

CONTENIDO

Informes

Del Grupo Parlamentario del PRI, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Del Grupo Parlamentario del PAN, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Del Grupo Parlamentario del PRD, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Del Grupo Parlamentario del PVEM, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Del Grupo Parlamentario de Morena, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Del Grupo Parlamentario del PES, de aplicación y destino de los recursos económicos asignados por la Cámara de Diputados

Cuatrimestrales enero - abril 2016

Anexo I

Martes 31 de mayo



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA



Palacio Legislativo, México, D.F.,
a 26 de mayo de 2016

DIPUTADO CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E

Con el propósito de dar cabal cumplimiento a las disposiciones emanadas del artículo 22 de la Normatividad Administrativa de la Cámara de Diputados, remito a usted el informe cuatrimestral correspondiente a enero - abril 2016 de este Grupo Parlamentario, en los formatos dispuestos para tal fin.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C.P. ALEJANDRO H. GONZÁLEZ MORALES
JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO PRI

JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA

2016 MAY 27 PM 1:24

004160

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**



INGRESOS		
CONCEPTO		IMPORTE (Miles de pesos)
No.	DESCRIPCIÓN	
4300-0	Otros Subsidios y Subvención	
4390-1	Subvención de Apoyo Logístico	528
4390-2	Subvención Ordinaria Fija	4,000
4390-3	Subvención Ordinaria Variable	105,821
4390-4	Subvención de Honorarios Grupos Parlamentarios	6,403
4390-6	Subvención Especial Acuerdo de Comité	150
Subtotal A)		116,902
B) Otros Ingresos		
	Otros Ingresos	165
Subtotal B)		165
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		117,067

EGRESOS		
CONCEPTO		IMPORTE (Miles de pesos)
No.	DESCRIPCIÓN	
1000	Servicios Personales	0
2000	Materiales y Suministros	1,732
3000	Servicios Generales	107,258
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	3,644
TOTA DE EGRESOS DEL PERIODO		112,634

SALDO FINAL 112,634

RESUMEN

DISPONIBILIDAD INICIAL	61,050
TOTAL DE INGRESOS	117,067
TOTAL EJERCIDO Y COMPROMETIDO	112,634
SALDO FINAL	65,483

EGRESOS		
No.	CAPÍTULO	IMPORTE
A) De techo presupuestal		
1000	Servicios Personales	
2000	Materiales y Suministros	
3000	Servicios Generales	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	
	Subtotal A)	0
B) De asignaciones por subvenciones		
1000	Servicios Personales	0
2000	Materiales y Suministros	1.732
3000	Servicios Generales	107.258
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	3.644
	Subtotal B)	112.634
TOTA DE EGRESOS DEL PERIODO		112.634

SALDO FINAL 112.634



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL



EGRESOS DURANTE EL PERÍODO		
CONCEPTO		IMPORTE DEL PERÍODO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	
1400	Seguridad Social	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.732
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	802
2200	Alimentos y utensilios	231
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	150
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	421
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	57
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	69
3000	SERVICIOS GENERALES	107.258
3100	Servicios básicos	445
3200	Servicios de arrendamiento	448
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3.087
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	67
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3.961
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	912
3700	Servicios de traslado y viáticos	66
3800	Servicios oficiales	1.682
3900	Otros servicios generales	96.590
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3.644
5100	Mobiliario y equipo de administración	3.475
5200	Mobiliario y equipo educacional	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5800	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	169
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0
6200	Obra pública en bienes propios	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
TOTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO		112.634

SALDO FINAL 112.634



Dr. Omar Francisco Gudiño Magaña

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de Mayo de 2016.
Oficio Núm. GPPAN/DGA/0332/2016.

DIP. CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E .

Por instrucción del Diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, y en cumplimiento al artículo 21,22 y 23 de la “Norma para regular la transferencia y control de los recursos financieros asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados”, con base en la actualización y complementación del mes de julio de 2009. Anexo al presente el informe del uso y destino de las subvenciones correspondientes al segundo cuatrimestre de la LXIII Legislatura.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

RECEBIDO
JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA
30 MAY 2016 11:32
004174

c.c.p. **Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva** -Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
C.P. Alfredo Wong Castañeda -Contralor Interno de la H. Cámara de Diputados.
Mtro. Mauricio Farah Gebara -Secretario General de la H. Cámara de Diputados.
Minutario.

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio H, Nivel 4; Tel. Conm.: 5522-0048 ext. 276

omar.gudino@diputadospan.org.mx
www.diputadospan.mx

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS PERIODO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 30 DE ABRIL 2016

INGRESOS		
No.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
a) Asignaciones a los Grupos Parlamentarios		
4390-1	Subvención de apoyo logístico	277.97
4390-2	Subvención ordinaria fija	4,000.00
4390-3	Subvención ordinaria variable	56,490.75
4390-4	Subvención para honorarios de Grupos Parlamentarios	3,369.56
4390-5	Subvención de apoyo para el personal de Grupos Parlamentarios	0.00
4390-6	Subvención especial o extraordinaria	150.00
Subtotal a)		64,288.28
b) Otros Ingresos		
	Otros Ingresos	920.57
Subtotal b)		920.57
TOTAL		65,208.85

EGRESOS		
No.	CAPÍTULO	IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
GENERAL		
1000	Servicios personales	31,030.97
2000	Materiales y suministros	1,918.93
3000	Servicios generales	26,097.05
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	782.16
TOTAL		59,829.11



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS PERIODO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 30 DE ABRIL 2016

No.	CAPÍTULO	IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
DETALLE DE EGRESOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,030.97
	100 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	12,833.74
	300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	685.29
	400 SEGURIDAD SOCIAL	6,106.63
	500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,400.72
	700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,004.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,918.93
	100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTÍCULOS OFICIALES	573.94
	200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	526.03
	400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	97.55
	500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5.83
	600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	359.81
	700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS	186.14
	900 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	169.63
3000	SERVICIOS GENERALES	26,097.05
	100 SERVICIOS BÁSICOS	1,031.52
	200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	260.89
	300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,687.53
	400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	319.70
	500 SERVICIOS INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	541.45
	600 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	452.36
	700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	394.17
	800 SERVICIOS OFICIALES	2,236.08
	900 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,173.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	782.16
	100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	183.36
	400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	598.80
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO		59,829.11



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS PERIODO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 30 DE ABRIL 2016

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	
CONCEPTO	IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
DISPONIBILIDAD INICIAL	22,476.42
TOTAL DE INGRESOS	65,208.85
TOTAL DE EGRESOS	59,829.11
SALDO FINAL	27,856.16





CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
COORDINACIÓN GENERAL
GRUPO PARLAMENTARIO PRD

Palacio legislativo, 4 de mayo de 2016.
FMC/CG-GPPRD/321/2016

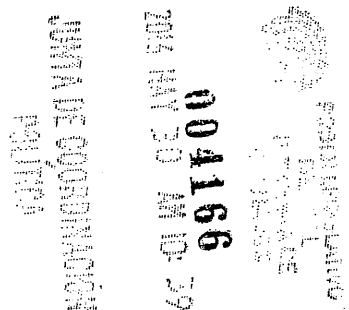
Dip. Cesar Octavio Camacho Quiroz
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
Presente

En cumplimiento con el ordenamiento enunciado en el Capítulo V, de la Rendición de Cuentas, artículos 21, y 22 de la Norma para Regular Tránsito y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, adjunto a usted, lo siguiente:

- En forma impresa el Informe cuatrimestral por el cual se da a conocer el uso y destino de las subvenciones entregadas al Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática, por el periodo de Enero a Abril de 2016.

Sin otro particular por el momento, y en espera de haber cumplido en tiempo y forma con el precepto legal arriba enunciado, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración que se derive con la presentación de dicho informe.

Atentamente



C.C.P. Dip. Fidel Calderon Torreblanca Coordinador de Administración Interior del GP- PRD.-para su conocimiento.presente.

