



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



QUINTANA ROO
JUNTA LOCAL EJECUTIVA
ENLACE DE FISCALIZACIÓN

OFICIO NÚM. INE/JLE-QR/0447/2016

ASUNTO.- Remisión de documentos

Chetumal Quintana Roo, a 26 de enero de 2016.

C.P. EDUARDO GURZA CUriEL
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE FISCALIZACIÓN.
P R E S E N T E.



Con el presente remito a usted, oficio sin número, de fecha 26 de enero de 2016, suscrito por Lic. Gerardo Martínez García, Tesorero Estatal del Partido Acción Nacional, en el que adjunta Acta Constitutiva de Proyecto constante de 05 fojas.

También se remite, el oficio sin número, de fecha 26 de enero de 2016, con sus anexos: Informe trimestral del periodo de octubre a diciembre de 2015, integración del saldo final del cuarto trimestre 2015, Detalle de aportaciones de militantes y organizaciones sociales, Detalle de ingresos por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos cuarto trimestre, Detalle de los gastos en actividades ordinarias permanentes, Balanza de comprobación de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, suscrito por el Lic. Gerardo Martínez García, Tesorero del Partido Acción Nacional constantes de 21 fojas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
VOCAL EJECUTIVO

JUAN ÁLVARO MARTÍNEZ LOZANO FIRMA



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
Dirección de Auditoría
a Partidos Políticos
Agrupaciones Políticas y otros

02 FEB 2016

RECIBIDO

C.c.p. Lic. Octavio Marcelino Herrera Campo.- Vocal Secretario de la Junta Local.-Para su conocimiento
Mtra. Nuria González Zúñiga.- Auditora de la UTF.- Edificio.- Para su conocimiento
Expediente/ Minutario

01F-2016-0979



Tesorería

Chetumal, Quintana Roo a 26 enero de 2016.

**LIC. BENITO NACIP HERNANDEZ
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA
COMISION DE FISCALIZACION DEL INE
PRESENTE.**

Asunto: Se presenta programa Anual de
Trabajo de Promoción y Desarrollo
Político de la Mujeres del Partido
Acción Nacional.

GERARDO MARTINEZ GARCIA en mi carácter de Tesorero del Comité Directivo Estatal de Quintana Roo del Partido Acción Nacional, de conformidad con los artículos 1; 23; 25; 72; y 73, de la ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, me permito dar puntual cumplimiento a lo preceptuado por la normatividad invocada por la cual vengo a presentar lo siguiente:

El programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitación Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres en medio impreso, anexando a las actas lo siguiente:

- Cronogramas de trabajo detallado por actividad.
- Indicadores para medición del cumplimiento de objetivos y metas.

Por lo anteriormente expuesto a la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, atentamente solicito:

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que me ostento en el proemio del presente libelo, la información presentada.

Segundo.- Previos Trámites de la ley, emita recomendaciones, a través de la Dirección General de la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los



Comité Directivo Estatal
Calle Miguel Martínez Martínez # 561
Esquina Av. Universidad Colonia Zazil-Há C.P. 77099
Tel y fax. (983) 83-3-00-00, 83-2-80-10 y 83-2-43-85
Chetumal, Quintana Roo
Tesorería

Partidos Políticos del Instituto Nacional electoral para efectos de la presentación de las notificaciones a cumplir por parte del Partido acción Nacional.

ATENTAMENTE

LIC. GERARDO MARTINEZ GARCIA
TESORERO ESTATAL

C.c.p. Archivo

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**
*Partido Acción Nacional***Ejercicio:** 2016**1. Partido Político:**

Partido Acción Nacional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto**Número:** 2016-1 / Capacitación, promoción y el desarrollo político de las mujeres.**Sub-Rubro:** B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer**Subclasificación:****4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto**

Objetivos: Capacitar a mujeres para que desarrollen su liderazgo en la toma de decisiones, en el ámbito político con iniciativa, eficiencia y visión; especialmente en la administración pública de sus localidades ya que están ligadas a la vida diaria de las y los ciudadanos, y que mediante las capacitaciones logren acceder a la igualdad de oportunidades, para hacer efectivo el principio de paridad de género de los gobiernos, estatales y municipales.

Metas: Capacitar a 300 mujeres y hombres con una visión clara de la equidad de género y un correcto desempeño de las labores de la administración pública local.

Indicadores: CUALITATIVO

MEDICION DE PORCENTAJE DE AVANCE EN CONOCIMIENTOS Y APTITUDES ADQUIRIDOS
POR MEDIO DE LA CAPACITACION**Donde:**

Variable	Descripción	Valor
MC	MUJERES CONVOCADAS	300
MHIP	MUJERES CON HABILIDADES AL INICIO DEL PROYECTO	50
MCAF	MUJERES CAPACITADAS AL FINAL	300

5. Periodo de realización del proyecto**Inicio:** 12-feb-16**Fin:** 02-dic-16**6. Alcance y Beneficios del Proyecto****Cobertura Geográfica:** TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

QUINTANA ROO

Cobertura del ámbito distrital:

QUINTANA ROO (1) SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO (2) OTHON

QUINTANA ROO (3) BENITO JUAREZ

Beneficios y/o población beneficiada: MUNICIPIOS: BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS, BACALAR, OTHON P. BLANCO, TULUM, SOLIDARIDAD, PUERTO MORELOS, ISLA MUJERES, COZUMEL, JOSE MARIA MORELOS, FELIPE CARRILLO PUERTO.

