

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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: \$113,518.37
JULIO	NORMAL	EG	35	072700004430146622	05/07/2019	05/07/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERV. DE ALIENTOAS Y COFFE BREAK EVENTO PPM	\$0.00	\$11,136.00	\$102,382.37
JULIO	NORMAL	EG	36	072700004430146622	05/07/2019	05/07/2019	YLSE ROBLES SERRANO RENTA DE MOVILIAIRIO Y SONIDO EVENTO PPM	\$0.00	\$5,800.00	\$96,582.37
JULIO	NORMAL	EG	63	072700004430146622	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$95,582.37
JULIO	NORMAL	EG	86	072700004430146622	15/07/2019	15/07/2019	APORTACION DE PPM JULIO 2019	\$77,572.02	\$0.00	\$173,154.39
JULIO	NORMAL	EG	101	072700004430146622	19/07/2019	19/07/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERVICIO DE MOVILIARIO Y SONIDO EVENTO PPM	\$0.00	\$9,048.00	\$164,106.39
JULIO	NORMAL	EG	102	072700004430146622	19/07/2019	19/07/2019	YLSE ROBLES SERRANO SERVICIO DE ALIMENTO EVENTO PPM	\$0.00	\$16,240.00	\$147,866.39
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$77,572.02	\$43,224.00	\$147,866.39

1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE						Saldo inicial: \$373,463.90
JULIO	NORMAL	EG	2	072700004430146716	01/07/2019	01/07/2019	JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRON DIFERENCIA DE PAGO	\$0.00	\$40.17	\$373,423.73
JULIO	NORMAL	DR	12	072700004430146716	05/07/2019	05/07/2019	TRASPASO DE CUENTA DE FORMACION Y CAPACITACION A CUENTA DE ORDINARIO PROVEEDOR MARTIN ZACARIAS FACTURA 14	\$0.00	\$11,600.00	\$361,823.73
JULIO	NORMAL	DR	13	072700004430146716	05/07/2019	05/07/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F Y C A CTA. ORDINARIO PROVEEDOR YLSE R. FACT 11	\$0.00	\$46,400.00	\$315,423.73
JULIO	NORMAL	DR	14	072700004430146716	05/07/2019	05/07/2019	TRASPASO DE CUENTAS DE F Y C A CTA. ORDINARIO PROVEEDOR YLSE R. F-12	\$0.00	\$34,800.00	\$280,623.73

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	39	072700004430146716	05/07/2019	05/07/2019	JOEL ROBLEDO RODRIGUEZ EVENTO DE F Y C	\$0.00	\$9,280.00	\$271,343.73
JULIO	NORMAL	IG	3	072700004430146716	17/07/2019	12/07/2019	SERVICIO DE ALIMENTOS PRERROGATIVAS CEEPAC JULIO, ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$46,543.22	\$0.00	\$317,886.95
JULIO	NORMAL	EG	62	072700004430146716	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$313,886.95
JULIO	NORMAL	EG	68	072700004430146716	15/07/2019	12/07/2019	F- 15 YLSE ROBLES SERRANO ORGANIZACION, RENTA MOVILIAIRO ,ALIMENTOS	\$0.00	\$29,000.00	\$284,886.95
JULIO	NORMAL	DR	30	072700004430146716	15/07/2019	15/07/2019	EVENTO F Y C APORTACION A F Y C JULIO 2019	\$31,028.81	\$0.00	\$315,915.76
JULIO	NORMAL	EG	89	072700004430146716	15/07/2019	15/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$2,300.00	\$313,615.76
JULIO	NORMAL	EG	91	072700004430146716	17/07/2019	16/07/2019	YLSE ROBLES SERRANO MOVILIARIO Y SONIDO SLP JUNIO 2019	\$0.00	\$4,670.00	\$308,945.76
JULIO	NORMAL	EG	92	072700004430146716	17/07/2019	16/07/2019	EVENTO DE F Y C YLSE ROBLES SERRANO ALIMENTO PARA CAPCITACION TAMUIN SLP	\$0.00	\$4,670.00	\$304,275.76
JULIO	NORMAL	EG	93	072700004430146716	17/07/2019	16/07/2019	EVENTO F Y C YLSE ROBLES SERRANO ALIMENTOS PARA CAPACITACION TANLAJAS SLP	\$0.00	\$2,320.00	\$301,955.76
JULIO	NORMAL	EG	95	072700004430146716	17/07/2019	16/07/2019	EVENTO F Y C GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$300,455.76
JULIO	NORMAL	IG	5	072700004430146716	19/07/2019	18/07/2019	REMBOLOS MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$376.00	\$0.00	\$300,831.76
JULIO	NORMAL	EG	165	072700004430146716	31/07/2019	30/07/2019	JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRON GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$600.00	\$300,231.76
JULIO	NORMAL	EG	166	072700004430146716	31/07/2019	30/07/2019	FORMACION Y CAPACITACION JOSE EDUARDO SANCHEZ PADRON GASTOS PROFESIONALES FORMACION Y CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	\$299,931.76

