSa60QCvmFGGhtm5DnJAWIVjBZbwFzjDII5axCwRaZHhHXIOLt7KPw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUATROCIENTOS UN PESOS 36/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: FEDERAL
 COMITÉ: COMITE DIRECTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 488



Fecha y hora de generación: 02/05/2019 17:37:04

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: ma.ovalled.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:			\$1,639,748.52
ABRIL	NORMAL	EG	1	072180005216398064	11/04/2019	11/04/2019	A CUENTA DE AUDITORIA DEL GPPAN	\$0.00	\$5,800.00	\$1,633,948.52
ABRIL	NORMAL	EG	2	072180005216398064	11/04/2019	11/04/2019	JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES Y CIA	\$0.00	\$23,200.00	\$1,610,748.52
ABRIL	NORMAL	EG	3	072180005216398064	11/04/2019	11/04/2019	EGRESOS POR TRANSFERENCIA DEL CDE AMBITO FEDERAL AL CDE AMBITO LOCAL	\$0.00	\$600,000.00	\$1,010,748.52
ABRIL	NORMAL	EG	4	072180005216398064	16/04/2019	16/04/2019	SM MORIC SA DE CV FACT. A 300	\$0.00	\$214,600.00	\$796,148.52
ABRIL	NORMAL	EG	5	072180005216398064	24/04/2019	23/04/2019	JUAN JOSE RIVERA DIAZ PAGO DE F-CDD670BBC3DA	\$0.00	\$5,858.00	\$790,290.52
ABRIL	NORMAL	EG	6	072180005216398064	24/04/2019	23/04/2019	JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES Y CIA S.C PAGO DE F-8A	\$0.00	\$5,800.00	\$784,490.52
ABRIL	NORMAL	EG	7	072180005216398064	24/04/2019	23/04/2019	JOSE MANUEL HERNANDEZ TORRES Y CIA S.C E F-7A	\$0.00	\$23,200.00	\$761,290.52
ABRIL	NORMAL	EG	8	072180005216398064	24/04/2019	23/04/2019	FERNANDO ALANIS CORDOVA PAGO DE FACT. 048	\$0.00	\$64,650.14	\$696,640.38
ABRIL	NORMAL	IG	1	072180005216398064	25/04/2019	25/04/2019	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE CUOTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 32 DEL REGLAMENTO DE LAS RELACIONES ENTRE EL PAN Y LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A MARZO 2018	\$93,583.94	\$0.00	\$790,224.32
ABRIL	NORMAL	IG	2	072180005216398064	26/04/2019	25/04/2019	FINANCIAMIENTO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL 2019	\$506,629.20	\$0.00	\$1,296,853.52
ABRIL	NORMAL	EG	9	072180005216398064	29/04/2019	29/04/2019	SM MORIC SA DE CV FACT. A 301	\$0.00	\$203,000.00	\$1,093,853.52
ABRIL	NORMAL	EG	10	072180005216398064	02/05/2019	30/04/2019	LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA	\$0.00	\$88,641.40	\$1,005,212.12

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: FEDERAL
 COMITÉ: COMITE DIRECTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
 ID. CONTABILIDAD: 488



Fecha y hora de generación: 02/05/2019 17:37:04

Solicitado con fecha de operación del mes abril del año 2019

Usuario de generación: ma.ovalled.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	11	072180005216398064	02/05/2019	30/04/2019	COMISION BANCARIA	\$0.00	\$401.36	\$1,004,810.76
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$600,213.14	\$1,235,150.90	\$1,004,810.76

