



# BOLETIN OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



|   |  |   |
|---|--|---|
| LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO. | DIRECCION:<br>SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE<br>REGISTRO DGC-No. 0140883<br>CARACTERÍSTICAS 315112816 |
|---|--|---|

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**PODER EJECUTIVO**

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALIFORNIA SUR

**RESOLUCIÓN** que emite el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, respecto a la revisión de los Informes anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2010. .... 1

**DICTAMEN CONSOLIDADO** que emite la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, respecto de la revisión de los Informes anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2010. .... 301





**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
BAJA CALIFORNIA SUR**

## **RESOLUCIÓN**

**QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR,  
RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES  
DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.**

CG-0130-JUNIO-2011

## RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.

VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, respecto de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2010, y

### RESULTANDOS

I. De conformidad con el artículo 36, fracción IV, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, el Instituto Estatal Electoral tiene a su cargo en forma integral y directa, las actividades relativas a la capacitación electoral y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la Ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Diputados locales y Ayuntamientos, cómputo de la elección de Gobernador del Estado de Baja California Sur en cada uno de los distritos Electorales uninominales, así como la regulación de la observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.

II. El artículo 44, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, señala que los Partidos Políticos tienen derecho a disfrutar de las prerrogativas y recibir financiamiento público en los términos de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur..

III. El artículo 46 fracción XIII BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, señala que los Partidos Políticos, tienen la obligación de aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y específicas.

IV. Con fundamento en el artículo 59, fracción I de la Ley Electoral vigente en el Estado, los partidos políticos deben presentar los informes anuales sobre el origen y monto de los ingresos que reciban mediante cualquiera de las modalidades de financiamiento, así como de su empleo y aplicación, ante la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral, organismo inserto en la estructura orgánica del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para lo cual resulta aplicable el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos, establecido en el propio artículo 59, fracción IV del ordenamiento legal antes invocado.

V.- De conformidad con el artículo 99 fracción XXVII de la Ley Electoral vigente en el Estado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó en el mes de

septiembre de 2009 el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2010, del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mismo que incluía el financiamiento público para los Partidos Políticos, determinado conforme al artículo 53 fracción I del mismo ordenamiento legal.

VI. De conformidad con el artículo 52, fracción III incisos a) y b) de la Ley Electoral vigente en el Estado, la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos tiene la facultad de elaborar los lineamientos con bases técnicas, para la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos y egresos que los partidos políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, aplicables en la presentación de los informes por parte de los partidos políticos y para que éstos lleven el registro de sus ingresos y egresos, así como de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos, por lo que mediante Acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2004, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el día 20 de noviembre de 2004, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, aprobó los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, cuerpo legal reformado mediante Decreto publicado en el medio de difusión oficial el día 10 de julio de 2007; mismo que fue reformado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el día 20 de junio de 2010.

VII.- De conformidad con los artículos segundo y tercero transitorios de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, por esta última ocasión los Partidos Políticos se sujetarán a la normatividad contenida en los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, publicados en el Boletín Oficial número 28 del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de fecha 10 de julio de 2007, para regular su gasto ordinario del mes de enero al mes de junio de 2010 y para regular su gasto ordinario correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2010, los Partidos Políticos se sujetarán a la normatividad contenida en los Lineamientos vigentes a partir del día 21 de junio de 2010.

VIII. La Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, por conducto de la Secretaría Técnica, recibió en fecha 02 de marzo del año 2011, los informes anuales, por parte de los partidos políticos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, respecto de sus ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2010, procediendo a su análisis y revisión, conforme a lo establecido por los artículos 1, 5, 46, fracción I, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 y 59, fracciones I y IV de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, y de conformidad a los artículos segundo y tercero transitorios de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento vigentes a partir del día 21 de junio de 2010.

IX.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 59 fracción IV inciso b) de la Ley Electoral del Estado y como se desprende del Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2010 en específico el capítulo del Procedimiento y Formas de Revisión de los Informes Anuales, en la etapa Tercera y Cuarta; la Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Políticos, notificó los errores u omisiones técnicas advertidas a dichos institutos políticos, otorgándoles un plazo de diez días hábiles para que presentaran las aclaraciones o rectificaciones que consideraran pertinentes a las observaciones e irregularidades detectadas, empezando a correr dicho plazo el día 11 de abril y concluyendo el día 20 de abril del 2011, para los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Renovación Sudcaliforniana, Convergencia y Nueva Alianza; y para los Partidos Políticos Verde Ecologista de México y del Trabajo, empezó a correr dicho plazo el día 12 de abril, concluyendo el día 21 de abril del 2011.

X.- Que una vez agotado el procedimiento descrito en los Resultandos Octavo y noveno de la presente resolución y cumpliendo con lo establecido en el artículo 59 fracción IV incisos d) y e) de la Ley Electoral vigente en el Estado, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de fecha 27 de mayo de 2011, la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, presentó el Dictamen Consolidado respecto de los Informes Anuales de los Partidos Políticos, correspondientes al ejercicio 2010 que contiene los resultados y las conclusiones de la revisión de los mismos; la mención de los errores o irregularidades encontradas; el señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados; las aclaraciones o rectificaciones presentadas por los Partidos Políticos, así como las propuestas de sanciones correspondientes; las cuales se tienen por reproducidas en su totalidad y forman parte integral del cuerpo de la presente resolución.

XI. Que en la presente resolución se tomarán en cuenta, para efecto de la calificación de las faltas y la individualización de las sanciones, los criterios establecidos mediante la sentencias recaídas a los expedientes identificados con los números SUP-RAP-85/2006, y SUP-RAP-83/2007, del 21 de marzo y 07 de noviembre ambos de 2007, respectivamente, emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, criterios orientadores que sirven a este Consejo General como elementos para determinar la gravedad de la falta, la individualización de la sanción y la reincidencia, siendo los siguientes:

*En lo que atañe a la gravedad de la falta:*

- a) La trascendencia de la norma trasgredida; y,*
- b) Los efectos que la trasgresión genera, respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho.*

*Elementos para la calificación de las faltas:*

- Tipo de infracción (acción u omisión);*
- Circunstancias de modo, tiempo y lugar;*
- Comisión intencional o dolosa de la falta;*
- Trascendencia de la norma conculcada;*
- Resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados se generaron;*
- Reiteración de la infracción, es decir, vulneración sistemática de una misma obligación (connotación distinta a la reincidencia);*
- La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.*

*Elementos para individualizar la sanción, consecuencia directa de la calificación de la falta:*

- La calificación de la falta cometida;*
- La entidad de la lesión, daños o perjuicios que pudieran generarse;*

- *Reincidencia (condición de que el infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una falta similar);*
- *Que la imposición de la sanción no afecte el desarrollo de las actividades del partido.*

**REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**- De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1, inciso c), del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Partidos Políticos, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por lo que estima reiterada la infracción; 2. La Naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Es menester también dejar expresado que para la calificación e individualización de la pena, esta Autoridad Electoral encontró apoyo en los siguientes criterios orientadores: emanados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyos rubros y texto son del tenor siguiente:

**SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.**-La responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del *ius puniendi*, y consiste en la imputación o atribuidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una Interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la Integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de Intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levisima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.-Partido Revolucionario Institucional.-13 de julio de 2001.-Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.-Partido Revolucionario Institucional.-31 de octubre de 2002.-Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.-Agrupación Política Nacional, Agrupación Política Campesina.-31 de octubre de 2002.-Unanimidad de votos.

*Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003.*

*Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tests Relevantes 1997-2005, páginas 295-296.*

**ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.**—De una Interpretación sistemática y funcional del artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 269 del propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, al momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión de dicha falta. Con fundamento en los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de los límites legales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe estudiar invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad de la falta, al momento de imponer una sanción. En efecto, la normatividad invocada permite concluir que el legislador ordinario no se orientó por determinar en la ley, pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de la potestad sancionadora conferida al órgano administrativo correspondiente; por el contrario, el mencionado legislador estableció en la ley las condiciones genéricas para el ejercicio de la potestad de mérito y remitió el resto de dichas condiciones a la estimación del consejo general, sobre todo por lo que hace a la consideración de las circunstancias del caso y la gravedad de la falta.

#### **Tercera Época:**

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2000.—Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez.—30 de enero de 2001.—Unanimidad en el criterio.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002.—Partido Verde Ecologista de México.—28 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de diciembre de 2002.—Unanimidad en el criterio.*

**RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.**—Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (*ius puniendi*), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta*, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia

electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos.

#### *Tercera Época:*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98.—Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—Unanimidad de votos.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado.—Partido de la Revolución Democrática.—26 de junio de 2003.—Unanimidad de votos.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004.—Partido Verde Ecologista de México.—11 de junio de 2004.—Unanimidad*

XII.- A juicio de la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, las observaciones que se presentaron respecto de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2010 de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, de Renovación Sudcaliforniana y Nueva Alianza; constituyen en menor o mayor grado, violaciones a la normatividad en materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos, establecidas en la Ley Electoral del Estado, así como en los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Continuando en esa tesitura y a fin de examinar minuciosamente con apego a la normatividad aplicable, los informes que los Partidos Políticos presentaron acerca del origen y destino de sus recursos anuales, se procede a expresar las siguientes consideraciones de hecho y derecho sobre las cuales versa el sentido y alcances jurídicos de la presente resolución.

## CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 36 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 1, 5, 46, fracción I, 51, 52, 59, fracción I y IV de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, es facultad del Consejo General vigilar que las actividades y prerrogativas de los partidos políticos se desarrollen con apego al ordenamiento legal y cumplan con las obligaciones a las que estén sujetos, así como conocer de las infracciones e imponer sanciones administrativas correspondientes a las violaciones de los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de los partidos políticos, según lo que al efecto haya dictaminado la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos.

El Consejo General, de acuerdo a lo que establecen los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del Estado, así como por el artículo 73 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, y artículos 127, 128 y 129 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá aplicar las sanciones correspondientes tomando en cuenta que en términos del artículo 1 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, todas y cada unas de las disposiciones que dicho ordenamiento jurídico establece son de orden público y observancia general en el territorio de Baja California Sur, lo que se traduce en que tales disposiciones mandan o imperan independientemente de la voluntad de las partes, de manera que no es lícito dejar de cumplirlas.

Esto en razón de que al ser disposiciones de orden público, atienden al interés general, por lo que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los particulares, ni por las autoridades electorales, ni por los partidos políticos y por tanto, los actos ejecutados en contra de lo dispuesto por ellas serán nulos, excepto cuando contengan otra sanción específica, según corresponda; además se toman en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, independientemente de las consideraciones particulares que se hacen en cada caso concreto en los considerandos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, de la presente resolución, entendiéndose por circunstancias el tiempo, modo y lugar en que se dieron las faltas, así como, en su caso, las condiciones individuales del sujeto infractor; y en cuanto a la gravedad de la falta, se debe analizar la trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho.

**SEGUNDO.-** De conformidad con el artículo 59, fracción IV, incisos d) y e) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, corresponde al Consejo General pronunciarse exclusivamente sobre las observaciones detectadas con motivo de la presentación de los informes anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2010, que la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos ha determinado hacer del conocimiento de este órgano superior de dirección, mediante el dictamen correspondiente, para efectos de proceder conforme a lo que establecen los artículos 279 y 280 de la propia Ley Electoral, determinando si es procedente la sanción que propone la Comisión, de conformidad con el artículo 59 fracción IV inciso d) punto 4 de la Ley Electoral.

**TERCERO.-** De conformidad a lo señalado en el considerando anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado, se procede a analizar lo establecido en el Dictamen Consolidado presentado ante este Consejo General, por la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, si es el caso, de imponer una sanción a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, de Renovación Sudcaliforniana y Nueva Alianza.

**CUARTO.-** Que en el apartado de observaciones, en específico a la parte que atañe a las observaciones que no fueron solventadas y que corresponden a cada partido político del dictamen consolidado señala:

## A) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

**PAN 1.-** De conformidad con los artículos 3 y 87 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, deberá subsanar el formato "IA-1" ya que detalla en el punto "Monto total por aportaciones (\$)", inciso B) ORDINARIAS un monto de \$313,352.41 (trescientos trece mil trescientos cincuenta y dos pesos 41/100 MN) y de conformidad a la documentación soporte de aportaciones de militantes en efectivo, reporta la cantidad de \$312,865.89 (trescientos doce mil ochocientos sesenta y cinco pesos 84/100 MN).

**PAN 2.-** De conformidad con los artículos 3, 45 y 87 cuarto párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de documentación comprobatoria soporte de los siguientes cheques:

| Nombre   | Importe entregado  | Importe de comprobantes |                   | Diferencia pendiente de comprobar |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |                    | Pólizas de egresos      | Pólizas de Diario |                                   |
| <b>Felipe Javier Valenzuela Pacheco</b>                |                    |                         |                   |                                   |
| Cheque 0025 de fecha 19/01/10                          | \$10,000.00        | \$10,000.00             | \$0.00            | \$0.00                            |
| Cheque 0091 de fecha 23/04/10                          | \$1,641.00         | \$1,641.00              | \$0.00            | \$0.00                            |
| Cheque 0182 de fecha 26/07/10                          | \$3,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$3,000.00                        |
| Cheque 0211 de fecha 03/09/10                          | \$5,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$5,000.00                        |
| PD-07 de fecha 30/09/10<br>Comprobación cheque 211     | \$0.00             | \$0.00                  | \$3,283.61        | -\$3,283.61                       |
| PD-04 de fecha 20/09/10<br>Comprobación cheque 211     | \$0.00             | \$0.00                  | \$1,749.89        | -\$1,749.89                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$19,641.00</b> | <b>\$11,641.00</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$2,966.50</b>                 |
| <b>Jísela Paez Martínez</b>                            |                    |                         |                   |                                   |
| Cheque 0028 de fecha 27/01/10                          | \$6,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$6,000.00                        |
| PD-05 de fecha 31/01/10<br>Comprobación de cheque 0028 | \$0.00             | \$0.00                  | \$6,085.17        | -\$6,085.17                       |
| Cheque 0062 de fecha 26/03/10                          | \$3,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$3,000.00                        |
| PD-09 de fecha 31/03/10<br>Comprobación de cheque 0062 | \$0.00             | \$0.00                  | \$1,604.87        | -\$1,604.87                       |
| Cheque 0095 de fecha 27/04/10                          | \$1,200.00         | \$0.00                  | \$1,122.26        | \$77.74                           |
| Cheque 0216 de fecha 03/09/10                          | \$943.00           | \$0.00                  | \$0.00            | \$943.00                          |
| <b>Felipe Javier Valenzuela Pacheco</b>                |                    |                         |                   |                                   |
| PD-05 de fecha 31/08/10                                | \$0.00             | \$0.00                  | \$943.00          | -\$943.00                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$11,143.00</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$9,755.30</b> | <b>\$1,387.70</b>                 |
| <b>Alfredo Zamora Garcia</b>                           |                    |                         |                   |                                   |
| Cheque 0029 de fecha 27/01/10                          | \$5,000.00         | \$0.00                  | \$0.00            | \$5,000.00                        |
| PD-04 de fecha 31/01/10<br>Comprobación cheque 0029    | \$0.00             | \$0.00                  | \$2,328.29        | -\$2,328.29                       |
| PD-01 de fecha 03/02/10                                | \$0.00             | \$0.00                  | \$2,540.00        | -\$2,540.00                       |

|                               |             |            |             |              |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Comprobación cheque 0029      |             |            |             |              |
| PD-03 de fecha 06/02/10       |             |            |             |              |
| Comprobación cheque 0029      | \$0.00      | \$0.00     | \$620.85    | -\$620.85    |
| Cheque 0064 de fecha 26/03/10 | \$4,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$4,000.00   |
| Cheque 0060 de fecha 23/03/10 | \$2,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$2,000.00   |
| Cheque 0143 de fecha 29/06/10 | \$2,259.00  | \$2,259.00 | \$0.00      | \$0.00       |
| Cheque 0183 de fecha 26/07/10 | \$2,701.89  | \$0.00     | \$0.00      | \$2,701.89   |
| Cheque 0184 de fecha 26/07/10 | \$10,751.14 | \$0.00     | \$0.00      | \$10,751.14  |
| PD-01 de fecha 25/07/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0184   | \$0.00      | \$0.00     | \$10,751.14 | -\$10,751.14 |
| Cheque 0190 de fecha 30/07/10 | \$6,834.77  | \$0.00     | \$0.00      | \$6,834.77   |
| Cheque 0203 de fecha 26/08/10 | \$5,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$5,000.00   |
| PD-02 de fecha 31/12/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0203   | \$0.00      | \$0.00     | \$4,322.98  | -\$4,322.98  |
| Cheque 0210 de fecha 01/09/10 | \$3,125.46  | \$0.00     | \$0.00      | \$3,125.46   |
| Cheque 0213 de fecha 03/09/10 | \$4,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$4,000.00   |
| PD-02 de fecha 31/12/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0213   | \$0.00      | \$0.00     | \$3,049.15  | -\$3,049.15  |
| Cheque 0214 de fecha 03/09/10 | \$2,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$2,000.00   |
| Cheque 0215 de fecha 03/09/10 | \$3,248.35  | \$0.00     | \$0.00      | \$3,248.35   |
| Cheque 0234 de fecha 23/09/10 | \$4,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$4,000.00   |
| PD-14 de fecha 30/09/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0234   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,850.00  | -\$2,850.00  |
| PD-06 de fecha 31/10/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0234   | \$0.00      | \$0.00     | \$800.00    | -\$800.00    |
| Cheque 0248 de fecha 05/10/10 | \$12,102.46 | \$0.00     | \$0.00      | \$12,102.46  |
| PD-03 de fecha 20/10/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0248   | \$0.00      | \$0.00     | \$335.00    | -\$335.00    |
| PD-02 de fecha 31/12/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0248   | \$0.00      | \$0.00     | \$300.00    | -\$300.00    |
| Cheque 0312 de fecha 27/10/10 | \$5,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$5,000.00   |
| PD-03 de fecha 30/11/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0312   | \$0.00      | \$0.00     | \$3,556.52  | -\$3,556.52  |
| PD-02 de fecha 31/12/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0312   | \$0.00      | \$0.00     | \$1,432.00  | -\$1,432.00  |
| Cheque 0334 de fecha 28/12/10 | \$5,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$5,000.00   |
| PD-02 de fecha 31/12/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0334   | \$0.00      | \$0.00     | \$850.10    | -\$850.10    |
| PD-02 de fecha 31/12/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0334   | \$0.00      | \$0.00     | \$1,690.05  | -\$1,690.05  |
| Cheque 0304 de fecha 23/10/10 | \$6,000.00  | \$0.00     | \$0.00      | \$6,000.00   |
| PD-06 de fecha 31/10/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0304   | \$0.00      | \$0.00     | \$408.00    | -\$408.00    |
| PD-03 de fecha 30/11/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0304   | \$0.00      | \$0.00     | \$2,630.00  | -\$2,630.00  |
| PD-02 de fecha 31/12/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0304   | \$0.00      | \$0.00     | \$920.02    | -\$920.02    |
| PD-04 de fecha 31/05/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0304   | \$0.00      | \$0.00     | \$204.00    | -\$204.00    |
| PD-03 de fecha 30/06/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0304   | \$0.00      | \$0.00     | \$800.01    | -\$800.01    |
| PD-06 de fecha 30/06/10       |             |            |             |              |
| Comprobación de cheque 0304   | \$0.00      | \$0.00     | \$1,650.00  | -\$1,650.00  |