C.C.P. ARCHIVO

*NGS

Ave. Congreso de la Unión No. 66, col. El Parque
Edif. B 3er. Piso Oficina 300 México, D.F. 15969



GRUPO PARLAMENTARIO
INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
PARTIDAS CENTRALIZADAS

INGRESOS		
CONCEPTO		IMPORTE DEL PERÍODO
NO.	DESCRIPCIÓN	
a) Asignación		
1210-1	Honorarios Grupo Parlamentario PRD	13,521,555.00
1210-1	Honorarios Grupo Parlamentario PRD (Subvenciones)	8,069,971.65
2210-1	Vales para Grupos Parlamentarios	1,753,200.00
3330-1	Servicio de Consultoria Administrativa, procesos, Técnica y en Tecnología de la Información de Grupos Parlamentarios	1,092,960.00
3610-1	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de Mensajes, Sobre Programas y Actividades Legislativas de Grupos Parlamentarios	4,896,000.00
3830-1	Eventos de los Grupos Parlamentarios	1,036,800.00
3990-1	Otros Servicios Generales de Grupos Parlamentarios	162,000.00
Subtotal a)		30,532,486.65
b) Otros ingresos		
	Otros ingresos	0
Subtotal b)		0
TOTAL		30,532,486.65

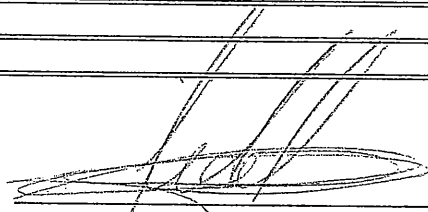
EGRESOS		
NO.	CAPITULO	IMPORTE DEL PERÍODO
1210-1	Honorarios Grupo Parlamentario PRD	4,337,111.97
1210-1	Honorarios Grupo Parlamentario PRD (Subvenciones)	8,069,971.65
2210-1	Vales para Grupos Parlamentarios	584,400.00
3330-1	Servicio de Consultoría Administrativa, procesos, Técnica y en Tecnología de la Información de Grupos Parlamentarios	0
3610-1	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de Mensajes, Sobre Programas y Actividades Legislativas de Grupos Parlamentarios	1,602,065.01
3830-1	Eventos de los Grupos Parlamentarios	52,347.02
3990-1	Otros servicios generales de Grupos Parlamentarios	65,472.62
TOTAL		14,711,368.27

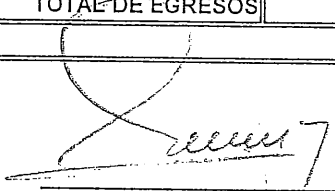
 Realizó Dip. Fidel Calderón Torreblanca Coordinador de Administración Interna del GPPRD	 Autorizó Dip. Francisco Martínez Neri Coordinador General del GPPRD
---	---



GRUPO PARLAMENTARIO
INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
PARTIDAS CENTRALIZADAS

DETALLE DE EGRESOS		
NO.	CAPITULO	IMPORTE DEL PERIODO
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$4,337,111.97
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$8,069,971.65
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1400	Seguridad Social	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	
2200	Alimentos y Utensilios	\$584,400.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	
3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	Servicios Básicos	
3200	Servicios de Arrendamiento	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros Servicios	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	
3600	Difusión por Radio, Televisión, y Otros Medios de Mensajes de Grupos Parlamentarios	\$1,602,065.01
3800	Servicios Oficiales	\$52,347.02
3900	Otros Servicios Generales	\$65,472.62
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4300	Subsidios y Subvenciones	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRA PROVISIONES	
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
	TOTAL DE EGRESOS	\$14,711,368.27


Dip. Fidel Calderón Torreblanca
Coordinador de Administración Interna GPPRD


Dip. Francisco Martínez Neri
Coordinador General GPPRD



GRUPO PARLAMENTARIO
INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
SUBVENCIONES

INGRESOS		
CONCEPTO		
NO.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE DEL PERÍODO
a) Asignación a los Grupos Parlamentarios		
4390-01	Subvención de apoyo logístico	153,600.00
4390-02	Subvención ordinaria fija	4,000,000.00
4390-03	Subvención ordinaria variable	31,839,840.00
4390-04	Subvención para honorarios Grupos Parlamentarios	1,861,920.00
4390-05	Subvención de apoyo para el personal de Grupos Parlamentarios	0.00
4390-06	Subvenciones Extraordinarias	0.00
Subtotal a)		37,855,360.00
b) Otros ingresos		
	Otros ingresos	116,799.80
	Reintegros	253,032.51
Subtotal b)		369,832.31
TOTAL		38,225,192.31

EGRESOS		
NO.	CAPITULO	IMPORTE DEL PERIODO
1000	Servicios personales	\$8,069,971.65
2000	Materiales y suministros	319,722.19
3000	Servicios generales	19,249,486.08
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	37,589.18
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	
TOTAL		27,676,769.10

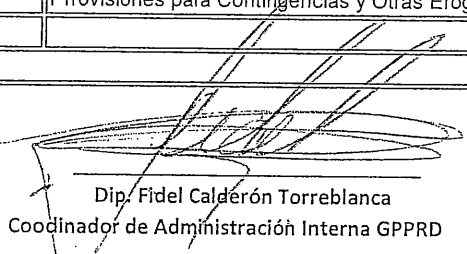
Dip. Fidel Calderón Torreblanca
 Coordinador de Administración Interna GPPRD

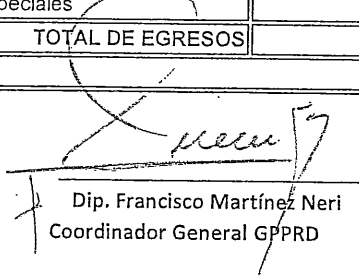
Dip. Francisco Martínez Neri
 Coordinador General GPPRD



GRUPO PARLAMENTARIO
INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
SUBVENCIONES

DETALLE DE EGRESOS		
NO.	CAPITULO	IMPORTE DEL PERIODO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,069,971.65
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	
1400	Seguridad Social	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$319,722.19
2100	Materiales de Administración, Emisión Documentos y Artículos Oficiales	
2200	Alimentos y Utensilios	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$229,775.41
3100	Servicios Básicos	
3200	Servicios de Arrendamiento	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros Servicios	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$5,960.08
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	\$15,000.00
3800	Servicios Oficiales	
3900	Otros Servicios Generales	\$18,998,750.59
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4300	Subsidios y Subvenciones	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$37,589.18
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	
5900	Activos Intangibles	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRA PROVISIONES	
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
	TOTAL DE EGRESOS	27,676,769.10


Dip. Fidel Calderón Torreblanca
Coordinador de Administración Interna GPPRD


Dip. Francisco Martínez Neri
Coordinador General GPPRD



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Palacio Legislativo a 30 de mayo de 2016.

DIPUTADO CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA
PRESENTE.

Por instrucciones del Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, y en cumplimiento al artículo 21 de la *"NORMA PARA REGULAR LA TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS"*, según las reformas aprobadas el 11 de febrero de 2009, anexo a la presente el **Informe Cuatrimestral del Uso y Destino de las Subvenciones** correspondientes al periodo enero-abril de 2016.

Sin más por el momento le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE


MILAGROS FERNÁNDEZ CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

RECEIVED
2016 MAY 30 PM 2:17
0041706000

Ccp: Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva – Presidente de la Mesa Directiva H. Cámara de Diputados
Mtro. Mauricio Farah Gebara – Secretario General H. Cámara de Diputados
C.P. Alfredo Wong Castañeda – Contralor General H. Cámara de Diputados



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA



INFORME CUATRIMESTRAL ENERO – ABRIL DE 2016

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

MÉXICO, D. F. A 30 DE MAYO DE 2016.



INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR CÁMARA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
INGRESOS

INGRESOS		
CONCEPTO		IMPORTE
Nº	DESCRIPCIÓN	MILES DE PESOS
a) Asignaciones a los Grupos Parlamentarios		
4390-01	Subvención Apoyo Logístico	106
4390-02	Subvención Ordinaria Fija	4,000
4390-03	Subvención Ordinaria Variable	22,045
4390-04	Subvención Honorarios Grupo Parlamentario	1,289
Subtotal a)		27,440
b) Otros Ingresos		
	Otros ingresos	-
Subtotal b)		-
TOTAL		27,440



**INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR CÁMARA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
EGRESOS**

EGRESOS		
CAPÍTULO		IMPORTE MILES DE PESOS
Aplicación de las asignaciones a los Grupos Parlamentarios		
2000	Materiales y Suministros	63
3000	Servicios Generales	6,795
TOTAL		6,858

NOTA: CADA GRUPO PARLAMENTARIO PROCEDERA CONFORME AL ARTICULO 15 DE LA NORMA PARA
REGULAR LA TRANSPARENCIA Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.



INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR CÁMARA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

EGRESOS		
	CAPÍTULO	IMPORTE MILES DE PESOS
	DETALLE	
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2000-2100	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	32
2000-2200	Alimentos y utensilios	17
2000-2400	Materiales y artículos de construcción y reparación	1
2000-2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	11
2000-2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección personal	1
2000-2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1
	3000 SERVICIOS GENERALES	
3000-3100	Servicios básicos	7
3000-3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	6
3000-3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	147
3000-3600	Servicios de comunicación social y publicaciones	1
3000-3700	Servicios de traslado y viáticos	3
3000-3900	Otros servicios generales	6,631
	SALDO FINAL	16,858

NOTA: ESTE CUADRO SE INTEGRARA DE CONFORMIDAD AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
DE CADA GRUPO.



**INFORME DE APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS ASIGNADOS POR CAMARA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS**

CONCEPTO		IMPORTE MILES DE PESOS
DISPONIBILIDAD INICIAL		25,856
TOTAL DE INGRESOS		27,440
TOTAL DE EGRESOS		6,858
SALDO FINAL		46,438

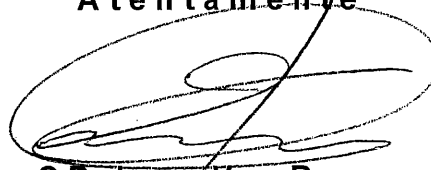
Palacio Legislativo, a 24 de mayo de 2016.
Oficio N°. GPMOR/CA-OF/552/16

DIP. CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
P R E S E N T E:

Por medio de la presente, le hago entrega del Segundo Informe Cuatrimestral de la Junta de Coordinación Política, en la LXIII Legislatura, del periodo enero abril de 2016, se anexa al presente oficio, los formatos impresos de ingresos y egresos, como también en medio magnético, que se comprende de un disco compacto en formato DVD.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e



C.P. Jenrry Vera Burgos
Subcoordinador Administrativo
Del Grupo Parlamentario de MORENA.

RECEIVED
JUN 1 2016
24 PM 5:32
904143
CÁMARA DE DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL

C.C.P. DIP. Norma Rocío Nahle García.- Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.- Para su Conocimiento.
C.C.P. C.P. Alfredo Wong Castañeda.- Contralor Interno.- Para su Conocimiento.
C.C.P. Mtro. Mauricio Farah Gebara.- Secretario General.- Para su Conocimiento.
C.C.P. C.P. María Eugenia López Bustamante.- Directora General de Auditoría.- Para su Conocimiento.

morena	Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza,	1
La esperanza de México	C.P. 15960, D.F. Edificio "B" 1er Piso. Tel: 50360000 EXT. 55150 Lada 018001226272 Ext. 55150	

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

LXIII LEGISLATURA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

ASIGNADOS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

INGRESOS

CONCEPTO		IMPORTE DEL PERIODO
No.	DESCRIPCIÓN	(MILES DE PESOS)
a) ASIGNACIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS		
4390-1	Subvención de Apoyos Logísticos a los Grupos Parlamentarios	91
4390-2	Subvención Ordinaria Fija	4,000
4390-3	Subvención Ordinaria Variable	18,945
4390-4	Subvención de Apoyo a Personal de Grupos Parlamentarios	1,108
4390-5	Subvención de Apoyo a Personal de Grupos Gratificación	-
SUBTOTAL a)		24,144
b) OTROS INGRESOS		
4390-6	Subvención Extraordinaria	-
SUBTOTAL b)		-
TOTAL DE INGRESOS		24,144

EGRESOS

No. CUENTA	CAPITULO GASTOS DE OPERACIÓN	IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
2000	Materiales y Suministros	6,901
3000	Servicios Generales	15,219
5000	Bienes Muebles Inmuebles	6,163
3400	Gastos Financieros	4
TOTAL DE EGRESOS		28,287

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

LXIII LEGISLATURA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

ASIGNADOS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

(cantidades en miles de pesos)

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

EGRESOS	SUBTOTAL	TOTAL
---------	----------	-------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,901
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,312	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8	
2700	Vestuario	-	
2200	Alimentos y Utensilios	121	
2400	Materiales Artículos de Construcción y Remodelación	5,418	

3000	SERVICIOS GENERALES		15,219
3100	Servicios Básicos	9	
3200	Servicios de Arrendamiento	137	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,431	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,972	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	384	
3800	Servicios Oficiales	-	
3900	Otros Servicios Generales	8,286	

5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES		6,163
5110	Muebles de oficina y estantería	5,555	
5120	Muebles excepto de oficina	71	
5190	Otros mobiliarios y equipos	537	

3400	GASTOS FINANCIEROS		4
3410	Comisiones Bancarias	4	

IMPORTE TOTAL	\$ 28,287
----------------------	------------------

**GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de Mayo de 2016.

OFICIO: /CA/GPMC/0408 /2016.

**DIPUTADO CESAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E**

En cumplimiento al artículo 21 de la "Norma para Regular la Transparencia y Control de Recursos Financieros asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados", según las reformas aprobadas el 11 de febrero de 2009. Anexamos a la presente el informe correspondiente al uso y destino de las subvenciones entregadas en el primer cuatrimestre del año 2016.

Sin más por el momento, le reiteramos nuestra más distinguida consideración

ATENTAMENTE

**MTRO. JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFlich
COORDINADOR GRUPO PARLAMENTARIO**

**LIC. MARÍA TERESA BALTAZAR VÁZQUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA**

c.c.p. - DIPUTADO JOSÉ de JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA.- Presidente de la Mesa Directiva. P R E S E N T E. para conocimiento
- MTRO. MAURICIO FARAH GEBARA.- Secretario General de la H. Cámara de Diputados. P R E S E N T E. para conocimiento
- C.P. ALFREDO WONG CASTAÑEDA.- Contralor Interno de la H. Cámara de Diputados. P R E S E N T E. para conocimiento

hac/hac

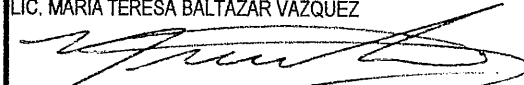
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
LXIII LEGISLATURA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
ASIGNADOS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

INGRESOS

CONCEPTO		IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
No.	DESCRIPCIÓN	
ASIGNACIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS		
41000-0100	Subvención Ordinaria Fija	4,000
41000-0200	Subvención Ordinaria Variable	13,267
41000-0300	Subvención de Apoyos Logísticos a los Grupos Parlamentarios	64
41000-0400	Subvención de Apoyo a Personal de Grupos Parlamentarios	776
TOTAL DE INGRESOS		18,107

EGRESOS

No. CUENTA	CAPITULO GASTOS DE OPERACIÓN	IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
60000-2000	Materiales y Suministros	1,367
60000-3000	Servicios Generales	12,629
60000-5000	Mobiliario y Equipo Administacion	1,405
75000-0000	Gastos Financieros	5
TOTAL DE EGRESOS		15,406

LABORO: SPM - HAC 	REVISO: LIC. MARÍA TERESA BALTAZAR VÁZQUEZ 	AUTORIZO: MTRO: CLEMENTE CASTANEDA HOEFELICH 
--	--	--



GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
LXIII LEGISLATURA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
ASIGNADOS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
(cantidades en miles de pesos)
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

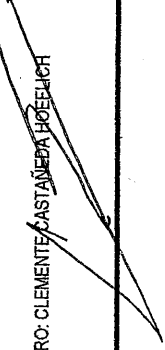


EGRESOS		SUBTOTAL	TOTAL
60000	GASTOS DE OPERACIÓN		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,367
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13	
2200	Alimentos y Utensilios	45	
2400	Materiales Artículos de Construcción y Reparación	1,272	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4	
2700	Vestuario uniformes y art. Dep	2	
2900	Herramientas y Refacciones	31	
3000	SERVICIOS GENERALES		12,629
3100	Servicios Básicos	1,282	
3200	Servicios de Arrendamiento	12	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	786	
3400	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	11	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	860	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	86	
3800	Servicios Oficiales	56	
3900	Otros Servicios Generales	9,490	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,405
5100	Mobiliario y Equipo Administacion	1,363	
5600	Maquinaria y Otros Equipos	42	
7500	GASTOS FINANCIEROS		5
0200	Comisiones Bancarias	5	
IMPORTE TOTAL EGRESADO			\$ 15,406

ELABORO: KSPM - HAC 	REVISO: LIC. MARÍA TERESA BALTAZAR VÁZQUEZ 	AUTORIZO: MTRO: CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFELICH
----------------------------	---	---

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.