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**
Partido Acción Nacional

Ejercicio: 2016

Total de 300
Beneficiarios:**7. Presupuesto Programado**

Capítulo	B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)			
Concepto	B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer			
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2102	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$15,000.00	\$15,000.00
2102	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$12,000.00	\$12,000.00
2102	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$30,000.00	\$30,000.00
			Subtotal:	\$57,000.00
2103	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$50,000.00	\$50,000.00
2103	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$50,000.00	\$50,000.00
			Subtotal:	\$100,000.00
2104	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$15,000.00	\$15,000.00
2104	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$15,000.00	\$15,000.00
2104	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$15,000.00	\$15,000.00
			Subtotal:	\$45,000.00
2107	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.	1	\$12,676.00	\$12,676.00
			Subtotal:	\$12,676.00
			Total:	\$214,676.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
TALLER: "ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS POLITICO-ELECTORALES"	12/02/2016	12/02/2016
CONFERENCIA: "EVOLUCION HISTORICA DE LA MUJER EN UN MUNDO GLOBALIZADO"	08/03/2016	08/03/2016

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**
*Partido Acción Nacional***Ejercicio:** 2016

SEMINARIO: "LIDERAZGO Y PARTICIPACION POLITICA" ZONA SUR	15/07/2016	23/07/2016
SEMINARIO: "LIDERAZGO Y PARTICIPACION POLITICA" ZONA NORTE	02/09/2016	10/09/2016
CONFERENCIA: "PAPEL DE LA MUJER RURAL EN UN PAIS EN TRANSFORMACIÓN"	15/10/2016	15/10/2016
CONFERENCIA: "MUJER, POLITICA Y DEMOCRACIA"	17/10/2016	17/10/2016
TALLER: "SALUD Y POLITICA, UNA RELACION CON CONCIENCIA"	19/10/2016	19/10/2016
TALLER: "EL DERECHO DE LA MUJER A VIVIR SIN VIOLENCIA Y COMO DETENERLA"	25/11/2016	25/11/2016
FORO: "RETROALIMENTACION Y METAS DE LAS MUJERES LIDERES EN EL ESTADO"	02/12/2016	02/12/2016

9. Responsables del proyecto**Responsable de Organización y Ejecución**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	MARIA MARGARITA MERCEDES FLORES BEJARANO	DIRECTORA ESTATAL DE PROMOCION POLITICA DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER	
2	EUGENIA SOLIS SALAZAR	SECRETARIA ESTATAL DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER	

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	GERARDO MARTINEZ GARCIA	TESORERO ESTATAL	

10. Justificación

Descripción: POR LA FALTA DE NUEVOS LIDERAZGOS FEMENINOS CON UN ENFOQUE MÁS HUMANO E INTEGRAL DE LA SITUACION POLITICO-SOCIAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ES NECESARIO FOMENTAR LA CAPACITACION E INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES, PARA PODER ASI CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MAS TRANSPARENTE E INCLUYENTE, QUE NOS LLEVE A TENER UN GOBIERNO MAS SENSIBLE A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
2107	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.
2102	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.
2102	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.
2104	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.
2104	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.
2103	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.
2103	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.
2104	HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**
*Partido Acción Nacional***Ejercicio:** 2016

2102 HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS.

12. El resultado se relaciona con otros proyectos


Descripción:

13. Observaciones

Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
MARIA MARGARITA MERCEDES FLORES BEJARANO	DIRECTORA ESTATAL DE PROMOCION POLITICA DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER	
EUGENIA SOLIS SALAZAR	SECRETARIA ESTATAL DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER	

Nombre	Cargo	Firma
GERARDO MARTINEZ GARCIA	TESORERO ESTATAL	

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2016

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos:

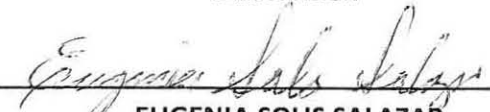
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Proyecto	Inicio	Fin	Importe	Código
Capacitación, promoción y el desarrollo político de las mujeres.	12/02/2016	02/12/2016	\$214,676.00	2016-1
Total			\$214,676.00	

FIRMAS

ELABORACIÓN



EUGENIA SOLÍS SALAZAR

SECRETARIA DE PROMOCION POLITICA DE LA
MUJER

AUTORIZACIÓN



GERARDO MARTÍNEZ GARCÍA

TESORERO ESTATAL

Chetumal, Quintana Roo a 26 enero de 2016.

DR. BENITO NACIP HERNANDEZ
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA
COMISION DE FISCALIZACION DEL INE
PRESENTE.

GERARDO MARTINEZ GARCIA en mi carácter de Tesorero del comité Directivo Estatal de Quintana Roo del Partido Acción Nacional, de conformidad con el Artículo 78 de la Ley General de Partidos Políticos y artículo 258 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, me permito hacer entrega del cuarto informe trimestral correspondiente a los recursos locales de los ingresos y gastos ordinarios del ejercicio 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GERARDO MARTINEZ GARCIA
TESORERO ESTATAL CDE QUINTANA ROO

C.c.p. Archivo

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN QUINTANA ROO

RECIBIDO
26 ENE 2016
17:58h

VENTANILLA ÚNICA

Recibo Original y Anexos Constante del Ventanero Hejas.

