

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	9	04/08/2020	03/08/2020	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$380.00	\$1,681,281.56
AGOSTO	NORMAL	EG	10	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,680,081.56
AGOSTO	NORMAL	EG	11	04/08/2020	03/08/2020	WENDY CASTRO MEDINA, VIATICOS	\$0.00	\$1,600.00	\$1,678,481.56
AGOSTO	NORMAL	EG	12	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDANA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,677,281.56
AGOSTO	NORMAL	EG	13	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANLAJAS, MARIA MARICELA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,675,781.56
AGOSTO	NORMAL	EG	14	04/08/2020	03/08/2020	ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA, VIATICOS	\$0.00	\$800.00	\$1,674,981.56
AGOSTO	NORMAL	EG	15	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMAZUNCHALE, SALVADOR REYES ROMAN	\$0.00	\$7,000.00	\$1,667,981.56
AGOSTO	NORMAL	EG	16	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,665,981.56
AGOSTO	NORMAL	EG	17	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,662,981.56
AGOSTO	NORMAL	EG	18	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMPACAN, ANTONIO CORTES ROJAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,661,481.56
AGOSTO	NORMAL	EG	19	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,659,981.56
AGOSTO	NORMAL	EG	20	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$1,658,681.56
AGOSTO	NORMAL	EG	21	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN VICENTE, MARISOL ZUNIGA VIDALES,	\$0.00	\$1,500.00	\$1,657,181.56
AGOSTO	NORMAL	EG	22	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,655,981.56
AGOSTO	NORMAL	EG	23	04/08/2020	03/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,654,481.56
AGOSTO	NORMAL	IG	1	04/08/2020	04/08/2020	APORTACION MILITANTE RUBEN GUAJARDO BARRERA	\$12,000.00	\$0.00	\$1,666,481.56
AGOSTO	NORMAL	EG	24	04/08/2020	04/08/2020	CH 4803 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM HUEHUETLAN, REBECA SUAREZ TERAN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,664,981.56

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	25	04/08/2020	04/08/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,659,981.56
AGOSTO	NORMAL	EG	26	04/08/2020	04/08/2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020.	\$0.00	\$18,006.00	\$1,641,975.56
AGOSTO	NORMAL	EG	130	05/11/2020	04/08/2020	CH 4803 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,641,975.56
AGOSTO	NORMAL	EG	130	05/11/2020	04/08/2020	CH 4803 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,641,975.56
AGOSTO	NORMAL	AJUSTE	8	12/11/2020	04/08/2020	CH 4803 SE CANCELA CHEQUE	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,643,475.56
AGOSTO	NORMAL	EG	129	12/10/2020	05/08/2020	IMSS, RCV E IFONAVIT PERIODO JULIO 2020.	\$0.00	\$94,358.47	\$1,549,117.09
AGOSTO	NORMAL	EG	32	10/08/2020	06/08/2020	JORGE LUIS RIVERA ZAPATA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$700.00	\$1,548,417.09
AGOSTO	NORMAL	EG	27	10/08/2020	07/08/2020	EIGNER SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$1,544,937.09
AGOSTO	NORMAL	EG	30	10/08/2020	07/08/2020	CARLOS ALVERTO AVILA LEPE, VIATICOS	\$0.00	\$1,600.00	\$1,543,337.09
AGOSTO	NORMAL	EG	31	10/08/2020	08/08/2020	OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$6,000.00	\$1,537,337.09
AGOSTO	NORMAL	EG	28	10/08/2020	10/08/2020	CH 4804 MARCO ANTONIO CASTRO SIERRA, TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$7,480.80	\$1,529,856.29
AGOSTO	NORMAL	EG	29	10/08/2020	10/08/2020	CH 4805 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020.	\$0.00	\$3,530.20	\$1,526,326.09
AGOSTO	NORMAL	EG	33	11/08/2020	10/08/2020	JESUS RAMIREZ JURADO, PAQ. DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO AEREO	\$0.00	\$11,600.00	\$1,514,726.09
AGOSTO	NORMAL	EG	34	11/08/2020	10/08/2020	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$797.00	\$1,513,929.09
AGOSTO	NORMAL	EG	36	12/08/2020	10/08/2020	CFE ZENON FERNANDEZ, AGOSTO 2020.	\$0.00	\$5,362.00	\$1,508,567.09
AGOSTO	NORMAL	AJUSTE	2	02/09/2020	10/08/2020	CH 4805 SE AJUSTA POLIZA POR CAPTURAR DE MENOS \$50.00 PESOS EN MONTO	\$0.00	\$50.00	\$1,508,517.09
AGOSTO	NORMAL	AJUSTE	3	03/09/2020	10/08/2020	CH 4804 SE CANCELA CHEQUE	\$0.00	-\$7,480.80	\$1,515,997.89
AGOSTO	NORMAL	AJUSTE	5	03/09/2020	10/08/2020	CH 4805 SE CANCELA	\$0.00	-\$3,530.20	\$1,519,528.09
AGOSTO	NORMAL	AJUSTE	6	03/09/2020	10/08/2020	CH 4805 SE AJUSTA POLIZA POR QUE SE CANCELA 4805 DE ORIGEN	\$0.00	-\$50.00	\$1,519,578.09
AGOSTO	NORMAL	EG	35	11/08/2020	11/08/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,447.00	\$1,517,131.09
AGOSTO	NORMAL	EG	38	14/08/2020	11/08/2020	IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020.	\$0.00	\$56,808.73	\$1,460,322.36
AGOSTO	NORMAL	EG	37	12/08/2020	12/08/2020	DIARIO NET, PUBLICACION IMPRESA,	\$0.00	\$7,000.00	\$1,453,322.36