|   |                    |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| PD-02 de fecha 26/07/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$1,697.88         | -\$1,697.88       |
| PD-03 de fecha 29/07/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$6,834.77         | -\$6,834.77       |
| PD-06 de fecha 31/08/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$2,167.67         | -\$2,167.67       |
| PD-07 de fecha 31/08/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$1,086.00         | -\$1,086.00       |
| PD-08 de fecha 31/08/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$450.92           | -\$450.92         |
| PD-09 de fecha 31/08/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$1,346.57         | -\$1,346.57       |
| PD-10 de fecha 31/08/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00         | -\$2,000.00       |
| PD-11 de fecha 31/08/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$686.18           | -\$686.18         |
| PD-12 de fecha 31/08/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$5,405.79         | -\$5,405.79       |
| PD-02 de fecha 02/09/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$299.70           | -\$299.70         |
| PD-10 de fecha 30/09/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$5,762.83         | -\$5,762.83       |
| PD-02 de fecha 04/10/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$5,005.63         | -\$5,005.63       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$83,023.07</b> | <b>\$2,259.00</b>  | <b>\$74,782.05</b> | <b>\$5,982.02</b> |
| <b>Neri Isabel Martínez Lara</b>                      |                    |                    |                    |                   |
| Cheque 0035 de fecha 20/02/10                         | \$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00        |
| Cheque 0037 de fecha 24/02/10                         | \$2,243.31         | \$2,243.31         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0051 de fecha 11/03/10                         | \$2,088.45         | \$2,588.45         | \$0.00             | -\$500.00         |
| Cheque 0069 de fecha 29/03/10                         | \$2,261.02         | \$2,761.02         | \$0.00             | -\$500.00         |
| Cheque 0078 de fecha 13/04/10                         | \$2,088.45         | \$2,588.45         | \$0.00             | -\$500.00         |
| Cheque 0097 de fecha 29/04/10                         | \$2,088.45         | \$2,588.45         | \$0.00             | -\$500.00         |
| Cheque 0103 de fecha 13/05/10                         | \$2,588.45         | \$2,588.45         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0110 de fecha 28/05/10                         | \$2,759.99         | \$2,759.99         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0118 de fecha 14/06/10                         | \$2,587.48         | \$2,587.48         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0148 de fecha 30/06/10                         | \$2,587.48         | \$2,587.48         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0159 de fecha 03/07/10                         | \$500.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$500.00          |
| Cheque 0186 de fecha 14/07/10                         | \$2,512.83         | \$3,012.83         | \$0.00             | -\$500.00         |
| Cheque 0186 de fecha 30/07/10                         | \$2,759.99         | \$2,759.99         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0198 de fecha 14/08/10                         | \$3,513.53         | \$3,513.53         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0205 de fecha 31/08/10                         | \$2,759.99         | \$2,759.99         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0222 de fecha 15/09/10                         | \$2,587.48         | \$2,587.48         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0240 de fecha 30/09/10                         | \$2,587.48         | \$2,587.48         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0308 de fecha 26/10/10                         | \$2,587.48         | \$2,587.48         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0314 de fecha 29/10/10                         | \$2,759.99         | \$2,759.99         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0320 de fecha 17/11/10                         | \$2,587.48         | \$2,587.48         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0323 de fecha 26/11/10                         | \$2,587.48         | \$2,587.48         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0326 de fecha 15/12/10                         | \$2,410.43         | \$2,410.43         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0329 de fecha 21/12/10                         | \$2,599.50         | \$2,599.50         | \$0.00             | \$0.00            |
| Cheque 0332 de fecha 24/12/10                         | \$5,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$5,000.00        |
| Cheque 0335 de fecha 26/12/10                         | \$2,039.99         | \$2,759.99         | \$0.00             | -\$720.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$63,086.73</b> | <b>\$58,806.73</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$4,280.00</b> |
| <b>Diana Irasema Rosas Beltrán</b>                    |                    |                    |                    |                   |
| Cheque 0036 de fecha 24/02/10                         | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$1,000.00        |
| PE-10 de fecha 10/03/10<br>transacción pago de nómina | \$0.00             | \$0.00             | \$201.00           | -\$201.00         |

|   |                    |                    |                   |                    |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Cheque 0075 de fecha 29/03/10                               | \$1,909.22         | \$2,108.22         | \$0.00            | -\$199.00          |
| PE-03 de fecha 13/04/10<br>transacción pago de nómina       | \$0.00             | \$0.00             | \$201.00          | -\$201.00          |
| Cheque 0096 de fecha 29/04/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$199.00          | -\$199.00          |
| Cheque 0102 de fecha 13/05/10                               | \$0.00             | \$0.00             | \$200.00          | -\$200.00          |
| Cheque 0044 de fecha 01/03/10                               | \$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$2,000.00         |
| PD-8001 de fecha 31/03/10<br>Comprobación de cheque 0044    | \$0.00             | \$0.00             | \$1,500.00        | -\$1,500.00        |
| PD-8000 de fecha 31/03/10<br>Comprobación de cheque 0044    | \$0.00             | \$0.0              | \$452.67          | -\$452.67          |
| Cheque 0045 de fecha 02/03/10                               | \$4,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$4,000.00         |
| <b>Diana Irasema Rosas Beltrán</b>                          |                    |                    |                   |                    |
| PD-02 de fecha 30/04/10<br>Comprobación de cheque 044 y 045 | \$0.00             | \$0.00             | \$2,300.00        | -\$2,300.00        |
| Cheque 0055 de fecha 18/03/10                               | \$3,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$3,000.00         |
| Cheque 0061 de fecha 25/03/10                               | \$7,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$7,000.00         |
| Cheque 0063 de fecha 26/03/10                               | \$3,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$3,000.00         |
| Cheque 0085 de fecha 15/04/10                               | \$756.00           | \$0.00             | \$0.00            | \$756.00           |
| Cheque 0133 de fecha 14/06/10                               | \$1,976.49         | \$1,976.49         | \$0.00            | \$0.00             |
| Cheque 0157 de fecha 30/06/10                               | \$1,976.49         | \$1,976.49         | \$0.00            | \$0.00             |
| Cheque 0175 de fecha 14/07/10                               | \$1,976.49         | \$1,976.49         | \$0.00            | \$0.00             |
| Cheque 0244 de fecha 30/09/10                               | \$1,976.49         | \$1,976.49         | \$0.00            | \$0.00             |
| Cheque 0310 de fecha 26/10/10                               | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$1,000.00         |
| PE-07 de fecha 17/11/10<br>transacción pago de nómina       | \$0.00             | \$0.00             | \$250.00          | -\$250.00          |
| PE-11 de fecha 29/11/10<br>transacción pago de nómina       | \$0.00             | \$0.00             | \$250.00          | -\$250.00          |
| PE-05 de fecha 15/12/10<br>transacción pago de nómina       | \$0.00             | \$0.00             | \$250.00          | -\$250.00          |
| PE-15 de fecha 29/12/10<br>transacción pago de nómina       | \$0.00             | \$0.00             | \$250.00          | -\$250.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$31,571.18</b> | <b>\$14,266.85</b> | <b>\$1,801.00</b> | <b>\$15,503.33</b> |
| <b>María Inés González Paredes</b>                          |                    |                    |                   |                    |
| Cheque 0049 de fecha 04/03/10                               | \$2,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$2,000.00         |
| PD-02 de fecha 05/03/10<br>Comprobación de cheque 0049      | \$0.00             | \$0.00             | \$860.49          | -\$860.49          |
| Cheque 0089 de fecha 16/04/10                               | \$8,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$8,000.00         |
| PD-01 de fecha 30/04/10<br>Comprobación de cheque 0089      | \$0.00             | \$0.00             | \$7,491.78        | -\$7,491.78        |
| PD-01 de fecha 11/08/10<br>Comprobación de cheque 0089      | \$0.00             | \$0.00             | \$656.86          | -\$656.86          |
| Cheque 0092 de fecha 23/04/10                               | \$2,500.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$2,500.00         |
| Cheque 0096 de fecha 29/04/10                               | \$19,175.21        | \$19,175.21        | \$0.00            | \$0.00             |
| Cheque 0102 de fecha 13/05/10                               | \$23,104.50        | \$23,104.50        | \$0.00            | \$0.00             |
| Cheque 0108 de fecha 25/05/10                               | \$1,000.00         | \$0.00             | \$0.00            | \$1,000.00         |
| PD-03 de fecha 24/05/10<br>Comprobación de cheque 0108      | \$0.00             | \$0.00             | \$938.60          | -\$938.60          |

|  |                     |                    |                    |                    |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cheque 0109 de fecha 28/05/10                          | \$23,136.10         | \$23,136.10        | \$0.00             | \$0.00             |
| Cheque 0112 de fecha 31/05/10                          | \$4,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$4,000.00         |
| PI-04 de fecha 15/06/10<br>comprobación cheque 0112    | \$0.00              |                    | \$4,000.00         | -\$4,000.00        |
| Cheque 0116 de fecha 02/06/10                          | \$5,011.93          | \$0.00             | \$0.00             | \$5,011.93         |
| Cheque 0142 de fecha 23/06/10                          | \$4,877.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$4,877.00         |
| Cheque 0144 de fecha 29/06/10                          | \$6,192.71          | \$6,192.71         | \$0.00             | \$0.00             |
| Cheque 0221 de fecha 10/09/10                          | \$3,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$3,000.00         |
| Cheque 0246 de fecha 04/10/10                          | \$1,500.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,500.00         |
| PD-01 de fecha 01/12/10<br>Comprobación de cheque 0246 | \$0.00              | \$0.00             | \$1,319.03         | -\$1,319.03        |
| PD-06 de fecha 31/08/10                                | \$0.00              | \$0.00             | \$4,733.26         | -\$4,733.26        |
| PD-01 de fecha 01/09/10                                | \$0.00              | \$0.00             | \$273.00           | -\$273.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$103,497.45</b> | <b>\$71,608.52</b> | <b>\$20,273.02</b> | <b>\$11,615.91</b> |
| <b>Arturo Guillermo Avila Flores</b>                   |                     |                    |                    |                    |
| Cheque 0039 de fecha 26/02/10                          | \$1,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,000.00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,000.00</b>  |
| <b>Josefa Guadalupe González Martínez</b>              |                     |                    |                    |                    |
| Cheque 0040 de fecha 26/02/10                          | \$2,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00         |
| PD-07 de fecha 28/02/10<br>Comprobación cheque 0040    | \$0.00              | \$0.00             | \$1,406.00         | -\$1,406.00        |
| Cheque 0043 de fecha 01/03/10                          | \$2,500.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$2,500.00         |
| Cheque 0139 de fecha 22/06/10                          | \$4,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$4,000.00         |
| PI-4 de fecha 12/07/10<br>Comprobación cheque 0139     | \$0.00              | \$0.00             | \$2,000.00         | -\$2,000.00        |
| PI-5 de fecha 12/07/10<br>Comprobación cheque 0139     | \$0.00              | \$0.00             | \$2,000.00         | -\$2,000.00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$8,500.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,406.00</b>  | <b>\$3,094.00</b>  |
| <b>Martina Isela Davis Rubio</b>                       |                     |                    |                    |                    |
| Cheque 0041 de fecha 26/02/10                          | \$1,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,000.00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$1,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$1,000.00</b>  |
| <b>María Trinidad Aguilar Luna</b>                     |                     |                    |                    |                    |
| Cheque 0081 de fecha 13/04/10                          | \$2,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00         |
| PD-03 de fecha 30/04/10<br>Comprobación cheque 0081    | \$0.00              | \$0.00             | \$1,905.03         | -\$1,905.03        |
| PD-3000 de fecha 03/06/10<br>Comprobación cheque 0081  | \$0.00              | \$0.00             | \$101.00           | -\$101.00          |
| Cheque 0217 de fecha 03/09/10                          | \$2,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00         |
| Cheque 0245 de fecha 04/10/10                          | \$813.51            | \$0.00             | \$0.00             | \$813.51           |
| Cheque 0322 de fecha 29/11/10                          | \$2,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00         |
| <b>María Trinidad Aguilar Luna</b>                     |                     |                    |                    |                    |
| PD-3000 de fecha 01/12/10<br>Comprobación cheque 322   | \$0.00              | \$1,468.56         | \$0.00             | -\$1,468.56        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$6,813.51</b>   | <b>\$1,468.56</b>  | <b>\$2,006.03</b>  | <b>\$3,338.92</b>  |
| <b>Marco Antonio Burgoin Meza</b>                      |                     |                    |                    |                    |

|  |                   |               |                   |                    |
|--|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Cheque 0106 de fecha 24/05/10                            | \$2,900.00        | \$0.00        | \$0.00            | \$2,900.00         |
| PD-2000 de fecha 30/06/10<br>Comprobación de cheque 0106 | \$0.00            | \$0.00        | \$728.50          | -\$728.50          |
| PD-2000 de fecha 31/03/10<br>Comprobación de cheque 0106 | \$0.00            | \$0.00        | \$936.00          | -\$936.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$2,900.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,664.50</b> | <b>\$1,235.50</b>  |
| <b>Saúl Daniel Lamas Aguilar</b>                         |                   |               |                   |                    |
| Cheque 0219 de fecha 04/09/10                            | \$2,000.00        | \$0.00        | \$0.00            | \$2,000.00         |
| PD-11 de fecha 30/09/10<br>Comprobación de cheque 0219   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,864.00        | -\$1,864.00        |
| Cheque 0303 de fecha 23/10/10                            | \$1,500.00        | \$0.00        | \$0.00            | \$1,500.00         |
| PD-07 de fecha 31/10/10<br>Comprobación de cheque 0303   | \$0.00            | \$0.00        | \$592.32          | -\$592.32          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$3,500.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,456.32</b> | <b>\$1,043.68</b>  |
| <b>Daniel Carrillo Maya</b>                              |                   |               |                   |                    |
| Cheque 0228 de fecha 17/09/10                            | \$1,000.00        | \$0.00        | \$0.00            | \$1,000.00         |
| PD-09 de fecha 23/09/10<br>Comprobación de cheque 0228   | \$0.00            | \$0.00        | \$960.00          | -\$960.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$960.00</b>   | <b>\$40.00</b>     |
|  |                   |               | <b>TOTAL</b>      | <b>\$52,487.56</b> |

**PAN 3.-** De conformidad con el artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio del 2010, deberá especificar a que teléfonos celulares fueron aplicados los siguientes insumos, activos que deberán estar relacionados en su inventario y/o en contratos de comodato que avalen su uso por el Partido:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA    | EMPRESA                                      | CONCEPTO                        | IMPORTE         |
|---------------------|------------|--|---------------------------------|-----------------|
| PD - 9<br>31-Mar-10 | 1310052008 | Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.               | Venta de ficha precargada \$100 | \$100.00        |
| PD - 9<br>31-Mar-10 | 1310052012 | Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.               | Venta de ficha precargada \$200 | \$200.00        |
| PD - 1<br>30-Abr-10 | WALJ10012  | Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. | Telcel Tiempo A 100             | \$100.00        |
| PD - 1<br>30-Abr-10 | WALJ10013  | Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. | Telcel Tiempo A 100             | \$100.00        |
|                     |            |  | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$500.00</b> |

**PAN 3 BIS.-** De conformidad con los artículos 53 tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio del 2010, deberá especificar a que teléfonos celulares fueron aplicados los siguientes insumos y mantenimiento, activos que deberán estar relacionados en su inventario y/o en contratos de comodato que avalen su uso por el Partido:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA     | EMPRESA                         | CONCEPTO                       | IMPORTE           |
|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PD - 8<br>30-Sep-10  | CC015007595 | Cadena Comercial OXXO, SA de CV | TAE Telcel 20<br>TAE Telcel 30 | \$500.00          |
| PD - 14<br>30-Sep-10 | 11432       | Rubén Alejandro González Díaz   | Tarjetas<br>Telcel             | \$400.00          |
| PD - 7<br>31-Oct-10  | CC016525901 | Cadena Comercial OXXO, SA de CV | Telcel TAE 10                  | \$100.00          |
|                      |             |                                 | <b>TOTAL</b>                   | <b>\$1,000.00</b> |

**PAN 4.-** De conformidad con el artículo 64 tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo del gasto de combustible por 640.2059 litros de magna, por la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN), amparado con la factura 20934, de fecha 15 de abril del 2010, expedida por Servicio Ati, S.A. de C.V., registrada en póliza de egreso número 10, de fecha 15 de abril del 2010, ya que señala que fue aplicado únicamente a un vehículo marca Suzuki 1987.

