**ANEXO A**

**INFORME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DEL RECURSO DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS.**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Período** |  | **(1)** |
|  **Mes** |  | **(1)** |
| **Ejercicio** |  | **(1)** |

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(2)** |
| DOMICILIO: |  | **(3)** |
|  |  |
| R.F.C.: |  | **(3)** | TELÉFONO: |  | **(3)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SALDO INICIAL: |  | **(4)** |
| FINANCIAMIENTO POR ASOCIADOS | EN EFECTIVO: |  | **(5)** |
|  |  |  | EN ESPECIE: |  | **(5)** |
|  |  |  | SUMA: |  | **(5)** |
|  |  |  |  |  |  |
| FINANCIAMIENTO POR SIMPATIZANTES | EN EFECTIVO: |  | **(6)** |
|  |  |  | EN ESPECIE: |  | **(6)** |
|  |  |  | SUMA: |  | **(6)** |
|  |  |  |
| AUTOFINANCIAMIENTO: |  | **(7)** |
| RENDIMIENTO FINANCIERO: |  | **(8)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL: |  | **(9)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **EGRESOS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GASTOS: |  | **(10)** |
| **RESUMEN** |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INGRESOS: |  | **(11)** |
| TOTAL DE EGRESOS: |  | **(12)** |
|  |  |  | SALDO: |  | **(13)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE(TITULAR DEL ORGANO DE FINANZAS) | **(14)** | FIRMA | **(14)** |
|  |  |  |  |  |  |
| CLAVE DE ELECTOR | **(14)** | FECHA | **(14)** |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO**

**INFORME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN**

**DEL RECURSO DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS.**

1. Indicar el período que comprende el mes y año al cual pertenece la información ejemplo período 1, mes de mayo del ejercicio 20XX.
2. Nombre de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
3. Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y entidad federativa) de la organización de ciudadanos y ciudadanas. En este apartado se incluye el registro federal de contribuyentes, así como los números telefónicos tanto del domicilio particular como el de sus oficinas.
4. Se integrará por el saldo inicial en caja, bancos y algún otro tipo de inversión.
5. Monto total de los recursos obtenidos en efectivo o en especie por sus asociados.
6. Monto total de los recursos obtenidos en efectivo o en especie por sus simpatizantes.
7. Monto total de los ingresos obtenidos por la organización de ciudadanos y ciudadanas derivado de sus actividades promocionales.
8. Monto total de los rendimientos financieros obtenidos.
9. Monto total de los ingresos por financiamiento.
10. Monto total de los egresos efectuados por concepto de sueldos y salarios, papelería, artículos de oficina, propaganda realizada en bardas, mantas, volantes, pancartas, por renta de locales para eventos, propaganda utilitaria y otros similares.
11. Suma total de los ingresos obtenidos en el período.
12. Suma total de los egresos efectuados en el período.
13. La diferencia de los rubros anteriores (ingresos menos egresos).
14. Nombre y firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas; Clave electoral, Fecha (día, mes y año) en que se realiza el formato.

**ANEXO B**

**INFORME FINAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DEL RECURSO DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS.**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Período** |  | **(1)** |
|  |  |  |
| **Ejercicio** |  | **(1)** |

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(2)** |
| DOMICILIO: |  | **(3)** |
|  |  |
| R.F.C.: |  | **(3)** | TELÉFONO: |  | **(3)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SALDO INICIAL: |  | **(4)** |
| FINANCIAMIENTO POR ASOCIADOS | EN EFECTIVO: |  | **(5)** |
|  |  |  | EN ESPECIE: |  | **(5)** |
|  |  |  | SUMA: |  | **(5)** |
|  |  |  |  |  |  |
| FINANCIAMIENTO POR SIMPATIZANTES | EN EFECTIVO: |  | **(6)** |
|  |  |  | EN ESPECIE: |  | **(6)** |
|  |  |  | SUMA: |  | **(6)** |
|  |  |  |
| AUTOFINANCIAMIENTO: |  | **(7)** |
| RENDIMIENTO FINANCIERO: |  | **(8)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL: |  | **(9)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **EGRESOS** |  |  |  |  |  |
|  | 1. SERVICIOS PERSONALES:
 |  | **(10)** |
|  | 1. MATERIALES Y SUMINISTROS:
 |  | **(11)** |
|  | 1. SERVICIOS GENERALES:
 |  | **(12)** |
|  | 1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:
 |  | **(13)** |
|  | 1. BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
 |  | **(14)** |
|  | TOTAL: |  | **(15)** |
| **RESUMEN** |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INGRESOS: |  | **(16)** |
| TOTAL DE EGRESOS: |  | **(17)** |
|  |  |  | SALDO: |  | **(18)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| NOMBRE Y FIRMA(TITULAR DEL ORGANO DE FINANZAS) | **(19)** | FECHA | **(19)** |
|  |  |  |  |  |
|  | CLAVE DE ELECTOR | **(19)** |  |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO**