**1ER. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL ORIGEN Y GASTO
DE LOS RECURSOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015**

I. INGRESOS		MONTO (\$)
1. Saldo Inicial		\$12,485.73
2. Financiamiento Público		\$1,514,680.27
Para actividades Operación ord.	\$1,514,680.27	
Para actividades específicas	\$0.00	
3. Financiamiento por los militantes*		\$84,128.29
Efectivo		\$84,128.29
Operación ordinaria	\$84,128.29	
Especie		\$0.00
Operación ordinaria	\$0.00	
4. Financiamiento de Simpatizantes*		\$0.00
Efectivo		\$0.00
Operación ordinaria	\$0.00	
Especie		\$0.00
Operación ordinaria	\$0.00	
5. Autofinanciamiento*		\$0.00
6. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos*		\$55.40
Operación ordinaria	\$55.40	
7. Transferencias de recursos no federales (art.9.3)		\$0.00
TOTAL		\$1,611,349.69

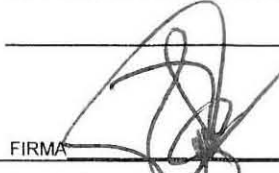
*Anexar en el formato correspondiente, la información detallada por estos conceptos.

II. EGRESOS		MONTO (\$)
A) Gastos en Actividades Ordinarias		\$1,532,988.23
Permanentes **		
B) Gastos por Actividades Específicas **		\$0.00
Educación y Capacitación Política	\$0.00	
Investigación Socioeconómica y Política	\$0.00	
Tareas Editoriales	\$0.00	
C) Gastos en Campañas Electorales Locales		\$0.00
TOTAL		\$1,532,988.23

** Anexar detalle de estos egresos.

III. RESUMEN	
INGRESOS	\$1,611,349.69
EGRESOS	\$1,442,940.17
SALDO	\$168,409.52

*** Anexar detalle de la integración del saldo final

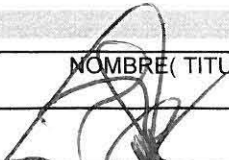
IV. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	
NOMBRE DEL TITULAR DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE FINANZAS	
LIC. GERARDO MARTINEZ GARCIA	
	
FIRMA	FECHA
	26 DE ENERO DE 2016



PARTIDO
ACCION
NACIONAL

INTEGRACIÓN DEL SALDO FINAL

CUARTO TRIMESTRE 2015

1. NOMBRE DEL PARTIDO POLITICO	
PARTIDO ACCION NACIONAL	
2. DOMICILIO ISLA MUJERES No. 562, COL. ZAZIL-HA, CHETUMAL QUINTANA ROO.	
TELEFONO	83-2-80-10 Y 83-3-00-00
 Saldos en Bancos al 31 de Diciembre 2015 93,034.87 (+) Mov. Deudor de las Cuentas por Cobrar Octubre- Diciembre 2015 1,109,509.34 (-) Mov. Acreedor de las Cuentas por Cobrar Octubre-Diciembre 2015 1,101,178.18 (+) Mov. Deudor de la cuenta Depositos en garantía del Octubre- Diciembre 2015 0.00 (-) Mov. Acreedor de la cuenta Depositos en garantía Octubre-Diciembre 2015 0.00 (-) Mov. Deudor de la cuenta Acreedores Diversos Octubre-Diciembre 2015 919,802.06 (+) Mov. Acreedor de la cuenta Acreedores Diversos Octubre-Diciembre 2015 852,758.57 SALDO FINAL CUARTO TRIMESTRE 2015 168,409.52	
V. RESPONSABLE DE LA INFORMACION	
NOMBRE(TITULAR DEL ORGANO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS)	
GERARDO MARTINEZ GARCIA	
FIRMA	FECHA
	26/01/2016

**FORMATO "IT-1-1" – DETALLE DE APORTACIONES DE MILITANTES Y
ORGANIZACIONES SOCIALES CUARTO TRIMESTRE**

DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

I. INFORMACIÓN SOBRE LAS APORTACIONES

TIPO DE INGRESOS	No. DE APORTANTES	MONTO TOTAL POR APORTACIONES (\$)
1. CUOTAS		
A) ORDINARIAS	<u>9</u>	<u>84,128.29</u>
B) EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>0.00</u>
2. 01-800	<u>0</u>	<u>0.00</u>
TOTALES	<u>9</u>	<u>\$84,128.29</u>

* Incluir las aportaciones de campañas internas.

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE (Titular del órgano responsable de finanzas)

LIC. GERARDO MARTINEZ GARCIA

FIRMA 

FECHA 26 ENERO DE 2016

FORMATO “IT-1-4” – DETALLE DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS CUARTO TRIMESTRE

DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2015	
--	--

I. DETALLE DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS

TIPO DE INVERSIÓN

MONTO DEL
RENDIMIENTO (\$)

1. FONDOS

2. FIDEICOMISOS

3. OTRAS OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS

55.40

TOTAL

\$55.40

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. GERARDO MARTINEZ GARCIA

NOMBRE (Titular del órgano responsable de finanzas)

FIRMA

FECHA 16 DE ENERO DE 2016

**FORMATO "IT-1-6" – DETALLE DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES
CUARTO TRIMESTRE**

**DETALLE DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES REALIZADOS POR
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

CONCEPTO	PARCIAL (*)	MONTO (\$)
SERVICIOS PERSONALES (*)	<u>44,648.40</u>	<u>\$44,648.40</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS(*)	<u>1,393,425.77</u>	<u>\$1,393,425.77</u>
SERVICIOS GENERALES(*)	<u> </u>	<u>\$0.00</u>
GASTOS FINANCIEROS		<u>\$0.00</u>
GASTOS POR AUTOFINANCIAMIENTO (*)		<u>\$0.00</u>
GASTOS EN FUNDACIONES O INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN		<u>\$0.00</u>
GASTOS DE PROMOCIÓN EN CAMPAÑAS INTERNAS (*)		<u>\$0.00</u>
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO(*)(**)	<u>4,866.00</u>	<u>\$4,866.00</u>
OTROS (*)	<u>0.00</u>	<u>\$0.00</u>
TOTAL		<u>\$1,442,940.17</u>

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULAR DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE FINANZAS

LIC. GERARDO MARTINEZ GARCIA

FIRMA 

FECHA 26 DE ENERO DE 2016

(*) Anexar desglose por cada concepto que lo integra.