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	DR	143	072700004430146716	02/08/2019	31/07/2019	TRAASPASO ENTRE CUENTAS DE FY C A ORDINARIO PAGO DE PROVEEDOR DE F Y C.	\$0.00	\$2,400.00	\$297,531.76
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$77,948.03	\$153,880.17	\$297,531.76
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo inicial:		\$141,092.71
JULIO	NORMAL	EG	27	072700005940149930	05/07/2019	04/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,000.00	\$139,092.71
JULIO	NORMAL	EG	29	072700005940149930	05/07/2019	04/07/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA F Y C	\$0.00	\$15,000.00	\$124,092.71
JULIO	NORMAL	EG	78	072700005940149930	15/07/2019	15/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO REEMBOLSO	\$0.00	\$821.00	\$123,271.71
JULIO	NORMAL	EG	87	072700005940149930	15/07/2019	15/07/2019	APORTACION A ACCION JUVENIL JULIO 2019	\$46,534.22	\$0.00	\$169,805.93
JULIO	NORMAL	EG	153	072700005940149930	26/07/2019	26/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$1,800.00	\$168,005.93
JULIO	NORMAL	DR	142	072700005940149930	02/08/2019	31/07/2019	TRANSPASO DE CUENTA DE LO ORDINARIO A ACCION JUVENIL POR REEMBOLSO DE ADRIAN MUÑOZ MORENO EL 31 DE JULIO 2019	\$1,800.00	\$0.00	\$169,805.93
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$48,334.22	\$19,621.00	\$169,805.93
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE				Saldo inicial:		\$200,925.87
JULIO	NORMAL	EG	1	072700008285380914	01/07/2019	01/07/2019	F-15 SALVADOR ALDERETE SALAS BATERIA PARA AUTOMOVIL CDE	\$0.00	\$1,450.00	\$199,475.87
JULIO	NORMAL	EG	3	072700008285380914	02/07/2019	02/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$3,888.00	\$195,587.87
JULIO	NORMAL	EG	4	072700008285380914	02/07/2019	02/07/2019	REEMBOLSO YLSE ROBLES SERRANO EVENTO F Y C CEDE RIOVERDE JUNIO 2019	\$0.00	\$46,400.00	\$149,187.87

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	5	072700008285380914	02/07/2019	02/07/2019	YLSE ROBLES SERRANO EVENTO FORMACION Y CAPACITACION CEDE CD. VALLES JUNIO 2019	\$0.00	\$34,800.00	\$114,387.87
JULIO	NORMAL	EG	6	072700008285380914	02/07/2019	02/07/2019	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00	\$112,387.87
JULIO	NORMAL	EG	7	072700008285380914	03/07/2019	02/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00	\$2,000.00	\$110,387.87
JULIO	NORMAL	EG	8	072700008285380914	03/07/2019	02/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$108,387.87
JULIO	NORMAL	EG	9	072700008285380914	03/07/2019	02/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$400.00	\$107,987.87
JULIO	NORMAL	EG	10	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	AUDIO ONE SA DE CV RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMAFORRADA EN VINIL BLANCO. EVENTO CDE	\$0.00	\$4,002.00	\$103,985.87
JULIO	NORMAL	EG	11	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,032.40	\$102,953.47
JULIO	NORMAL	EG	12	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$336.26	\$102,617.21
JULIO	NORMAL	EG	13	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	ALEJANDRA GONZALEZ CASILLAS SERV. MANTENIMIENTO MAYOR	\$0.00	\$1,972.00	\$100,645.21
JULIO	NORMAL	EG	14	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,509.91	\$99,135.30
JULIO	NORMAL	EG	15	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	INTETRAPAS GUTY CARDENAS MAYO - JUNIO 2019	\$0.00	\$129.91	\$99,005.39
JULIO	NORMAL	EG	16	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	INTERAPAS ZENON FERNANDEZ MAYO - JUNIO 2019	\$0.00	\$1,338.93	\$97,666.46
JULIO	NORMAL	EG	17	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	MARTIN ZACARIAS RAMIREZ RAMOS EVENTO COMUNICACION EFECTIVA EN LA POLITICA	\$0.00	\$11,600.00	\$86,066.46