**PAN 5.-** De conformidad con el artículo 64 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar el motivo del consumo de alimentos dentro de la ciudad y subsanar la falta de firma de autorización, en su caso, de los gastos que se detallan a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA          | FACTURA | EMPRESA   | CONCEPTO                            | OBSERVACIÓN  | IMPORTE            |
|-------------------------|---------|---|-------------------------------------|--|--------------------|
| PE - 13<br>15-Abr-10    | 019     | Emilia Guadalupe Robles Manríquez "Tacos D' Todo" | 30 Ordenes de taquiza P.V. \$122.00 | Sin firma de autorización y especificar el motivo del gasto. | \$10,000.00        |
| PD-5<br>31-May-10       | 021     | Emilia Guadalupe Robles Manríquez "Tacos D' Todo" | 1 consumo                           | Sin firma de autorización y especificar el motivo del gasto. | \$4,062.60         |
| PD - 9,000<br>31-Oct-10 | 1315    | Paletería y Nevería "La Michoacana"               | Consumo de alimentos                | Sin firma de autorización                                    | \$916.86           |
|                         |         |   | <b>TOTAL</b>                        |  | <b>\$14,979.46</b> |

**PAN 6.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar los siguientes gastos por concepto de renta de automóviles en la Ciudad de La Paz, B.C.S. detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA                     | IMPORTE           |
|----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| PE - 16<br>20-Abr-10 | 4345    | Garpa Arrenda, S.A. de C.V. | \$2,800.00        |
| PE - 16<br>20-Abr-10 | 4347    | Garpa Arrenda, S.A. de C.V. | \$2,800.00        |
| PE - 16<br>20-Abr-10 | 4346    | Garpa Arrenda, S.A. de C.V. | \$2,800.00        |
| <b>TOTAL</b>         |         |                             | <b>\$8,400.00</b> |

**PAN 7.-** De conformidad con el artículo 63 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar la copia del cheque número 0096, soporte de la póliza de cheque número 096, de fecha 29 de abril del 2010, por la cantidad de \$19,175.21 (diecinueve mil ciento setenta y cinco pesos 21/100 MN).

**PAN 8.-** De conformidad con los artículos 59 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual se pago con tarjeta de crédito o débito los gastos detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA     | EMPRESA                                   | CONCEPTO   | IMPORTE           |
|----------------------|-------------|---|--|-------------------|
| PD-6<br>31-May-10    | 407903      | Microsistemas Californianos, S.A. de C.V. | Tonner HP Q6000A negro P/2600 laserjet, Tonner HP CB435A (35A) negro laserjet, DVD-R Sony 50 Pzs 120 min. 4.7 gb/go, CD-R Sony 80 mins. Campana c/50 pzs.                                  | \$2,373.00        |
| PD-6<br>31-May-10    | BBABC-76699 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V.             | Agua natural, blanqueador multiempaque, bolsas p/ basura construcci, cacahuete enchilado, galletas emperador surti 18/9, limpiador power plus, nachos doritos, papas sal, papel higiénico. | \$939.62          |
| PE - 31<br>29-Jun-10 | 47114       | Jesús Noemi Sepulveda López               | Consumo de alimentos   | \$1,367.54        |
| PE - 30<br>29-Jun-10 | 18259       | Promotora Hotelera de BCS, S.A. de C.V.   | Evento Alimentos   | \$2,259.00        |
| <b>TOTAL</b>         |             |   |  | <b>\$6,939.16</b> |

**PAN 8 BIS.-** De conformidad con los artículos 59 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por

cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir de 21 de junio del 2010, deberá justificar el motivo por el cual se pago con tarjeta de crédito o débito en su caso, los gastos detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA | EMPRESA  | CONCEPTO          | IMPORTE           |
|---------------------|---------|--|-------------------|-------------------|
| PD - 1<br>25-Jul-10 | 11748   | Julia Lorena Hinojosa Oliva<br>"Restauran El Zarape" | alimentos         | \$2,498.61        |
| PD - 1<br>25-Jul-10 | 090     | Ma. de Jesús Agullar Luna                            | alimentos         | \$1,430.00        |
| PD - 1<br>25-Jul-10 | 4648    | Garpa Arrenda, S.A. de C.V.                          | Renta<br>vehículo | \$750.83          |
| PD - 2<br>31-Dic-10 | 189536  | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                       | Gasolina          | \$362.00          |
|                     |         |  | <b>TOTAL</b>      | <b>\$5,041.44</b> |

**PAN 9.-** De conformidad con los artículos 3 y 59 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de registro en el inventario de los siguientes activos adquiridos:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA       | ARTÍCULO   | EMPRESA                                    | IMPORTE         |
|---------------------|---------------|--|--|-----------------|
| PD - 3<br>30/Abr/10 | POSA8,653,319 | Memoria USB<br>Kingston,<br>Memoria USB<br>Kingston, | Office Depot de<br>México, S.A. de<br>C.V. | \$238.00        |
| PD - 6<br>31/May/10 | BBABC-76698   | 1 memorias USB<br>4GB mundial 1/1                    | Tiendas Soriana,<br>S.A. de C.V.           | \$199.00        |
|                     |               |  | <b>TOTAL</b>                               | <b>\$437.00</b> |

**PAN 10.-** De conformidad con los artículos 3 y 65 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo de los siguientes gastos por concepto de eventos y alimentos; presentando además como sustento el oficio de invitación, constancia, convocatoria o fotografía de los eventos realizados detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA  | IMPORTE            |
|----------------------|---------|--|--------------------|
| PE - 24<br>22/Jun/10 | 18258   | Promotora Hotelera de Baja California<br>Sur, S.A. de C.V. | \$17,710.00        |
| PE - 30<br>29/Jun/10 | 18259   | Promotora Hotelera de Baja California<br>Sur, S.A. de C.V. | \$2,259.00         |
|                      |         |  | <b>TOTAL</b>       |
|                      |         |  | <b>\$19,969.00</b> |

**PAN 11.-** De conformidad con los artículos 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar los gastos por la cantidad de \$3,346.57 (tres mil trescientos cuarenta y seis pesos 57/100 MN), por concepto de viáticos, registrados en las pólizas de diario números 9 y 10, ambas del 31 de agosto de 2010, los cuales señala en sus formatos de viáticos CV y oficios de comisión, fueron realizados por el C. Alfredo Zamora Garcia el día 24 de agosto del 2010 a la ciudad de México y Los Cabos Baja California Sur, con regreso el mismo día.

**PAN 12.-** De conformidad con los artículos 87, 88 y Anexo 1 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar el formato "IA", correspondiente al ejercicio 2010, respecto lo siguiente:

- a) No detalla el remanente por precampaña por la cantidad de \$486.52 (cuatrocientos ochenta y seis pesos 52/100 MN).
- b) No detalla los gastos para el proceso de selección interna y precampañas.
- c) No detalla los bienes muebles e inmuebles por la cantidad de \$12,386.00 (doce mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 MN).
- d) No detalla los gastos financieros por la cantidad de \$6,347.52 (seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 52/100 MN).
- e) No coincide la cantidad que detalla en el rubro TOTAL del punto III de Egresos, que señala \$1,101,463.23 (un millón ciento un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 23/100 MN), con la cantidad señalada en el rubro de EGRESOS punto IV RESUMEN \$1,081,847.76 (un millón ochenta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos 76/100 MN).

**PAN 13.-** De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar el recibo de nómina número MUL015, expedido a favor de Daniela Damarit Fuerte Cosio, correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2010, registrado en póliza de egresos número 09, de fecha 20 de agosto del 2010, ya que fue detallado en ceros y el cheque soporte del pago señala que fue por la cantidad de \$1,976.49 (un mil novecientos setenta y seis pesos 49/100 MN).

**PAN 14.-** De conformidad con los artículos 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar fotografía de lonas impresas 1.2 m x 2 m, y carteles impresos en papel bond tamaño 4 cartas, 3 tintas, utilizadas en el proceso interno de la Comisión Estatal de Elecciones y descritos en la factura número 13286, de fecha 20 de septiembre del 2010, por la cantidad de \$9,102.00 (nueve mil ciento dos pesos 00/100 MN), expedida por Emeterio Orozco Hiraes, registrada en póliza de egresos número 23, de fecha 20 de septiembre del 2010.

**PAN 15.-** De conformidad con los artículos 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar y subsanar los importes señalados en los rubros de Cuotas IMSS la cantidad de \$16,386.69 y de INFONAVIT la cantidad de \$20,554.52, detallados en la conciliación de saldos final IA 2010 vs saldo final bancos 2010, anexo a su formato IA, ya que dichos importes no coinciden con lo reflejado en sus movimientos auxiliares que señalan Cuotas IMSS la cantidad de \$14,452.66 y de INFONAVIT la cantidad de \$17,111.81.

## **B) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**PRI 1.-** De conformidad con el artículo 50 inciso b) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio del 2010, deberá presentar los movimientos auxiliares correspondientes a los meses de enero a junio de 2010.

**PRI 1 BIS.-** De conformidad con el artículo 86, inciso b) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día a 21 de junio del 2010, deberá presentar los movimientos auxiliares correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2010.

**PRI 2.-** De conformidad con el artículo 121 y Anexo 4 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio del 2010, deberá presentar el formato control de folios (CTRL-FOL) correspondiente a los recibos expedidos por concepto de pago de gratificaciones del mes de diciembre.

**PRI 3.-** De conformidad con el artículo 8 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio del 2010, deberá presentar los originales de los estados de cuenta bancarios correspondiente a los meses de febrero a junio de 2010, de la cuenta bancaria número 0158252971 de la institución denominada Bancomer, toda vez que presentó listados de movimientos bancarios.

**PRI 3 BIS.-** De conformidad con el artículo 9 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día a 21 de junio del 2010, deberá presentar los originales de los estados de cuenta bancarios correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2010, de la cuenta bancaria número 0158252971 de la institución denominada Bancomer, toda vez que presentó listados de movimientos bancarios.

**PRI 4.-** De conformidad con el artículo 64 párrafo tercero de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio del 2010, deberá especificar a que impresoras de su inventario o en contrato de comodato, fueron aplicados los siguientes gastos por concepto de compra de cartuchos o toner:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA Y FECHA     | EMPRESA   | CONCEPTO   | IMPORTE           |
|---------------------|---------------------|---|--|-------------------|
| PE-02<br>20-Ene-10  | 23824<br>08-Ene-10  | Papelería y Copias de Baja California (Ramiro Lorenzo Mendoza Águila) | Toner p-imp. h. p. 1010-1012-1015#q2612a                             | \$3,159.44        |
| PE-02<br>20-Ene-10  | 99983<br>09-Ene-10  | Papelería y Copias de Baja California (Ramiro Lorenzo Mendoza Águila) | Cartucho p-imp. h. p. negro #c9351a, cartucho p- h.p. color #c9352a. | \$729.92          |
| PD-01<br>20-Ene-10  | 100845B             | Papelería y Copias de Baja California (Ramiro Lorenzo Mendoza Águila) | Cartucho p-imp. h.p. negro #c9351a                                   | \$318.91          |
| PD- 04<br>17-Mar-10 | 6474<br>14-Abril-10 | Expertos en Administración y Computo, S.A. de C.V.                    | Toner Hew genérico q2612a 1010-1012-1015-1020-1022-3015-30           | \$560.06          |
| <b>TOTAL</b>        |                     |   |  | <b>\$4,768.33</b> |

**PRI 5.-** De conformidad con el artículo 53 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio del 2010, deberá especificar el motivo del gasto por concepto de consumo de alimentos dentro de la ciudad, registrados en las siguientes pólizas de diario:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA     | EMPRESA  | IMPORTE    |
|--------------------|---------------------|--|------------|
| PD-06<br>06-Jul-10 | 8923<br>17-Jul-10   | Operadora Atalanta, S.A. de C.V. "Hotel Marina"          | \$122.01   |
| PD-06<br>06-Jul-10 | 24492<br>19-Jul-10  | Juana Carrasco Manríquez "Ostioneria Bismarcito"         | \$1,200.00 |
| PD-06<br>06-Jul-10 | 36676<br>17-Jul-10  | Restaurant Nuevo Pekin, S.A. de C.V.                     | \$959.99   |
| PD-06<br>06-Jul-10 | 60832<br>16-Jul-10  | Martín Horacio Carrillo Hernández "Asadero Rancho viejo" | \$590.00   |
| PD-06<br>06-Jul-10 | 23179<br>15-Jul-10  | Omar Sergio Sotelo Salgado "Las Brisas del Mar"          | \$300.00   |
| PD-07<br>03-Ago-10 | 2482<br>06-Ago-10   | Pedro's Bar and Grill S.A. de C.V. "Bar Tequilas Grill"  | \$1,159.95 |
| PD-07<br>03-Ago-10 | 25121<br>06-Ago-10  | Juana carrasco Manríquez "Ostioneria Bismarcito"         | \$ 100.00  |
| PD-07<br>03-Ago-10 | 25119<br>06-Ago-10  | Juana carrasco Manríquez "Ostioneria Bismarcito"         | \$ 100.00  |
| PD-07<br>03-Ago-10 | 131425<br>13-Ago-10 | hoteles y restaurantes, S.A. de C.V. "hotel perla"       | \$797.97   |
| PD-07<br>03-Ago-10 | 1203<br>01-Sep-10   | Martín Horacio Carrillo Hernández "Asadero Rancho Viejo" | \$340.00   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA     | EMPRESA   | IMPORTE            |
|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| PD-08<br>26-Ago-10 | 15234A<br>09-Ago-10 | Multiservicios Marpe, S.A.<br>"Restaurant Bar La Panga"     | \$1,471.00         |
| PD-08<br>26-Ago-10 | 11063<br>29-Jul-10  | Restaurantes el Cayuco, S.A.                                | \$480.00           |
| PD-08<br>26-Ago-10 | 24983<br>02-Ago-10  | Juana carrasco Manríquez<br>"Ostioneria Bismarcito"         | \$615.00           |
| PD-08<br>26-Ago-10 | 15207A<br>30-Jul-10 | Multiservicios Marpe, S.A.<br>"Restaurant Bar la Panga"     | \$770.00           |
| PD-08<br>26-Ago-10 | 15198A<br>27-Jul-10 | Multiservicios Marpe, S.A.<br>"Restaurant Bar la Panga"     | \$700.00           |
| PD-08<br>26-Ago-10 | 19189<br>31-Jul-10  | Carmen Marisela Aguilar Pelayo<br>"Restaurant el Carrito"   | \$553.00           |
| PD-09<br>26-Oct-10 | 63144<br>14-Oct-10  | Martín Horacio Carrillo Hernández "Asadero<br>Rancho Viejo" | \$440.00           |
| PD-09<br>26-Oct-10 | 060<br>23-Oct-10    | Lope Alfonso Montoya Saracho<br>"Los Laureles IV"           | \$425.00           |
| PD-10<br>07-Dic-10 | 65209<br>23-Dic-10  | Martín Horacio Carrillo Hernández "Asadero<br>Rancho Viejo" | \$300.00           |
| PD-10<br>07-Dic-10 | 95533<br>13-Dic-10  | Joynor, S.A. de C.V. "Hotel Aquarios"                       | \$2,500.00         |
| PD-11<br>08-Dic-10 | 30781B<br>15-Dic-10 | Sushi Factory, S.A. de C.V.                                 | \$130.00           |
| <b>TOTAL</b>       |                     |   | <b>\$14,053.92</b> |

**PRI 6.-** De conformidad con el artículo 49 primer párrafo, de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio del 2010, deberá subsanar la falta de copias de los cheques números: 300, de fecha 22 de julio de 2010, expedido a favor de MAX PC De La Paz, S.A. de C.V., por la cantidad de \$704.00 (setecientos cuatro pesos 00/100 MN) y número 325, de fecha 21 de diciembre de 2010, expedido a favor de Teléfonos de México S.A.B. de C.V., por la cantidad de \$13,937.00 (trece mil novecientos treinta y siete pesos 00/100MN).

**PRI 7.-** De conformidad con los artículos 3 y 54 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo de los siguientes gastos por renta de salón, además deberá presentar en su caso, el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía del evento realizado, como sustento del gasto:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA    | BENEFICIARIO  | IMPORTE            | OBSERVACIÓN   |
|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|
| PE-30<br>23-Ago-10 | 18856<br>29-sep-10 | Promotora Hotelera de Baja California Sur, S.A. de C.V. | \$7,534.95         | Falta oficio de invitación, constancia, convocatoria. |
| PE-32<br>28-Sep-10 | 18857<br>29-Sep-10 | Promotora Hotelera de Baja California Sur, S.A. de C.V. | \$14,500.00        | Falta fotografía del evento                           |
| <b>TOTAL</b>       |                    |   | <b>\$22,034.95</b> |   |

**PRI 6.-** De conformidad con el artículo 53 tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigente a partir del día 21 de junio del 2010, deberá justificar el motivo de los siguientes gastos por consumo de combustible dentro de la ciudad, registrados en las siguientes pólizas de diario:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA FECHA         | EMPRESA                                    | IMPORTE            |
|--------------------|-----------------------|--|--------------------|
| PD-05<br>16-Jun-10 | A352447<br>01-Jul-10  | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.            | \$3,075.80         |
| PD-06<br>06-Jul-10 | A353242<br>15-Jul-10  | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.            | \$322.00           |
| S/N<br>13-Jul-10   | A353160<br>13-Jul-10  | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.            | \$800.00           |
| PD-07<br>03-Ago-10 | A355609<br>23-Ago-10  | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.            | \$569.00           |
| PD-07<br>03-Ago-10 | B-72136<br>17-Ago-10  | Servicio ATI, S.A. de C.V.                 | \$611.80           |
| PD-07<br>03-Ago-10 | 50694<br>10-Ago-10    | Gasolinera Polanco, S.A. de C.V.           | \$2,000.00         |
| PD-07<br>03-Ago-10 | 92883B<br>10-Ago-10   | Autoservicio Forjadores, S.A. de C.V.      | \$2,000.00         |
| PD-07<br>03-Ago-10 | A354551<br>04-Ago-10  | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.            | \$2,000.00         |
| PD-08<br>26-Ago-10 | 184410<br>29-Sep-10   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.             | \$200.00           |
| PD-08<br>26-Ago-10 | 63767<br>10-Ago-10    | Estación Abasolo, S.A. de C.V.             | \$483.00           |
| PD-08<br>26-Ago-10 | V57031<br>17-Ago-10   | Estación de Servicio Talpita, S.A. de C.V. | \$1,000.00         |
| PD-08<br>26-Ago-10 | E85033<br>08-Ago-10   | Gasolinera el Ganadero, S.A. de C.V.       | \$350.00           |
| PD-08<br>26-Ago-10 | A354576<br>04-Ago-10  | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.            | \$500.00           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | A29479<br>08-Dic-10   | Servicio ATI, S.A. de C.V.                 | \$500.00           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | A29739<br>11-Dic-10   | Servicio ATI, S.A. de C.V.                 | \$169.00           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | 119799 B<br>13-Dic-10 | Ralsi, S.A. de C.V.                        | \$169.00           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | A79003<br>15-Dic-10   | Servicio Kino, S.A. de C.V.                | \$200.00           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | F27004<br>08-Dic-10   | Gasolinera el Ganadero, s.a. de c.v.       | \$300.02           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | 231463B<br>15-Dic-10  | Auto Servicio Airapi, s.a. de c.v.         | \$100.00           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | G130<br>30-Dic-10     | Servicio Colosio, S.A. de C.V.             | \$410.03           |
| PD-11<br>08-Dic-10 | A443684<br>02-Dic-10  | Servicio Sanba, S.A. de C.V.               | \$724.44           |
| <b>TOTAL</b>       |                       |  | <b>\$16,484.09</b> |