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	43	14/08/2020	12/08/2020	CH 4806 MARCO ANTONIO CASTRO SIERRA, TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$7,480.80	\$1,445,841.56
AGOSTO	NORMAL	EG	44	14/08/2020	12/08/2020	CH 4810 ROSA MARIA ALONZO ZAPATA, TERMINO DE RELACION LABORAL POR DEFUNCION	\$0.00	\$3,899.00	\$1,441,942.56
AGOSTO	NORMAL	EG	126	03/09/2020	12/08/2020	CH 4807 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,942.56
AGOSTO	NORMAL	EG	126	03/09/2020	12/08/2020	CH 4807 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,942.56
AGOSTO	NORMAL	EG	127	03/09/2020	12/08/2020	CH 4808 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,942.56
AGOSTO	NORMAL	EG	127	03/09/2020	12/08/2020	CH 4808 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,942.56
AGOSTO	NORMAL	EG	39	14/08/2020	13/08/2020	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM HUEHUETLA, CANDIDA NALLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$6,500.00	\$1,435,442.56
AGOSTO	NORMAL	EG	40	14/08/2020	13/08/2020	F- 546 AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL F-546	\$0.00	\$15,000.00	\$1,420,442.56
AGOSTO	NORMAL	EG	41	14/08/2020	13/08/2020	CFE GUTY CARDENAS AGOSTO 2020.	\$0.00	\$874.00	\$1,419,568.56
AGOSTO	NORMAL	EG	42	14/08/2020	13/08/2020	A CUENTA DE PREROGATIVA CDM TAMPAMOLON, CANDIDA NELLELY RIVERA PALACIOS	\$0.00	\$2,700.00	\$1,416,868.56
AGOSTO	NORMAL	EG	45	14/08/2020	13/08/2020	CH 4811 FRANCISCO NOYOLA RAMOS, PAGO POR TEMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$321.60	\$1,416,546.96
AGOSTO	NORMAL	EG	48	17/08/2020	14/08/2020	NOMINA DEL PERSONAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020.	\$0.00	\$264,010.80	\$1,152,536.16
AGOSTO	NORMAL	EG	49	17/08/2020	14/08/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, VALE DE DESPENSA DE DIRIGENTES	\$0.00	\$13,875.26	\$1,138,660.90
AGOSTO	NORMAL	EG	50	17/08/2020	14/08/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, PAGO DE VALES DE DESPENSA DE PERSONAL.	\$0.00	\$39,242.09	\$1,099,418.81
AGOSTO	NORMAL	IG	2	17/08/2020	15/08/2020	APORTACION MILITANTE, RUBEN GUAJARDO BARRERA	\$15,000.00	\$0.00	\$1,114,418.81
AGOSTO	NORMAL	EG	46	17/08/2020	15/08/2020	ELVIRA RICO SOTO,	\$0.00	\$30,599.42	\$1,083,819.39
AGOSTO	NORMAL	EG	47	17/08/2020	15/08/2020	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,082,319.39
AGOSTO	NORMAL	EG	51	17/08/2020	15/08/2020	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,650.86	\$1,079,668.53
AGOSTO	NORMAL	DR	18	19/08/2020	18/08/2020	APORTACION A SECRETARIA DE PPM AGOSTO 2020.	\$77,572.04	\$0.00	\$1,157,240.57