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	18	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	ADELANTO DE NOMINA JUAN CUEVAS GALAVIZ	\$0.00	\$2,500.00	\$83,566.46
JULIO	NORMAL	EG	19	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	PRESTAMO PERSONAL ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$14,000.00	\$69,566.46
JULIO	NORMAL	EG	20	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	MASSIVE CALLER SA DE CV ENCUESTA LELFONICA	\$0.00	\$29,000.00	\$40,566.46
JULIO	NORMAL	EG	21	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	IMPUESTOS SOBRE NOMINA JUNIO 2019	\$0.00	\$18,324.00	\$22,242.46
JULIO	NORMAL	EG	22	072700008285380914	03/07/2019	03/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$766.00	\$21,476.46
JULIO	NORMAL	EG	23	072700008285380914	05/07/2019	04/07/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$495.00	\$20,981.46
JULIO	NORMAL	EG	24	072700008285380914	05/07/2019	04/07/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$300.00	\$20,681.46
JULIO	NORMAL	EG	25	072700008285380914	05/07/2019	04/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$400.00	\$20,281.46
JULIO	NORMAL	EG	26	072700008285380914	05/07/2019	04/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$800.00	\$19,481.46
JULIO	NORMAL	EG	28	072700008285380914	05/07/2019	04/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM GUADALCAZAR JULIO 2019 CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$7,404.18	\$12,077.28
JULIO	NORMAL	EG	30	072700008285380914	05/07/2019	04/07/2019	PENSION ALIMENTIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ A MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	\$5,715.23
JULIO	NORMAL	EG	31	072700008285380914	05/07/2019	04/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$766.00	\$4,949.23
JULIO	NORMAL	EG	143	072700008285380914	26/07/2019	04/07/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$766.00	\$5,715.23

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	DR	12	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	TRASPASO DE CUENTA DE FORMACION Y CAPACITACION A CUENTA DE ORDINARIO PROVEEDOR MARTIN ZACARIAS FACTURA 14	\$11,600.00	\$0.00	\$17,315.23
JULIO	NORMAL	DR	13	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F Y C A CTA. ORDINARIO PROVEEDOR YLSE R. FACT 11	\$46,400.00	\$0.00	\$63,715.23
JULIO	NORMAL	DR	14	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	TRASPASO DE CUENTAS DE F Y C A CTA. ORDINARIO PROVEEDOR YLSE R. F-12	\$34,800.00	\$0.00	\$98,515.23
JULIO	NORMAL	IG	1	072700008285380914	08/07/2019	05/07/2019	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$6,362.05	\$0.00	\$104,877.28
JULIO	NORMAL	EG	32	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	INFONACOT JULIO 2019	\$0.00	\$3,058.03	\$101,819.25
JULIO	NORMAL	EG	33	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	GASTOS PORCOMPROBAR JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$913.00	\$100,906.25
JULIO	NORMAL	EG	34	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA REEMBOLSO	\$0.00	\$2,266.26	\$98,639.99
JULIO	NORMAL	EG	37	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR MARTHA ORTIZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,467.00	\$97,172.99
JULIO	NORMAL	EG	38	072700008285380914	05/07/2019	05/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$725.36	\$96,447.63
JULIO	NORMAL	EG	40	072700008285380914	09/07/2019	08/07/2019	F- 1424 JOSE JUAN SALAS GONZALEZ CARTUCHOS DE TINTA COMUNICACION SOCIAL CAMBIO DE DIRIGENCIA DE CDM'S Y CONSEJO	\$0.00	\$7,447.20	\$89,000.43
JULIO	NORMAL	EG	41	072700008285380914	09/07/2019	08/07/2019	F-456 DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA EN GENRAL, CAMBIO DE DIRIGENCIA CDM'S Y CONSEJO	\$0.00	\$1,412.27	\$87,588.16
JULIO	NORMAL	EG	42	072700008285380914	09/07/2019	08/07/2019	F-450 DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE CV PAPELERIA EN GENRAL FORTALECIMIENTO INTERNO	\$0.00	\$3,794.98	\$83,793.18

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	43	072700008285380914	09/07/2019	08/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,590.00	\$82,203.18
JULIO	NORMAL	EG	44	072700008285380914	09/07/2019	08/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,541.75	\$80,661.43
JULIO	NORMAL	EG	45	072700008285380914	09/07/2019	08/07/2019	REEMBOLSO IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2019 (RECURSO LOCAL)	\$0.00	\$75,459.59	\$5,201.84
JULIO	NORMAL	EG	46	072700008285380914	09/07/2019	09/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$405.00	\$4,796.84
JULIO	NORMAL	EG	47	072700008285380914	10/07/2019	10/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$2,132.00	\$2,664.84
JULIO	NORMAL	EG	48	072700008285380914	11/07/2019	10/07/2019	FINIQUITO PAGO DE TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$5,563.20	-\$2,898.36
JULIO	NORMAL	IG	2	072700008285380914	17/07/2019	12/07/2019	SINOE BENITO MENDES ANGELES PRERROGATIVAS CEEPAC JULIO ORDINARIO	\$1,456,338.52	\$0.00	\$1,453,440.16
JULIO	NORMAL	EG	49	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERFRA	\$0.00	\$751.08	\$1,452,689.08
JULIO	NORMAL	EG	50	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,450,689.08
JULIO	NORMAL	EG	51	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	\$1,444,327.03
JULIO	NORMAL	EG	52	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ 1ERA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$0.00	\$1,608.01	\$1,442,719.02
JULIO	NORMAL	EG	53	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$2,262.00	\$1,440,457.02
JULIO	NORMAL	EG					F-2278 ALEJANDRA GONZLEZ CASILLAS MTTTO. DE VHCULO VERSA 2017	\$0.00	\$2,262.00	\$1,440,457.02