**PRI 9.-** De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio del 2010, deberá justificar y subsanar el motivo por el cual no coincide la firma de los beneficiarios, plasmadas en los siguientes recibos por concepto de gratificación del mes de diciembre, con la copia de su credencial de elector:

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO FECHA     | BENEFICIARIO                   | CONCEPTO                       | IMPORTE           |
|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PD-12<br>18-Dic-10 | 002<br>20-Dic-10 | Roxana Jazmín Higuera Espinoza | Gratificación Mes de Diciembre | \$2,500.00        |
| PE-46<br>21-Dic-10 | 006<br>23-Dic-10 | Jesús Leonel Beltrán Ochoa     | Gratificación Mes de Diciembre | \$2,800.00        |
|                    |                  |                                | <b>TOTAL</b>                   | <b>\$5,300.00</b> |

**PRI 10-** De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigente hasta el día 20 de junio del 2010, deberá presentar las pólizas de egresos impresas del sistema de contabilidad utilizado, en las cuales se registren los siguientes cheques:

| CHEQUE Y FECHA   | BENEFICIARIO                                  | IMPORTE            |
|------------------|---|--------------------|
| 274<br>20-Ene-10 | Ricardo Barroso Agramont                      | \$8,450.00         |
| 279<br>18-Feb-10 | Ricardo Barroso Agramont                      | \$1,000.00         |
| 282<br>17-Mar-10 | Ricardo Barroso Agramont                      | \$3,300.00         |
| 285<br>20-Abr-10 | Net Global Soluciones de Oficina S.A. de C.V. | \$1,665.00         |
| 290<br>16-Jun-10 | Ricardo Barroso Agramont                      | \$3,300.00         |
|                  | <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$17,715.00</b> |

**PRI 10 BIS.-** De conformidad con el 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día a 21 de junio del 2010, deberá presentar las pólizas de egresos y diario, impresas por el sistema de contabilidad utilizado, en las cuales se registren los siguientes cheques y documentación comprobatoria de cheques:

| CHEQUE FECHA     | BENEFICIARIO                | IMPORTE     |
|------------------|-----------------------------|-------------|
| 292<br>06-Jul-10 | Ricardo Barroso Agramont    | \$6,000.00  |
| 298<br>13-Jul-10 | Ana Magdalena Ojeda Higuera | \$800.00    |
| 302<br>03-Ago-10 | Ricardo Barroso Agramont    | \$10,000.00 |
| 306<br>26-Ago-10 | Ricardo Barroso Agramont    | \$7,749.80  |

| CHEQUE<br>FECHA     | BENEFICIARIO                | IMPORTE            |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 311<br>26-Oct-10    | Ana Magdalena Ojeda Higuera | \$1,790.50         |
| 320<br>07-Dic-10    | Ana Magdalena Ojeda Higuera | \$6,500.00         |
| 321<br>08-Dic-10    | Ana Magdalena Ojeda Higuera | \$10,000.00        |
| 322<br>18-Dic-10    | Ana Magdalena Ojeda Higuera | \$12,000.00        |
| PD-S/N<br>07-Jul-10 | Gastos por Comprobar ch-293 | \$2,925.00         |
| PD-S/N<br>13-Jul-10 | Gastos por Comprobar ch-298 | \$800.00           |
| PD-4<br>23-Dic-10   | Gastos por Comprobar ch-327 | \$20,000.00        |
|                     | <b>TOTAL</b>                | <b>\$78,565.30</b> |

**PRI 11.-** De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigente hasta el día 20 de junio del 2010, deberá subsanar las siguientes pólizas de diario en las cuales no coinciden los importes registrados con el total de los comprobantes anexos a ellas:

| POLIZA Y<br>FECHA | DESCRIPCIÓN                     | IMPORTE            | TOTAL DE<br>COMPROBANTES | DIFERENCIA       |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| PD-1<br>20-Ene-10 | Comprob. Gastos CH. 274         | \$8,450.00         | \$8,477.25               | -\$27.25         |
| PD-3<br>18-Feb-10 | Gastos por Comprobar<br>CH. 279 | \$1,000.00         | \$1,010.10               | -\$10.10         |
| PD-4<br>17-Mar-10 | Gastos por Comprobar<br>CH. 282 | \$3,300.00         | \$3,366.43               | -\$66.43         |
| PD-5<br>16-Jun-10 | Gastos por Comprobar            | \$3,300.00         | \$3,330.58               | -\$30.58         |
|                   | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$16,050.00</b> | <b>\$16,184.36</b>       | <b>-\$134.36</b> |

**PRI 11 BIS.-** De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día a 21 de junio del 2010, deberá subsanar las siguientes pólizas de diario en las cuales no coinciden los importes registrados con el total de los comprobantes anexos a ella:

| POLIZA Y<br>FECHA | DESCRIPCIÓN                  | IMPORTE     | COMPROBANTES | DIFERENCIA |
|-------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| PD-6<br>06-Jul-10 | Gastos por Comprobar ch.292  | \$6,000.00  | \$6,015.21   | -\$15.21   |
| PD-7<br>03-Ago-10 | Gastos por Comprobar ch. 302 | \$10,000.00 | \$10,088.36  | -\$88.36   |
| PD-8<br>26-Ago-10 | Gastos por Comprobar ch. 306 | \$7,749.80  | \$7,750.60   | -\$0.80    |
| PD-10             | Gastos por Comprobar ch. 320 | \$6,500.00  | \$6,506.00   | -\$6.00    |

| POLIZA Y FECHA     | DESCRIPCIÓN                  | IMPORTE            | COMPROBANTES       | DIFERENCIA      |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 07-Dic-10          |                              |                    |                    |                 |
| PD-11<br>08-Dic-10 | Gastos por Comprobar ch. 321 | \$10,000.00        | \$10,085.90        | -\$85.90        |
| <b>TOTAL</b>       |                              | <b>\$40,249.80</b> | <b>\$40,446.07</b> | <b>\$196.27</b> |

**PRI 12.-** De conformidad con el artículo 47 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día a 21 de junio del 2010, deberá justificar el motivo por el cual los cheques que se detallan a continuación no contienen la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", toda vez que rebasan la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California Sur.

| POLIZA Y FECHA      | CHEQUE Y FECHA      | IMPORTE            | BENEFICIARIO  |
|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| PE-27<br>22/07/2010 | Ch299<br>22/07/2010 | \$ 3,563.00        | Comisión Federal de Electricidad                    |
| PE30<br>23/08/2010  | Ch304<br>23/08/2010 | \$7,534.95         | Promotora Hotelera de Baja California Sur, SA de CV |
| PE-44<br>21/12/2010 | Ch307<br>21/12/2010 | \$14,500.00        | Teléfonos de México, SAB de CB                      |
| PE-44<br>21/12/2010 | Ch325<br>21/12/2010 | \$13,937.00        | Teléfonos de México, SAB de CB                      |
| <b>TOTAL</b>        |                     | <b>\$39,534.95</b> |   |

### C) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

**PRD 1.-** De conformidad con el artículo 64 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar el motivo del consumo de alimentos dentro de la ciudad, y/o en su caso, deberá subsanar la falta de firma de autorización, de los gastos que se detallan a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA  | IMPORTE  | OBSERVACION                     |
|----------------------|---------|--|----------|---------------------------------|
| CH-2372<br>08-Feb-10 | 62305   | Centro Comercial Californiano, S.A. de C.V.                    | \$70.99  | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2372<br>08-Feb-10 | 9288    | Rosa María Sánchez Ledesma (Restaurant MEI HUA)                | \$165.00 | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2372<br>08-Feb-10 | 15709   | Restaurantes Grhin, S. DE R.L. de C.V. (California Chicken)    | \$60.00  | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2372<br>08-Feb-10 | 14879   | Península Alimentos Express, S.A. de C.V. (Mc Donald's México) | \$92.00  | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2378<br>19-Feb-10 | 6612 A  | Jose Angel Palacio Ramos (Birriería Jalisco)                   | \$405.00 | Motivo del consumo de alimentos |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA  | IMPORTE  | OBSERVACION   |
|----------------------|---------|--|----------|---|
| CH-2378<br>19-Feb-10 | 7114    | Aída Guadalupe Quintero Guerrero (Restaurant de mariscos "Mar de Cortez" | \$721.50 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2378<br>19-Feb-10 | 19779 A | Marcos Yoshio Shiba Namikawa (Teriyaki San)                              | \$120.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2388<br>11-Mar-10 | 10355   | Café del Pacífico, S.A. de C.V.  | \$801.70 | Firma de autorización y Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 68822   | Centro Comercial Californiano, S.A. de C.V.                              | \$115.00 | Firma de autorización y Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 15950   | Restaurantes Grhin, S. de R.L. de C.V. (California Chicken               | \$146.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 3028    | Hu zhiheng (La Muralla China)  | \$589.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 3366    | Carmen Yudit Camacho Cervantes (Sushi Zone)                              | \$204.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 6638    | Jose Ángel Palacio Ramos (Birriería Jalisco)                             | \$206.46 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 994     | Marcos Yoshio Shiba Namikawa (Teriyaki San)                              | \$167.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 9958    | Grupo AGP, S. de R.L. de C.V. (Restaurant Los Magueyes)                  | \$878.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2401<br>19-Mar-10 | 9500    | Rosa María Sánchez Ledesma (Restaurant MEI HUA)                          | \$174.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| PD-4<br>31-Abr-10    | 3082    | Pizzeta, S.A de C.V  | \$185.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2409<br>21-Abr-10 | 9970    | Club Marlin de Baja California Sur, S.A. de C.V.                         | \$505.05 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2409<br>21-Abr-10 | 20146 A | Marcos Yoshio Shiba Namikawa (Teriyaki San)                              | \$440.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2423<br>17-May-10 | 11230   | Arracheras y Alimentos, S.A de C.V.                                      | \$360.75 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2423<br>17-May-10 | 175     | Arracheras y Alimentos, S.A de C.V.                                      | \$138.75 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2423<br>17-May-10 | 6710    | Jose Ángel Palacio Ramos (Birriería Jalisco)                             | \$357.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2458<br>22-Jun-10 | 10644   | Restaurantes El Cayuco, S.A.   | \$620.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2458<br>22-Jun-10 | 10013   | Rosa Maria Sánchez Ledesma (Restaurant MEI HUA)                          | \$230.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2459<br>24-Jun-10 | 28154 B | Sushi Factory, S.A. de C.V.  | \$219.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2459<br>24-Jun-10 | 20805 A | Marcos Yoshio Shiba Namikawa (Teriyaki San)                              | \$325.00 | Firma de autorización y                                 |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA   | IMPORTE           | OBSERVACION   |
|----------------------|---------|---|-------------------|---|
|                      |         |   |                   | motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2459<br>24-Jun-10 | 10060 A | Restaurantes Grhin, S. de R.L.<br>DE C.V. (California Chicken | \$146.00          | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2459<br>24-Jun-10 | 4990    | FFYY Choy, S.C. de R.L.                                       | \$226.00          | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2459<br>24-Jun-10 | 4972    | FFYY Choy, S.C. de R.L.                                       | \$270.00          | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| <b>TOTAL</b>         |         |   | <b>\$8,938.20</b> |   |

**PRD 1 BIS.-** De conformidad con el artículo 53 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar el motivo del consumo de alimentos dentro de la ciudad, y/o en su caso, deberá subsanar la falta de firma de autorización, de los gastos que se detallan a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA  | EMPRESA                                       | IMPORTE    | OBSERVACION   |
|----------------------|----------|---|------------|---|
| PD-1<br>31-Jun-10    | B 12126  | Operadora Applemex del Pacífico, S.A. de C.V. | \$990.00   | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | GH-17226 | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.                | \$526.00   | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 21022 A  | Marcos Yoshio Shiba Namikawa                  | \$180.00   | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 14394 B  | Jorge Minoru Shiba Namikawa                   | \$186.00   | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 10982    | Restaurantes El Cayuco, S.A.                  | \$460.00   | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 11008    | Restaurantes El Cayuco, S.A.                  | \$1,095.00 | Firma de autorización y motivo del                      |



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
BAJA CALIFORNIA SUR

# Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

| PÓLIZA Y<br>FECHA    | FACTURA | EMPRESA  | IMPORTE    | OBSERVACION   |
|----------------------|---------|--|------------|---|
|                      |         |  |            | consumo de<br>alimentos   |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 44032   | Juan Alberto Unzon Sánchez                       | \$255.00   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 006     | Reember Ojeda Arce                               | \$219.00   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | B 14097 | Operadora Applemex del<br>Pacífico, S.A. de C.V. | \$610.50   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | C 52700 | Restaurantes Chávez de La<br>Rocha, S.A. de C.V. | \$66.00    | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | C 52664 | Restaurantes Chávez de La<br>Rocha, S.A. de C.V. | \$102.00   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | 061     | Reember Ojeda Arce                               | \$244.20   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | 13104   | Ileana González Gómez                            | \$318.00   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2477<br>26-Jul-10 | 9382    | Carlos Alberto Valdez<br>Miranda                 | \$130.00   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2477<br>26-Jul-10 | 10786   | Rosa María Sánchez<br>Ledezma                    | \$320.00   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2477<br>26-Jul-10 | 9865    | Valeria Guadalupe<br>Velázquez Dipp              | \$100.00   | Firma de<br>autorización y<br>motivo del<br>consumo de<br>alimentos |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 154     | Damiacel, S.A. de C.V.                           | \$1,000.00 | Firma de<br>autorización y  |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA   | IMPORTE  | OBSERVACION   |
|----------------------|---------|---|----------|---|
|                      |         |   |          | motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 5151    | FFYY Choy, S.C. de R.L.                                     | \$232.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 63558   | Martín Horacio Carrillo Hernández                           | \$328.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 63304   | Martín Horacio Carrillo Hernández                           | \$839.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 39100   | Operadora Dipla S.A. de C.V.                                | \$512.10 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 133664  | Hoteles y Restaurantes, S.A. de C.V.                        | \$384.98 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 10728   | Rosa María Sánchez Ledezma                                  | \$496.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 16699   | Restaurantes Grhin, S. de R.L. de C.V. (California Chicken) | \$180.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 28774   | Salvador Landa Leyva (Restaurant "San Agustín")             | \$126.54 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 153     | Damiacel, S.A. de C.V.                                      | \$300.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 10038   | Valeria Guadalupe Velázquez Dipp                            | \$305.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2499              | 840     | Alma del Carmen Navarro                                     | \$576.00 | Firma de  |



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
BAJA CALIFORNIA SUR

# Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA   | EMPRESA                                       | IMPORTE  | OBSERVACION   |
|----------------------|-----------|---|----------|---|
| 25-Ago-10            |           | Melendrez                                     |          | autorización y motivo del consumo de alimentos          |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | B 6755    | PJ BAJA, S.A. de C.V.                         | \$212.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | 64965     | Martín Horacio Carrillo Hernández             | \$389.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | 7541      | Jianlin Feng                                  | \$227.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| PD-1<br>30-Sep-10    | 16007 A   | Multiservicios Marpe, S.A.                    | \$849.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2531<br>22-Oct-10 | 1161      | Manuel Alejandro Rodríguez Sandoval           | \$380.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2531<br>22-Oct-10 | 1151      | Manuel Alejandro Rodríguez Sandoval           | \$280.00 | Firma de autorización y motivo del consumo de alimentos |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | 1410 A    | Evelyn Estamates Gavarain                     | \$635.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | C 53524   | Restaurantes Chávez de la Rocha, S.A. de C.V. | \$52.00  | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | "BB" 6739 | PJ BAJA, S.A. DE C.V.                         | \$202.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | C 53502   | Restaurantes Chávez de la Rocha, S.A. de C.V. | \$52.00  | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 13783     | Ileana González Gómez                         | \$127.65 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 8127      | Aida Guadalupe Quintero Guerrero              | \$555.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 22248 A   | Marcos Yoshio Shiba Namikawa                  | \$450.00 | Motivo del consumo de alimentos                         |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA   | IMPORTE            | OBSERVACION                     |
|----------------------|---------|---|--------------------|---------------------------------|
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 12201   | Grupo AGP, S. de R.L. de C.V.                               | \$1,111.00         | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 19998   | Carmen Maricela Aguilar Pelayo                              | \$698.00           | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 65205   | Martín Horacio Carrillo Hernández                           | \$325.00           | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2535<br>08-Nov-10 | 30564 B | Sushi Factory, S.A. de C.V.                                 | \$273.00           | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2535<br>08-Nov-10 | 10909 A | Restaurantes Grhin, S. DE R.L. de C.V. (California Chicken) | \$136.00           | Motivo del consumo de alimentos |
| CH-2548<br>29-Nov-10 | 12248   | Grupo AGP, S. de R.L. de C.V.                               | \$1,500.00         | Motivo del consumo de alimentos |
| PD-2<br>31-Dic-10    | 143 A   | Lope Alfonso Montoya Saracho                                | \$265.00           | Motivo del consumo de alimentos |
| PD-2<br>31-Dic-10    | 22057 A | Marcos Yoshio Shiba Namikawa                                | \$130.00           | Motivo del consumo de alimentos |
| <b>TOTAL</b>         |         |   | <b>\$18,939.97</b> |                                 |