(**)Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se deben registrar contablemente en el rubro de Activos Fijos, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 del presente Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Partidos Políticos Nacionales. Sin embargo, para efectos de la presentación del Informe Trimestral, éstos deben reportarse como gastos.

Balanza de Comprobación

QTR

Página 1 de 4
25/01/2016
03:10 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

Período

01/10/2015

31/10/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-1102010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BANCOS	12,485.73	638,899.76	650,256.84	-11,357.08	1,128.65
1.01-23-02-900000-1104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	0.00	6,250.00	-6,250.00	5,750.00
1.01-23-02-900000-1104010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEUDORES COMITES	455,000.00	166,000.00	80,000.00	86,000.00	541,000.00
1.01-23-02-900000-1105010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS POR COMPROBAR	163,755.40	193,419.00	207,236.54	-13,817.54	149,937.86
1.01-23-02-900000-1106010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ANTICIPO A PROVEEDORES	14,475.91	46,481.71	56,364.71	-9,883.00	4,592.91
1.01-23-02-900000-1109010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEPOSITOS EN GARANTIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.01-23-02-900000-1201030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MOBILIARIO Y EQUIPO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.01-23-02-900000-1201050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EQUIPO DE COMPUTO	24,297.04	4,866.00	0.00	4,866.00	29,163.04
1.01-23-02-900000-2101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PROVEEDORES	-18,376.56	153,325.07	174,771.94	-21,446.87	-39,823.43
1.01-23-02-900000-2102010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES DIVERSOS	-47,673.74	101,216.40	119,595.16	-18,378.76	-66,052.50
1.01-23-02-900000-2102010007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES COMITES	7,613.37	5,409.03	5,409.03	0.00	7,613.37
1.01-23-02-900000-2104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ISR RETENIDO	0.00	4,617.27	4,617.27	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-2104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IVA RETENIDO	0.00	6,125.10	6,125.10	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-4101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-OPERACION ORDINARIA	-4,557,049.83	0.00	506,338.87	-506,338.87	-5,063,388.70
1.01-23-02-900000-4201010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO	-286,587.31	0.00	25,741.91	-25,741.91	-312,329.22
1.01-23-02-900000-4301010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-RENDIMIENTOS BANCARIOS	-144.20	0.00	11.39	-11.39	-155.59

Balanza de Comprobación

QTR

Página 2 de 4
25/01/2016
03:10 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

CATALOGO INE

01/10/2015

31/10/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5101010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
1.01-23-02-900000-5103010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-HONORARIOS,	48,615.48	30,160.00	11,600.00	18,560.00	67,175.48
1.01-23-02-900000-5103010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	15,140.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00
1.01-23-02-900000-5104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	428,598.23	47,950.75	0.00	47,950.75	476,548.98
1.01-23-02-900000-5104020001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA	183,102.86	21,639.59	529.32	21,110.27	204,213.13
1.01-23-02-900000-5104030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENERGIA ELECTRICA	154,019.00	43,767.00	0.00	43,767.00	197,786.00
1.01-23-02-900000-5104040001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-COMBUSTIBLE	716,396.15	125,789.20	4,569.94	121,219.26	837,615.41
1.01-23-02-900000-5104050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	1,009,685.47	63,885.09	0.00	63,885.09	1,073,570.56
1.01-23-02-900000-5104060001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TELEFONOS	198,595.00	20,306.25	100.00	20,206.25	218,801.25
1.01-23-02-900000-5104060002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	82,901.03	32,472.23	0.00	32,472.23	115,373.26
1.01-23-02-900000-5104060003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MANTENIMIENTO	208,351.98	8,238.87	0.00	8,238.87	216,590.85
1.01-23-02-900000-5104060004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	23,550.68	4,277.51	0.00	4,277.51	27,828.19
1.01-23-02-900000-5104060005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPUESTOS Y DERECHOS	29,399.62	3,219.28	0.00	3,219.28	32,618.90
1.01-23-02-900000-5104060006	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAQUETERIA	6,193.91	1,112.62	0.00	1,112.62	7,306.53
1.01-23-02-900000-5104060007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	338,353.34	56,141.95	2,441.20	53,700.75	392,054.09
1.01-23-02-900000-5104060009	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE VIAJES Y PASAJES	5,960.20	380.00	0.00	380.00	6,340.20

Balanza de Comprobación

QTR

Página 3 de 4
25/01/2016
03:10 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