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	54	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR MA. GUADALUPE ALEJANDRINA MORA LOPEZ	\$0.00	\$872.00	\$1,439,585.02
JULIO	NORMAL	EG	55	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	REEMBOLSO F-3903 PEDRO PAULO ALVARADO MEDINA	\$0.00	\$2,308.40	\$1,437,276.62
JULIO	NORMAL	EG	56	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	TONER GENERICOS PARA USO DEL CDE F-* 691 BERNARDO ULISES MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$2,436.00	\$1,434,840.62
JULIO	NORMAL	EG	57	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	SOPORTE TECNICO F-C 413 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$1,419,840.62
JULIO	NORMAL	EG	58	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	GAOLINA CDE F-2271 ALEJANDRA GOZALEZ CASILLAS	\$0.00	\$8,410.00	\$1,411,430.62
JULIO	NORMAL	EG	59	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRAX SERVICO MAYOR F-2272 ALEJANDRA GONZALEZ CASILLAS	\$0.00	\$2,842.00	\$1,408,588.62
JULIO	NORMAL	EG	60	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	MTO. VEHICULO X- TRAIL GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,725.00	\$1,406,863.62
JULIO	NORMAL	EG	61	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	REEMBOLSO F-469 DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$873.70	\$1,405,989.92
JULIO	NORMAL	EG	64	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	PAPELERIA EN GENRAL CDE GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$300.00	\$1,405,689.92
JULIO	NORMAL	EG	65	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,404,189.92
JULIO	NORMAL	EG	66	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CONORADO GUERRA	\$0.00	\$800.00	\$1,403,389.92
JULIO	NORMAL	EG	67	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$300.00	\$1,403,089.92
JULIO	NORMAL	EG	69	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	PRESTAMO A PERSONAL FABIOLA MONSERRAT SEGURA GUTIERREZ	\$0.00	\$20,000.00	\$1,383,089.92

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	70	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	ASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$400.00	\$1,382,689.92
JULIO	NORMAL	EG	71	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	TRIBUNAL ELECTORAL DEL EDO DE SLP PAGO	\$0.00	\$13,656.00	\$1,369,033.92
JULIO	NORMAL	EG	72	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	ALEJANDRO CAMPOS DIAZ ANTICIPO DISEÑO Y REPROGRAMACION PAG WEB	\$0.00	\$13,862.00	\$1,355,171.92
JULIO	NORMAL	EG	73	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA JULIO 2019	\$0.00	\$3,500.00	\$1,351,671.92
JULIO	NORMAL	EG	74	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	CDM VILLA HIDALGO ROGELIO GODINEZ JIMENEZ A CUENTA DE 'PRERROGATIVA JULIO 2019	\$0.00	\$3,000.00	\$1,348,671.92
JULIO	NORMAL	EG	75	072700008285380914	15/07/2019	12/07/2019	CDM CERRITOS RAMIRO CASTILLO CAPETILLO NOMINA DEL PERSONAL DL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019	\$0.00	\$282,073.60	\$1,066,598.32
JULIO	NORMAL	DR	30	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	APORTACION A F Y C JULIO 2019	\$0.00	\$31,028.81	\$1,035,569.51
JULIO	NORMAL	EG	76	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	DISPERSION DE VALES DE PERSONAL JULIO 2019	\$0.00	\$42,693.12	\$992,876.39
JULIO	NORMAL	EG	77	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV SEGURO DE FLOTILLA VEHICULA DEL CDE	\$0.00	\$239,797.36	\$753,079.03
JULIO	NORMAL	EG	79	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	IMSS, RCV, INFONAVIT MAYO JUNIO 2019	\$0.00	\$291,767.63	\$461,311.40
JULIO	NORMAL	EG	80	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$6,403.50	\$454,907.90
JULIO	NORMAL	EG	81	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$453,707.90
JULIO	NORMAL	EG	82	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$400.00	\$453,307.90

REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES



CUENTAS BANCARIAS

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



Fecha y hora de generación: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	83	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	F-4426 4427 BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$8,811.36	\$444,496.54
JULIO	NORMAL	EG	84	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	BOLANTES Y HOJAS EXTENDIDAS BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$7,356.72	\$437,139.82
JULIO	NORMAL	EG	85	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	TABLOIDES EN ADHESIVOS CAMBIO DE DIRIGENCIAS DE CDM'S	\$0.00	\$15,000.00	\$422,139.82
JULIO	NORMAL	EG	86	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA CDE	\$0.00	\$77,572.02	\$344,567.80
JULIO	NORMAL	EG	87	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	APORTACION DE PPM JULIO 2019	\$0.00	\$46,534.22	\$298,033.58
JULIO	NORMAL	EG	88	072700008285380914	15/07/2019	15/07/2019	APORTACION A ACCION JUVENIL JULIO 2019	\$0.00	\$1,000.00	\$297,033.58
JULIO	NORMAL	EG	90	072700008285380914	16/07/2019	15/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVAS JULIO 2019	\$0.00	\$12,807.94	\$284,225.64
JULIO	NORMAL	EG	94	072700008285380914	17/07/2019	16/07/2019	CDM VILLA DE REYES RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$500.00	\$283,725.64
JULIO	NORMAL	EG	96	072700008285380914	18/07/2019	17/07/2019	EFFECTIVALE S DE RL DE CV DISPERSION VALES DIREGENTES CDE	\$0.00	\$9,821.00	\$273,904.64
JULIO	NORMAL	EG	97	072700008285380914	18/07/2019	17/07/2019	F-31768026 ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2019	\$0.00	\$301.60	\$273,603.04
JULIO	NORMAL	EG	98	072700008285380914	19/07/2019	18/07/2019	CFE ZENON FERNANDEZ GASTOS PORCOMPROBAR	\$0.00	\$1,790.20	\$271,812.84
JULIO	NORMAL	EG	99	072700008285380914	19/07/2019	18/07/2019	IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,665.60	\$270,147.24
JULIO	NORMAL	EG	103	072700008285380914	19/07/2019	18/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,643.00	\$268,504.24
JULIO	NORMAL	EG					REEMBOLSO DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO REEMBOLSO			

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	100	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV TELEFONO	\$0.00	\$1,898.00	\$266,606.24
JULIO	NORMAL	EG	104	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	PRESTAMO A PERSONAL MARGARITA VARZAS ZAMARRON	\$0.00	\$15,000.00	\$251,606.24
JULIO	NORMAL	EG	105	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	PRESTAMO PERSONAL IMELDA AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$15,000.00	\$236,606.24
JULIO	NORMAL	EG	106	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO 2019	\$0.00	\$4,611.00	\$231,995.24
JULIO	NORMAL	EG	107	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR WENDY CASTRO MEDINA REEMBOLSO	\$0.00	\$8,357.24	\$223,638.00
JULIO	NORMAL	EG	109	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$400.00	\$223,238.00
JULIO	NORMAL	EG	110	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$3,127.99	\$220,110.01
JULIO	NORMAL	EG	111	072700008285380914	19/07/2019	19/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$1,200.00	\$218,910.01
JULIO	NORMAL	EG	112	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	ADELANTO DE NOMINA ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,700.00	\$216,210.01
JULIO	NORMAL	EG	113	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	ADELANTO DE NOMINA WENDY CASTRO MEDINA	\$0.00	\$1,500.00	\$214,710.01
JULIO	NORMAL	EG	114	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$7,400.00	\$207,310.01
JULIO	NORMAL	EG	115	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO	\$0.00	\$11,625.00	\$195,685.01
JULIO	NORMAL	EG	116	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO D ELOS INFANTE FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$6,260.00	\$189,425.01

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	117	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE GUADALUPE FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$6,000.00	\$183,425.01
JULIO	NORMAL	EG	118	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,200.00	\$181,225.01
JULIO	NORMAL	EG	119	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$400.00	\$180,825.01
JULIO	NORMAL	EG	120	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO AVILA LEPE	\$0.00	\$700.00	\$180,125.01
JULIO	NORMAL	EG	121	072700008285380914	22/07/2019	22/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$4,207.84	\$175,917.17
JULIO	NORMAL	EG	122	072700008285380914	23/07/2019	22/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MOCTEZUMA JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$4,733.20	\$171,183.97
JULIO	NORMAL	EG	123	072700008285380914	23/07/2019	22/07/2019	GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTYORALES Y COMERCIALES ENVIO DE TINTAS Y CRAYONES PARA ASAMBLEA	\$0.00	\$444.28	\$170,739.69
JULIO	NORMAL	EG	124	072700008285380914	23/07/2019	22/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$4,640.00	\$166,099.69
JULIO	NORMAL	EG	125	072700008285380914	23/07/2019	22/07/2019	CAJAS PARA PAQUETES ELECTORALES ASAMBLEA M. 2019 F-1435 JOSE JUAN SALAS GONZALEZ	\$0.00	\$8,328.80	\$157,770.89
JULIO	NORMAL	EG	126	072700008285380914	23/07/2019	22/07/2019	CARTUCHOS PARA IMPREOSION DE BOLESTAS A.M.	\$0.00	\$6,834.56	\$150,936.33
JULIO	NORMAL	EG	127	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI MAXIMINO JASSO PADRON	\$0.00	\$2,939.00	\$147,997.33
JULIO	NORMAL	EG	128	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	APORTACION MILITANTE SONIA MENDOZA DIAZGASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA REEMBOLSO	\$0.00	\$336.26	\$147,661.07