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	DR	18	19/08/2020	18/08/2020	APORTACION A SECRETARIA DE PPM AGOSTO 2020.	\$0.00	\$77,572.04	\$1,079,668.53
AGOSTO	NORMAL	DR	19	19/08/2020	18/08/2020	APORTACION A SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION, AGOSTO 2020.	\$31,028.81	\$0.00	\$1,110,697.34
AGOSTO	NORMAL	DR	19	19/08/2020	18/08/2020	APORTACION A SECRETARIA DE FORMACION Y CAPACITACION, AGOSTO 2020.	\$0.00	\$31,028.81	\$1,079,668.53
AGOSTO	NORMAL	DR	20	19/08/2020	18/08/2020	APORTACION A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL AGOSTO 2020.	\$46,543.22	\$0.00	\$1,126,211.75
AGOSTO	NORMAL	DR	20	19/08/2020	18/08/2020	APORTACION A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL AGOSTO 2020.	\$0.00	\$46,543.22	\$1,079,668.53
AGOSTO	NORMAL	IG	3	19/08/2020	18/08/2020	PRERROGATIVA CEEPAC ORDINARIO AGOSTO 2020.	\$1,639,550.51	\$0.00	\$2,719,219.04
AGOSTO	NORMAL	IG	4	19/08/2020	18/08/2020	PRERROGATIVA CEEPAC, ACTIVIDADES ESPECIFICAS AGOSTO 2020.	\$49,159.85	\$0.00	\$2,768,378.89
AGOSTO	NORMAL	EG	52	19/08/2020	18/08/2020	NOE VAZQUEZ NERI, VIATICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,763,378.89
AGOSTO	NORMAL	EG	53	19/08/2020	18/08/2020	ALEXANDRA DANIELA CID, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$391.44	\$2,762,987.45
AGOSTO	NORMAL	EG	54	19/08/2020	18/08/2020	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$915.49	\$2,762,071.96
AGOSTO	NORMAL	EG	55	19/08/2020	18/08/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,820.00	\$2,760,251.96
AGOSTO	NORMAL	EG	56	19/08/2020	18/08/2020	IVAN SANDOVAL MARTINEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,100.00	\$2,757,151.96
AGOSTO	NORMAL	EG	57	19/08/2020	18/08/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2020.	\$0.00	\$10,217.00	\$2,746,934.96
AGOSTO	NORMAL	EG	58	19/08/2020	18/08/2020	TONER CENTER, TONERS GENERICOS	\$0.00	\$2,100.04	\$2,744,834.92
AGOSTO	NORMAL	EG	59	19/08/2020	18/08/2020	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2020.	\$0.00	\$2,497.00	\$2,742,337.92
AGOSTO	NORMAL	EG	60	19/08/2020	18/08/2020	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, VIATICOS	\$0.00	\$4,311.00	\$2,738,026.92
AGOSTO	NORMAL	EG	61	19/08/2020	18/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVCA CDM TAMAZUNCHALE, FRANCOA LEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,735,526.92
AGOSTO	NORMAL	AJUSTE	7	21/09/2020	18/08/2020	AJUSTE A POLIZA SE CAPTURO MONTO DEMAS	-\$888.77	\$0.00	\$2,734,638.15