**PRD 2.-** De conformidad con el artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a qué vehículo de su inventario o en contrato de comodato, se le aplicó cada gasto por concepto de combustible, refacciones y lubricantes, detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA        | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO    | IMPORTE    |
|-----------------------|----------|--|-------------|------------|
| CH. 2372<br>08-Feb-10 | A 73619  | Servicio Kino, S.A.                                | Combustible | \$2,000.00 |
| CH 2378<br>19-Feb-10  | A 345128 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                    | Combustible | \$630.00   |
| CH 2378<br>19-Feb-10  | A 73709  | Servicio Kino, S.A.                                | Combustible | \$1,000.00 |
| CH 2378<br>19-Feb-10  | B 66614  | Servicio Ati, S.A de C.V.                          | Combustible | \$300.00   |
| CH 2378<br>19-Feb-10  | A 15338  | Gasolinera La Ardilla                              | Combustible | \$250.00   |
| CH 2378<br>19-Feb-10  | 178229   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                     | Combustible | \$200.00   |
| CH 2378<br>19-Feb-10  | 180982   | Servicio Estación Colonias de La Paz, S.A. de C.V. | Combustible | \$204.40   |
| CH 2378<br>19-Feb-10  | A 406106 | Servicio Sanba S.A. de C.V.                        | Combustible | \$200.00   |
| CH. 2378              | 18390    | Martha Leticia Navarro Alatorre                    | 4 bujias    | \$152.00   |

| PÓLIZA Y FECHA        | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO                | IMPORTE    |
|-----------------------|----------|--|-------------------------|------------|
| 19-Feb-10             |          |  | platino                 |            |
| CH 2379<br>22-Feb-10  | A 345126 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                  | Combustible             | \$1,400.00 |
| CH 2379<br>22-Feb-10  | A 73900  | Servicio Kino, S.A.                              | Combustible             | \$200.00   |
| CH 2379<br>22-Feb-10  | A 344564 | Servicio Aramburo, S.A de C.V                    | Combustible             | \$500.00   |
| CH 2379<br>22-Feb-10  | 183123   | Estacion de Servicio Las Garzas, S.A,<br>de C.V. | Combustible             | \$1,200.00 |
| CH. 2385<br>27-Feb-10 | A 345127 | Servicio Aramburo, S.A de C.V                    | Combustible             | \$400.00   |
| CH. 2385<br>27-Feb-10 | 143179   | Estación Castros, S.A. de C.V.                   | Combustible             | \$1,500.00 |
| CH. 2385<br>27-Feb-10 | 178331   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                   | Combustible             | \$200.00   |
| CH. 2385<br>27-Feb-10 | A 73708  | Servicio Kino, S.A.                              | Combustible             | \$1,000.00 |
| PD 4<br>28-Feb-10     | C 10570  | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.             | Combustible             | \$2,000.00 |
| CH. 2388<br>11-Mar-10 | 18419    | Martha Leticia Navarro Alatorre                  | Combustible             | \$174.00   |
| CH. 2388<br>11-Mar-10 | 179372   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                   | Combustible             | \$200.00   |
| CH. 2388<br>11-Mar-10 | 18419    | Martha Leticia Navarro Alatorre                  | 3 aceites<br>para motor | \$174.00   |
| CH. 2397<br>17-Mar-10 | C 11030  | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.             | Combustible             | \$2,000.00 |
| CH. 2401<br>19-Mar-10 | A 346580 | Servicio Aramburo, S.A de C.V                    | Combustible             | \$200.00   |
| CH. 2401<br>19-Mar-10 | 205976   | Servicio El Calandrio, S.A. de C.V.              | Combustible             | \$1,330.00 |
| CH. 2401<br>19-Mar-10 | 179591   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                   | Combustible             | \$652.00   |
| CH. 2401<br>19-Mar-10 | 179179   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                   | Combustible             | \$200.00   |
| CH. 2401<br>19-Mar-10 | 183189   | Estación De Servicio Las Garzas S.A,<br>de C.V.  | Combustible             | \$100.00   |
| CH. 2401<br>19-Mar-10 | 18428    | Martha Leticia Navarro Alatorre                  | 2 aceites               | \$90.00    |
| CH. 2409<br>21-Abr-10 | 184663   | Estación de Servicio Las Garzas S.A,<br>de C.V.  | Combustible             | \$500.00   |
| CH. 2409<br>21-Abr-10 | 18434    | Gasolinera La Ardilla Sergio Polanco<br>Salaices | Combustible             | \$400.00   |
| CH. 2409<br>21-Abr-10 | C 8445   | Servicio ATI, S.A de C.V.                        | Combustible             | \$260.00   |
| CH. 2409<br>21-Abr-10 | C 8152   | Servicio ATI, S.A de C.V.                        | Combustible             | \$200.00   |
| CH. 2409<br>21-Abr-10 | 184714   | Estación de Servicio Las Garzas S.A,<br>de C.V.  | Combustible             | \$800.00   |
| CH. 2409<br>21-Abr-10 | A73901   | Servicio Kino, S.A.                              | Combustible             | \$100.00   |
| CH. 2423              | A 350469 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                  | Combustible             | \$400.00   |

| PÓLIZA Y FECHA        | FACTURA  | EMPRESA                                       | CONCEPTO                      | IMPORTE            |
|-----------------------|----------|---|-------------------------------|--------------------|
| 17-May-10             |          |   |                               |                    |
| CH. 2423<br>17-May-10 | 185517   | Estación de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V. | Combustible                   | \$300.00           |
| CH. 2423<br>17-May-10 | 91485 B  | Auto Servicio FORJADORES, S.A. de C.V.        | Combustible                   | \$300.00           |
| CH. 2423<br>17-May-10 | B 67935  | Servicio ATI, S.A de C.V.                     | Combustible                   | \$200.00           |
| CH. 2423<br>17-May-10 | 182585   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                | Combustible                   | \$200.00           |
| CH. 2423<br>17-May-10 | 6940     | Fernando González Silva                       | Servicio de Sondeo a Radiador | \$777.00           |
| PD 1<br>31-May-10     | A 349557 | Servicio Aramburo, S.A de C.V                 | Combustible                   | \$231.00           |
| PD 1<br>31-May-10     | 146051   | Estación Castros S.A. de C.V.                 | Combustible                   | \$200.00           |
| PD 1<br>31-May-10     | 186673   | Estación de Servicio Las Garzas S.A. de C.V.  | Combustible                   | \$1,100.00         |
| PD 1<br>31-May-10     | 186651   | Estación de Servicio Las Garzas S.A. de C.V.  | Combustible                   | \$850.00           |
| PD 1<br>31-May-10     | E 82259  | Servicios Sinaloenses, S.A. de C.V.           | Combustible                   | \$200.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | 186649   | Estación de Servicio Las Garzas S.A. de C.V.  | Combustible                   | \$300.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | 186500   | Estación de Servicio Las Garzas S.A. de C.V.  | Combustible                   | \$380.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | C 12870  | Servicio ATI, S.A de C.V.                     | Combustible                   | \$100.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | 182961   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                | Combustible                   | \$375.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | 182960   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                | Combustible                   | \$400.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | C 12768  | Servicio ATI, S.A de C.V.                     | Combustible                   | \$300.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | A 351044 | Servicio Aramburo, S.A de C.V.                | Combustible                   | \$200.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | A 76067  | Servicio Kino, S.A.                           | Combustible                   | \$290.00           |
| CH 2458<br>22-Jun-10  | 15011    | Enrique Torres Cuadras                        | 1 aceite móvil 20w50          | \$70.00            |
| CH 2459<br>24-Jun-10  | A 351043 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V                | Combustible                   | \$200.00           |
| CH 2459<br>24-Jun-10  | A 76065  | Servicio Kino, S.A.                           | Combustible                   | \$500.00           |
| CH 2459<br>24-Jun-10  | 45890    | Gasolinera Polanco S.A. de C.V.               | Combustible                   | \$200.00           |
| CH 2459<br>24-Jun-10  | 26705 E  | Operadora de Hidro, S.A. de C.V.              | Combustible                   | \$604.63           |
| CH 2459<br>24-Jun-10  | C 12017  | Servicio ATI, S.A DE C.V.                     | Combustible                   | \$200.00           |
|                       |          |   | <b>TOTAL</b>                  | <b>\$29,594.03</b> |

**PRD 2 BIS.-** De conformidad con el artículo 53, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar a qué vehículo de su inventario o en contrato de comodato, se le aplicó cada gasto por concepto de combustible, mantenimiento y lubricantes; además en el caso de consumo de combustible deberá justificar el motivo del gasto detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO                     | IMPORTE    |
|----------------------|----------|--|------------------------------|------------|
| CH-2465<br>16-Jul-10 | A 77279  | Servicio Kino, S.A.                                | Combustible                  | \$400.00   |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | 28259 E  | Operadora de Hidro, S.A. de C.V.                   | Combustible                  | \$200.00   |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | 92965 B  | Autoservicio FORJADORES, S.A. de C.V.              | Combustible                  | \$1,000.00 |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | 149334   | Estación Castros, S.A. de C.V.                     | Combustible                  | \$500.00   |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | A 05114  | Servicio Colosio, S.A. de C.V.                     | Combustible                  | \$382.00   |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | A 352452 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                    | Combustible                  | \$1,000.00 |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | 189325   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                     | Combustible                  | \$300.00   |
| CH-2465<br>16-Jul-10 | 1488     | Mariela Vega Amaya                                 | Chequeo de abanico eléctrico | 500.00     |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | B 69107  | Servicio ATI, S.A. de C.V.                         | Combustible                  | \$100.00   |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 182161   | Servicio Estación Colonias de la Paz, S.A. de C.V. | Combustible                  | \$200.00   |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 187016   | Estación de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.      | Combustible                  | \$200.00   |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 423786   | Auto Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.             | Combustible                  | \$450.00   |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | 423787   | Auto Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.             | Combustible                  | \$360.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | 150904   | Estación Castros, S.A. de C.V.                     | Combustible                  | \$200.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | A 356104 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                    | Combustible                  | \$200.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | 93826 B  | Autoservicio FORJADORES, S.A. de C.V.              | Combustible                  | \$300.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | 186534   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                     | Combustible                  | \$595.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | 185803   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                     | Combustible                  | \$300.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | C 14985  | Servicio ATI, S.A. de C.V.                         | Combustible                  | \$200.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | 113958 B | Ralsi, S.A. de C.V.                                | Combustible                  | \$200.01   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | 91468    | Gasolinera La Ardilla Sergio Polanco Salalces      | Combustible                  | \$500.00   |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | A 357587 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                    | Combustible                  | \$640.00   |



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
BAJA CALIFORNIA SUR

# Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

| PÓLIZA Y<br>FECHA    | FÁCTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO     | IMPORTE    |
|----------------------|----------|--|--------------|------------|
| CH-2473<br>22-Jul-10 | 42588 C  | Servicios Loreto, S.A. de C.V.                     | Combustible  | \$200.00   |
| CH-2473<br>22-Jul-10 | 9551     | Servicio Loreto BAY, S.A. de C.V.                  | Combustible  | \$350.10   |
| CH-2473<br>22-Jul-10 | 72104    | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.               | Combustible  | \$760.13   |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | 08853    | Servicio Regidores S.A. de C.V.                    | Combustible  | \$200.00   |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | A356957  | Servicio Aramburo S.A. de C.V.                     | Combustible  | \$295.00   |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | 41575    | Hidrofuel S.A. de C.V.                             | Combustible  | \$300.00   |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | A356956  | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                    | Combustible  | \$600.07   |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | 182717   | Servicio Estación Colonias de La Paz, S.A. de C.V. | Combustible  | \$500.20   |
| CH-2477<br>26-Jul-10 | 151365   | Estación Castros S.A. de C.V.                      | Combustible  | \$100.00   |
| CH-2477<br>26-Jul-10 | A 77895  | Servicio Kino, S.A.                                | Combustible  | \$1,465.67 |
| CH-2477<br>26-Jul-10 | 433685   | Auto Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.             | Combustible  | \$200.00   |
| CH-2477<br>26-Jul-10 | A 358158 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                    | Combustible  | \$300.00   |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 77218    | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.               | Combustible  | \$450.00   |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 91347    | Combustibles Boulevard, S.A. de C.V.               | Combustible  | \$280.00   |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | A 77894  | Servicio Kino, S.A.                                | Combustible  | \$1,000.00 |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 215869   | Servicio El Calandrio, S.A. de C.V.                | Combustible  | \$200.00   |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 189592   | Estación De Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.      | Combustible  | \$1,200.00 |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 189661   | Estación de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.      | Combustible  | \$600.00   |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 431334   | Auto Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.             | Combustible  | \$600.00   |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 30541 E  | Operadora de Hidro, S.A. de C.V.                   | Combustible  | \$1,160.10 |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 1777     | José Paúl Alamillo Sánchez                         | Carga de gas | \$421.80   |
| CH-2489<br>17-Ago-10 | 75938    | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.               | Combustible  | \$100.00   |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 182863   | Servicio Estación Colonias de La Paz, S.A. de C.V. | Combustible  | \$300.00   |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | A 358426 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                    | Combustible  | \$200.00   |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | A 77938  | Servicio Kino, S.A.                                | Combustible  | \$400.00   |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 187519   | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                     | Combustible  | \$500.00   |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO                           | IMPORTE    |
|----------------------|----------|--|------------------------------------|------------|
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 189591   | Estación De Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.        | Combustible                        | \$900.00   |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | 132228 B | Auto Servicio LAS ARIPAS, S.A. de C.V.               | Combustible                        | \$200.00   |
| CH-2491<br>17-Ago-10 | A 28596  | Servicio ATI, S.A. de C.V.                           | Combustible                        | \$400.00   |
| CH-2493<br>20-Ago-10 | 31941    | Servicio Colosio, S.A. de C.V.                       | Combustible                        | \$599.80   |
| CH-2493<br>20-Ago-10 | A 362300 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                      | Combustible                        | \$2,044.00 |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | 433310   | Auto Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.               | Combustible                        | \$300.00   |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | A 25482  | Servicio ATI, S.A. de C.V.                           | Combustible                        | \$300.00   |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | A 363456 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                      | Combustible                        | \$1,700.00 |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | 34124    | Servicio Colosio, S.A. de C.V.                       | Combustible                        | \$200.00   |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | E 88070  | Gasolinera El Ganadero, S.A. de C.V.                 | Combustible                        | \$370.07   |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | A 29101  | Servicio ATI, S.A. de C.V.                           | Combustible                        | \$300.00   |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | 154701   | Estación Castros, S.A. de C.V.                       | Combustible                        | \$1,000.00 |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | 10054    | Carlos Ruiz González                                 | Combustible                        | \$1,332.00 |
| CH-2499<br>25-Ago-10 | 15811    | Enrique Torres Cuadras                               | Aceite 1Llt Mobil 20w50            | \$70.00    |
| PD-1<br>30-sep-10    | 189597   | Estación de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.        | Combustible                        | \$1,330.00 |
| PD-1<br>30-Sep-10    | 189683   | Estación de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.        | Combustible                        | \$480.00   |
| CH-2527<br>20-Oct-10 | 436419   | Auto Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.               | Combustible                        | \$524.11   |
| CH-2527<br>20-Oct-10 | A 360771 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.                      | Combustible                        | \$200.00   |
| CH-2527<br>20-Oct-10 | 118218 B | Ralsi, S.A. de C.V.                                  | Combustible                        | \$350.01   |
| CH-2531<br>22-Oct-10 | 395623 B | Servicio Urima, S.A. de C.V.                         | Combustible                        | \$450.00   |
| CH-2531<br>22-Oct-10 | 166668   | Combustibles y Lubricantes Insurgentes, S.A. de C.V. | Combustible                        | \$495.00   |
| CH-2531<br>22-Oct-10 | 395011 B | Servicio Urima, S.A. de C.V.                         | Combustible                        | \$550.00   |
| CH-2531<br>22-Oct-10 | 648      | Ramón Antonio Quiñones                               | 3 lavados de carrocería e interior | \$300.00   |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | A 30352  | Servicio ATI, S.A. de C.V.                           | Combustible                        | \$200.00   |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | 42070    | Hidrofuel, S.A. de C. V.                             | Combustible                        | \$200.00   |
| CH-2533              | 30338    | Servicio ATI, S.A. de C.V.                           | Combustible                        | \$300.00   |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA  | EMPRESA                                       | CONCEPTO                       | IMPORTE     |
|----------------------|----------|---|--------------------------------|-------------|
| 27-Oct-10            |          |   |                                |             |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | 192044   | Estación De Servicio Las Garzas, S.A. de C.V. | Combustible                    | \$600.00    |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | 111246   | Refaccionaria Gastelum, S.A. de C.V.          | Cambio de aceite y engrasado   | \$405.32    |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | A 363183 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.               | Combustible                    | \$586.29    |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | A 363583 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.               | Combustible                    | \$1,150.12  |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 231784 B | Auto Servicio AIRAPI, S.A. de C.V.            | Combustible                    | \$100.00    |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 231070 B | Auto Servicio AIRAPI, S.A. de C.V.            | Combustible                    | \$220.00    |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 87706    | Gasolinera LA ARDILLA Sergio Polanco Salaices | Combustible                    | \$200.00    |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | 87751    | Gasolinera LA ARDILLA Sergio Polanco Salaices | Combustible                    | \$130.00    |
| CH-2534<br>27-Oct-10 | A 79304  | Servicio Kino, S.A.                           | Combustible                    | \$1,406.30  |
| CH-2535<br>08-Nov-10 | 32618    | Servicio Colosio, S.A. de C.V.                | Combustible                    | \$1,155.00  |
| CH-2535<br>08-Nov-10 | A 363904 | Servicio Aramburo, S.A. de C.V.               | Combustible                    | \$2,658.40  |
| CH-2535<br>08-Nov-10 | 441776   | Auto Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.        | Combustible                    | \$1,698.00  |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 81087    | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.          | Combustible                    | \$200.00    |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 81152    | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.          | Combustible                    | \$400.00    |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 81634    | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.          | Combustible                    | \$150.00    |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 12676    | Servicio Loreto Bay, S.A. de C.V.             | Combustible                    | \$2,000.10  |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 43079 C  | Servicio Loreto, S.A. de C.V.                 | Combustible                    | \$1,917.23  |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 144646 C | Servicios Nopolo, S.A. de C.V.                | Combustible                    | \$700.20    |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 12503    | Servicio Loreto Bay, S.A. de C.V.             | Combustible                    | \$2,023.60  |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 43061    | Servicio Loreto, S.A. de C.V.                 | Combustible                    | \$1,869.09  |
| CH-2558<br>17-Dic-10 | 6414     | Luis Alfredo León Cota                        | Balanceo y servicio de llantas | \$1,000.00  |
|                      |          |   | TOTAL                          | \$57,074.52 |