01/10/2015

31/10/2015

Período

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5104060011	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ASESORIA Y CONSULTORIA	46,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	49,500.00
1.01-23-02-900000-5104060012	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-INTERNET	7,180.30	1,125.48	0.00	1,125.48	8,305.78
1.01-23-02-900000-5104060013	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-SEGUROS	51,707.81	0.00	0.00	0.00	51,707.81
1.01-23-02-900000-5104060014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-CAPACITACION Y CURSOS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
1.01-23-02-900000-5104060018	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENCUESTAS	182,517.51	0.00	0.00	0.00	182,517.51
1.01-23-02-900000-5104060022	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EVENTOS	19,572.74	0.00	0.00	0.00	19,572.74
1.01-23-02-900000-5104060025	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	318,739.58	37,712.95	0.00	37,712.95	356,452.53
1.01-23-02-900000-5104060030	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRODUCCION DE VIDEOS	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
1.01-23-02-900000-5104060032	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS FINANCIEROS	1,476.82	0.00	0.00	0.00	1,476.82
1.01-23-02-900000-5104060033	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE GASTOS MENORES	58,084.71	0.00	0.00	0.00	58,084.71
1.01-23-02-900000-5104060035	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TRANSPORTE	7,700.00	4,600.00	0.00	4,600.00	12,300.00
1.01-23-02-900000-5104060037	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARTICULOS DE COCINA	613.85	0.00	0.00	0.00	613.85
1.01-23-02-900000-5501030008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	464.50	0.00	0.00	0.00	464.50
1.01-23-02-900000-5601010004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	1,754.24	5,166.68	0.00	5,166.68	6,920.92
1.01-23-02-900000-5601010005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA Y UTILES	5,034.78	424.56	0.00	424.56	5,459.34
1.01-23-02-900000-5601010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	20,658.20	10,090.94	0.00	10,090.94	30,749.14
1.01-23-02-900000-5601010010	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00

Balanza de Comprobación

QTR

Conjunto principal de
dimensiones
Período

CATALOGO INE

01/10/2015

31/10/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5601010014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	16,880.20	16,158.93	0.00	16,158.93	33,039.13
1.01-23-02-900000-5601020014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00
Total		0.00	1,861,959.22	1,861,959.22	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

QTR

Página 1 de 4
25/01/2016
03:14 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

CATALOGO INE

01/11/2015

30/11/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-1102010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BANCOS	1,128.65	701,499.39	724,116.71	-22,617.32	-21,488.67
1.01-23-02-900000-1104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRESTAMO PERSONAL	5,750.00	0.00	700.00	-700.00	5,050.00
1.01-23-02-900000-1104010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEUDORES COMITES	541,000.00	154,000.00	95,000.00	59,000.00	600,000.00
1.01-23-02-900000-1105010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS POR COMPROBAR	149,937.86	172,582.11	181,142.51	-8,560.40	141,377.46
1.01-23-02-900000-1106010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ANTICIPO A PROVEEDORES	4,592.91	48,134.18	43,540.18	4,594.00	9,186.91
1.01-23-02-900000-1109010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEPOSITOS EN GARANTIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.01-23-02-900000-1201030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MOBILIARIO Y EQUIPO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.01-23-02-900000-1201050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EQUIPO DE COMPUTO	29,163.04	0.00	0.00	0.00	29,163.04
1.01-23-02-900000-2101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PROVEEDORES	-39,823.43	210,970.85	179,610.17	31,360.68	-8,462.75
1.01-23-02-900000-2102010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES DIVERSOS	-66,052.50	117,368.53	110,382.36	6,986.17	-59,066.33
1.01-23-02-900000-2102010007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES COMITES	7,613.37	8,075.70	7,475.70	600.00	8,213.37
1.01-23-02-900000-2104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ISR RETENIDO	0.00	6,281.07	6,281.07	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-2104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IVA RETENIDO	0.00	6,699.81	6,699.81	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-4101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-OPERACION ORDINARIA	-5,063,388.70	0.00	495,565.71	-495,565.71	-5,558,954.41
1.01-23-02-900000-4201010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO	-312,329.22	4,170.00	22,896.91	-18,726.91	-331,056.13
1.01-23-02-900000-4301010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-RENDIMIENTOS BANCARIOS	-155.59	0.00	17.55	-17.55	-173.14

Balanza de Comprobación

QTR

Página 2 de 4
25/01/2016
03:14 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

01/11/2015

30/11/2015

Período

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5101010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
1.01-23-02-900000-5103010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-HONORARIOS,	67,175.48	6,960.00	0.00	6,960.00	74,135.48
1.01-23-02-900000-5103010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	15,140.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00
1.01-23-02-900000-5104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	476,548.98	70,760.70	27,471.97	43,288.73	519,837.71
1.01-23-02-900000-5104020001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA	204,213.13	8,302.89	0.00	8,302.89	212,516.02
1.01-23-02-900000-5104030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENERGIA ELECTRICA	197,786.00	5,253.00	0.00	5,253.00	203,039.00
1.01-23-02-900000-5104040001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-COMBUSTIBLE	837,615.41	104,604.31	7,874.10	96,730.21	934,345.62
1.01-23-02-900000-5104050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	1,073,570.56	113,139.63	4,737.90	108,401.73	1,181,972.29
1.01-23-02-900000-5104060001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TELEFONOS	218,801.25	24,574.19	0.00	24,574.19	243,375.44
1.01-23-02-900000-5104060002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	115,373.26	10,142.44	0.00	10,142.44	125,515.70
1.01-23-02-900000-5104060003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MANTENIMIENTO	216,590.85	21,862.40	0.00	21,862.40	238,453.25
1.01-23-02-900000-5104060004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	27,828.19	2,102.45	0.00	2,102.45	29,930.64
1.01-23-02-900000-5104060005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPUESTOS Y DERECHOS	32,618.90	1,566.71	0.00	1,566.71	34,185.61
1.01-23-02-900000-5104060006	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAQUETERIA	7,306.53	946.11	0.00	946.11	8,252.64
1.01-23-02-900000-5104060007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	392,054.09	50,681.77	0.00	50,681.77	442,735.86
1.01-23-02-900000-5104060008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	455.00	0.00	455.00	455.00