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	62	20/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CEDRAL, JUAN GERARDO ABARCA GOONZALEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$2,730,138.15
AGOSTO	NORMAL	EG	63	20/08/2020	19/08/2020	WENDY CASTRO MEDINA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$4,000.00	\$2,726,138.15
AGOSTO	NORMAL	EG	64	20/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ARMADILLO DE LOS INFANTE, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,723,138.15
AGOSTO	NORMAL	EG	65	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD FERNANDEZ, BERTHA YOLANDA GOVEA DERREZA	\$0.00	\$15,400.00	\$2,707,738.15
AGOSTO	NORMAL	EG	66	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,704,738.15
AGOSTO	NORMAL	EG	67	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD VALLES, JAVIER CRUZ SALAZAR	\$0.00	\$23,900.00	\$2,680,838.15
AGOSTO	NORMAL	EG	68	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM ALAQUINES, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$6,000.00	\$2,674,838.15
AGOSTO	NORMAL	EG	69	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM EL NARANJO, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$6,000.00	\$2,668,838.15
AGOSTO	NORMAL	EG	70	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CIUDAD DEL MAIZ, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$8,000.00	\$2,660,838.15
AGOSTO	NORMAL	EG	71	21/08/2020	19/08/2020	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,658,338.15
AGOSTO	NORMAL	EG	72	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RIOVERDE, ELIZABETH MORAN CUELLO	\$0.00	\$17,861.00	\$2,640,477.15
AGOSTO	NORMAL	EG	73	21/08/2020	19/08/2020	WENDY CASTRO MEDINA, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$700.00	\$2,639,777.15
AGOSTO	NORMAL	EG	74	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM MOCTEZUMA, JUAN EDUARDO IPIÑA MARTINEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$2,632,777.15
AGOSTO	NORMAL	EG	75	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRO DE SAN PEDRO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$6,000.00	\$2,626,777.15
AGOSTO	NORMAL	EG	76	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SANTA MARIA , RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,621,777.15

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	77	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM RAYON, ELDA GLORIA NUÑEZ TELLO	\$0.00	\$20,380.00	\$2,601,397.15
AGOSTO	NORMAL	EG	78	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SALINAS, JACINTO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$4,500.00	\$2,596,897.15
AGOSTO	NORMAL	EG	79	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TAMUIN, IGNACIO IPIÑA ESTRADA.	\$0.00	\$7,900.00	\$2,588,997.15
AGOSTO	NORMAL	EG	80	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM XILITLA, JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,250.00	\$2,581,747.15
AGOSTO	NORMAL	EG	81	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM TANQUIAN DE ESCOBEDO, HOMOBONO MERAZ ARADILLAS	\$0.00	\$8,100.00	\$2,573,647.15
AGOSTO	NORMAL	EG	82	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VANEGAS, FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,568,647.15
AGOSTO	NORMAL	EG	83	21/08/2020	19/08/2020	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, VIATICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$2,567,447.15
AGOSTO	NORMAL	EG	84	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE REYES, JUAN ROMERO CEBRIAN	\$0.00	\$3,000.00	\$2,564,447.15
AGOSTO	NORMAL	EG	85	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVAS CDM VILLA HIDALGO, RAUL JAIME NERI SALDAÑA	\$0.00	\$4,000.00	\$2,560,447.15
AGOSTO	NORMAL	EG	86	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARISTA, ISIDRO CEDILLO CONTRERAS	\$0.00	\$4,000.00	\$2,556,447.15
AGOSTO	NORMAL	EG	87	21/08/2020	19/08/2020	IMELDA AGUILAR DIAZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,650.00	\$2,554,797.15
AGOSTO	NORMAL	EG	88	21/08/2020	19/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM SAN LUIS POTOSI, JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$16,600.00	\$2,538,197.15
AGOSTO	NORMAL	EG	89	24/08/2020	21/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CHARCAS, PEDRO SERGIO MORENO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,535,397.15
AGOSTO	NORMAL	EG	90	24/08/2020	21/08/2020	ALEJANDRO FERNANDEZ HERNNADEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$2,534,597.15
AGOSTO	NORMAL	EG	91	24/08/2020	21/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,529,597.15
AGOSTO	NORMAL	EG	92	24/08/2020	21/08/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, REEMBOLSO	\$0.00	\$824.22	\$2,528,772.93
AGOSTO	NORMAL	EG	93	24/08/2020	21/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM LAGUNILLAS, CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI	\$0.00	\$5,300.00	\$2,523,472.93