PRD 3.- De conformidad con el artículo 64 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar el formato de viáticos "CV" debidamente requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria como sustento de los siguientes gastos de viáticos; debiendo justificar además el objeto del viaje:

| PÓLIZA Y FECHA        | FACTURA              | EMPRESA   | CONCEPTO   | IMPORTE            |
|-----------------------|----------------------|---|--|--------------------|
| CH- 2384<br>25-Feb-10 | 3872587901<br>259442 | Aeroméxico  | Boleto de avión LPZ-MEX-LPZ                      | \$4,810.11         |
| CH- 2384<br>25-Feb-10 | A104398              | Viajes Perla, S.A.<br>de C.V.                             | Expedición boleto de avión y<br>manejo de cuenta | \$175.00           |
| CH- 2399<br>17-Mar-10 | 3872831466           | Aeroméxico  | Boleto de avión LPZ-MEX-LPZ                      | \$4,809.48         |
| CH- 2399<br>17-Mar-10 | D00702               | Viajes Perla, S.A.<br>de C.V.                             | Expedición boleto de avión                       | \$175.00           |
| CH- 2399<br>17-Mar-10 | 3872862422           | Aeroméxico  | Boleto de avión MEX-LPZ                          | \$1,728.23         |
| CH- 2399<br>17-Mar-10 | D00770               | Viajes Perla, S.A.<br>de C.V.                             | Cargo admvo. por<br>reexpedición                 | \$66.60            |
| CH- 2399<br>17-Mar-10 | 260964               | Viajes Perla, S.A.<br>de C.V.                             | Cargo por cambio de fecha                        | \$388.50           |
| CH- 2409<br>21-Abr-10 | 16107                | Lluvia Ariana<br>Márquez Cota<br>(Lonchería La<br>Garita) | Consumo de alimentos                             | \$263.06           |
| CH- 2415<br>29-Abr-10 | 3873347838<br>263622 | Aeroméxico  | Boleto de avión LPZ-MEX-LPZ                      | \$3,912.69         |
| CH- 2415<br>29-Abr-10 | D03154               | Viajes Perla, S.A.<br>DE C.V.                             | Expedición boleto y manejo<br>de cuenta          | \$175.00           |
|                       |                      |   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>\$16,503.67</b> |

**PRD 3 BIS.-** De conformidad con el artículo 53 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar el formato de viáticos "CV" debidamente requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria como sustento de los siguientes gastos de viáticos; debiendo justificar además el objeto del viaje:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA                 | EMPRESA   | CONCEPTO                                   | IMPORTE           |
|----------------------|-------------------------|---|--|-------------------|
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 577                     | Grupo Angra, S.C.<br>de R.L.                                  | Hospedaje                                  | \$670.00          |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 28763                   | Hotel Oasis, S.A.<br>de C.V.                                  | Consumo de alimentos                       | \$524.00          |
| CH-2516<br>28-Sep-10 | 1393790941169<br>272838 | AEROMEXICO  | Boleto de avión LPZ-MEX-LPZ                | \$4,313.27        |
| CH-2516<br>28-Sep-10 | D11481                  | Viajes Perla, S.A.<br>de C.V.                                 | Expedición de boleto y<br>manejo de cuenta | \$175.00          |
| CH-2527<br>20-Oct-10 | D15057                  | Viajes Perla, S.A.<br>de C.V.                                 | Expedición de boleto                       | \$120.00          |
| CH 2531<br>22-Oct-10 | 166668                  | Combustibles y<br>Lubricantes<br>Insurgentes, S.A.<br>de C.V. | Combustible                                | \$495.00          |
|                      |                         |   | <b>TOTAL</b>                               | <b>\$6,297.27</b> |

**PRD 4.-** De conformidad con el artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a qué teléfonos celulares de su inventario o contratos de comodatos, se les aplicaron los siguientes gastos:

| PÓLIZA Y FECHA        | FACTURA     | EMPRESA                                | CONCEPTO     | IMPORTE           |
|-----------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| CH- 2372<br>08-Ago-10 | CC06886023  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire  | \$200.00          |
| CH- 2372<br>08-Ago-10 | CC07473047  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire  | \$100.00          |
| CH-2401<br>19-Mar-10  | CC08814428  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire  | \$300.00          |
| CH-2401<br>19-Mar-10  | CC08721966  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire  | \$300.00          |
| PD 4<br>31-Mar-10     | CC08417824  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire  | \$200.00          |
| CH-2409<br>21-Abr-10  | CC09991134  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire  | \$300.00          |
| PD 1<br>31-May-10     | CC011357358 | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire  | \$200.00          |
| CH-2458<br>22-Jun-10  | CC011471951 | Cadena Comercial Oxxo, S.A.<br>de C.V. | Tiempo aire. | \$400.00          |
| PD 1<br>30-Jun-10     | CC012423608 | Cadena Comercial Oxxo, S.A.<br>de C.V. | Tiempo aire. | \$300.00          |
|                       |             |  | <b>TOTAL</b> | <b>\$2,300.00</b> |

**PRD 4 BIS.-** De conformidad con el artículo 53, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar a qué teléfonos celulares de su inventario o contratos de comodatos, se les aplicaron los siguientes gastos:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA      | EMPRESA                                | CONCEPTO     | IMPORTE  |
|----------------------|--------------|--|--------------|----------|
| PD-2<br>31-Jul-10    | CC0129899639 | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire. | \$300.00 |
| CH-2467<br>19-Jul-10 | CC013144870  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire. | \$200.00 |
| CH-2469<br>20-Jul-10 | CC015366478  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire. | \$200.00 |
| CH-2475<br>23-Jul-10 | CC014684304  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire. | \$200.00 |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | CC013216632  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire. | \$200.00 |
| CH-2489<br>17Ago-10  | A 17161      | Comercial Lahuretana, S.A.<br>de C.V.  | Tiempo aire. | \$500.00 |
| CH-2533<br>27-Oct-10 | CC018332190  | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire. | \$100.00 |
| CH-2533              | CC018695163  | Cadena Comercial Oxxo,                 | Tiempo aire. | \$200.00 |

| PÓLIZA Y FECHA    | FACTURA     | EMPRESA                                | CONCEPTO     | IMPORTE           |
|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 27-Oct-10         |             | S.A. de C.V.                           |              |                   |
| PD-2<br>31-Dic-10 | CC018780420 | Cadena Comercial Oxxo,<br>S.A. de C.V. | Tiempo aire. | \$100.00          |
|                   |             |  | <b>TOTAL</b> | <b>\$2,000.00</b> |

**PRD 5.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar los siguientes gastos por concepto de hospedaje y renta de automóviles en la ciudad de La Paz, B.C.S., detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA        | FACTURA | EMPRESA                                   | IMPORTE           |
|-----------------------|---------|---|-------------------|
| CH- 2378<br>19-Feb-10 | N-145   | Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V  | \$715.08          |
| CH-2401<br>19-Mar-10  | 7953    | Corporativo Gaviotas, S.A. de C.V.        | \$1,576.20        |
| PD-1<br>31-May10      | 41088   | Inmobiliaria Gardenias, S.A.              | \$670.00          |
| CH- 2451<br>18-Jun-10 | N-229   | Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V  | \$1,430.09        |
| CH-2451<br>18-Jun-10  | N-236   | Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V. | \$1,430.13        |
|                       |         | <b>TOTAL</b>                              | <b>\$5,821.50</b> |

**PRD 5 BIS.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar los siguientes gastos por concepto hospedaje en los Municipios de Loreto y Mulegé, B.C.S. y renta de automóviles en la ciudad de La Paz, B.C.S., detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA  | CONCEPTO           | IMPORTE    |
|----------------------|---------|--|--------------------|------------|
| CH-2473<br>22-Jul-10 | 14581   | FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (Loreto, B.C.S.) | Hospedaje 2 noches | \$1,433.00 |
| CH-2483<br>02-Ago-10 | N-283   | Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V.                      | Renta de vehículo  | \$680.15   |
| CH-2483<br>02-Ago-10 | N-295   | Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V.                      | Renta de vehículo  | \$1,814.85 |
| CH-2531<br>22-Oct-10 | 3374    | La Casita de Brenda y Bobby, S de RL y CV. (Mulege)            | Hospedaje          | \$660.00   |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA                                   | CONCEPTO          | IMPORTE    |
|----------------------|---------|---|-------------------|------------|
| CH-2542<br>17-Nov-10 | N-362   | Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V. | Renta de vehículo | \$5,007.92 |
| CH-2542<br>17-Nov-10 | N-300   | Operadora Turística del Sur, S.A. de C.V. | Renta de vehículo | \$679.51   |
|                      |         |   | TOTAL             | \$2,093.00 |

PRD 6.- De conformidad con los artículos 3 y 50 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de registro en el inventario de los siguientes activos adquiridos:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA              | CONCEPTO                     | IMPORTE  |
|----------------------|---------|----------------------|------------------------------|----------|
| CH-2421<br>17-May-10 | 6594    | Nidia Camacho Ceseña | 1 memoria USB flash Kingston | \$230.00 |
| CH-2423<br>17-May-10 | 128197  | STEREN               | Tripié para bocina           | \$490.00 |
|                      |         |                      | TOTAL                        | \$720.00 |

PRD 6 BIS.- De conformidad con los artículos 3 y 116 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de registro en el inventario de los siguientes activos adquiridos:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA      | EMPRESA                     | CONCEPTO                           | IMPORTE  |
|----------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| CH-2465<br>16-Jul-10 | BBABC-108450 | Tiendas Soriana, SA DE CV   | Cafetera con capacidad de 12 tazas | \$356.46 |
| CH-2481<br>30-Jul-10 | 9335A        | Luis Fernando Orozco Renero | 1 Bluetooth                        | \$400.00 |
|                      |              |                             | TOTAL                              | \$756.46 |

PRD 7.- De conformidad con los artículos 3 y 54 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo de los siguientes gastos por renta de mobiliario y manteles, además deberá presentar como sustento, el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía del evento realizado:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA                          | CONCEPTO                      | IMPORTE  |
|----------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| CH-2476<br>26-Jul-10 | 6939 B  | Félix Servifiestas, S.A. de C.V. | 70 sillas de plástico blancas | \$583.10 |

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA | EMPRESA                          | CONCEPTO  | IMPORTE           |
|----------------------|---------|----------------------------------|---|-------------------|
| CH-2515<br>28-Sep-10 | 7086 B  | Félix Servifiestas, S.A. de C.V. | 3 cubre mantel amarillo, 3 mantel rectangular, 1 mesa rectangular y 90 sillas acojinadas        | \$1,692.75        |
| CH-2527<br>20-Oct-10 | 7122 B  | Félix Servifiestas, S.A. de C.V. | 3 cubre mantel amarillo, 3 mantel banquetero largo, 1 mesa rectangular y 90 sillas acojinadas.  | \$1,842.60        |
| CH-2528<br>21-Oct-10 | 7181 B  | Félix Servifiestas, S.A. de C.V. | 3 cubre mantel amarillo, 3 mantel banquetero corto, 1 mesa rectangular y 90 sillas acojinadas   | \$1,692.75        |
| CH-2528<br>21-Oct-10 | 7183 B  | Félix Servifiestas, S.A. de C.V. | 10 sillas acojinadas  | \$144.30          |
| CH-2528<br>21-Oct-10 | 7184 B  | Félix Servifiestas, S.A. de C.V. | 3 cubre mantel amarillo, 3 mantel banquetero corto, 1 mesa rectangular y 100 sillas acojinadas. | \$1,837.05        |
| <b>TOTAL</b>         |         |                                  |   | <b>\$7,792.55</b> |

**PRD 8.-** De conformidad con el artículo 59, fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigente a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar muestra o fotografía, soporte de los siguientes gastos:

| PÓLIZA Y FECHA        | FACTURA Y FECHA   | EMPRESA                          | CONCEPTO  | IMPORTE             |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| PE- 2499<br>25-Ago-10 | 1983<br>13-Dic-10 | Gráficos Publicidad              | 1 lona impresa de 4.05 x 2.18 m, incluye instalación. | \$1,776.00          |
| PE- 2513<br>22-Sep-10 | 104<br>04-Oct-10  | Impresos Alex Diseño e Impresión | 348,932 Boletas Electorales Baja California Sur.      | \$170,000.00        |
| <b>TOTAL</b>          |                   |                                  |   | <b>\$171,776.00</b> |

**PRD 9.-** De conformidad con los artículos 3 y 45 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar el boleto de avión La Paz - México, con número de serie 000-0034194, a nombre del C. Adrián Chávez, por la cantidad de \$1,945.83 (un mil novecientos cuarenta y cinco pesos 83/100 MN), como soporte del cheque número 2527, de fecha 20 de octubre de 2010, ya que únicamente presenta orden de servicio número 276682, de fecha 21 de octubre de

2010, expedida por Viajes Perla, S.A. de C.V. Además deberá presentar formato de viáticos CV, debidamente requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria que sustenten el objeto del viaje.

**PRD 10.-** De conformidad con el artículo 25, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar copia del cheque con el cual se realizó la aportación del militante C. Oscar Rene Nuñez Cosío, soporte del recibo número 729, de fecha 22 de septiembre de 2010, por la cantidad de \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 MN), registrado en la póliza de ingresos número 3, de fecha 21 de septiembre de 2010.

## D) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO DEL TRABAJO.

**PT 1.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del estado de Baja California Sur y artículos 3 y 34 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual la factura número 5081, por Multiservicios LYMO, fumigaciones, limpieza y mantenimiento de oficinas, por la cantidad de 90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 MN), por concepto de servicio de póliza de mantenimiento de las instalaciones del Partido del Trabajo en todo el Estado de B.C.S., incluye servicios electricos, pintura, impermeabilización, fumigación y mantenimiento de aires acondicionados, por un año, fue expedida el día 08 de enero de 2010 y la vigencia de dicha factura es a partir del mes de julio de 2010; documento registrado en póliza de diario número 2, de fecha 08 de enero de 2010.

**PT 2.-** De conformidad con los artículos 3 y 49 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar los registros contables de los cheques números 351, 353, 357, 379, 411, 430, 530, 542 y 565, así como la copia de dichos cheques y documentación comprobatoria soporte correspondiente; en caso de estar cancelados, deberá presentar los originales.

**PT 3.-** De conformidad con el artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a qué activo fueron aplicados los siguientes gastos por concepto de accesorios y/o insumos de cómputo, activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contratos de comodatos que avalen su uso por el Partido:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA     | EMPRESA                                      | CONCEPTO                          | IMPORTE  |
|--------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------|
| PE-01<br>03-Feb-10 | 393209<br>14-Ene-10 | Microsistemas<br>Californianos, S.A. de C.V. | Cable Monitor Svga<br>Hd15m-M4.5m | \$274.00 |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA     | EMPRESA                                      | CONCEPTO   | IMPORTE            |
|--------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| PE-01<br>01-Mar-10 | 402223<br>29-Mar-10 | Microsistemas<br>Californianos, S.A. de C.V. | Compra de Cartucho Hp  | \$211.00           |
| PD-02<br>07-Jun-10 | 019<br>07-Jun-10    | Rodolfo Genaro Ortega<br>Lopez               | 18 Toner P/ Impresora Hp<br>(Color), 8 Toner P/<br>Impresora Hp (Negro) y 3<br>Tinta P/ Impresora Hp | \$40,370.00        |
| <b>TOTAL</b>       |                     |  |  | <b>\$40,855.00</b> |

PT 4.- De conformidad con el artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a que vehículos fueron aplicados los siguientes gastos por concepto de combustible, lubricantes, refacciones y mantenimiento de equipo de transporte, activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contrato de comodato:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA        | EMPRESA   | CONCEPTO                                    | IMPORTE           |
|--------------------|------------------------|---|---|-------------------|
| PE-01<br>03-Feb-10 | 18660<br>03-Feb-10     | Martha Leticia Navarro Alatorre<br>"Refaccionaria La Paz" | Compra de 2<br>Baterias                     | \$1,092.00        |
| PE-03<br>17-May-10 | 3209<br>27-Mar-10      | Amparo Elizabeth Rodriguez<br>Mena "Autopartes Marpe"     | Servicios en el<br>Taller (Mano de<br>Obra) | \$1,800.00        |
| PE-05<br>19-May-10 | 84816<br>14-May-10     | Autopartes El Progreso, S.A. de<br>C.V.                   | 1 Bomba de<br>Gasolina                      | \$450.77          |
| PE-05<br>19-May-10 | 38461 Pbo<br>27-May-10 | Autozone de Mexico, S.de R.L.<br>de C.V.                  | Filtro de Aceite<br>Aceite Pennz 20w        | \$309.80          |
| PE-06<br>04-Jun-10 | 68111<br>13-Jun-10     | Servicio Ati, S.A. de CV.                                 | Combustible                                 | \$400.00          |
| <b>TOTAL</b>       |                        |   |   | <b>\$4,052.57</b> |

PT 4 BIS.- De conformidad con el artículo 53, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar a que vehículos fueron aplicados los siguientes gastos por concepto de combustible, lubricantes, refacciones y mantenimiento de equipo de transporte, activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contrato de comodato; además en el caso de consumo de combustible deberá justificar el motivo del gasto:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA      | EMPRESA                              | CONCEPTO                | IMPORTE  |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| PE-13<br>16-Jul-10 | A272247<br>09-Jul-10 | Camarena Autopartes,<br>S.A. de C.V. | Sellador Anticongelante | \$149.02 |



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
BAJA CALIFORNIA SUR

# Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA        | EMPRESA  | CONCEPTO  | IMPORTE           |
|--------------------|------------------------|--|---|-------------------|
| PE-03<br>02-Ago-10 | Gh-11709<br>17-Ago-10  | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.                   | 3 Aceite para Transmision   | \$105.00          |
| PE-03<br>02-Ago-10 | 40956<br>16-Ago-10     | Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.V.           | Filtro de Aceite, Filtro de Aire, Filtro de Gasolina, Protector P/ Bujia, Megico P/ Rosca, Bujia de Platino y Aceite Lubricante | \$629.70          |
| PE-03<br>02-Ago-10 | A281837<br>17-Ago-10   | Camarena Autopartes, S.A. de C.V.                | Banda   | \$358.34          |
| PE-20<br>21-Oct-10 | 135004<br>18-Oct-10    | Servicio El Calandrio, S.A. de C.V.              | Combustible   | \$100.00          |
| PE-17<br>19-Oct-10 | 227177<br>24-Oct-10    | Auto Servicio Airapi, S.A. de C.V.               | Combustible   | \$331.60          |
| PE-07<br>11-Oct-10 | 1744<br>21-Oct-10      | Reynaldo Simental Briones                        | Sondeo y Cambio de Tanque   | \$832.50          |
| PE-22<br>17-Nov-10 | 153370<br>19-Nov-10    | Estacion Castros, S.A. de C.V.                   | Combustible   | \$250.00          |
| PE-12<br>17-Dic-10 | 17351 C<br>07-Dic-10   | Pablo Zepeda Camacho (Autoelectrica Zepeda)      | 1 Xt42 Acumulador Xtreme 12v Chica  | \$588.47          |
| PE-15<br>24-Dic-10 | Lp-004415<br>31-Dic-10 | Gasolineras Paba, S.A. de C.V.                   | Combustible   | \$200.00          |
| PE-16<br>29-Dic-10 | 069<br>07-Dic-10       | María Esther Encinas Amador "Autoservicio Dimas" | 1 Motor de Arranque Reconstruido, 1 Banda, 1 Polea P/ Direccion Hidráulica y Mano de Obra                                       | \$1,642.80        |
| <b>TOTAL</b>       |                        |  |   | <b>\$5,187.43</b> |