Balanza de Comprobación

QTR

Página 3 de 4
25/01/2016
03:14 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

01/11/2015

30/11/2015

Periodo

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5104060009	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE VIAJES Y PASAJES	6,340.20	0.00	0.00	0.00	6,340.20
1.01-23-02-900000-5104060011	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ASESORIA Y CONSULTORIA	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
1.01-23-02-900000-5104060012	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-INTERNET	8,305.78	0.00	0.00	0.00	8,305.78
1.01-23-02-900000-5104060013	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-SEGUROS	51,707.81	0.00	0.00	0.00	51,707.81
1.01-23-02-900000-5104060014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-CAPACITACION Y CURSOS	7,800.00	2,600.00	0.00	2,600.00	10,400.00
1.01-23-02-900000-5104060018	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENCUESTAS	182,517.51	0.00	0.00	0.00	182,517.51
1.01-23-02-900000-5104060022	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EVENTOS	19,572.74	0.00	0.00	0.00	19,572.74
1.01-23-02-900000-5104060025	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	356,452.53	38,445.89	0.00	38,445.89	394,898.42
1.01-23-02-900000-5104060030	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRODUCCION DE VIDEOS	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
1.01-23-02-900000-5104060032	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS FINANCIEROS	1,476.82	0.00	0.00	0.00	1,476.82
1.01-23-02-900000-5104060033	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE GASTOS MENORES	58,084.71	0.00	0.00	0.00	58,084.71
1.01-23-02-900000-5104060035	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TRANSPORTE	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
1.01-23-02-900000-5104060037	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARTICULOS DE COCINA	613.85	0.00	0.00	0.00	613.85
1.01-23-02-900000-5501030008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	464.50	0.00	0.00	0.00	464.50
1.01-23-02-900000-5601010004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	6,920.92	1,419.34	0.00	1,419.34	8,340.26
1.01-23-02-900000-5601010005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA Y UTILES	5,459.34	0.00	0.00	0.00	5,459.34
1.01-23-02-900000-5601010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	30,749.14	7,309.92	0.00	7,309.92	38,059.06

Balanza de Comprobación

QTR

Página 4 de 4
25/01/2016
03:14 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Período

CATALOGO INE

01/11/2015

30/11/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5601010010	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1.01-23-02-900000-5601010014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	33,039.13	17,677.46	5,569.20	12,108.26	45,147.39
1.01-23-02-900000-5601020014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	606.00	496.00	0.00	496.00	1,102.00
Total		0.00	1,919,081.85	1,919,081.85	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

QTR

Página 1 de 4

25/01/2016

03:17 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

Período

01/12/2015

31/12/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-1102010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BANCOS	-21,488.67	692,387.63	577,864.09	114,523.54	93,034.87
1.01-23-02-900000-1104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRESTAMO PERSONAL	5,050.00	24,658.30	29,708.30	-5,050.00	0.00
1.01-23-02-900000-1104010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEUDORES COMITES	600,000.00	7,000.00	64,000.00	-57,000.00	543,000.00
1.01-23-02-900000-1105010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS POR COMPROBAR	141,377.46	212,933.33	247,756.23	-34,822.90	106,554.56
1.01-23-02-900000-1106010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ANTICIPO A PROVEEDORES	9,186.91	84,300.71	89,479.71	-5,179.00	4,007.91
1.01-23-02-900000-1109010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEPOSITOS EN GARANTIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.01-23-02-900000-1201030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MOBILIARIO Y EQUIPO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.01-23-02-900000-1201050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EQUIPO DE COMPUTO	29,163.04	0.00	0.00	0.00	29,163.04
1.01-23-02-900000-2101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PROVEEDORES	-8,462.75	135,897.84	131,091.17	4,806.67	-3,656.08
1.01-23-02-900000-2102010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES DIVERSOS	-59,066.33	136,494.22	82,520.32	53,973.90	-5,092.43
1.01-23-02-900000-2102010007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES COMITES	8,213.37	17,579.47	8,437.77	9,141.70	17,355.07
1.01-23-02-900000-2104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ISR RETENIDO	0.00	4,713.72	4,713.72	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-2104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IVA RETENIDO	0.00	5,027.98	5,027.98	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-4101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-OPERACION ORDINARIA	-5,558,954.41	0.00	512,775.69	-512,775.69	-6,071,730.10
1.01-23-02-900000-4201010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO	-331,056.13	0.00	39,659.47	-39,659.47	-370,715.60
1.01-23-02-900000-4301010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-RENDIMIENTOS BANCARIOS	-173.14	0.00	26.46	-26.46	-199.60

Balanza de Comprobación

QTR

Página 2 de 4

25/01/2016

03:17 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

Período

01/12/2015

31/12/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5101010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
1.01-23-02-900000-5103010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-HONORARIOS,	74,135.48	6,960.00	0.00	6,960.00	81,095.48
1.01-23-02-900000-5103010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	15,140.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00
1.01-23-02-900000-5104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	519,837.71	34,788.74	0.00	34,788.74	554,626.45
1.01-23-02-900000-5104020001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA	212,516.02	8,506.92	0.00	8,506.92	221,022.94
1.01-23-02-900000-5104030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENERGIA ELECTRICA	203,039.00	32,152.00	0.00	32,152.00	235,191.00
1.01-23-02-900000-5104040001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-COMBUSTIBLE	934,345.62	108,474.46	0.00	108,474.46	1,042,820.08
1.01-23-02-900000-5104050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	1,181,972.29	34,674.31	150.00	34,524.31	1,216,496.60
1.01-23-02-900000-5104060001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TELEFONOS	243,375.44	23,659.18	0.00	23,659.18	267,034.62
1.01-23-02-900000-5104060002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	125,515.70	111.36	0.00	111.36	125,627.06
1.01-23-02-900000-5104060003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MANTENIMIENTO	238,453.25	14,248.59	0.00	14,248.59	252,701.84
1.01-23-02-900000-5104060004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	29,930.64	1,250.89	0.00	1,250.89	31,181.53
1.01-23-02-900000-5104060005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPUESTOS Y DERECHOS	34,185.61	5,297.44	0.00	5,297.44	39,483.05
1.01-23-02-900000-5104060006	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAQUETERIA	8,252.64	1,827.94	0.00	1,827.94	10,080.58
1.01-23-02-900000-5104060007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	442,735.86	85,867.30	1,000.00	84,867.30	527,603.16
1.01-23-02-900000-5104060008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00

Balanza de Comprobación

QTR

Página 3 de 4

25/01/2016

03:17 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

Período

01/12/2015

31/12/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5104060009	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE VIAJES Y PASAJES	6,340.20	0.00	0.00	0.00	6,340.20
1.01-23-02-900000-5104060011	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ASESORIA Y CONSULTORIA	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
1.01-23-02-900000-5104060012	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-INTERNET	8,305.78	0.00	0.00	0.00	8,305.78
1.01-23-02-900000-5104060013	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-SEGUROS	51,707.81	9,777.81	0.00	9,777.81	61,485.62
1.01-23-02-900000-5104060014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-CAPACITACION Y CURSOS	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
1.01-23-02-900000-5104060018	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENCUESTAS	182,517.51	0.00	0.00	0.00	182,517.51
1.01-23-02-900000-5104060022	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EVENTOS	19,572.74	0.00	0.00	0.00	19,572.74
1.01-23-02-900000-5104060025	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	394,898.42	22,577.99	0.00	22,577.99	417,476.41
1.01-23-02-900000-5104060030	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRODUCCION DE VIDEOS	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
1.01-23-02-900000-5104060032	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS FINANCIEROS	1,476.82	0.00	0.00	0.00	1,476.82
1.01-23-02-900000-5104060033	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE GASTOS MENORES	58,084.71	0.00	0.00	0.00	58,084.71
1.01-23-02-900000-5104060035	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TRANSPORTE	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
1.01-23-02-900000-5104060037	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARTICULOS DE COCINA	613.85	163.95	0.00	163.95	777.80
1.01-23-02-900000-5501030008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	464.50	0.00	0.00	0.00	464.50
1.01-23-02-900000-5601010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-HONORARIOS	0.00	12,168.40	0.00	12,168.40	12,168.40
1.01-23-02-900000-5601010004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	8,340.26	10,022.40	0.00	10,022.40	18,362.66
1.01-23-02-900000-5601010005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA Y UTILES	5,459.34	0.00	0.00	0.00	5,459.34

Balanza de Comprobación

QTR

Página 4 de 4

25/01/2016

03:17 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

Período

01/12/2015

31/12/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5601010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	38,059.06	17,568.09	0.00	17,568.09	55,627.15
1.01-23-02-900000-5601010010	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	3,480.00	8,787.50	3,000.00	5,787.50	9,267.50
1.01-23-02-900000-5601010014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	45,147.39	36,832.08	3,150.00	33,682.08	78,829.47
1.01-23-02-900000-5601010020	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,650.36	0.00	3,650.36	3,650.36
1.01-23-02-900000-5601020014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
Total		0.00	1,800,360.91	1,800,360.91	0.00	0.00

Balanza de Comprobación

QTR

Página 1 de 4

25/01/2016

03:04 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

Período

01/10/2015

31/12/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-1102010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BANCOS	12,485.73	2,032,786.78	1,952,237.64	80,549.14	93,034.87
1.01-23-02-900000-1104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	24,658.30	36,658.30	-12,000.00	0.00
1.01-23-02-900000-1104010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEUDORES COMITES	455,000.00	327,000.00	239,000.00	88,000.00	543,000.00
1.01-23-02-900000-1105010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS POR COMPROBAR	163,755.40	578,934.44	636,135.28	-57,200.84	106,554.56
1.01-23-02-900000-1106010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ANTICIPO A PROVEEDORES	14,475.91	178,916.60	189,384.60	-10,468.00	4,007.91
1.01-23-02-900000-1109010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DEPOSITOS EN GARANTIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1.01-23-02-900000-1201030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MOBILIARIO Y EQUIPO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1.01-23-02-900000-1201050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EQUIPO DE COMPUTO	24,297.04	4,866.00	0.00	4,866.00	29,163.04
1.01-23-02-900000-2101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PROVEEDORES	-18,376.56	500,193.76	485,473.28	14,720.48	-3,656.08
1.01-23-02-900000-2102010003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES DIVERSOS	-47,673.74	355,079.15	312,497.84	42,581.31	-5,092.43
1.01-23-02-900000-2102010007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ACREEDORES COMITES	7,613.37	31,064.20	21,322.50	9,741.70	17,355.07
1.01-23-02-900000-2104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ISR RETENIDO	0.00	15,612.06	15,612.06	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-2104010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IVA RETENIDO	0.00	17,852.89	17,852.89	0.00	0.00
1.01-23-02-900000-4101010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-OPERACION ORDINARIA	-4,557,049.83	0.00	1,514,680.27	-1,514,680.27	-6,071,730.10
1.01-23-02-900000-4201010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-APORTACIONES DE MILITANTES EFECTIVO	-286,587.31	4,170.00	88,298.29	-84,128.29	-370,715.60
1.01-23-02-900000-4301010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-RENDIMIENTOS BANCARIOS	-144.20	0.00	55.40	-55.40	-199.60