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	EG	94	24/08/2020	21/08/2020	CH 4813 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020.	\$0.00	\$3,580.20	\$2,519,892.73
AGOSTO	NORMAL	EG	95	24/08/2020	21/08/2020	CH 4812 DANIEL MEDINA LOREDO, PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$8,841.60	\$2,511,051.13
AGOSTO	NORMAL	AJUSTE	4	03/09/2020	21/08/2020	CH 4812 CANCELADO	\$0.00	-\$8,841.60	\$2,519,892.73
AGOSTO	NORMAL	EG	100	26/08/2020	24/08/2020	JORGE LUIS RIVERA ZAPATA, ADELANTO DE NOMINA	\$0.00	\$700.00	\$2,519,192.73
AGOSTO	NORMAL	EG	98	26/08/2020	25/08/2020	RAUL JAIME NERI SALDAÑA, VIATICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$2,518,192.73
AGOSTO	NORMAL	EG	99	26/08/2020	25/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM CERRITOS, ESPERANZA GUADALUPE REYES MONTOYA	\$0.00	\$7,000.00	\$2,511,192.73
AGOSTO	NORMAL	EG	101	26/08/2020	25/08/2020	CARLOS ENRIQUE DAHUD URESTI, VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,508,692.73
AGOSTO	NORMAL	IG	5	28/08/2020	26/08/2020	SEGUROS EL POTOSI, PRIMAS NO DEVENGADAS DE VEHICULO X TRAIL	\$2,963.03	\$0.00	\$2,511,655.76
AGOSTO	NORMAL	EG	96	26/08/2020	26/08/2020	CH 4814 ANNA CRISTINA GOVEA SOLER, NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020.	\$0.00	\$3,573.40	\$2,508,082.36
AGOSTO	NORMAL	EG	97	26/08/2020	26/08/2020	CH 4815 A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM AXTLA DE TERRAZAS, JUAN GARCIA RIVERA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,505,582.36
AGOSTO	NORMAL	EG	102	28/08/2020	27/08/2020	ADRIAN MUÑOZ MORENO, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$800.00	\$2,504,782.36
AGOSTO	NORMAL	EG	103	28/08/2020	27/08/2020	DANIELA GUADALUPE LOREDO ARAUJO, REEMBOLSO	\$0.00	\$1,020.00	\$2,503,762.36
AGOSTO	NORMAL	EG	104	28/08/2020	27/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM MATEHUALA, JOSE ANGEL REYES AVILA	\$0.00	\$9,000.00	\$2,494,762.36
AGOSTO	NORMAL	EG	105	28/08/2020	27/08/2020	MONSIVAIS INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV,	\$0.00	\$34,962.40	\$2,459,799.96
AGOSTO	NORMAL	EG	128	09/09/2020	28/08/2020	ELVIRA RICO SOTO, BARDAS TORULADAS	\$0.00	\$14,000.00	\$2,445,799.96
AGOSTO	NORMAL	EG	106	31/08/2020	29/08/2020	NOMINA DEL PERSONAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	\$0.00	\$256,305.20	\$2,189,494.76
AGOSTO	NORMAL	EG	107	31/08/2020	29/08/2020	MARIA MARGARITA LOPEZ CARRIZALEZ, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	\$2,187,994.76
AGOSTO	NORMAL	EG	108	31/08/2020	29/08/2020	ITZE MARGARITA LUGO LOREDO, PENSION ALIMENTICIA (ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,644.81	\$2,185,349.95