INGRESOS					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
CONCEPTO		IMPORTE DEL PERIODO			
DESCRIPCIÓN		(MILES DE PESOS)			
No.					
ASIGNACIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS					
41000-0100	Subvención Ordinaria Fija	4,000	1,000	1,000	1,000
41000-0200	Subvención Ordinaria Variable	13,267	2,900	4,150	3,317
41000-0300	Subvención de Apoyos Logísticos a los Grupos Parlamentarios	64	16	16	16
41000-0400	Subvención de Apoyo a Personal de Grupos Parlamentarios	776	194	194	194
		18,107			

ELABORO: KSPM - HAC 	REVISO: LIC. MARÍA TERESA BALTAZAR VÁZQUEZ 	AUTORIZO: MTRO. CLEMENTE CASTAÑEDA HOEHLICH 
---	--	---

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016.
(cantidades en miles de pesos)

60000	GASTOS DE OPERACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,367	1,051	257	14	45
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13			3	10	
2200	Alimentos y Utensilios	45		45	-		
2400	Materiales Artículos de Construcción y Reparación	1,272		1,004	241		27
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4		2		2	
2700	Vestuario uniformes y art. Dep	2				2	
2900	Herramientas y Refacciones	31			13		18
3000	SERVICIOS GENERALES		12,629	2,949	2,940	3,429	3,311
3100	Servicios Básicos	1,282		314	314	327	327
3200	Servicios de Arrendamiento	12			12	-	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	786		180	195	180	231
3400	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	11			11		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	46		18	11	17	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	860		137	137	417	169
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	86		9	16	24	37
3800	Servicios Oficiales	56		31	-	25	50
3900	Otros Servicios Generales	9,490		2,260	2,244	2,489	2,497
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,405	391	833	55	126
5100	Mobiliario y Equipo Administración	1,363		391	833	55	84
5600	Maquinaria y Otros Equipos	42					42
7500	GASTOS FINANCIEROS		5	1	1	1	2
0200	Comisiones Bancarias	5		1	1	1	2
			15,406	4,392	4,031	3,499	3,484

ELABORO: KSPM - HAC 	REVISÓ: LIC. MARÍA TERESA BALTAZAR VÁZQUEZ 	AUTORIZO: 

Ene/16

AV. CONGRESO DE LA UNION 66

COL EL PARQUE D.F.

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :

Dólares

lúm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1200-00000-00000-00	BANCOS	4,409,726.74	4,109,950.00	4,421,908.67	4,097,768.07
1200-00100-00000-00	BANORTE CHEQUES 00405437241	4,409,726.74	4,109,950.00	4,421,908.67	4,097,768.07
1500-00000-00000-00	BIENES INVENTARIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1500-00100-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1500-00100-00000-03	MUEBLES Y ENSERES OFICINA 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1800-00000-00000-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1800-00002-00000-00	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1800-00002-00001-00	HUMBERTO ACOSTA COBIAN	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1100-00000-00000-00	PROVEEDORES	0.00	2,103,451.49	2,116,443.49	12,992.00
1100-00002-00000-00	INGENIERIA AUTOMOTRIZ AVANZAD	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
1100-00004-00000-00	EU ZEN CONSULTORES SC	0.00	205,234.00	205,234.00	0.00
1100-00005-00000-00	INDATCOM SA DE CV	0.00	108,333.00	108,333.00	0.00
1100-00006-00000-00	LA COVACHA GABINETE DE COMUN	0.00	137,433.00	137,433.00	0.00
1100-00009-00000-00	IPR DISEÑO Y ARQUITECTURA A DE	0.00	1,004,074.01	1,004,074.01	0.00
1100-00012-00000-00	CENTRO DE CAP. Y PART. CIUDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1100-00014-00000-00	INDUSTRIAS MARTZ-B SA DE CV	0.00	341,275.48	341,275.48	0.00
1100-00015-00000-00	SELTA MUEBLES PARA OFICINA SA	0.00	36,308.00	49,300.00	12,992.00
1100-00016-00000-00	CANACO JALISCO SERVITUR	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
1100-00017-00000-00	AU BON PAIN SA DE CV	0.00	44,858.00	44,858.00	0.00
1100-00018-00000-00	MARIA MARVAN LABORDE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1100-00019-00000-00	CASTLING CONSULTORES SC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1000-00000-00000-00	PATRIMONIO	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00200-00000-00	REMANENTE 2015	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00000-00000-00	INGRESOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	4,109,950.00	4,109,950.00
1000-00100-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA FIJA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1000-00200-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA VARIABLE	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
1000-00300-00000-00	SUBVENCION APOYO LOGISTICO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
1000-00400-00000-00	SUBVENCION HONORARIOS PERS	0.00	0.00	193,950.00	193,950.00
3000-00000-00000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00	4,389,056.19	0.00	4,389,056.19
3000-02000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,050,687.71	0.00	1,050,687.71
3000-02000-02100-00	MATERIAL ADMON EMISION DOC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-02000-02100-04	Mat utiles equipo menor tec i	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-02000-02200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	44,913.70	0.00	44,913.70
3000-02000-02200-01	Prod aliment p/personal al se	0.00	44,858.00	0.00	44,858.00
3000-02000-02200-02	Agua embotellada, cafe gallet	0.00	17.10	0.00	17.10
3000-02000-02200-03	Utensilios para el serv de al	0.00	38.60	0.00	38.60
3000-02000-02400-00	MATERIALES ART CONST Y REPARA	0.00	1,004,074.01	0.00	1,004,074.01
3000-02000-02400-10	REMODELACION DE OFICINAS	0.00	1,004,074.01	0.00	1,004,074.01
3000-02000-02600-00	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
3000-02000-02600-01	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
3000-03000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,947,793.00	0.00	2,947,793.00
3000-03000-03100-00	SERVICIOS BASICOS	0.00	313,567.00	0.00	313,567.00
3000-03000-03100-03	SERVICIOS DE INTERNET REDES	0.00	313,567.00	0.00	313,567.00
3000-03000-03300-00	SERVICIOS PROFESIONALES Y TEC	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
3000-03000-03300-04	SERV DE INVEST Y DESARROLLO	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
3000-03000-03500-00	SERVICIOS INST REPAR MANT Y C	0.00	17,516.00	0.00	17,516.00
3000-03000-03500-03	REPAR Y MANTENIMIENTO EQ TR	0.00	17,516.00	0.00	17,516.00
3000-03000-03600-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SO	0.00	137,433.00	0.00	137,433.00
3000-03000-03600-01	DIFUSION RADIO TV PERIO Y OTR	0.00	137,433.00	0.00	137,433.00
3000-03000-03700-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	0.00	8,612.99	0.00	8,612.99
3000-03000-03700-01	PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	8,612.99	0.00	8,612.99
3000-03000-03800-00	SERVICIOS OFICIALES	0.00	31,074.01	0.00	31,074.01
3000-03000-03800-02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU	0.00	2,654.01	0.00	2,654.01
3000-03000-03800-03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00
3000-03000-03900-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,259,590.00	0.00	2,259,590.00
3000-03000-03900-04	GASTOS DE ASISTENCIA LEGISLA	0.00	2,259,590.00	0.00	2,259,590.00
3000-05000-00000-00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INT	0.00	390,575.48	0.00	390,575.48
3000-05000-05100-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00	390,575.48	0.00	390,575.48
3000-05000-05100-01	MUEBLES DE OFICINA ESTANTER	0.00	390,575.48	0.00	390,575.48
3000-00000-00000-00	GASTOS FINANCIEROS	0.00	844.48	0.00	844.48
3000-00200-00000-00	COMISION BANCARIA E IVA	0.00	844.48	0.00	844.48

Ene/16

AV. CONGRESO DE LA UNION 66

COL EL PARQUE D.F.