**INFORME FINAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN**

**DEL RECURSO DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS.**

1. Indicar el mes y año al cual pertenece la información, ejemplo: período 1 del ejercicio 20XX.
2. Nombre de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
3. Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y entidad federativa) de la organización de ciudadanos y ciudadanas. En este apartado se incluye el registro federal de contribuyentes, así como los números telefónicos tanto del domicilio particular como el de sus oficinas.
4. Se integrará por el saldo inicial en caja, bancos y algún otro tipo de inversión.
5. Monto total de los recursos obtenidos en efectivo o en especie por sus asociados.
6. Monto total de los recursos obtenidos en efectivo o en especie por sus simpatizantes.
7. Monto total de los ingresos obtenidos por la organización de ciudadanos y ciudadanas derivado de sus actividades promocionales.
8. Monto total de los rendimientos financieros obtenidos.
9. Monto total de los ingresos por financiamiento.
10. Monto total de egresos efectuados por concepto de sueldos.
11. Monto total de los egresos efectuados por la compra de material de oficina y similares para la realización de sus operaciones ordinarias.
12. Monto total de los egresos efectuados por concepto de las partidas de pagos de servicios como teléfono, electricidad, agua potable, vigilancia, limpieza, mensajería, paquetería, cursos y seminarios, mantenimiento a equipo de cómputo, transporte, oficinas y medios electrónicos como internet.
13. Monto total de los egresos efectuados por concepto de educación, capacitación política, investigación socioeconómica, política y tareas editoriales.
14. Monto total de la compra de bienes muebles como escritorios, archiveros, y bienes inmuebles como terrenos, edificios, etc.
15. El total de los egresos efectuados por la organización de ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio que se informa.
16. Suma total de los ingresos obtenidos en el período.
17. Suma total de los egresos efectuados en el período.
18. La diferencia de los rubros anteriores (ingresos menos egresos).
19. Nombre y firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas, clave electoral y fecha (día, mes y año) en que se realiza el formato.

**FORMATO 1**

**“RECIBO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS Y SIMPATIZANTES”**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. de Folio** |  | **(1)** |
| **Lugar** |  | **(2)** |
| **Fecha** |  | **(3)** |
| **Bueno por $** |  | **(4)** |

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(5)** |
|  |  |
| RECIBIMOS DE: |  | ASOCIADO: |  |  | SIMPATIZANTE: |  |  | **(6)** |
|  |  |
| NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL: |  | **(7)** |
|  | **(7)** |
| DOMICILIO: |  | **(8)** |
| CLAVE DE ELECTOR: |  | **(8)** | R.F.C.: |  | **(8)** |
| TELÉFONO: |  | **(9)** |  |  |  |
| POR LA CANTIDAD DE: |  | **( )** | **(10)** |
|  |  | IMPORTE CON LETRA |  |
|  |  |  |  |  |  |
| APORTACIÓN: |  |  |  |  |  |
| DEPÓSITO EN EFECTIVO: |  | ESPECIE: |  | CHEQUE: |  | TRANSFERENCIA: |  | **(11)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. CHEQUE: |  | **(12)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| CLAVE DE FICHA DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA: |  | **(12)** |
|  |  |  |
| BIEN APORTADO EN ESPECIE: |  | **(12)** |
|  |  |  |
| CRITERIO DE VALUACIÓN UTILIZADO EN SU CASO: |  | **(13)** |

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| FIRMA DEL APORTANTE | **(14)** | NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO DEL ÁREA | **(15)** |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 1**

Se deberá llenar un formato por cada ocasión en que un asociado o simpatizante aporte en efectivo o en especie.

1. Número consecutivo del recibo impreso.
2. Localidad de recepción de la aportación.
3. Fecha en que se recibió la aportación.
4. Monto de la aportación en pesos.
5. Nombre completo de la organización de ciudadanos y ciudadanas que recibió la aportación.
6. Marcar con una “X” el recuadro según corresponda al tipo de aportante.
7. Nombre completo de la persona física o moral que realizó la aportación.
8. Domicilio completo (Calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y entidad federativa), de la persona física o en su caso del representante legal, deberá de consignarse la clave de la credencial para votar con fotografía, y en este caso su Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral, y en dado caso si la persona física contara con su RFC.
9. Número telefónico de la persona física o del representante legal.
10. Detallar el monto en cantidad y escribir la cantidad aportada con letra.
11. Marcar con una “X” el recuadro según corresponda el tipo de aportación.
12. En cualquiera de los casos identifique si fue por cheque el # De cheque, clave de la ficha de depósito, clave de transferencia y en caso de que la aportación sea en especie escribir de qué bien se trata.
13. Describir la aportación que se hizo en especie, bajo el cual se realizó la valuación del bien. Ejemplo: renta, en caso de cotizaciones debe de anexar dos cotizaciones y promediar el bien adquirido por especie.
14. Deberá aparecer la firma o huella digital de quien realizó la aportación.
15. Anotar el nombre y firma de la persona autorizada para recibir las aportaciones.

**FORMATO 2**

**“CONTROL DE FOLIO DE RECIBO DE APORTACIONES DE ASOCIADOS Y SIMPATIZANTES”**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(1)** |
|  |  |
| TOTAL DE RECIBOS IMPRESOS: |  | **(2)** |
|  |  |  |
| DEL FOLIO: |  | AL FOLIO: |  | **(3)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE FOLIO (4)** | **FECHA (5)** | **TIPO DE APORTANTE (\*) (6)** | **NOMBRE DEL APORTANTE (7)** | **MONTO (8)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **IMPORTE TOTAL: (9)** | **$**  |

**RESUMEN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOTAL DE RECIBOS EXPEDIDOS: |  | **(10)** |
|  |  |  |
| TOTAL DE RECIBOS CANCELADOS: |  | **(11)** |
|  |  |  |
| TOTAL DE RECIBOS PENDIENTES DE UTILIZAR Y ESTATUTOS: |  | **(12)** |

|  |
| --- |
| **NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE FINANZAS (13)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| FIRMA | **(14)** | FECHA | **(15)** |

**(\*) ASOCIADO O SIMPATIZANTE**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 2**

1. Nombre de la Organización de Ciudadanos y Ciudadanas que recibió la aportación.
2. Total de recibos impresos durante el ejercicio que se reporta.
3. Deberá anotarse el número inicial y número final de los folios impresos durante el ejercicio que se reporta.
4. Deberán enlistarse, uno por uno, los números consecutivos de folio, incluidos los cancelados.
5. Deberá expresarse la fecha en la cual el recibo fue expedido o cancelado.
6. Deberá expresarse si la aportación la realizó un asociado o un simpatizante.
7. Deberá anotarse el nombre completo o razón social de quien realizó la aportación. En el caso de los recibos cancelados, deberá expresarse la palabra “CANCELADO”.
8. Deberá expresarse el monto de la aportación que amparan. En el caso de los recibos cancelados se expresará el monto en ceros (0.00).
9. Deberá anotarse el resultado de la suma de los importes de los recibos expedidos.
10. Total de recibos expedidos durante el ejercicio que se reporta.
11. Total de recibos cancelados durante el ejercicio que se reporta.
12. Total de recibos pendientes de utilizar que se encuentran en poder de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
13. Nombre del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
14. Firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
15. Fecha de elaboración del control de folios.

\*Los recibos cancelados que se reporten en el control de folios en el ejercicio que se informa, deberán contener la leyenda “CANCELADO” y presentarse en original y dos copias anexas al control de folios o cuando lo solicite la Dirección de Partidos Políticos.

**FORMATO 3**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

**CONTROL DE EVENTOS DE AUTOFINANCIAMIENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FORMATO DE CONTROL NÚM.** |  | **(1)** |

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(2)** |

|  |
| --- |
| **I. DEL EVENTO** |
| TIPO DE EVENTO: |  | **(3)** |
| NÚM DE AUTORIZACIÓN LEGAL: |  | **(4)** |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN: |  | **(5)** |
|  |  |  |
| FECHA DE INICIO DEL EVENTO |  | FECHA DE CONCLUSIÓN DEL EVENTO |  | **(6)** |
|  |  |
| EJECUCIÓN: | ADMINISTRACIÓN: |  |  | CONTRATO: |  |  | **(7)** |
|  |  |
| CONTRATADO CON: |  | **(8)** |
|  |  |
| INGRESOS: | BOLETOS: |  | RECIBOS: |  |  | OTROS: |  | INDICAR | **(9)** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **II. CONTROL DE FOLIOS (10)** |
| TOTAL DE FOLIOS IMPRESOS: | DEL NO. |  | AL NO. |  |
| UTILIZADOS: | DEL NO. |  | AL NO. |  |
| CANCELADOS: |  |  |  |  |
| NO UTILIZADOS: | DEL NO. |  | AL NO. |  |
| **III. DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL EVENTO** |
| INGRESO BRUTO OBTENIDO: | $ **(11)** |
| DESGLOSE:(A) |  |
| GASTOS EFECTUADOS: | $ **(12)** |
| RELACIÓN: (B) |  |
| INGRESO NETO: | $ **(13)** |

|  |
| --- |
| **IV. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN** |
| NOMBRE DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE FINANZAS: **(14)** |
| FIRMA: **(15)** | FECHA: **(16)** |

1. **Adjuntar desglose de los ingresos brutos.**
2. **Adjuntar relación por comprobante de los gastos.**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 3**

1. Número consecutivo del evento.
2. Nombre de la Organización de Ciudadanos y Ciudadanas que recibió la aportación.
3. Tipo de evento (conferencia, espectáculo, juegos, sorteos, etc.).
4. Anotar el número de la autorización que otorgue la autoridad correspondiente.
5. Anotar la fecha de autorización.
6. Anotar la fecha de inicio, así como de terminación del evento.
7. Anotar la modalidad de ejecución, si lo administró directamente la organización de ciudadanos y ciudadanas o contrató la celebración del evento.
8. Nombre del prestador del servicio, en su caso.
9. Forma en que se obtuvo el ingreso (venta de boletos o expedición de recibos).
10. Se deberá anotar el total de recibos o boletos impresos, utilizados, cancelados y los no utilizados.
11. Se deberá anotar el resultado de la venta de boletos o recibos; presentándose un desglose de los ingresos obtenidos.
12. Debe anotarse el total erogado en la celebración del evento; presentándose una relación con importe de cada gasto realizado.
13. Será el resultado de restar a los ingresos obtenidos los gastos realizados del evento.
14. Anotar el nombre del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
15. Firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
16. Fecha de elaboración del formato.

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

**FORMATO 4**

**DETALLE DE INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO**

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(1)** |

|  |
| --- |
| **I. DETALLE DE LOS MONTOS OBTENIDOS** |
| **TIPO DE EVENTO** | **NÚMERO DE EVENTOS** | **MONTO ($)** |
| 1. CONFERENCIAS. | **(2)** | **(3)** |
| 2. ESPECTÁCULOS. | **(2)** | **(3)** |
| 3. JUEGOS. | **(2)** | **(3)** |
| 4. SORTEOS. | **(2)** | **(3)** |
| 5. EVENTOS CULTURALES. | **(2)** | **(3)** |
| 6. VENTAS EDITORIALES. | **(2)** | **(3)** |
| 7. VENTA DE PROPAGANDA UTILITARIA. | **(2)** | **(3)** |
| 8. VENTA DE BIENES INMUEBLES. | **(2)** | **(3)** |
| 9. VENTA DE BIENES MUEBLES. | **(2)** | **(3)** |
| 10. VENTA DE ARTÍCULOS DE DESECHO. | **(2)** | **(3)** |
| 11. INGRESOS POR OTROS EVENTOS. | **(2)** | **(3)** |
| **TOTALES** | **(4)** | **(4)** |

|  |
| --- |
| **II. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN** |
| NOMBRE DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE FINANZAS: **(5)** |
| FIRMA: **(6)** | FECHA: **(7)** |

**INSTRUCTIVO DEL FORMATO 4**

1. Deberá anotarse la denominación de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
2. Cantidad de eventos realizados por la organización por cada uno de los tipos de eventos.
3. Importe obtenido por cada tipo de evento realizado.
4. Sumas totales tanto de eventos como ingresos obtenidos por cada tipo de evento.
5. Nombre del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
6. Firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
7. Fecha de elaboración del formato.

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

**FORMATO 5**

**INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS**

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(1)** |

|  |
| --- |
| **I. DETALLE DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS** |
| **TIPO DE EVENTO** | **MONTO DEL RENDIMIENTO ($)** |
| 1. FONDOS. | **(2)** |
| 2. FIDEICOMISOS. | **(2)** |
| 3. OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS. | **(2)** |
| **TOTAL** | **(3)** |

|  |
| --- |
| **II. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN** |
| NOMBRE DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE FINANZAS: **(4)** |
| FIRMA: **(5)** | FECHA: **(6)** |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 5**

1. Denominación de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
2. Anotar el importe total obtenido por los rendimientos de cada uno de los tipos de inversión que haya recibido la organización.
3. Suma total de los rendimientos obtenidos por la organización en el período que se informa.
4. Anotar el nombre del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
5. Firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
6. Fecha de elaboración del informe.

**FORMATO 6**

**BITÁCORA DE GASTOS MENORES**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. de Folio** |  | **(1)** |
| **Lugar** |  | **(2)** |
| **Fecha** |  | **(3)** |
| **Bueno por $** |  | **(4)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO: |  | **(5)** |

Desglose de los documentos que ampara la bitácora. **(6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE PÓLIZA** | **NÚMERO DE PÓLIZA** | **NÚMERO DE CHEQUE** | **FOLIO DEL COMPROBANTE** | **FECHA DEL COMPROBANTE** | **LUGAR DEL GASTO** | **CONCEPTO DEL GASTO** | **IMPORTE** | **NOMBRE DE LA PERSONA QUE EFECTUÓ EL GASTO** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | **(7)** |

|  |
| --- |
| **NOMBRE Y FIRMA****TITULAR DEL ÓRGANO DE FINANZAS (8)** |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO 6**

1. Número consecutivo de bitácora.
2. Localidad donde se elaboró la bitácora.
3. Día, mes y año en que se elaboró la bitácora.
4. La suma total de los comprobantes que se están respaldando con la bitácora.
5. Deberá anotarse si se trata de “bitácora de gastos menores” o bien “bitácora de viáticos y pasajes” de acuerdo al concepto a los comprobantes de gastos.
6. Anotar fecha y número de póliza, número de cheque, folio y fecha del comprobante, lugar, concepto e importe del comprobante, nombre y firma de la persona que efectuó el gasto.
7. Suma total de los comprobantes que amparan la bitácora, debiendo ser igual al importe del número 4 del presente instructivo.
8. Deberá anotarse nombre y firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.

**FORMATO 7**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

**INVENTARIO DE ACTIVO FIJO**

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(1)** |

(EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO ADJUNTAR LAS HOJAS QUE SE NECESITEN)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚM. PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **NÚMERO DE INVENTARIO** | **FECHA DE ADQUISICIÓN** | **IMPORTE** | **UBICACIÓN FÍSICA** | **RESGUARDO** |
| **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTALES** | **$ (9)** |  |

|  |
| --- |
| **RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN** |
| NOMBRE DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE FINANZAS: **(10)** |
| FIRMA: **(11)** | FECHA: **(12)** |

**INSTRUCTIVO FORMATO 7**

1. Se deberá anotar la denominación de la organización de ciudadanos y ciudadanas de que se trate.
2. Anotar el número progresivo del bien que corresponda.
3. Se deberá anotar las características del bien como número de serie, tipo, color, etc.
4. Se deberá anotar el número de inventario que se haya designado al bien, el cual debe ser único para su identificación.
5. Anotar la fecha de adquisición que será el de la factura, tratándose de bienes recibidos como aportaciones en especie y que no se cuente con la factura será la fecha en que se realice el registro contable.
6. Anotar el importe total de la factura, en caso de bienes recibidos como aportaciones en especie, el valor será el que se haya determinado en el presente Reglamento.
7. Anotar la ubicación física del bien especificando si se encuentra en el Comité Ejecutivo Estatal o Comité Directivo Municipal de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
8. Anotar el nombre de la persona que tiene en uso el bien.
9. Anotar el importe que resulte de la suma del valor de todos los bienes.
10. Deberá anotarse el nombre del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
11. Firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
12. Deberá anotarse la fecha de elaboración del reporte.

**FORMATO 8**

Logotipo de la Organización de ciudadanos y ciudadanas

**BAJA DE ACTIVO FIJO**

|  |
| --- |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS DENOMINADA: |
|  | **(1)** |

(EN CASO DE REQUERIR MAYOR ESPACIO ADJUNTAR LAS HOJAS QUE SE NECESITEN)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚM. PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **NÚMERO DE INVENTARIO** | **FECHA DE ADQUISICIÓN** | **IMPORTE** | **FECHA DE BAJA** | **MOTIVO DE BAJA** |
| **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTALES** | **$ (9)** |  |

|  |
| --- |
| **RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN** |
| NOMBRE DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE FINANZAS: **(10)** |
| FIRMA: **(11)** | FECHA: **(12)** |

**INSTRUCTIVO FORMATO 8**

1. Se deberá anotar la denominación de la organización de ciudadanos y ciudadanas de que se trate.
2. Anotar el número progresivo del bien que corresponda.
3. Se deberá anotar las características del bien como número de serie, tipo, color, etc.
4. Se deberá anotar el número de inventario que se haya designado al bien, el cual debe ser único para su identificación.
5. Anotar la fecha de adquisición que será el de la factura, tratándose de bienes recibidos como aportaciones en especie y que no se cuente con la factura será la fecha en que se realice el registro contable.
6. Anotar el importe total de la factura, en caso de bienes recibidos como aportaciones en especie, el valor será el que se haya determinado en el presente Reglamento.
7. La fecha cuando se dio de baja el bien, En orden de día, mes y año.
8. Razón por la cual está dando de baja el activo.
9. Anotar el importe que resulte de la suma del valor de todos los bienes.
10. Deberá anotarse el nombre del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
11. Firma del titular del Órgano de Finanzas de la organización de ciudadanos y ciudadanas.
12. Deberá anotarse la fecha de elaboración del reporte.

**CATÁLOGO DE CUENTAS DE ACTIVIDADES**

| **Clase** | **Sub-clase** | **Cuenta** | **Sub-cuenta** | **Sub-sub-cuenta** | **CONCEPTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | **ACTIVO** |
|  | 1100 |  |  |  | Circulante |
|  |  | 001 |  |  | Efectivo En Caja |
|  |  |  | 001 |  | Caja General |
|  |  | 002 |  |  | Fondo revolvente |
|  | 1120 |  |  |  | Bancos  |
|  |  | 001 |  |  | Banco actividades ordinarias, Público |
|  |  | 002 |  |  | Banco actividades, No público |
|  | 1125 |  |  |  | Inversiones en valores y fideicomisos |
|  | 1130 |  |  |  | Cuentas por cobrar |
|  |  | 001 |  |  | Prestamos al personal |
|  |  |  | 001 |  | Persona 1 |
|  |  |  | 002 |  | Persona 2 |
|  |  | 002 |  |  | Gastos por comprobar |
|  |  |  | 001 |  | Gastos por comprobar 1 |
|  |  |  | 002 |  | Gastos por comprobar 2 |
|  | 1140 |  |  |  | Anticipo a proveedores |
|  |  | 001 |  |  | Anticipo a proveedores 1 |
|  |  | 002 |  |  | Anticipo a proveedores 2 |
|  | 1150 |  |  |  | Impuestos por recuperar  |
|  |  | 001 |  |  | Subsidio al empleo |
|  | 1200 |  |  |  | Fijo  |
|  | 1210 |  |  |  | Terrenos |
|  |  | 001 |  |  | Terreno 1 |
|  |  | 002 |  |  | Terreno 2 |
|  | 1220 |  |  |  | Edificios y construcciones  |
|  |  | 001 |  |  | Oficina 1 |
|  |  | 002 |  |  | Oficina 2 |
|  | 1230 |  |  |  | Mobiliario y equipo de oficina |
|  |  | 001 |  |  | Escritorio  |
|  |  | 002 |  |  | Copiadora  |
|  |  | 003 |  |  | Sillas  |
|  |  | 004 |  |  | Fax  |
|  | 1240 |  |  |  | Equipo de transporte  |
|  |  | 001 |  |  | Equipo de transporte 1 |
|  |  | 002 |  |  | Equipo de transporte 2 |
|  | 1250 |  |  |  | Equipo de computo |
|  |  | 001 |  |  | Computadora  |
|  |  | 002 |  |  | Impresora  |
|  | 1260 |  |  |  | Equipo de sonido y video |
|  |  | 001 |  |  | Cámara de video |
|  |  | 002 |  |  | Equipo de sonido |
|  | 1320 |  |  |  | Depreciación de mobiliario y equipo de oficina |
|  | 1330 |  |  |  | Depreciación de equipo de transporte |
|  | 1340 |  |  |  | Depreciación de equipo de computo |
|  | 1350 |  |  |  | Depreciación de equipo de sonido y video |
|  | 1400 |  |  |  | Diferido  |
|  | 1410 |  |  |  | Gastos de instalación  |
|  | 1420 |  |  |  | Mejoras en propiedades arrendadas |
|  | 1430 |  |  |  | Rentas pagadas por anticipo |
| 2 |  |  |  |  | **PASIVO** |
|  | 2100 |  |  |  | Circulante  |
|  | 2110 |  |  |  | Documentos por pagar |
|  |  | 001 |  |  | Proveedor 1 |
|  |  | 002 |  |  | Proveedor 2 |
|  | 2120 |  |  |  | Acreedores diversos  |
|  |  | 001 |  |  | Acreedor 1 |
|  |  | 002 |  |  | Acreedor 2 |
|  | 2130 |  |  |  | Impuestos por pagar  |
|  |  | 001 |  |  | ISPT Retenido |
|  |  | 002 |  |  | ISR Retenido s/honorarios |
|  |  | 003 |  |  | ISR Retenido s/arrendamientos |
|  |  | 004 |  |  | IVA Retenido s/honorarios |
|  |  | 005 |  |  | IVA Retenido s/arrendamientos |
| 3 |  |  |  |  | **PATRIMONIO** |
|  | 3100 |  |  |  | Patrimonio de la organización política |
|  | 3110 |  |  |  | Déficit o remanente del ejercicio |
| 4 |  |  |  |  | **INGRESOS** |
|  | 4001 |  |  |  | **Financiamiento de Asociados** |
|  |  | 001 |  |  | Aportaciones asociados efectivo |
|  |  | 002 |  |  | Aportaciones asociados especie |
|  | 4002 |  |  |  | **Financiamiento de simpatizantes**  |
|  |  | 001 |  |  | Aportaciones en efectivo |
|  |  | 002 |  |  | Aportaciones en especie |
|  | 4003 |  |  |  | **Autofinanciamiento**  |
|  |  | 001 |  |  | Ingresos por actividades promocionales |
|  | 4004 |  |  |  | Rendimientos financieros |
|  |  | 001 |  |  | Rendimientos por inversión  |
|  |  | 002 |  |  | Rendimientos por fondos o fideicomisos |
|  | 4005 |  |  |  | Transferencias  |
| 5 |  |  |  |  | **EGRESOS** |
|  |  |  |  |  | Gastos de actividades ordinarias de operación  |
|  | 5001 |  |  |  | **SERVICIOS PERSONALES** |
|  |  | 001 |  |  | Sueldos al personal de base  |
|  |  |  | 001 |  | Aguinaldo  |
|  |  |  | 002 |  | Vacaciones  |
|  |  |  | 003 |  | Prima vacacional |
|  |  | 002 |  |  | Honorarios asimilables a salarios  |
|  |  | 003 |  |  | Honorarios profesionales |
|  | 5002 |  |  |  | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |
|  |  | 001 |  |  | Papelería y artículos de oficina  |
|  |  | 002 |  |  | Material de oficina |
|  |  | 003 |  |  | Impresión de formas y fotocopiado |
|  |  | 004 |  |  | Libros y revistas |
|  |  | 005 |  |  | Material de limpieza |
|  |  | 006 |  |  | Medicinas y medicamentos  |
|  |  | 007 |  |  | Material de fotografía y cinematografía |
|  |  | 008 |  |  | Consumibles para computadora |
|  |  | 009 |  |  | Combustibles y lubricantes |
|  |  | 010 |  |  | Enseres menores |
|  |  | 011 |  |  | Mantenimiento de instalaciones |
|  |  | 012 |  |  | Gastos de viaje y traslado  |
|  |  | 013 |  |  | Gastos menores |
|  |  | 014 |  |  | Telefonía celular |
|  |  | 015 |  |  | Gastos de viaje y traslado |
|  |  |  | 001 |  | Hospedaje |
|  |  |  | 002 |  | Consumos  |
|  |  |  | 003 |  | Combustibles y lubricantes  |
|  |  |  | 004 |  | Traslados  |
|  | 5003 |  |  |  | **SERVICIOS GENERALES** |
|  |  | 001 |  |  | Arrendamiento de edificios y locales |
|  |  | 002 |  |  | Mensajería y paquetería  |
|  |  | 003 |  |  | Servicio telefónico fijo |
|  |  | 004 |  |  | Electricidad  |
|  |  | 005 |  |  | Agua potable |
|  |  | 006 |  |  | Cursos y seminarios |
|  |  | 007 |  |  | Comisiones bancarias |
|  |  | 008 |  |  | Arrendamiento de bienes muebles |
|  |  | 009 |  |  | Arrendamiento de bienes inmuebles |
|  |  | 010 |  |  | Mantenimiento de equipo de computo |
|  |  | 011 |  |  | Mantenimiento de equipo de transporte |
|  |  | 012 |  |  | Mantenimiento de equipo de oficina |
|  |  | 013 |  |  | Mantenimiento de equipo de comunicación |
|  |  | 014 |  |  | Servicio de vigilancia |
|  |  | 015 |  |  | Primas y pólizas de seguros |
|  |  | 016 |  |  | Fletes  |
|  |  | 017 |  |  | Gastos notariales |
|  |  | 018 |  |  | Tenencias y verificaciones vehiculares |
|  |  | 019 |  |  | Recargos e intereses |
|  |  | 020 |  |  | Publicidad en prensa escrita |
|  | 5004 |  |  |  | **GASTOS DE CAPACITACIÓN** |
|  |  | 001 |  |  | Honorarios y prestación de servicios |
|  |  | 002 |  |  | Arrendamiento de bienes muebles |
|  |  | 003 |  |  | Gasto de viaje |
|  |  | 004 |  |  | Combustibles y lubricantes |
|  |  | 005 |  |  | Reconocimientos por actividades políticas  |
|  |  | 006 |  |  | Impresiones  |
|  |  | 007 |  |  | Otros (especificar) |