Balanza de Comprobación

QTR

Página 2 de 4

25/01/2016

03:04 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

CATALOGO INE

01/10/2015

31/12/2015

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5101010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00
1.01-23-02-900000-5103010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-HONORARIOS,	48,615.48	44,080.00	11,600.00	32,480.00	81,095.48
1.01-23-02-900000-5103010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VALES DE DESPENSA	15,140.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00
1.01-23-02-900000-5104010001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	428,598.23	153,500.19	27,471.97	126,028.22	554,626.45
1.01-23-02-900000-5104020001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA	183,102.86	38,449.40	529.32	37,920.08	221,022.94
1.01-23-02-900000-5104030001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENERGIA ELECTRICA	154,019.00	81,172.00	0.00	81,172.00	235,191.00
1.01-23-02-900000-5104040001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-COMBUSTIBLE	716,396.15	338,867.97	12,444.04	326,423.93	1,042,820.08
1.01-23-02-900000-5104050001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	1,009,685.47	211,699.03	4,887.90	206,811.13	1,216,496.60
1.01-23-02-900000-5104060001	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TELEFONOS	198,595.00	68,539.62	100.00	68,439.62	267,034.62
1.01-23-02-900000-5104060002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	82,901.03	42,726.03	0.00	42,726.03	125,627.06
1.01-23-02-900000-5104060003	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MANTENIMIENTO	208,351.98	44,349.86	0.00	44,349.86	252,701.84
1.01-23-02-900000-5104060004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA	23,550.68	7,630.85	0.00	7,630.85	31,181.53
1.01-23-02-900000-5104060005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPUESTOS Y DERECHOS	29,399.62	10,083.43	0.00	10,083.43	39,483.05
1.01-23-02-900000-5104060006	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAQUETERIA	6,193.91	3,886.67	0.00	3,886.67	10,080.58
1.01-23-02-900000-5104060007	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	338,353.34	192,691.02	3,441.20	189,249.82	527,603.16
1.01-23-02-900000-5104060008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	0.00	455.00	0.00	455.00	455.00

Balanza de Comprobación

QTR

Página 3 de 4
25/01/2016
03:04 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

01/10/2015

31/12/2015

Período

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5104060009	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE VIAJES Y PASAJES	5,960.20	380.00	0.00	380.00	6,340.20
1.01-23-02-900000-5104060011	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ASESORIA Y CONSULTORIA	46,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	49,500.00
1.01-23-02-900000-5104060012	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-INTERNET	7,180.30	1,125.48	0.00	1,125.48	8,305.78
1.01-23-02-900000-5104060013	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-SEGUROS	51,707.81	9,777.81	0.00	9,777.81	61,485.62
1.01-23-02-900000-5104060014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-CAPACITACION Y CURSOS	7,800.00	2,600.00	0.00	2,600.00	10,400.00
1.01-23-02-900000-5104060018	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ENCUESTAS	182,517.51	0.00	0.00	0.00	182,517.51
1.01-23-02-900000-5104060022	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-EVENTOS	19,572.74	0.00	0.00	0.00	19,572.74
1.01-23-02-900000-5104060025	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	318,739.58	98,736.83	0.00	98,736.83	417,476.41
1.01-23-02-900000-5104060030	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PRODUCCION DE VIDEOS	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
1.01-23-02-900000-5104060032	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-GASTOS FINANCIEROS	1,476.82	0.00	0.00	0.00	1,476.82
1.01-23-02-900000-5104060033	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-BITACORA DE GASTOS MENORES	58,084.71	0.00	0.00	0.00	58,084.71
1.01-23-02-900000-5104060035	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-TRANSPORTE	7,700.00	4,600.00	0.00	4,600.00	12,300.00
1.01-23-02-900000-5104060037	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARTICULOS DE COCINA	613.85	163.95	0.00	163.95	777.80
1.01-23-02-900000-5501030008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	464.50	0.00	0.00	0.00	464.50
1.01-23-02-900000-5601010002	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-HONORARIOS	0.00	12,168.40	0.00	12,168.40	12,168.40
1.01-23-02-900000-5601010004	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-IMPRESOS	1,754.24	16,608.42	0.00	16,608.42	18,362.66
1.01-23-02-900000-5601010005	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-PAPELERIA Y UTILES	5,034.78	424.56	0.00	424.56	5,459.34

Balanza de Comprobación

QTR

Página 4 de 4
25/01/2016
03:04 p.m.

Conjunto principal de
dimensiones

CATALOGO INE

01/10/2015

31/12/2015

Período

CATALOGO INE	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
1.01-23-02-900000-5601010008	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-DESPENSA Y ALIMENTOS	20,658.20	34,968.95	0.00	34,968.95	55,627.15
1.01-23-02-900000-5601010010	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VARIOS	0.00	12,267.50	3,000.00	9,267.50	9,267.50
1.01-23-02-900000-5601010014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	16,880.20	70,668.47	8,719.20	61,949.27	78,829.47
1.01-23-02-900000-5601010020	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,650.36	0.00	3,650.36	3,650.36
1.01-23-02-900000-5601020014	PAN-QTR-ORDINARIO LOCAL-ORDINARIO-VIATICOS	606.00	496.00	0.00	496.00	1,102.00
Total		0.00	5,581,401.98	5,581,401.98	0.00	0.00