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :

Todas

lúm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
Totales:		0.00	10,648,302.16	10,648,302.16	0.00
Total de cuentas reportadas 61					



Feb/16

AV. CONGRESO DE LA UNION 66
COL EL PARQUE D.F.Página :
HCD1108216E6

Balanza de comprobación al 28/Febrero/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1200-00000-00000-00	BANCOS	4,097,768.07	4,154,950.00	4,032,348.79	4,220,369.28
1200-00100-00000-00	BANORTE CHEQUES 00405437241	4,097,768.07	4,154,950.00	4,032,348.79	4,220,369.28
1500-00000-00000-00	BIENES INVENTARIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1500-00100-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1500-00100-00000-03	MUEBLES Y ENSERES OFICINA 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1800-00000-00000-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1800-00002-00000-00	GASTOS POR COMPROBAR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1800-00002-00001-00	HUMBERTO ACOSTA COBIÁN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1100-00000-00000-00	PROVEEDORES	12,992.00	1,769,414.35	1,769,414.35	12,992.00
1100-00002-00000-00	INGENIERIA AUTOMOTRIZ AVANZAD	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00
1100-00003-00000-00	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL GNF	0.00	11,290.92	11,290.92	0.00
1100-00004-00000-00	EU ZEN CONSULTORES SC	0.00	205,234.00	205,234.00	0.00
1100-00005-00000-00	INDATCOM SA DE CV	0.00	108,333.00	108,333.00	0.00
1100-00006-00000-00	LA COVACHA GABINETE DE COMUN	0.00	137,433.00	137,433.00	0.00
1100-00007-00000-00	Congreso Ciudadano de Jalisco	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1100-00009-00000-00	IPR DISEÑO Y ARQUITECTURA A DE	0.00	240,832.55	240,832.55	0.00
1100-00010-00000-00	VIAJES GENGIS KHAN SA DE CV	0.00	2,893.00	2,893.00	0.00
1100-00014-00000-00	INDUSTRIAS MARTZ-B SA DE CV	0.00	770,613.88	770,613.88	0.00
1100-00015-00000-00	SELTA MUEBLES PARA OFICINA SA	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1100-00019-00000-00	CASTLING CONSULTORES SC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1100-00020-00000-00	AUDIOPROMEX S DE RL DE CV	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
1100-00021-00000-00	UNAM	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1100-00022-00000-00	GERARDO GARCIA CORREA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
1000-00000-00000-00	PATRIMONIO	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00200-00000-00	REMANENTE 2015	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00000-00000-00	INGRESOS Y SUBVENCIONES	4,109,950.00	0.00	4,109,950.00	8,219,900.00
1000-00100-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA FIJA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00
1000-00200-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA VARIABLE	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	5,800,000.00
1000-00300-00000-00	SUBVENCION APOYO LOGISTICO	16,000.00	0.00	16,000.00	32,000.00
1000-00400-00000-00	SUBVENCION HONORARIOS PERS	193,950.00	0.00	193,950.00	387,900.00
0000-00000-00000-00	GASTOS DE OPERACION	4,389,056.19	4,031,033.35	0.00	8,420,089.54
0000-02000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,687.71	257,322.55	0.00	1,308,010.26
0000-02000-02100-00	MATERIAL ADMON EMISION DOC Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0000-02000-02100-05	Material impreso e informacio	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
0000-02000-02200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,913.70	0.00	0.00	44,913.70
0000-02000-02200-01	Prod aliment p/personal al se	44,858.00	0.00	0.00	44,858.00
0000-02000-02200-02	Agua embotellada, cafe gallet	17.10	0.00	0.00	17.10
0000-02000-02200-03	Utensilios para el serv de al	38.60	0.00	0.00	38.60
0000-02000-02400-00	MATERIALES ART CONST Y REPARA	1,004,074.01	240,832.55	0.00	1,244,906.56
0000-02000-02400-10	REMODELACION DE OFICINAS	1,004,074.01	240,832.55	0.00	1,244,906.56
0000-02000-02600-00	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
0000-02000-02600-01	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
0000-02000-02900-00	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00
0000-02000-02900-02	REFACCIONES Y ACCS MENORES	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00
0000-03000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	2,947,793.00	2,940,596.92	0.00	5,888,389.92
0000-03000-03100-00	SERVICIOS BASICOS	313,567.00	313,567.00	0.00	627,134.00
0000-03000-03100-03	SERVICIOS DE INTERNET REDES	313,567.00	313,567.00	0.00	627,134.00
0000-03000-03200-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
0000-03000-03200-01	ARR DE MOB EQ ADMON EDU RE	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
0000-03000-03200-03	ARRENDAMIENTO DE UTENSILIO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0000-03000-03300-00	SERVICIOS PROFESIONALES Y TEC	180,000.00	195,000.00	0.00	375,000.00
0000-03000-03300-03	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
0000-03000-03300-04	SERV DE INVEST Y DESARROLLO	180,000.00	180,000.00	0.00	360,000.00
0000-03000-03400-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAR	0.00	11,290.92	0.00	11,290.92
0000-03000-03400-01	SEGUROS Y FIANZAS RES PATRI	0.00	11,290.92	0.00	11,290.92
0000-03000-03500-00	SERVICIOS INST REPAR MANT Y C	17,516.00	11,230.00	0.00	28,746.00
0000-03000-03500-03	REPAR Y MANTENIMIENTO EQ TR	17,516.00	11,230.00	0.00	28,746.00
0000-03000-03600-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SO	137,433.00	137,433.00	0.00	274,866.00
0000-03000-03600-01	DIFUSION RADIO TV PERIO Y OTR	137,433.00	137,433.00	0.00	274,866.00
0000-03000-03700-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	8,612.99	15,692.00	0.00	24,304.99
0000-03000-03700-01	PASAJES AEREOS NACIONALES	8,612.99	11,632.00	0.00	20,244.99
0000-03000-03700-05	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00

Feb/16

AV. CONGRESO DE LA UNION 66

COL EL PARQUE D.F.

Página : 2
HCD1108216E6

Balanza de comprobación al 28/Febrero/16

Tipo de moneda :

Todas

lúm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
0000-03000-03800-00	SERVICIOS OFICIALES	31,074.01	0.00	0.00	31,074.01
0000-03000-03800-02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU	2,654.01	0.00	0.00	2,654.01
0000-03000-03800-03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
0000-03000-03900-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,259,590.00	2,244,320.00	0.00	4,503,910.00
0000-03000-03900-02	PENAS MULTAS IMPTS DERECH	0.00	16,128.00	0.00	16,128.00
0000-03000-03900-04	GASTOS DE ASISTENCIA LEGISLA	2,259,590.00	2,228,192.00	0.00	4,487,782.00
0000-05000-00000-00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INT	390,575.48	833,113.88	0.00	1,223,689.36
0000-05000-05100-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	390,575.48	833,113.88	0.00	1,223,689.36
0000-05000-05100-01	MUEBLES DE OFICINA ESTANTERI	390,575.48	833,113.88	0.00	1,223,689.36
5000-00000-00000-00	GASTOS FINANCIEROS	844.48	1,315.44	0.00	2,159.92
5000-00200-00000-00	COMISION BANCARIA E IVA	844.48	1,315.44	0.00	2,159.92
Totales:		0.00	9,956,713.14	9,956,713.14	0.00
Total de cuentas reportadas 73					

Mar/16

AV. CONGRESO DE LA UNION 66

COL EL PARQUE D.F.