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	129	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	EMSAVALLES S DE RL DE CV PAGO FACTURA 710	\$0.00	\$15,000.00	\$132,661.07
JULIO	NORMAL	EG	130	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	F- 414 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL	\$0.00	\$15,000.00	\$117,661.07
JULIO	NORMAL	EG	131	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CRISTINA AGUIRRE LOPEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$115,861.07
JULIO	NORMAL	EG	132	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	GASTOS PORCOMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$2,000.00	\$113,861.07
JULIO	NORMAL	EG	133	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	REEMBOLSO F-25 GRUMMEC GRUPOP MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES	\$0.00	\$30,000.01	\$83,861.06
JULIO	NORMAL	EG	134	072700008285380914	23/07/2019	23/07/2019	PRESTAMO A PEROSNAL JOSE SALVADOR MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,725.00	\$79,136.06
JULIO	NORMAL	EG	135	072700008285380914	24/07/2019	23/07/2019	APORTACION MILITANTE SONIA MENDOZA DIAZGASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	-\$2,939.00	\$82,075.06
JULIO	NORMAL	EG	136	072700008285380914	24/07/2019	23/07/2019	REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$2,939.00	\$79,136.06
JULIO	NORMAL	EG	141	072700008285380914	24/07/2019	23/07/2019	REEMBOLSO A CUENATA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS RAMIRO CASTILLO CAPETILLO	\$0.00	\$7,832.00	\$71,304.06
JULIO	NORMAL	EG	137	072700008285380914	24/07/2019	24/07/2019	F-483 DISTRIBUIDORA OC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,826.60	\$69,477.46
JULIO	NORMAL	EG	138	072700008285380914	24/07/2019	24/07/2019	PAPELERIA EN GENERAL CDE ADELANTO DE NOMINA JOERGE LUIS RIVERA ZAPATA	\$0.00	\$700.00	\$68,777.46
JULIO	NORMAL	EG	140	072700008285380914	24/07/2019	24/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$800.00	\$67,977.46

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	142	072700008285380914	24/07/2019	24/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,276.00	\$66,701.46
JULIO	NORMAL	EG	145	072700008285380914	26/07/2019	25/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR WENDY CASTRO MEDINA REEMBOLSO	\$0.00	\$1,500.00	\$65,201.46
JULIO	NORMAL	EG	146	072700008285380914	26/07/2019	25/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR JOSE ARMANDO ACOSTA SANCHEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$62,701.46
JULIO	NORMAL	EG	147	072700008285380914	26/07/2019	25/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO DE LOS INFANTE ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,269.00	\$56,432.46
JULIO	NORMAL	EG	148	072700008285380914	26/07/2019	25/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,799.00	\$54,633.46
JULIO	NORMAL	EG	156	072700008285380914	29/07/2019	25/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR MARIA YESABEL HERNANDEZ GOVEA	\$0.00	\$2,736.32	\$51,897.14
JULIO	NORMAL	EG	144	072700008285380914	26/07/2019	26/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$46,897.14
JULIO	NORMAL	EG	149	072700008285380914	26/07/2019	26/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$10,190.00	\$36,707.14
JULIO	NORMAL	EG	150	072700008285380914	26/07/2019	26/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ZARAGOZA JULIO 2019 MANUEL CASTILLO ARIAS	\$0.00	\$7,541.00	\$29,166.14
JULIO	NORMAL	EG	151	072700008285380914	26/07/2019	26/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ JUNIO 2019 CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$20,000.00	\$9,166.14
JULIO	NORMAL	EG	152	072700008285380914	26/07/2019	26/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,944.00	\$5,222.14
JULIO	NORMAL	EG	157	072700008285380914	29/07/2019	26/07/2019	ADELOANTO DE NOMINA MARTHA YADIRA ORTIZ GUERRERO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,222.14
JULIO	NORMAL	EG	158	072700008285380914	30/07/2019	29/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES BLANCA ELIZA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$4,441.00	-\$1,218.86
JULIO	NORMAL	EG	159	072700008285380914	30/07/2019	29/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,718.86