PT 5.- De conformidad con los artículos 3 y 59 párrafo segundo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de registro en el inventario de los siguientes activos adquiridos:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA  | EMPRESA                               | CONCEPTO  | IMPORTE            |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| PE-13<br>19-Feb-10 | 561<br>17-Mar-10 | Fernando Cañizo Puente (Copy Point)   | Copiadora Seminueva Mod. Km-5530 Num. Serie Acd-3016996                                       | \$17,000.00        |
| PE-04<br>28-Jun-10 | 332<br>28-Jun-10 | Luis Castillejos Pastrana (El Dorado) | 1 Lap Top Intel Corel 3gb, 1 Lap Top Lg Hp 2gb, 1 Lap Top Sonny Vaio 3gb, 1 Lap Top Dell 3 Gb | \$82,300.00        |
| <b>TOTAL</b>       |                  |                                       |   | <b>\$99,300.00</b> |

PT 6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción IV, inciso a) de Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar la compra de los siguientes artículos y pago de servicios:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA                               | CONCEPTO   | IMPORTE           |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| PE-04<br>04-Feb-10 | Hfbhe6544<br>25-Ene-10   | Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V. | Termiticidatermidel y 1 Gallón Rociador                    | \$534.82          |
| PE-08<br>09-Feb-10 | 1192<br>08-Feb-10        | Maria del Rosario Sandoval Cruz       | Rehubicación de Central Telefonica Panasonic Mod-Kx-Tea308 | \$1,665.00        |
| PE-1<br>01-Jun-10  | Babch-49182<br>28-Jun-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V.         | Tarjeta Kodak Sd 2 Gigas                                   | \$114.99          |
|                    |                          |                                       | <b>TOTAL</b>   | <b>\$2,314.81</b> |

PT 6 BIS.- De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción IV, inciso a) de Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar la compra de los siguientes artículos y pago de servicios:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA    | EMPRESA                         | CONCEPTO  | IMPORTE           |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| PE-27<br>26-Jul-10 | 13516<br>22-Jul-10 | Jacob Avilez Zamorano           | 50 Duplicados y 4 Llaves Identificables   | \$830.00          |
| PE-11<br>10-Ago-10 | 1944<br>12-Jul-10  | Fumigaciones La Paz             | Servicio de Fumigación en General   | \$2,331.00        |
| PE-12<br>17-Dic-10 | B-15<br>31-Dic-10  | Merceria La Super, S.A. de C.V. | 150 Porta Globo Blanco 40 Cm y 2 Bolsa Globo C/50 Payaso Surtido, 1 Globo Metalico C/50 | \$256.00          |
| PE-12<br>17-Dic-10 | 51727<br>14-Dic-10 | Merceria La Super, S.A. de C.V. | 4 Paq. Sobres Celofán y 8 Paq. de Estrellas   | \$272.00          |
|                    |                    |                                 | <b>TOTAL</b>  | <b>\$3,689.00</b> |

PT 7.- De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar y subsanar el motivo por el cual no coinciden las firmas de los beneficiarios plasmadas en los siguientes recibos de reconocimientos por actividades políticas, con la copia de su credencial de elector:

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA    | NOMBRE                   | IMPORTE  |
|--------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| PE-05<br>04-Feb-10 | 2556<br>04-Feb-10 | Eduardo Manuel Contreras | \$610.50 |

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA    | NOMBRE                        | IMPORTE            |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| PE-06<br>05-Feb-10 | 2557<br>05-Feb-10 | Eduardo Manuel Contreras      | \$2,500.00         |
| PE-07<br>08-Feb-10 | 2559<br>08-Feb-10 | Maria Lidia Peralta           | \$2,000.00         |
| PE-12<br>19-Feb-10 | 2560<br>19-Feb-10 | Maria Lidia Peralta           | \$2,500.00         |
| PE-09<br>12-Mar-10 | 2573<br>12-Mar-10 | Eduardo Manuel Contreras      | \$2,500.00         |
| PE-15<br>22-Mar-10 | 2575<br>22-Mar-10 | Maria Teresa Duarte Ramirez   | \$2,500.00         |
| PE-16<br>22-Mar-10 | 2576<br>22-Mar-10 | Armando Perez Vega            | \$2,500.00         |
| PE-02<br>05-Abr-10 | 2584<br>05-Abr-10 | Angelica Sofia Celaya Saucedo | \$2,500.00         |
| PE-03<br>04-Abr-10 | 2593<br>07-Abr-10 | Maria Lidia Peralta           | \$1,098.00         |
| PE-07<br>07-Abr-10 | 2592<br>07-Abr-10 | Maria Teresa Duarte Ramirez   | \$2,500.00         |
| PE-10<br>23-Abr-10 | 2604<br>23-Abr-10 | Elsy Duarte Ramirez           | \$2,500.0          |
| PE-16<br>19-Abr-10 | 2598<br>19-Abr-10 | Maria Lidia Peralta           | \$2,500.00         |
| PE-29<br>27-Abr-10 | 2605<br>27-Abr-10 | Eduardo Manuel Contreras      | \$2,500.00         |
| PE-06<br>19-May-10 | 2608<br>19-May-10 | Eduardo Manuel Contreras      | \$3,500.00         |
| PE-08<br>20-May-10 | 2610<br>20-May-10 | Maria Lidia Peralta           | \$1,750.00         |
| PE-08<br>20-May-10 | 2609<br>20-May-10 | Eduardo Manuel Contreras      | \$1,750.00         |
| PE-09<br>21-May-10 | 2612<br>21-May-10 | Maria Teresa Duarte Ramirez   | \$1,750.00         |
| <b>TOTAL</b>       |                   |                               | <b>\$37,458.50</b> |

**PT 8.-** De conformidad con el artículo 34 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de documentación comprobatoria soporte de los siguientes cheques:

| NOMBRE   | IMPORTE ENTREGADO | IMPORTE COMPROBADO |                   | DIFERENCIA PENDIENTE DE COMPROBAR |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |                   | PÓLIZAS DE EGRESOS | PÓLIZAS DE DIARIO |                                   |
| Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V. |                   |                    |                   |                                   |
| Cheque 460 de fecha 26/ago/10                  | \$4,689.75        | \$0.00             | \$0.00            | \$4,689.75                        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>\$4,689.75</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>     | <b>\$4,689.75</b>                 |

|  |                    |                   |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.</b> |                    |                   |                    |                   |
| Cheque 313 de fecha 13/02/10                         | \$3,176.00         | \$3,177.02        | \$0.00             | -\$1.02           |
| Cheque 372 de fecha 21/05/10                         | \$3,282.18         | \$3,286.18        | \$0.00             | -\$4.00           |
| Cheque 522 de fecha 12/11/10                         | \$3,322.05         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,322.05        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$9,780.23</b>  | <b>\$6,463.20</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,317.03</b> |
| <b>Importaciones Century, S.A. de C.V.</b>           |                    |                   |                    |                   |
| Cheque 318 de fecha 02/03/10                         | \$999.00           | \$0.00            | \$0.00             | \$999.00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$999.00</b>    | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>      | <b>\$999.00</b>   |
| <b>Luis Castillejos Pastrana</b>                     |                    |                   |                    |                   |
| Cheque 399 de fecha 02/07/10                         | \$4,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$4,000.00        |
| Cheque 408 de fecha 16/07/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 416 de fecha 19/07/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 426 de fecha 26/07/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 429 de fecha 30/07/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 434 de fecha 30/07/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 435 de fecha 30/07/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 444 de fecha 04/08/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 451 de fecha 11/08/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 458 de fecha 20/08/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 462 de fecha 27/08/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 470 de fecha 03/09/10                         | \$2,500.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$2,500.00        |
| Cheque 474 de fecha 10/09/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 479 de fecha 24/09/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 481 de fecha 27/09/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 489 de fecha 06/10/10                         | \$4,400.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$4,400.00        |
| Cheque 495 de fecha 15/10/10                         | \$5,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$5,000.00        |
| Cheque 504 de fecha 19/10/10                         | \$2,500.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$2,500.00        |
| Cheque 568 de fecha 31/12/10                         | \$4,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$4,000.00        |
| Cheque 569 de fecha 31/12/10                         | \$4,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$4,000.00        |
| Cheque 524 de fecha 10/11/10                         | \$2,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$2,000.00        |
| Cheque 526 de fecha 11/11/10                         | \$2,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$2,000.00        |
| Cheque 536 de fecha 19/11/10                         | \$3,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 541 de fecha 23/11/10                         | \$4,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$4,000.00        |
| Cheque 544 de fecha 26/11/10                         | \$2,500.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$2,500.00        |
| Cheque 545 de fecha 26/11/10                         | \$4,000.00         | \$0.00            | \$0.00             | \$4,000.00        |
| PD-04 de fecha 26/11/10                              | \$0.00             | \$0.00            | \$82,300.00        | -\$82,300.00      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$82,900.00</b> |                   | <b>\$82,300.00</b> | <b>\$600.00</b>   |
| <b>Néstor Alejandro Araiza Castellón</b>             |                    |                   |                    |                   |
| Cheque 303 de fecha 03/02/10                         | \$1,360.00         | \$1,366.00        | \$0.00             | -\$6.00           |
| Cheque 306 de fecha 04/02/10                         | \$3,000.00         | \$3,000.69        | \$0.00             | -\$0.69           |
| Cheque 317 de fecha 05/02/10                         | \$3,000.00         | \$3,003.66        | \$0.00             | -\$3.66           |
| Cheque 320 de fecha 04/03/10                         | \$2,500.00         | \$2,306.73        | \$0.00             | \$193.27          |
| Cheque 330 de fecha 23/03/10                         | \$950.00           | \$952.76          | \$0.00             | -\$2.73           |
| Cheque 340 de fecha 05/04/10                         | \$2,500.00         | \$1,715.00        | \$0.00             | \$785.00          |
| Cheque 348 de fecha 13/04/10                         | \$388.50           | \$382.86          | \$0.00             | \$5.64            |
| Cheque 364 de fecha 26/04/10                         | \$3,000.00         | \$3,009.70        | \$0.00             | -\$9.70           |
| Cheque 367 de fecha 27/04/10                         | \$1,300.00         | \$1,304.00        | \$0.00             | -\$4.00           |
| Cheque 373 de fecha 19/05/10                         | \$2,500.00         | \$2,500.62        | \$0.00             | -\$0.62           |
| Cheque 385 de fecha 02/06/10                         | \$2,000.00         | \$2,008.15        | \$0.00             | -\$8.15           |
| Cheque 389 de fecha 04/06/10                         | \$3,500.00         | \$3,505.56        | \$0.00             | -\$5.56           |
| Cheque 401 de fecha 08/07/10                         | \$2,000.00         | \$2,007.91        | \$0.00             | -\$7.91           |

|                                    |                     |                     |               |                   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Cheque 413 de fecha 16/07/10       | \$2,000.00          | \$783.98            | \$0.00        | \$1,216.02        |
| Cheque 427 de fecha 26/07/10       | \$2,000.00          | \$2,005.34          | \$0.00        | -\$5.34           |
| Cheque 439 de fecha 30/07/10       | \$2,000.00          | \$2,000.12          | \$0.00        | -\$0.12           |
| Cheque 442 de fecha 02/08/10       | \$3,000.00          | \$3,012.17          | \$0.00        | -\$12.17          |
| Cheque 443 de fecha 02/08/10       | \$3,000.00          | \$3,056.29          | \$0.00        | -\$56.29          |
| Cheque 483 de fecha 30/09/10       | \$4,000.00          | \$3,996.89          | \$0.00        | \$3.11            |
| Cheque 488 de fecha 08/10/10       | \$4,000.00          | \$3,883.44          | \$0.00        | \$116.56          |
| Cheque 491 de fecha 08/10/10       | \$2,500.00          | \$2,531.51          | \$0.00        | -\$31.51          |
| Cheque 492 de fecha 11/10/10       | \$2,500.00          | \$2,490.80          | \$0.00        | \$9.20            |
| Cheque 498 de fecha 19/10/10       | \$831.41            | \$885.17            | \$0.00        | -\$53.76          |
| Cheque 502 de fecha 19/10/10       | \$1,600.00          | \$1,627.60          | \$0.00        | -\$27.60          |
| Cheque 505 de fecha 21/10/10       | \$500.00            | \$473.45            | \$0.00        | \$26.55           |
| Cheque 508 de fecha 22/10/10       | \$3,000.00          | \$2,969.96          | \$0.00        | \$30.04           |
| Cheque 511 de fecha 01/11/10       | \$2,000.00          | \$2,006.26          | \$0.00        | -\$6.26           |
| Cheque 512 de fecha 03/11/10       | \$3,000.00          | \$3,009.05          | \$0.00        | -\$9.05           |
| Cheque 513 de fecha 03/11/10       | \$2,500.00          | \$2,516.65          | \$0.00        | -\$16.65          |
| Cheque 515 de fecha 03/11/10       | \$2,500.00          | \$2,514.00          | \$0.00        | -\$14.00          |
| Cheque 516 de fecha 03/11/10       | \$3,000.00          | \$3,009.73          | \$0.00        | -\$9.73           |
| Cheque 517 de fecha 05/11/10       | \$2,500.00          | \$957.03            | \$0.00        | \$1,542.97        |
| Cheque 518 de fecha 05/11/10       | \$2,500.00          | \$2,503.07          | \$0.00        | -\$3.07           |
| Cheque 532 de fecha 17/11/10       | \$2,331.00          | \$2,332.96          | \$0.00        | -\$1.96           |
| Cheque 550 de fecha 03/12/10       | \$3,000.00          | \$3,000.62          | \$0.00        | -\$0.62           |
| Cheque 551 de fecha 03/12/10       | \$3,000.00          | \$3,072.20          | \$0.00        | -\$72.20          |
| Cheque 558 de fecha 17/12/10       | \$3,000.00          | \$3,001.40          | \$0.00        | -\$1.40           |
| Cheque 559 de fecha 17/12/10       | \$2,000.00          | \$2,002.67          | \$0.00        | -\$2.67           |
| Cheque 560 de fecha 24/12/10       | \$1,665.00          | \$1,664.28          | \$0.00        | \$0.72            |
| Cheque 562 de fecha 24/12/10       | \$3,500.00          | \$3,510.67          | \$0.00        | -\$10.67          |
| Cheque 563 de fecha 29/12/10       | \$5,000.00          | \$5,004.02          | \$0.00        | -\$4.02           |
| Cheque 564 de fecha 31/12/10       | \$2,500.00          | \$3,319.84          | \$0.00        | -\$819.84         |
| Cheque 566 de fecha 31/12/10       | \$3,000.00          | \$3,001.60          | \$0.00        | -\$1.60           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$167,425.91</b> | <b>\$164,706.41</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,719.50</b> |
| <b>Rodolfo Genaro Ortega López</b> |                     |                     |               |                   |
| Cheque 473 de fecha 06/09/10       | \$2,500.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00        |
| Cheque 478 de fecha 22/09/10       | \$2,500.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00        |
| Cheque 484 de fecha 30/09/10       | \$2,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,000.00        |
| Cheque 493 de fecha 15/10/10       | \$5,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$5,000.00        |
| Cheque 500 de fecha 19/10/10       | \$7,215.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$7,215.00        |
| Cheque 398 de fecha 01/07/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 407 de fecha 15/07/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 414 de fecha 16/07/10       | \$2,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,000.00        |
| Cheque 421 de fecha 22/07/10       | \$5,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$5,000.00        |
| Cheque 433 de fecha 30/07/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 438 de fecha 30/07/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 437 de fecha 30/07/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 436 de fecha 30/07/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 447 de fecha 05/08/10       | \$2,500.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00        |
| Cheque 449 de fecha 09/08/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 453 de fecha 13/08/10       | \$4,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$4,000.00        |
| Cheque 464 de fecha 27/08/10       | \$2,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,000.00        |
| Cheque 527 de fecha 11/11/10       | \$2,500.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00        |
| Cheque 529 de fecha 12/11/10       | \$2,500.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00        |
| Cheque 533 de fecha 18/11/10       | \$2,500.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00        |
| Cheque 537 de fecha 19/11/10       | \$3,000.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$3,000.00        |
| Cheque 543 de fecha 23/11/10       | \$2,500.00          | \$0.00              | \$0.00        | \$2,500.00        |

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cheque 547 de fecha 29/11/10               | \$3,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$3,000.00         |
| Cheque 570 de fecha 31/12/10               | \$4,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$4,000.00         |
| Cheque 574 de fecha 31/12/10               | \$4,000.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$4,000.00         |
| PD-02 07/06/10                             | \$0.00             | \$0.00             | \$75,320.00        | -\$75,320.00       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$79,715.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$75,320.00</b> | <b>\$4,395.00</b>  |
| <b>Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.</b> |                    |                    |                    |                    |
| Cheque 523 de fecha 10/11/10               | \$7,622.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$7,622.00         |
| Cheque 328 de fecha 18/03/10               | \$6,339.00         | \$6,399.00         | \$0.00             | -\$60.00           |
| Cheque 375 de fecha 20/05/10               | \$6,764.00         | \$0.00             | \$0.00             | \$6,764.00         |
| Cheque 391 de fecha 17/06/10               | \$5,383.00         | \$5,382.72         | \$0.00             | \$0.28             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$26,108.00</b> | <b>\$11,781.72</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$14,326.28</b> |
| <b>TOTAL</b>                               |                    |                    |                    | <b>\$31,046.56</b> |