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

Tipo de moneda :

Todas

Lím. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1200-00000-00000-00	BANCOS	4,220,369.28	5,384,900.00	3,542,386.64	6,062,882.64
1200-00100-00000-00	BANORTE CHEQUES 00405437241	4,220,369.28	5,384,900.00	3,542,386.64	6,062,882.64
1100-00000-00000-00	PROVEEDORES	12,992.00	1,039,486.92	1,022,212.88	-4,282.04
1100-00002-00000-00	INGENIERIA AUTOMOTRIZ AVANZAD	0.00	16,663.40	16,663.40	0.00
1100-00004-00000-00	EU ZEN CONSULTORES SC	0.00	205,234.00	205,234.00	0.00
1100-00005-00000-00	INDATCOM SA DE CV	0.00	387,501.12	387,501.12	0.00
1100-00006-00000-00	LA COVACHA GABINETE DE COMUN	0.00	137,433.00	137,433.00	0.00
1100-00009-00000-00	IPR DISEÑO Y ARQUITECTURA A DE	0.00	4,282.04	0.00	-4,282.04
1100-00010-00000-00	VIAJES GENGIS KHAN SA DE CV	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00
1100-00012-00000-00	CENTRO DE CAP. Y PART. CIUDADA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1100-00014-00000-00	INDUSTRIAS MARTZ-B SA DE CV	0.00	55,026.64	55,026.64	0.00
1100-00015-00000-00	SELTA MUEBLES PARA OFICINA SA	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
1100-00019-00000-00	CASTLING CONSULTORES SC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1100-00023-00000-00	MANUEL EDGAR DIAZ SALAZAR	0.00	2,322.32	2,322.32	0.00
1100-00024-00000-00	FERNANDO RESENDIZ RESENDIZ	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00
1100-00025-00000-00	DIGITAL MEDIA MONITORING SA DE	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1000-00000-00000-00	PATRIMONIO	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00200-00000-00	REMANENTE 2015	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00000-00000-00	INGRESOS Y SUBVENCIONES	8,219,900.00	0.00	5,359,900.00	13,579,800.00
1000-00100-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA FIJA	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00
1000-00200-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA VARIABLE	5,800,000.00	0.00	4,149,950.00	9,949,950.00
1000-00300-00000-00	SUBVENCION APOYO LOGISTICO	32,000.00	0.00	16,000.00	48,000.00
1000-00400-00000-00	SUBVENCION HONORARIOS PERS	387,900.00	0.00	193,950.00	581,850.00
1000-00000-00000-00	GASTOS DE OPERACION	8,420,089.54	3,498,910.84	0.00	11,919,000.38
1000-02000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,308,010.26	13,931.68	0.00	1,321,941.94
1000-02000-02100-00	MATERIAL ADMON EMISION DOC Y	3,000.00	9,609.36	0.00	12,609.36
1000-02000-02100-05	Material impreso e informacio	3,000.00	9,609.36	0.00	12,609.36
1000-02000-02200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,913.70	0.00	0.00	44,913.70
1000-02000-02200-01	Prod aliment p/personal al se	44,858.00	0.00	0.00	44,858.00
1000-02000-02200-02	Agua embotellada, cafe gallet	17.10	0.00	0.00	17.10
1000-02000-02200-03	Utensilios para el serv de al	38.60	0.00	0.00	38.60
1000-02000-02400-00	MATERIALES ART CONST Y REPARA	1,244,906.56	0.00	0.00	1,244,906.56
1000-02000-02400-10	REMODELACION DE OFICINAS	1,244,906.56	0.00	0.00	1,244,906.56
1000-02000-02600-00	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	1,700.00	2,000.00	0.00	3,700.00
1000-02000-02600-01	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y	1,700.00	2,000.00	0.00	3,700.00
1000-02000-02700-00	VESTUARIO UNIFORMES ART DEP	0.00	2,322.32	0.00	2,322.32
1000-02000-02700-01	VESTUARIO UNIFORMES Y ART D	0.00	2,322.32	0.00	2,322.32
1000-02000-02900-00	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00
1000-02000-02900-02	REFACCIONES Y ACCS MENORES	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00
1000-03000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	5,888,389.92	3,429,952.52	0.00	9,318,342.44
1000-03000-03100-00	SERVICIOS BASICOS	627,134.00	327,487.00	0.00	954,621.00
1000-03000-03100-03	SERVICIOS DE INTERNET REDES	627,134.00	327,487.00	0.00	954,621.00
1000-03000-03200-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1000-03000-03200-01	ARR DE MOB EQ ADMON EDU RE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1000-03000-03300-00	SERVICIOS PROFESIONALES Y TEC	375,000.00	180,000.00	0.00	555,000.00
1000-03000-03300-03	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1000-03000-03300-04	SERV DE INVEST Y DESARROLLO	360,000.00	180,000.00	0.00	540,000.00
1000-03000-03400-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAR	11,290.92	0.00	0.00	11,290.92
1000-03000-03400-01	SEGUROS Y FIANZAS RES PATRI	11,290.92	0.00	0.00	11,290.92
1000-03000-03500-00	SERVICIOS INST REPAR MANT Y C	28,746.00	17,301.40	0.00	46,047.40
1000-03000-03500-03	REPAR Y MANTENIMIENTO EQ TR	28,746.00	17,301.40	0.00	46,047.40
1000-03000-03600-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SO	274,866.00	416,601.12	0.00	691,467.12
1000-03000-03600-01	DIFUSION RADIO TV PERIO Y OTR	274,866.00	137,433.00	0.00	412,299.00
1000-03000-03600-03	SERV DE CREACION Y DIFU EXCL	0.00	279,168.12	0.00	279,168.12
1000-03000-03700-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	24,304.99	24,374.00	0.00	48,678.99
1000-03000-03700-01	PASAJES AEREOS NACIONALES	20,244.99	2,454.00	0.00	22,698.99
1000-03000-03700-02	PASAJES AEREOS INTERNACION	0.00	21,920.00	0.00	21,920.00
1000-03000-03700-05	VIATICOS EN EL PAIS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1000-03000-03800-00	SERVICIOS OFICIALES	31,074.01	-25,000.00	0.00	6,074.01
1000-03000-03800-02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU	2,654.01	0.00	0.00	2,654.01
1000-03000-03800-03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,420.00	-25,000.00	0.00	3,420.00
1000-03000-03900-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,503,910.00	2,489,189.00	0.00	6,993,099.00
1000-03000-03900-02	PENAS MULTAS IMPTS DERECH	16,128.00	5,481.00	0.00	21,609.00
1000-03000-03900-04	GASTOS DE ASISTENCIA LEGISLA	4,487,782.00	2,483,708.00	0.00	6,971,490.00

Mar/16

AV. CONGRESO DE LA UNION 66

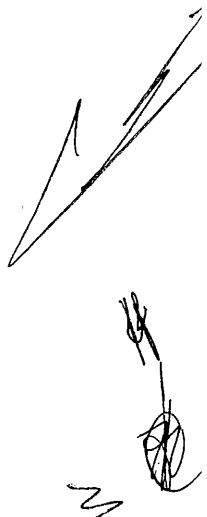
COL EL PARQUE D.F.

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

Tipo de moneda :

Todas

lúm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
0000-05000-00000-00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INT	1,223,689.36	55,026.64	0.00	1,278,716.00
0000-05000-05100-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	1,223,689.36	55,026.64	0.00	1,278,716.00
0000-05000-05100-01	MUEBLES DE OFICINA ESTANTERI	1,223,689.36	55,026.64	0.00	1,278,716.00
0000-05000-05100-04	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-00000-00000-00	GASTOS FINANCIEROS	2,159.92	1,201.76	0.00	3,361.68
5000-00200-00000-00	COMISION BANCARIA E IVA	2,159.92	1,201.76	0.00	3,361.68
Totales:		0.00	9,924,499.52	9,924,499.52	0.00
Total de cuentas reportadas	70				



Abr/16

AV. CONGRESO DE LA UNION 66

COL EL PARQUE D.F.

Página : 1
HCD1108216E6

Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :

Dólares

lúm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1200-00000-00000-00	BANCOS	6,062,882.64	4,526,600.00	3,538,812.71	7,050,669.93
1200-00100-00000-00	BANORTE CHEQUES 00405437241	6,062,882.64	4,526,600.00	3,538,812.71	7,050,669.93
1100-00000-00000-00	PROVEEDORES	-4,282.04	933,162.37	877,707.56	-59,736.85
1100-00002-00000-00	INGENIERIA AUTOMOTRIZ AVANZAD	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
1100-00004-00000-00	EU ZEN CONSULTORES SC	0.00	205,234.00	205,234.00	0.00
1100-00005-00000-00	INDATCOM SA DE CV	0.00	121,874.63	121,874.63	0.00
1100-00006-00000-00	LA COVACHA GABINETE DE COMUN	0.00	154,612.13	154,612.13	0.00
1100-00008-00000-00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00
1100-00009-00000-00	IPR DISEÑO Y ARQUITECTURA A DE	-4,282.04	46,259.83	41,760.00	-8,781.87
1100-00010-00000-00	VIAJES GENGIS KHAN SA DE CV	0.00	29,673.00	0.00	-29,673.00
1100-00012-00000-00	CENTRO DE CAP Y PART. CIUDADAN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1100-00014-00000-00	INDUSTRIAS MARTZ-B SA DE CV	0.00	21,281.98	0.00	-21,281.98
1100-00019-00000-00	CASTLING CONSULTORES SC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1100-00022-00000-00	GERARDO GARCIA CORREA	0.00	69,118.80	69,118.80	0.00
1100-00024-00000-00	FERNANDO RESENDIZ RESENDIZ	0.00	16,941.80	16,941.80	0.00
1100-00025-00000-00	DIGITAL MEDIA MONITORING SA DE	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1100-00026-00000-00	Instituto Superior de Estudios	0.00	13,276.20	13,276.20	0.00
1100-00027-00000-00	TECNI EDIFICACION JUAN PASCUAL	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
1000-00000-00000-00	PATRIMONIO	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00200-00000-00	REMANENTE 2015	4,409,726.74	0.00	0.00	4,409,726.74
1000-00000-00000-00	INGRESOS Y SUBVENCIONES	13,579,800.00	0.00	4,526,600.00	18,106,400.00
1000-00100-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA FIJA	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
1000-00200-00000-00	SUBVENCION ORDINARIA VARIABLE	9,949,950.00	0.00	3,316,650.00	13,266,600.00
1000-00300-00000-00	SUBVENCION APOYO LOGISTICO	48,000.00	0.00	16,000.00	64,000.00
1000-00400-00000-00	SUBVENCION HONORARIOS PERS	581,850.00	0.00	193,950.00	775,800.00
0000-00000-00000-00	GASTOS DE OPERACION	11,919,000.38	3,481,847.58	0.00	15,400,847.96
0000-02000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321,941.94	44,774.84	0.00	1,366,716.78
0000-02000-02100-00	MATERIAL ADMON EMISION DOC Y	12,609.36	0.00	0.00	12,609.36
0000-02000-02100-05	Material impreso e informacio	12,609.36	0.00	0.00	12,609.36
0000-02000-02200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,913.70	0.00	0.00	44,913.70
0000-02000-02200-01	Prod aliment p/personal al se	44,858.00	0.00	0.00	44,858.00
0000-02000-02200-02	Agua embotellada, cafe gallet	17.10	0.00	0.00	17.10
0000-02000-02200-03	Utensilios para el serv de al	38.60	0.00	0.00	38.60
0000-02000-02400-00	MATERIALES ART CONST Y REPARA	1,244,906.56	27,023.84	0.00	1,271,930.40
0000-02000-02400-10	REMODELACION DE OFICINAS	1,244,906.56	27,023.84	0.00	1,271,930.40
0000-02000-02600-00	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y A	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
0000-02000-02600-01	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
0000-02000-02700-00	VESTUARIO UNIFORMES ART DEP	2,322.32	0.00	0.00	2,322.32
0000-02000-02700-01	VESTUARIO UNIFORMES Y ART D	2,322.32	0.00	0.00	2,322.32
0000-02000-02900-00	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y	13,490.00	17,751.00	0.00	31,241.00
0000-02000-02900-02	REFACCIONES Y ACCS MENORES	13,490.00	17,751.00	0.00	31,241.00
0000-03000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	9,318,342.44	3,310,535.94	0.00	12,628,878.38
0000-03000-03100-00	SERVICIOS BASICOS	954,621.00	327,108.63	0.00	1,281,729.63
0000-03000-03100-03	SERVICIOS DE INTERNET REDES	954,621.00	327,108.63	0.00	1,281,729.63
0000-03000-03200-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
0000-03000-03200-01	ARR DE MOB EQ ADMON EDU RE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
0000-03000-03300-00	SERVICIOS PROFESIONALES Y TEC	555,000.00	230,904.20	0.00	785,904.20
0000-03000-03300-03	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	17,772.20	0.00	32,772.20
0000-03000-03300-04	SERV DE INVEST Y DESARROLLO	540,000.00	210,000.00	0.00	750,000.00
0000-03000-03300-05	SERV. DE APOYO ADTIVO FOTOC	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
0000-03000-03400-00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAR	11,290.92	0.00	0.00	11,290.92
0000-03000-03400-01	SEGUROS Y FIANZAS RES PATRI	11,290.92	0.00	0.00	11,290.92
0000-03000-03500-00	SERVICIOS INST REPAR MANT Y C	46,047.40	0.00	0.00	46,047.40
0000-03000-03500-03	REPAR Y MANTENIMIENTO EQ TR	46,047.40	0.00	0.00	46,047.40
0000-03000-03600-00	SERVICIOS DE COMUNICACION SO	691,467.12	168,532.13	0.00	859,999.25
0000-03000-03600-01	DIFUSION RADIO TV PERIO Y OTR	412,299.00	154,612.13	0.00	566,911.13
0000-03000-03600-03	SERV DE CREACION Y DIFU EXCL	279,168.12	0.00	0.00	279,168.12
0000-03000-03600-04	OTROS SERVICIOS DE INFORMAC	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
0000-03000-03700-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	48,678.99	36,908.14	0.00	85,587.13
0000-03000-03700-01	PASAJES AEREOS NACIONALES	22,698.99	3,550.00	0.00	26,248.99
0000-03000-03700-02	PASAJES AEREOS INTERNACION	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00
0000-03000-03700-05	VIATICOS EN EL PAIS	4,060.00	4,206.14	0.00	8,266.14
0000-03000-03700-06	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	29,152.00	0.00	29,152.00
0000-03000-03800-00	SERVICIOS OFICIALES	6,074.01	50,136.84	0.00	56,210.85

Abr/16
AV. CONGRESO DE LA UNION 66
COL EL PARQUE D.F.

Página : 2
HCD1108216E6

Balanza de comprobación al 30/Abril/16

Tipo de moneda :
Dólares

lúm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
0000-03000-03800-02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU	2,654.01	2,200.00	0.00	4,854.01
0000-03000-03800-03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,420.00	47,936.84	0.00	51,356.84
0000-03000-03900-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,993,099.00	2,496,946.00	0.00	9,490,045.00
0000-03000-03900-02	PENAS MULTAS IMPTS DERECH	21,609.00	944.00	0.00	22,553.00
0000-03000-03900-04	GASTOS DE ASISTENCIA LEGISLA	6,971,490.00	2,496,002.00	0.00	9,467,492.00
0000-05000-00000-00	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INT	1,278,716.00	126,536.80	0.00	1,405,252.80
0000-05000-05100-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	1,278,716.00	84,776.80	0.00	1,363,492.80
0000-05000-05100-01	MUEBLES DE OFICINA ESTANTERI	1,278,716.00	72,778.80	0.00	1,351,494.80
0000-05000-05100-04	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC	0.00	11,998.00	0.00	11,998.00
0000-05000-05600-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
0000-05000-05600-01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONA	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
5000-00000-00000-00	GASTOS FINANCIEROS	3,361.68	1,510.32	0.00	4,872.00
5000-00200-00000-00	COMISION BANCARIA E IVA	3,361.68	1,510.32	0.00	4,872.00
Totales:		0.00	8,943,120.27	8,943,120.27	0.00
Total de cuentas reportadas 77					



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Grupo Parlamentario Nueva Alianza

Coordinación Administrativa

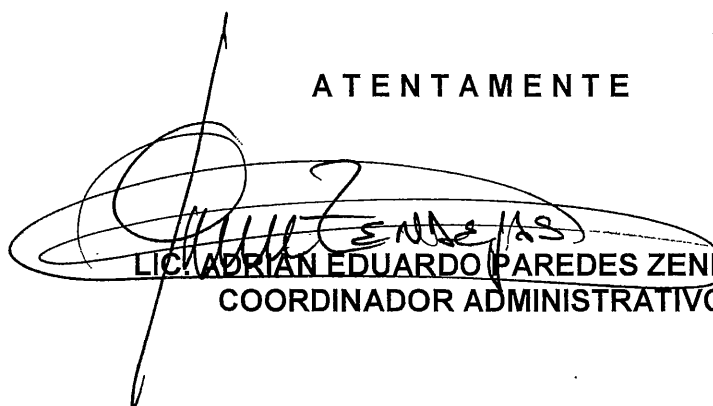
Palacio Legislativo a 30 de mayo del 2016
GPNA/CA/154/16

DIP. CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA
P R E S E N T E.

Por instrucciones del Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y en cumplimiento a los artículos 21, 22 y 23 de la "NORMA PARA REGULAR LA TRANSFERENCIA Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS". Anexo al presente el informe del uso y destino de las subvenciones correspondientes al primer cuatrimestre del 2016.

Sin más por el momento le reitero mi más distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E


LIC. ADRIÁN EDUARDO PAREDES ZENDEJAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RECEBIDO
GRUPO PARLAMENTARIO
NUEVA ALIANZA
MAY 31 2016

RECEBIDO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MAY 31 2016

004169

c.c.p. Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva - Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
c.c.p. Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza - Coordinador Parlamentario del GPNA.
c.c.p. Mtro. Mauricio Farah Gebara - Secretario General de la H. Cámara de Diputados.
c.c.p. C.P. Alfredo Wong Castañeda - Contralor Interno de la H. Cámara de Diputados.
c.c.p. Archivo

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.;
Edificio G, Nivel 3; Tel. Conm.: 5036-0200 exts. 56033, 56036

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PERÍODO DE ENERO A ABRIL 2016

INGRESOS		
CONCEPTO		IMPORTE DEL PERIODO (miles de pesos)
No.	DESCRIPCION	
a) Asignaciones a los Grupos Parlamentarios		
4390-1	Subvención de Apoyo Logístico	28
4390-2	Subvención Ordinaria Fija	4,000
4390-3	Subvención Ordinaria Variable	5,828
4390-4	Subvención para Honorarios Grupos Parlamentarios	341
4390-5	Subvención de Apoyo Personal Grupos Parlamentarios	0
4390-6	Subvención Especial o Extraordinaria	0
Subtotal a)		10,197
b) Otros ingresos		
	Otros ingresos	0
Subtotal b)		0
TOTAL		10,197

EGRESOS		
No.	CAPITULO	IMPORTE DEL PERIODO (miles de pesos)
1000	Servicios Personales	3,539
2000	Materiales y Suministros	352
3000	Servicios Generales	2,005
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
TOTAL		5,913

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PERÍODO DE ENERO A ABRIL 2016

DETALLE DE EGRESOS		
No.	CAPITULO	IMPORTE DEL PERIODO (miles de pesos)
1000	Servicios Personales	3,539
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,539
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0
2000	Materiales y Suministros	352
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	124
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8
2500	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	3
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	112
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8
3000	Servicios Generales	2,005
3100	SERVICIOS BÁSICOS	35
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,274
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	93
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	104
3800	SERVICIOS OFICIALES	158
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	287
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
5300	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
TOTAL EGRESOS		5,913



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
INFORME DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PERÍODO DE ENERO A ABRIL 2016



RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS	
CONCEPTO	IMPORTE DEL PERIODO (MILES DE PESOS)
TOTAL DE INGRESOS	10,197
TOTAL DE EGRESOS	5,913
SALDO FINAL	4,284



**GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
LXIII LEGISLATURA**

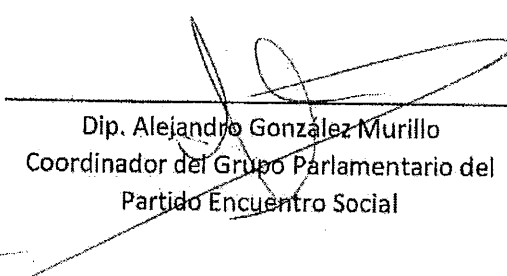


México D.F. a 31 de mayo del 2016.

Dip. Cesar Camacho Quiroz
Presidente de la Junta de la coordinación
Política de la H. Cámara de Diputados.
Presente.

Sírvase la misiva para enviar un cordial saludo, y a la vez en cumplimiento a los artículos 21,22 y 23 de la norma que regula la transparencia y control de los recursos asignados a los Grupos Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados, respecto de presentar un informe cuatrimestral a la Junta de Coordinación Política, sobre el uso y destino de las subvenciones entregadas por la H. Cámara de Diputados al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, me permito enviarle anexo al presente, el informe del uso y destino de las subvenciones correspondientes al primer cuatrimestre del 2016.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.


Dip. Alejandro González Murillo
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Encuentro Social

c.e.p. DIP. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA. - Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
C.P. ALFREDO WONG CASTAÑEDA.- Contralor interno de la H. Cámara de Diputados.
MTRO. MAURICIO FARAH GEBARA.- Secretario General de la H. Cámara de Diputados
ING. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE.- Secretario de servicios administrativos y financieros.

Coordinación de Administración y Finanzas del grupo parlamentario del
partido Encuentro Social



GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
LXIII LEGISLATURA



INGRESOS		
CONCEPTO		IMPORTES DEL PERIODO(EN MILES DE PESOS)
No.	DESCRIPCIÓN	
a) Asignaciones a los Grupos Parlamentarios		
4390-1	Subvención de apoyo logístico	20.5
4390-2	Subvención ordinaria fija	4,000.0
4390-3	Subvención ordinaria variable	4,245.3
4390-4	Subvención para honorarios de Grupos Parlamentarios	248.3
4390-5	Subvención de apoyo para el personal del Grupos Parlamentarios	-
4390-6	Subvención especial o extraordinaria	-
	Subtotal a)	8,514.0
b) Otros Ingresos		
	Otros Ingresos	
	Subtotal b)	-
TOTAL		8,514.0



GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
LXIII LEGISLATURA



EGRESOS		IMPORTES EN MILES DE PESOS
No.	CAPÍTULO	IMPORTE DEL PERIODO
GENERAL		
1000	Servicios personales	
2000	Materiales y suministros	590.2
3000	Servicios generales	95.1
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	8,706.6
		591.9
TOTAL		9,983.8

No.	CAPÍTULO	IMPORTE DEL PERIODO
DETALLE DE EGRESOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	100 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	590.2
1200	200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-
1300	300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	154.6
1400	400 SEGURIDAD SOCIAL	136.7
1500	500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-
1700	700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	299.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	95.1
2200	200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63.3
2400	400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9.4
2500	500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4.1
2600	600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.3
2700	700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-
2900	900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.3
3000	SERVICIOS GENERALES	16.8
3100	100 SERVICIOS BÁSICOS	8,706.6
3200	200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.9
3300	300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-
3400	400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,613.7
3500	500 SERVICIOS INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.1
3600	600 SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1.0
3700	700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	459.9
3800	800 SERVICIOS OFICIALES	82.6
3900	900 OTROS SERVICIOS GENERALES	520.0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28.4
5100	100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	591.9
5400	400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	583.1
5600	600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
5800	800 BIENES INMUEBLES	-
5900	900 ACTIVOS INTANGIBLES	-
		8.8
TOTAL DE EGRESOS DEL PARTIDO		9,983.8



GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
LXIII LEGISLATURA



RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE DEL PERIODO
DISPONIBLE INICIAL	3,894.6
TOTAL DE INGRESOS	8,514.0
TOTAL DE EGRESOS	9,983.8
SALDO FINAL	2,424.9

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura**Junta de Coordinación Política**

Diputados: César Camacho Quiroz, presidente, PRI; Marko Antonio Cortés Mendoza, PAN; Francisco Martínez Neri, PRD; Jesús Sesma Suárez, PVEM; Norma Rocío Nahle García, MORENA; José Clemente Castañeda Hoeflich, MOVIMIENTO CIUDADANO; Luis Alfredo Valles Mendoza, NUEVA ALIANZA; Alejandro González Murillo, PES.

Mesa Directiva

Diputados: Jesús Zambrano Grijalva, presidente; vicepresidentes, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, PRD; María Bárbara Botello Santibáñez, PRI; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, PAN; Daniela de los Santos Torres, PVEM; secretarios, Ramón Bañales Arámbula, PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, PAN; Isaura Ivanova Pool Pech, PRD; Juan Manuel Celis Aguirre, PVEM; Ernestina Godoy Ramos, MORENA; Verónica Delgadillo García, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Eugenia Ocampo Bedolla, NUEVA ALIANZA; Ana Guadalupe Perea Santos, PES.

Secretaría General**Secretaría de Servicios Parlamentarios****Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados**

Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, **Edición:** Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.

Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. **Domicilio:** Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. **Dirección electrónica:** <http://gaceta.diputados.gob.mx/>