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	160	072700008285380914	30/07/2019	29/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ARTURO RAMOS RIVERA	\$0.00	\$586.37	-\$3,305.23
JULIO	NORMAL	EG	161	072700008285380914	30/07/2019	29/07/2019	NOMINA DEL PERSONAL DEL CDE 16 AL 30 DE JULIO DEL 2019	\$0.00	\$269,558.40	-\$272,863.63
JULIO	NORMAL	EG	162	072700008285380914	30/07/2019	29/07/2019	BLG DE MEXICO ARRENDMIENTOS DE CDM'S AGOSTO 2019	\$0.00	\$40,349.44	-\$313,213.07
JULIO	NORMAL	EG	163	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	A CUENTA DE RPERROGATIVA CDM VILLA DE ZARAGOZA MANUEL CASTILLO ARIAS	\$0.00	\$3,200.00	-\$316,413.07
JULIO	NORMAL	EG	164	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN MARTIN (AJUSTE) JORGE RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,713.00	-\$325,126.07
JULIO	NORMAL	EG	167	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	PENSION ALIMENTICIA DE ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ A MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,362.05	-\$331,488.12
JULIO	NORMAL	EG	168	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	-\$333,488.12
JULIO	NORMAL	EG	169	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	-\$336,488.12
JULIO	NORMAL	EG	170	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	JOSE JUAN SALAS GONZALEZ RENTA DE QUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$650.01	-\$337,138.13
JULIO	NORMAL	EG	171	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	HUNA SISTEMAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,422.00	-\$340,560.13
JULIO	NORMAL	EG	172	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$1,412.00	-\$341,972.13
JULIO	NORMAL	EG	173	072700008285380914	31/07/2019	30/07/2019	INTERBC SA DE CV ASESORIA A COMISION ELECTORAL	\$0.00	\$232,000.00	-\$573,972.13
JULIO	NORMAL	DR	142	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	TRANSPASO DE CUENTA DE LO ORDINARIO A ACCION JJVENI POR REEMBOLOS DE ADRIAN MUÑOZ MORENO EL 31 DE JULIO 2019	\$0.00	\$1,800.00	-\$575,772.13

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	DR	143	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	TRAASPASO ENTRE CUENTAS DE FY C A ORDINARIO	\$2,400.00	\$0.00	-\$573,372.13
JULIO	NORMAL	IG	10	072700008285380914	31/07/2019	31/07/2019	PAGO DE PROVEEDOR DE F Y C. INGRESO POR TRANSFERENCIA DE RECURSO ORDINARIO (FEDERAL)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$926,627.87
JULIO	NORMAL	IG	11	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	ADRIAN MUÑOZ MORENO REEMBOLSO	\$1,800.00	\$0.00	\$928,427.87
JULIO	NORMAL	EG	174	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	CH 4514 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AHUALULCO	\$0.00	\$5,000.00	\$923,427.87
JULIO	NORMAL	EG	175	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	JUAN JOSE NIÑO SANCHEZ CH 4515 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS	\$0.00	\$15,832.04	\$907,595.83
JULIO	NORMAL	EG	176	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	RAMIRO CASTILLO CAPETILLO CH 4516 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHULA	\$0.00	\$15,556.00	\$892,039.83
JULIO	NORMAL	EG	177	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	JOSE GUADALUPE CORONADO SIFUENTES CH 4517 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON	\$0.00	\$10,000.00	\$882,039.83
JULIO	NORMAL	EG	178	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO CH 4518 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTAMARIA DEL RIO	\$0.00	\$8,470.00	\$873,569.83
JULIO	NORMAL	EG	179	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	GUILLERMO VEGA QUIJADA CH 4519 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTO DOMINGO	\$0.00	\$6,000.00	\$867,569.83
JULIO	NORMAL	EG	180	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	SILVIA ELENA PEREZ URIBE CH 4520 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO	\$0.00	\$13,000.00	\$854,569.83
JULIO	NORMAL	EG	181	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	ARISTEO MERCADO LOPEZ CH 4521 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES	\$0.00	\$53,500.00	\$801,069.83
							SERVANDO MAYORGA IZAGUIRRE			

