

Yumen

23 feb 2016

Document  
02/02/16



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Chaparral 1 foja  
Juan X



CO. OP.  
22/02/16

QUINTANA ROO  
JUNTA LOCAL EJECUTIVA  
ENLACE DE FISCALIZACIÓN

OFICIO NÚM. INE/JLE-QR/0447/2016

ASUNTO.- Remisión de documentos

Chetumal Quintana Roo a 28 de enero de 2016.

C.P. EDUARDO GURZA CUIEL  
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

INE UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION  
Instituto Nacional Electoral  
Dirección de Auditoría  
a Partidos Políticos  
Agrupaciones Políticas y otros

02 FEB 2016 15:38

RECIBIDO  
Firma

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

UTF - 2016 - 0979



Tesorería  
*Benito Nacip Hernández*  
*4 y Anexos Constante a*  
*Cinco Pafas.*

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>B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)</b>   |          |                  |                     |
|----------|--|----------|------------------|---------------------|
| Concepto | <b>B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer</b>                     |          |                  |                     |
| 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         |
|          |  |          | <b>Subtotal:</b> | <b>\$57,000.00</b>  |
| 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         |
|          |  |          | <b>Subtotal:</b> | <b>\$100,000.00</b> |
| 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         |
|          |  |          | <b>Subtotal:</b> | <b>\$45,000.00</b>  |
| 2107     | HOSPEDAJE, ALIMENTACION, VIATIOS, RENTA DE LOCAL, HONORARIOS, MATERIAL DE TRABAJO ENTRE OTROS. | 1        | \$12,676.00      | \$12,676.00         |
|          |  |          | <b>Subtotal:</b> | <b>\$12,676.00</b>  |
|          |  |          | <b>Total:</b>    | <b>\$214,676.00</b> |

**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 | [REDACTED]         |
| 2  | EUGENIA SOLIS SALAZAR                    | SECRETARIA ESTATAL DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER                      | [REDACTED]         |

**Responsable de Control y Seguimiento**

| Id | Nombre                  | Cargo            | Correo Electronico |
|----|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1  | GERARDO MARTINEZ GARCIA | TESORERO ESTATAL | [REDACTED]         |

**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<br>BEJARANO | DIRECTORA ESTATAL DE<br>PROMOCION POLITICA DE<br>PROMOCION POLITICA DE LA<br>MUJER |       |
| EUGENIA SOLIS SALAZAR                       | SECRETARIA ESTATAL DE<br>PROMOCION POLITICA DE LA<br>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 |
| <b>Total</b>   |            |            | <b>\$214,676.00</b> |        |

**FIRMAS**

ELABORACIÓN

  
EUGENIA SOLIS SALAZAR

SECRETARIA DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER

AUTORIZACIÓN

  
GERARDO MARTINEZ GARCIA

TESORERO ESTATAL

00481



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

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**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN QUINTANA ROO

**RECIBIDO**  
26 ENE 2016  
17:58 hr

VENTANILLA ÚNICA

C.c.p. Archivo

Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos  
[www.panquintanaroo.org](http://www.panquintanaroo.org)

*Recibi Original y Anexos Constante de Ventanas Hojas.*

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

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

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

\*\* Anexar detalle de estos egresos.

| III. RESUMEN    |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS</b> | <u>\$1,611,349.69</u>      |
| <b>EGRESOS</b>  | <u>\$1,442,940.17</u>      |
| <b>SALDO</b>    | <u><b>\$168,409.52</b></u> |

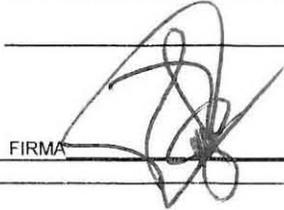
\*\*\* Anexar detalle de la integración del saldo final

**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 | <b>PARTIDO ACCION NACIONAL</b>                                     |                                |
| 2. DOMICILIO                   | <b>ISLA MUJERES No. 562, COL. ZAZIL-HA, CHETUMAL QUINTANA ROO.</b> |                                |
|                                | TELEFONO   | <b>83-2-80-10 Y 83-3-00-00</b> |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 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               |
| <b>SALDO FINAL CUARTO TRIMESTRE 2015</b>                                       | <b><u>168,409.52</u></b> |

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

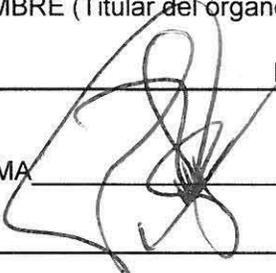
| TIPO DE INGRESOS   | No. DE APORTANTES | MONTO TOTAL POR APORTACIONES (\$) |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. CUOTAS          |                   |                                   |
| A) ORDINARIAS      | <u>9</u>          | <u>84,128.29</u>    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

\* 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<br>INVERSIÓN                         | MONTO DEL<br>RENDIMIENTO (\$) |
|--|-------------------------------|
| 1. FONDOS                                    | _____                         |
| 2. FIDEICOMISOS                              | _____                         |
| 3. OTRAS OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS | _____ 55.40                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | _____ <b>\$55.40</b>          |

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

\_\_\_\_\_  
LIC. GERARDO MARTINEZ GARCIA  
NOMBRE (Titular del órgano responsable de finanzas)

FIRMA \_\_\_\_\_  


FECHA 16 DE ENERO DE 2016



# Balanza de Comprobación

QTR

Página 1 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 |
|------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 1.01-23-02-900000-1102010001 | 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

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 |
|------------------------------|---|-------------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 1.01-23-02-900000-5101010008 | 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  
Período

CATALOGO INE

01/10/2015

31/10/2015

| CATALOGO INE                 | Nombre   | Saldo de apertura | Débito    | Crédito | Saldo     | Saldo de cierre |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 1.01-23-02-900000-5104060011 | 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

Página 4 de 4  
25/01/2016  
03:10 p.m.

Conjunto principal de  
dimensiones

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          |
| <b>Total</b>                 |  | <b>0.00</b>       | <b>1,861,959.22</b> | <b>1,861,959.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

# Balanza de Comprobación

QTR

Página 1 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 |
|------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 1.01-23-02-900000-1102010001 | 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

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

Conjunto principal de  
dimensiones

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        |
| <b>Total</b>                 |  | <b>0.00</b>       | <b>1,919,081.85</b> | <b>1,919,081.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

# Balanza de Comprobación

QTR

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  
Período

CATALOGO INE

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        |
| <b>Total</b>                 |  | <b>0.00</b>       | <b>1,800,360.91</b> | <b>1,800,360.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |

# 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

CATALOGO INE

01/10/2015

31/12/2015

Periodo

| 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  
Período

CATALOGO INE

01/10/2015

31/12/2015

| CATALOGO INE                 | Nombre   | Saldo de apertura | Débito    | Crédito | Saldo     | Saldo de cierre |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|
| 1.01-23-02-900000-5104060009 | 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

| 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        |
| <b>Total</b>                 |  | <b>0.00</b>       | <b>5,581,401.98</b> | <b>5,581,401.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |