

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: QUERETARO
 ID. CONTABILIDAD: 518



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:10:56

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1-0-00-00-0000	ACTIVO	\$22,867,328.98	\$11,729,481.70	\$11,401,776.53	\$23,195,034.15
1-1-00-00-0000	CIRCULANTE	\$6,703,040.87	\$11,680,993.70	\$11,008,252.93	\$7,375,781.64
1-1-02-00-0000	BANCOS	\$6,582,650.56	\$11,418,123.06	\$10,851,403.13	\$7,149,370.49
1-1-04-00-0000	CUENTAS POR COBRAR	\$120,390.31	\$262,870.64	\$156,849.80	\$226,411.15
1-1-06-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1-2-00-00-0000	NO CIRCULANTE	\$16,164,288.11	\$48,488.00	\$393,523.60	\$15,819,252.51
1-2-01-00-0000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$20,204,081.09	\$48,488.00	\$0.00	\$20,252,569.09
1-2-02-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	\$7,171,136.80	\$0.00	\$309,175.56	\$7,480,312.36
1-2-07-00-0000	PAGOS ANTICIPADOS	\$160,565.59	\$0.00	\$84,348.04	\$76,217.55
1-2-08-00-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$263,167.23	\$0.00	\$0.00	\$263,167.23
1-2-11-00-0000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS Y OBLIGACIONES	\$2,707,611.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707,611.00
2-0-00-00-0000	PASIVO	\$5,168,830.18	\$6,455,622.74	\$6,019,208.76	\$4,732,416.20
2-1-00-00-0000	CORTO PLAZO	\$2,304,631.18	\$6,455,622.74	\$5,940,914.76	\$1,789,923.20
2-1-01-00-0000	PROVEEDORES	\$102,238.30	\$3,198,402.06	\$3,167,631.07	\$71,467.31
2-1-02-00-0000	CUENTAS POR PAGAR	\$2,035,459.36	\$1,983,466.98	\$1,493,996.06	\$1,545,988.44

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: QUERETARO
 ID. CONTABILIDAD: 518



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:10:56

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2-1-03-00-0000	IMPUESTOS POR PAGAR ORDINARIO	\$166,933.52	\$1,273,753.70	\$1,279,287.63	\$172,467.45
2-1-05-00-0000	MULTAS Y SANCIONES (MENORES A 1 AÑO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2-2-00-00-0000	LARGO PLAZO	\$2,864,199.00	\$0.00	\$78,294.00	\$2,942,493.00
2-2-03-00-0000	PASIVO LABORAL	\$2,864,199.00	\$0.00	\$78,294.00	\$2,942,493.00
3-0-00-00-0000	PATRIMONIO	\$12,405,106.68	\$0.00	\$0.00	\$12,405,106.68
3-1-00-00-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-1-01-00-0000	SUPERAVIT/DEFICIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-2-00-00-0000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,405,106.68	\$0.00	\$0.00	\$12,405,106.68
3-2-01-00-0000	SUPERAVIT/DEFICIT	\$12,407,504.68	\$0.00	\$0.00	\$12,407,504.68
3-2-05-00-0000	EFFECTO POR REGULARIZACION DE SALDOS	-\$2,398.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,398.00
4-0-00-00-0000	INGRESOS	\$23,701,204.43	\$0.00	\$14,548,931.29	\$38,250,135.72
4-1-00-00-0000	FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$23,051,557.39	\$0.00	\$11,525,778.69	\$34,577,336.08
4-1-01-00-0000	INGRESOS PARA OPERACION ORDINARIA	\$22,380,152.82	\$0.00	\$11,190,076.41	\$33,570,229.23
4-1-03-00-0000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$671,404.57	\$0.00	\$335,702.28	\$1,007,106.85
4-2-00-00-0000	FINANCIAMIENTO PRIVADO	\$649,644.33	\$0.00	\$3,023,150.21	\$3,672,794.54

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: QUERETARO
 ID. CONTABILIDAD: 518