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	182	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$6,000.00	\$795,069.83
JULIO	NORMAL	EG	183	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$4,000.00	\$791,069.83
JULIO	NORMAL	EG	184	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA RAMON ARECHAR RANGEL	\$0.00	\$5,000.00	\$786,069.83
JULIO	NORMAL	EG	185	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$782,069.83
JULIO	NORMAL	EG	186	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE GUADALUPE ALENADRO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$779,069.83
JULIO	NORMAL	EG	187	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR ADRIAN MUÑOZ MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$776,269.83
JULIO	NORMAL	EG	188	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR JORGE ANDRES IBARRA ROMERO	\$0.00	\$2,000.00	\$774,269.83
JULIO	NORMAL	EG	189	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CARDENAS PEDRO ALVERTO TOVAR RANGEL	\$0.00	\$5,000.00	\$769,269.83
JULIO	NORMAL	EG	190	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$3,000.00	\$766,269.83
JULIO	NORMAL	EG	191	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	JOSE JUAN SALAS GONZALEZ RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$4,524.00	\$761,745.83
JULIO	NORMAL	EG	192	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	GASTOS POR COMPROBAR AGUSTIN OBISPO MUÑOZ	\$0.00	\$1,450.00	\$760,295.83
JULIO	NORMAL	EG	193	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	F-C 421 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA CDE	\$0.00	\$15,000.00	\$745,295.83
JULIO	NORMAL	EG	194	072700008285380914	02/08/2019	31/07/2019	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL GASOLINA CDE	\$0.00	\$15,000.00	\$730,295.83
JULIO	NORMAL	AJUSTE	4	072700008285380914	07/08/2019	31/07/2019	CH 4515 CANCELADO, CDM CERRITOS, RAMIRO CASTILLO CAPETILLO	\$0.00	-\$15,832.04	\$746,127.87

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	AJUSTE	5	072700008285380914	07/08/2019	31/07/2019	CH 4516 CANCELADO , CDM MATEHUALA, JOSE GUADALUPE CORONADO SIFUENTES	\$0.00	-\$15,556.00	\$761,683.87
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$3,059,700.57	\$2,498,942.57	\$761,683.87
1-1-02-00-0000	BANCOS			BANORTE/IXE						Saldo inicial: \$310,241.78
JULIO	NORMAL	IG	7	072700008285381036	19/07/2019	16/07/2019	DEPOSITO ERRONEO C. SONIA MENDOZA DIAZ	\$81,400.00	\$0.00	\$391,641.78
JULIO	NORMAL	IG	4	072700008285381036	18/07/2019	18/07/2019	APORTACION MILITANTE RUBEN GUAJARDO BARRERA	\$64,816.08	\$0.00	\$456,457.86
JULIO	NORMAL	IG	6	072700008285381036	19/07/2019	18/07/2019	APORTACION MILITANTA JOSE ANTONIO ZAPATA MERAZ	\$6,834.56	\$0.00	\$463,292.42
JULIO	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285381036	19/07/2019	18/07/2019	CAPTURA ERRONEA EN TIPO DE FINANCIAMIENTO	-\$64,816.08	\$0.00	\$398,476.34
JULIO	NORMAL	AJUSTE	1	072700008285381036	19/07/2019	18/07/2019	CAPTURA ERRONEA EN TIPO DE FINANCIAMIENTO	\$64,816.08	\$0.00	\$463,292.42
JULIO	NORMAL	AJUSTE	2	072700008285381036	19/07/2019	18/07/2019	AJUSTE DE POLIZA POR ERROR DE CAPTURA EN TIPO DE FIANNCIAMIETO	-\$6,834.56	\$0.00	\$456,457.86
JULIO	NORMAL	AJUSTE	2	072700008285381036	19/07/2019	18/07/2019	AJUSTE DE POLIZA POR ERROR DE CAPTURA EN TIPO DE FIANNCIAMIETO	\$6,834.56	\$0.00	\$463,292.42
JULIO	NORMAL	EG	108	072700008285381036	19/07/2019	19/07/2019	REEMBOLSO POR ERROR EN DEPOSITO	\$0.00	\$81,400.00	\$381,892.42
JULIO	NORMAL	EG	139	072700008285381036	24/07/2019	19/07/2019	REEMBOLSO POR ERROR DE DEPOSITO	\$0.00	\$81,400.00	\$300,492.42
JULIO	NORMAL	IG	8	072700008285381036	24/07/2019	23/07/2019	APORTACION CUOTA DIPUTADA SONIA MENDOZA DIAZ	\$81,400.00	\$0.00	\$381,892.42
JULIO	NORMAL	EG	127	072700008285381036	23/07/2019	23/07/2019	APORTACION MILITANTE SONIA MENDOZA DIAZ	\$81,400.00	\$0.00	\$463,292.42

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: 08/08/2019 11:05:24

Solicitado con fecha de operación del mes julio del año 2019

Usuario de generación: alberto.acosta.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
JULIO	NORMAL	EG	135	072700008285381036	24/07/2019	23/07/2019	APORTACION MILITANTE SONIA MENDOZA DIAZ	-\$81,400.00	\$0.00	\$381,892.42
JULIO	NORMAL	IG	9	072700008285381036	30/07/2019	25/07/2019	APORTACION MILITANTE NESTOR ALEJANDRO RIVERA AGUILERA	\$33,500.00	\$0.00	\$415,392.42
Total de cargos, abonos y saldo final:								\$267,950.64	\$162,800.00	\$415,392.42