REPORTE DE MAYOR



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



Fecha y hora de generación: 25/02/2021 16:33

Usuario de generación: noe.vazquez.ext4

Solicitado con fecha de operación de marzo a diciembre del 2020.

Opción de generación: por rango de cuentas

Periodo de la Operación	Tipo de Póliza	Subtipo de Póliza	Número de Póliza	Fecha de Registro	Fecha de Operación	Concepto del Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
AGOSTO	NORMAL	IG	6	01/09/2020	31/08/2020	MONSIVAIS INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO,	\$2,273.60	\$0.00	\$2,187,623.55
AGOSTO	NORMAL	EG	109	31/08/2020	31/08/2020	ENRIQUE GERARDO ORTIZ HERNANDEZ, VIATICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,400.00	\$2,186,223.55
AGOSTO	NORMAL	EG	110	01/09/2020	31/08/2020	F- 915 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV. PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$1,489.00	\$2,184,734.55
AGOSTO	NORMAL	EG	111	01/09/2020	31/08/2020	F- 916 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$2,040.00	\$2,182,694.55
AGOSTO	NORMAL	EG	112	01/09/2020	31/08/2020	F- 917 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV. PEPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$3,240.00	\$2,179,454.55
AGOSTO	NORMAL	EG	113	01/09/2020	31/08/2020	F- 918 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$270.50	\$2,179,184.05
AGOSTO	NORMAL	EG	114	01/09/2020	31/08/2020	F- 919 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV,, PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$1,400.00	\$2,177,784.05
AGOSTO	NORMAL	EG	115	01/09/2020	31/08/2020	F- 920 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, PAPEPLERIA EN GENERAL	\$0.00	\$2,726.00	\$2,175,058.05
AGOSTO	NORMAL	EG	116	01/09/2020	31/08/2020	F- 921 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$1,892.00	\$2,173,166.05
AGOSTO	NORMAL	EG	117	01/09/2020	31/08/2020	F- 922 DISTRIBUIDORA OC MEXICO SA DE CV, PEPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$930.00	\$2,172,236.05
AGOSTO	NORMAL	EG	118	01/09/2020	31/08/2020	F- B 3066 GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AGOSTO 2020.	\$0.00	\$3,880.20	\$2,168,355.85
AGOSTO	NORMAL	EG	119	01/09/2020	31/08/2020	INTERAPAS, GUTY ZENON FERNANDEZ 4TO. BIMESTRE 2020.	\$0.00	\$1,064.00	\$2,167,291.85
AGOSTO	NORMAL	EG	120	01/09/2020	31/08/2020	INTERAPAS GUTY CARDENAS, 4TO. BIMESTRES 2020.	\$0.00	\$147.00	\$2,167,144.85
AGOSTO	NORMAL	EG	121	01/09/2020	31/08/2020	F- 4893 EDITORA MIVAL SA DE CV, PUBLICACION EN PRENSA	\$0.00	\$3,016.00	\$2,164,128.85
AGOSTO	NORMAL	EG	122	01/09/2020	31/08/2020	CARLOS ALBERTO AVILA LEPE, PRESTAMO A PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00	\$2,159,128.85
AGOSTO	NORMAL	EG	123	01/09/2020	31/08/2020	JORGE ANDRES IBARRA ROMERO, VIATICOS	\$0.00	\$6,000.00	\$2,153,128.85
AGOSTO	NORMAL	EG	124	01/09/2020	31/08/2020	A CUENTA DE PRERROGATIVA CDM VILLA DE ARRIAGA, MIRIAM PALOMO OJEDA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,148,128.85