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:10:56

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4-2-01-00-0000	APORTACIONES DE MILITANTES	\$319,644.33	\$0.00	\$2,813,450.21	\$3,133,094.54
4-2-06-00-0000	AUTOFINANCIAMIENTO	\$330,000.00	\$0.00	\$209,700.00	\$539,700.00
4-3-00-00-0000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$2.71	\$0.00	\$2.39	\$5.10
4-3-01-00-0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.71	\$0.00	\$2.39	\$5.10
4-4-00-00-0000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4-4-01-00-0000	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-0-00-00-0000	EGRESOS	\$18,407,812.31	\$13,784,812.14	\$0.00	\$32,192,624.45
5-1-00-00-0000	OPERACION ORDINARIA	\$17,880,952.31	\$12,292,152.14	\$0.00	\$30,173,104.45
5-1-01-00-0000	REMUNERACIONES A DIRIGENTES	\$2,063,613.19	\$1,193,951.37	\$0.00	\$3,257,564.56
5-1-03-00-0000	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	\$5,412,897.31	\$3,100,062.75	\$0.00	\$8,512,960.06
5-1-04-00-0000	SERVICIOS GENERALES	\$9,267,887.30	\$7,412,878.93	\$0.00	\$16,680,766.23
5-1-05-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,040,268.38	\$433,936.24	\$0.00	\$1,474,204.62
5-1-06-00-0000	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	\$68,625.60	\$143,835.00	\$0.00	\$212,460.60
5-1-07-00-0000	GASTOS FINANCIEROS	\$27,660.53	\$7,487.85	\$0.00	\$35,148.38
5-1-08-00-0000	REVOCACION DE MANDATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: QUERETARO
 ID. CONTABILIDAD: 518



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:10:56

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5-2-00-00-0000	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$0.00	\$531,500.00	\$0.00	\$531,500.00
5-2-01-00-0000	EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA	\$0.00	\$531,500.00	\$0.00	\$531,500.00
5-3-00-00-0000	CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$526,860.00	\$961,160.00	\$0.00	\$1,488,020.00
5-3-01-00-0000	CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$526,860.00	\$961,160.00	\$0.00	\$1,488,020.00
5-6-00-00-0000	EGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5-6-03-00-0000	EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITES EJECUTIVOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6-0-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN	\$0.00	\$11,190,076.41	\$11,190,076.41	\$0.00
6-1-00-00-0000	CUENTAS DE ORDEN	\$0.00	\$11,190,076.41	\$11,190,076.41	\$0.00
6-1-06-00-0000	FINANCIAMIENTO LOCAL ORDINARIO	\$0.00	\$11,190,076.41	\$11,190,076.41	\$0.00
7-0-00-00-0000	PRESUPUESTO	\$0.00	\$4,104,327.63	\$4,104,327.63	\$0.00
7-1-00-00-0000	INGRESOS	\$0.00	\$1,119,007.63	\$1,119,007.63	\$0.00
7-1-01-00-0000	RADICACIONES PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$1,044,407.12	\$559,503.81	\$0.00	\$1,603,910.93
7-1-02-00-0000	RADICACIONES DE LA CUENTA CB-CEN A CUENTAS CB-MUJERES	\$932,506.37	\$559,503.82	\$0.00	\$1,492,010.19
7-1-03-00-0000	INGRESOS POR EJECUTAR PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$1,044,407.12	\$0.00	\$559,503.81	\$1,603,910.93
7-1-04-00-0000	INGRESOS POR EJECUTAR PARA CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES	\$932,506.37	\$0.00	\$559,503.82	\$1,492,010.19

BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL MAYOR



SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
 ÁMBITO: LOCAL
 COMITÉ: COMITE EJECUTIVO ESTATAL
 ENTIDAD: QUERETARO
 ID. CONTABILIDAD: 518



Fecha y hora de generación: 18/11/2022 13:10:56

Solicitado con fecha de operación del trimestre 3 del año 2022

Usuario de generación: sebastian.valenc.ext4

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
7-2-00-00-0000	EGRESOS	\$0.00	\$2,985,320.00	\$2,985,320.00	\$0.00
7-2-01-00-0000	PRESUPUESTO APROBADO	\$3,580,824.45	\$0.00	\$0.00	\$3,580,824.45
7-2-02-00-0000	PRESUPUESTO POR EJERCER	\$3,053,964.45	\$0.00	\$1,492,660.00	\$1,561,304.45
7-2-04-00-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-\$2,204.00	\$1,492,660.00	\$1,492,660.00	-\$2,204.00
7-2-05-00-0000	PRESUPUESTO EJERCIDO	\$529,064.00	\$1,492,660.00	\$0.00	\$2,021,724.00
TOTALES:		\$0.00	\$47,264,320.62	\$47,264,320.62	\$0.00