**Nota:** Estos conceptos son enunciativos más no limitativos. Se podrán abrir subcuentas, así como cuentas de orden de acuerdo a las necesidades de los sujetos obligados.

**GUÍA CONTABILIZADORA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚM** | **OPERACIONES** | **PERIODICIDAD** | **DOCUMENTO FUENTE DE DATOS O COMPROBANTE** | **DOCUMENTO CONEXO** | **CUENTAS** |
| **DE CARGO** | **DE ABONO** |
| 1 | RECIBIR APORTACIONES DE ASOCIADOS Y SIMPATIZANTES EN EFECTIVO.  | D | COPIA RECIBO “FORMATO 1” | FICHA DE DEPÓSITO | BANCOS | APORTACIONES ASOCIADOS O SIMPATIZANTES EN EFECTIVO  |
| 2 | RECIBIR APORTACIONES DE ASOCIADOS Y SIMPATIZANTES EN ESPECIE. | D | COPIA DE RECIBO “FORMATO 2” | DOCUMENTO QUE DESARROLLE EL CRITERIO DE VALUACIÓN UTILIZADO | ACTIVO FIJO GASTOS  | APORTACIONES ASOCIADOS EN ESPECIEPATRIMONIO DE LA A.C. |
| 3 | INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO.  | D | COPIA DE LOS RECIBOS O TALÓN  | COPIA DEL CONTRATO O PERMISO DEL EVENTO“FORMATO 3” | BANCOS | INGRESOS PORAUTOFINANCIAMIENTO |
| 4 | INTERESES OBTENIDOS DEL BANCO “X,” CONTRATO “X”. | M | ESTADO DE CUENTA BANCO | COPIA CONTRATO | BANCOS O INVERSIONES EN VALORES Y FIDEICOMISOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS |
| 5 | PAGO RECIBOS Y NÓMINA DEL PERSONAL DE LA A.C. DE LA ORGANIZACIÓN. | Q | NÓMINA Y/O RECIBOS HONORARIOS |   | SERVICIOS PERSONALES SUELDOS HONORARIOS | BANCOS E IMPUESTOS POR PAGAR |
| 6 | PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA (PAGOS SUPERIORES A 100 SALARIOS MÍNIMOS DEBEN REALIZARSE CON CHEQUES NOMINATIVOS). | D | FACTURAS PÓLIZA CHEQUECOPIA CHEQUE EMITIDOPÓLIZA CONTABLE |   | SERVICIOS GENERALES  | CAJA BANCOSPROVEEDORES |
| 7 | REGISTRO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGOS SUPERIORES A 100 SALARIOS MÍNIMOS DEBEN REALIZARSE CON CHEQUES NOMINATIVOS). | D | FACTURASPÓLIZA CHEQUECOPIA CHEQUE EMITIDOPÓLIZA CONTABLE |   | MATERIALES Y SUMINISTROS | CAJA BANCOSPROVEEDORES |
| 8 | PAGO POR GASTOS DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE AUTOFINANCIAMIENTO. | E | FACTURAS  | PERMISOS LEGALES Y CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS EVENTOS | GASTOS POR AUTOFINANCIAMIENTO | CAJABANCOS |

**D.-** DIARIO **M.-** MENSUAL **Q.-** QUINCENAL **E.-** EVENTUAL