**PT 9.-** De conformidad con el artículo 59, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados por el Partido, ubicados en la Ciudad de La Paz y Santa Rosalía, B.C.S., vigentes al 31 de diciembre de 2010, soporte de los siguientes pagos de energía eléctrica, teléfono y agua potable:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA              | EMPRESA                             | CONCEPTO                           | IMPORTE            |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| PE-04<br>04-Feb-10 | Ab-323191                    | Comisión Federal de Electricidad    | Pago Servicio de Energía Eléctrica | \$1,366.10         |
| PE-10<br>18-Feb-10 | 100810010004662<br>14-Feb-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Servicio de Teléfono          | \$5,282.00         |
| PE-04<br>04-Mar-10 | 4713459<br>10-Feb-10         | Oomsapas de La Paz                  | Pago Servicio de Agua Potable      | \$389.82           |
| PE-04<br>04-Mar-10 | Ad-135958                    | Comisión Federal de Electricidad    | Pago Servicio de Energía Eléctrica | \$402.00           |
| PE-12<br>18-Mar-10 | 100810010004652<br>14-Mar-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Servicio de Teléfono          | \$6,399.00         |
| PE-18<br>23-Mar-10 | Ab-496902                    | Comisión Federal de Electricidad    | Pago Servicio de Energía Eléctrica | \$1,196.00         |
| PE-13<br>19-Abr-10 | 100810010004645<br>14-Abr-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Servicio de Teléfono          | \$5,587.00         |
| PE-05<br>19-May-10 | A4924147<br>14-May-10        | Oomsapas de La Paz                  | Pago Servicio de Agua Potable      | \$297.93           |
| PE-12<br>27-May-10 | Ab-720111                    | Comisión Federal de Electricidad    | Pago Servicio de Energía Eléctrica | \$1,722.00         |
| <b>TOTAL</b>       |                              |                                     |                                    | <b>\$22,641.85</b> |

**PT 9 BIS.-** De conformidad con el artículo 117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a

partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar los contratos de arrendamiento; vigentes al 31 de diciembre de 2010, como soporte de los siguientes gastos por concepto de renta de oficinas, pagos de servicio de Luz, pagos de teléfono y servicio de agua potable:

| POLIZA Y FECHA               | FACTURA Y FECHA              | EMPRESA                                | CONCEPTO                              | IMPORTE     |
|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| PE-05<br>16-Jul-10           | 100810060004553<br>14-Jul-10 | Teléfonos de México,<br>S.A.B de C.V.  | Pago Servicio de<br>Teléfono          | \$5,322.00  |
| PE-22<br>28-Jul-10           | Ab-909980                    | Comisión Federal de<br>Electricidad    | Pago Servicio de<br>Energía Eléctrica | \$2,582.00  |
| PE-09<br>10-Ago-10           | 100810070004530<br>14-Ago-10 | Telefonos de México,<br>S.A.B. de C.V. | Pago Servicio de<br>Teléfono          | \$5,335.00  |
| PE-19<br>30-Sep-10           | A-5265400<br>16-Ago-10       | Ommasapas de La Paz                    | Pago Servicio de Agua<br>Potable      | \$715.58    |
| PE-18<br>30-Sep-10           | Ab-1105512                   | Comision Federal de<br>Electricidad    | Pago Servicio de<br>Energía Eléctrica | \$6,691.00  |
| PE-12<br>17-Sep-10           | 100810080004518<br>14-Sep-10 | Teléfonos de México,<br>S.A.B. de C.V. | Pago Servicio de<br>Teléfono          | \$7,060.00  |
| PE-28<br>22-Nov-10<br>Ch-538 | Ab 1295523                   | Comisión Federal de<br>Electricidad    | Pago Servicio de<br>Energía Eléctrica | \$3,227.00  |
| PE-08<br>05-Nov-10           | 5597886<br>16-Nov-10         | Ommasapas de La Paz                    | Pago Servicio de Agua<br>Potable      | \$797.66    |
| TOTAL                        |                              |  |                                       | \$31,730.24 |

PT 10.- De conformidad con el artículo 63 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no se respetó el orden cronológico en la emisión de los siguientes cheques:

| CHEQUE | FECHA     | BENEFICIARIO                                 | IMPORTE     |
|--------|-----------|--|-------------|
| 311    | 11-Feb-10 | Ángel Cesar Manzano Cota                     | \$20,000.00 |
| 312    | 18-Feb-10 | Teléfonos de México S.A.B.de C.V.            | \$5,282.00  |
| 313    | 13-Feb-10 | Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V. | \$3,176.00  |
| 314    | 19-Feb-10 | Néstor Alejandro Araiza Castellon            | \$5,000.00  |
| 327    | 19-Mar-10 | Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V. | \$3,664.50  |
| 328    | 18-Mar-10 | Teléfonos de México S.A.B.de C.V.            | \$6,339.00  |
| 329    | 17-Mar-10 | Fernando Cañizo Puente                       | \$5,750.00  |
| 330    | 23-Mar-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellon            | \$950.00    |
| 331    | 22-Mar-10 | Armando Pérez Vega                           | \$5,000.00  |
| 332    | 22-Mar-10 | Vicencio Ignacio Murillo Moreno              | \$5,000.00  |
| 333    | 23-Mar-10 | Jaime Carreon Contreras                      | \$2,000.00  |
| 342    | 09-Abr-10 | María Lidia Peralta                          | \$1,098.90  |
| 343    | 07-Abr-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón            | \$5,000.00  |
| 344    | 07-Abr-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón            | \$5,000.00  |

| CHEQUE       | FECHA     | BENEFICIARIO                                 | IMPORTE             |
|--------------|-----------|--|---------------------|
| 345          | 07-Abr-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón            | \$5,000.00          |
| 346          | 07-Abr-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón            | \$5,000.00          |
| 350          | 23-Abr-10 | Armando Pérez Vega                           | \$2,500.00          |
| 351          | -         | CANCELADO                                    |                     |
| 352          | 19-Abr-10 | Teléfonos de México S.A.B.de C.V.            | \$5,587.00          |
| 353          | -         | CANCELADO                                    |                     |
| 354          | 23-Abr-10 | Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V. | \$3,483.28          |
| 355          | 19-Abr-10 | María Lidia Peralta                          | \$2,500.00          |
| 356          | 19-Abr-10 | Rosa Karina Vargas Cosió                     | \$2,500.00          |
| 357          | -         | CANCELADO                                    |                     |
| 358          | 01-Abr-10 | Vicencio Ignacio Murillo Moreno              | \$2,500.00          |
| 366          | 28-Abr-10 | Jorge Demetrio Villeda Benites               | \$2,500.00          |
| 367          | 27-Abr-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón            | \$1,300.00          |
| 380          | 27-May-10 | Comisión Federal de Electricidad             | \$1,722.00          |
| 381          | 26-May-10 | Rosa Karina Vargas Cosió                     | \$3,000.00          |
| 382          | 26-May-10 | Karen Elizeth Chollet García                 | \$3,000.00          |
| 391          | 17-Jun-10 | Teléfonos de México S.A.B.de C.V.            | \$5,383.00          |
| 392          | 22-Jun-10 | Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V. | \$3,300.06          |
| 393          | 18-Jun-10 | Karen Elizeth Chollet García                 | \$3,000.00          |
| <b>TOTAL</b> |           |  | <b>\$166,452.60</b> |

**PT 10 BIS.-** De conformidad con el artículo 49 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no se respetó el orden cronológico en la emisión de los siguientes cheques:

| CHEQUE | FECHA     | BENEFICIARIO                                   | IMPORTE    |
|--------|-----------|--|------------|
| 399    | 02-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$4,000.00 |
| 400    | 02-Jun-10 | Jorge Demetrio Villeda Benites                 | \$3,500.00 |
| 406    | 16-Jul-10 | Lucia León Pantoja                             | \$3,996.00 |
| 407    | 15-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00 |
| 415    | 20-Jul-10 | Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V. | \$3,751.80 |
| 416    | 19-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00 |
| 417    | 22-Jul-10 | Claudia Castillo Mendoza                       | \$1,600.00 |
| 421    | 22-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$5,000.00 |
| 422    | 28-Jul-10 | Comisión Federal de Electricidad               | \$2,582.00 |
| 423    | 21-Jul-10 | Ana Isabel Pérez Ibarra                        | \$3,000.00 |
| 424    | 22-Jul-10 | Jorge Demetrio Villeda Benites                 | \$3,000.00 |
| 425    | 26-Jul-10 | María de La Luz Ramírez Aguayo                 | \$2,000.00 |

| CHEQUE       | FECHA     | BENEFICIARIO                                   | IMPORTE             |
|--------------|-----------|--|---------------------|
| 426          | 26-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| 427          | 26-Jul-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$2,000.00          |
| 443          | 02-Ago-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$3,000.00          |
| 444          | 04-Ago-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| 445          | 03-Ago-10 | Jorge Demetrio Villeda Benites                 | \$3,000.00          |
| 446          | 03-Ago-10 | Jesenia Guadalupe Alonso Verdugo               | \$3,000.00          |
| 448          | 10-Ago-10 | Teléfonos de México, Sab de C.V.               | \$5,335.00          |
| 449          | 09-Ago-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| 454          | 20-Ago-10 | Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.   | \$3,141.44          |
| 455          | 17-Ago-10 | Tereso Duarte Gurrola                          | \$2,000.00          |
| 460          | 26-Ago-10 | Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V. | \$4,689.75          |
| 461          | 25-Ago-10 | Teresa de Jesús Aguilar González               | \$2,500.00          |
| 488          | 08-Oct-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$4,000.00          |
| 489          | 06-Oct-10 | Luis Castillejo Pastrana                       | \$4,400.00          |
| 498          | 19-Oct-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$831.41            |
| 499          | 18-Oct-10 | Jaime Carreon Contreras                        | \$2,000.00          |
| 503          | 20-Oct-10 | Hilario Magaña Martínez                        | \$2,800.00          |
| 504          | 19-Oct-10 | Luis Castillejo Pastrana                       | \$2,500.00          |
| 520          | 09-Nov-10 | Josefina Alonso Geraldo                        | \$2,500.00          |
| 521          | 08-Nov-10 | Manuela Jesús Gómez Gómez                      | \$2,500.00          |
| 522          | 12-Nov-10 | Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V    | \$3,322.05          |
| 523          | 10-Nov-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.            | \$7,622.00          |
| 533          | 18-Nov-10 | Nestor González Herrera                        | \$3,000.00          |
| 534          | 19-Nov-10 | Nestor González Herrera                        | \$3,000.00          |
| 535          | 18-Nov-10 | Fernando Cañizo Puente                         | \$999.00            |
| 537          | 19-Nov-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| 538          | 22-Nov-10 | Comisión Federal De Electricidad               | \$3,227.00          |
| 539          | 19-Nov-10 | Reyna Janeth Arce Camargo                      | \$3,000.00          |
| 555          | 20-Dic-10 | Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.   | \$3,157.65          |
| 556          | 20-Dic-10 | Teléfonos De México, S.A.B. de C.V.            | \$6,471.00          |
| 557          | 17-Dic-10 | Ángel Cesar Amador Murillo                     | \$3,885.00          |
| 558          | 17-Dic-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$3,000.00          |
| 559          | 17-Dic-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$2,000.00          |
| 560          | 24-Dic-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$1,665.00          |
| 561          | 27-Dic-10 | Miguel Ángel Zuñiga Lizárraga                  | \$1,160.00          |
| 562          | 24-Dic-10 | Nestor Alejandro Araiza Castellón              | \$3,500.00          |
| <b>TOTAL</b> |           |  | <b>\$126,208.05</b> |

PT 11.- De conformidad con lo establecido del artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a que telefonos celulares fueron aplicados los siguientes insumos, activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contratos de comodato que avalen su uso por el Partido:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA                        | CONCEPTO                 | IMPORTE           |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| PE-01<br>01-Jun-10 | Gj0002234<br>14-Jun-10   | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. | Recargas Por Tiempo Aire | \$100.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | Gj0002236<br>14-Jun-10   | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. | Recargas Por Tiempo Aire | \$100.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | Gj0002237<br>14-Jun-10   | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. | Recargas Por Tiempo Aire | \$100.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | Gj0002238<br>14-Jun-10   | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. | Recargas Por Tiempo Aire | \$200.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | Babeg-45160<br>17-Jun-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  | Recargas Por Tiempo Aire | \$50.00           |
| PE-01<br>01-Jun-10 | Babeg-45159<br>17-Jun-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  | Recargas Por Tiempo Aire | \$200.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | Babch-49182<br>28-Jun-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  | Recargas Por Tiempo Aire | \$300.00          |
| <b>TOTAL</b>       |                          |                                |                          | <b>\$1,050.00</b> |

**PT 12.-** De conformidad con el artículo 64, primer párrafo de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar y subsanar los siguientes gastos mediante el formato de viáticos "CV", debidamente requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria que sustenten el objeto del viaje:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA       | EMPRESA   | CONCEPTO             | IMPORTE           |
|--------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------|
| PE-01<br>01-Jun-10 | 557838<br>07-Jun-10   | Petroleos y Combustibles del Cabo, S.A. de C.V.     | Combustible          | \$100.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | 3309<br>23-May-10     | Margarita Quiñonez Dominguez "Lonchería Susy"       | Consumo de Alimentos | \$249.75          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | A-178805<br>24-Jun-10 | Colonos Legendarios de Cabo San Lucas, S.A. de C.V. | Combustible          | \$400.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | B-297727<br>28-Jun-10 | Cangrejos, S.A. de C.V.                             | Combustible          | \$100.00          |
| PE-01<br>01-Jun-10 | 1981<br>29-Jun-10     | Refugio Feliciano Sanchez "Restaurant Bar Jazmin"   | Consumo de Alimentos | \$402.93          |
| <b>TOTAL</b>       |                       |   |                      | <b>\$1,252.68</b> |

**PT 12 BIS.-** De conformidad con el artículo 53, primer párrafo de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar y subsanar los siguientes gastos, mediante el formato de viáticos "CV", debidamente requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria que sustenten el objeto del viaje:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA Y FECHA        | EMPRESA  | CONCEPTO    | IMPORTE    |
|---------------------|------------------------|--|-------------|------------|
| PE-03<br>02-Ago-10  | 159095<br>24-Ago-10    | Combustibles y Lubricantes Insurgentes, S.A. de C.V. | Combustible | \$340.00   |
| PE-20<br>20-Ago-10  | 55352<br>21-Ago-10     | Servicio Santa Rosalia, S.A. de C.V.                 | Combustible | \$500.00   |
| PE-20<br>20-Ago-10  | 54314<br>04-Ago-10     | Servicio Santa Rosalia, S.A. de C.V.                 | Combustible | \$500.00   |
| PE-19<br>30-Sept-10 | B-72783<br>13-Sept-10  | Servicio Ati, S.A. de C.V.                           | Combustible | \$500.00   |
| PE-07<br>03-Sept-10 | 104968<br>30-Sept-10   | Soragui, S.A. de C.V.                                | Combustible | \$580.00   |
| PE-07<br>03-Sept-10 | 85994<br>24-Sept-10    | Grupo Santa Cecilia, S.A. de C.V.                    | Combustible | \$2,448.40 |
| PE-01<br>01-Sept-10 | 85991<br>24-Sept-10    | Grupo Santa Cecilia, S.A. de C.V.                    | Combustible | \$2,496.77 |
| PE-25<br>29-Oct-10  | 142461-C<br>14-Oct-10  | Servicios Nopolo, S.A. de C.V.                       | Combustible | \$800.00   |
| Pe-25<br>29-Oct-10  | 77836<br>14-Oct-10     | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.                 | Combustible | \$200.00   |
| Pe-25<br>29-Oct-10  | 77838<br>14-Oct-10     | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.                 | Combustible | \$250.00   |
| Pe-25<br>29-Oct-10  | 142460 -C<br>14-Oct-10 | Servicios Nopolo, S.A. de C.V.                       | Combustible | \$759.70   |
| Pe-21<br>21-Oct-10  | 162693<br>03-Oct-10    | Combustibles y Lubricantes Insurgentes, S.A. de C.V. | Combustible | \$1,000.00 |
| Pe-17<br>19-Oct-10  | 26916<br>29-Oct-10     | Servicio Ati, S.A. de C.V.                           | Combustible | \$1,000.00 |
| Pe-14<br>18-Oct-10  | 105242<br>16-Oct-10    | Soragui, S.A. de C.V.                                | Combustible | \$600.00   |
| Pe-14<br>18-Oct-10  | 91438<br>05-Oct-10     | Combustibles Boulevard, S.A. de C.V.                 | Combustible | \$450.00   |
| Pe-14<br>18-Oct-10  | 92015<br>16-Oct-10     | Combustibles Boulevard, S.A. de C.V.                 | Combustible | \$300.00   |
| Pe-14<br>18-Oct-10  | A-56405<br>16-Oct-10   | Servicio Comondu, S.A. de C.V.                       | Combustible | \$700.00   |
| Pe-06<br>08-Oct-10  | A-438788<br>23-Oct-10  | Servicio Sanba, S.A. de C.V.                         | Combustible | \$639.51   |
| Pe-03<br>08-Oct-10  | 129647-B<br>03-Oct-10  | Auto Servicio Las Aripas, S.A. de C.V.               | Combustible | \$780.00   |
| Pe-08<br>05-Nov-10  | 229552<br>21-Nov-10    | Auto Servicio Airapi, S.A. de C.V.                   | Combustible | \$500.00   |
| Pe-07<br>05-Nov-10  | 119594 -A<br>21-Nov-10 | Servicio Las Veredas, S.A. de C.V.                   | Combustible | \$330.11   |
| Pe-06<br>03-Nov-10  | 187966<br>13-Nov-10    | Servicio Olachea, S.A. de C.V.                       | Combustible | \$502.00   |
| Pe-06<br>03-Nov-10  | 199658<br>06-Nov-10    | Estacion de Servicio Talpita, S.A. De C.V.           | Combustible | \$331.60   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA       | EMPRESA  | CONCEPTO     | IMPORTE            |
|--------------------|-----------------------|--|--------------|--------------------|
| Pe-05<br>03-Nov-10 | 11845<br>11-Nov-10    | Servicio Loreto Bay, S.A. de C.V.                | Combustible  | \$500.00           |
| Pe-04<br>03-Nov-10 | 86435<br>24-Nov-10    | Grupo Santa Cecilia, S.A. de C.V.                | Combustible  | \$2,499.21         |
| Pe-03<br>03-Nov-10 | 119593-A<br>21-Nov-10 | Servicio Las Veredas, S.A. de C.V.               | Combustible  | \$370.06           |
| Pe-02<br>03-Nov-10 | 154773<br>28-Nov-10   | Reyna Alicia Cañedo Castro (Mulege Pemex Centro) | Combustible  | \$300.02           |
| Pe-11<br>17-Dic-10 | 86542<br>07-Dic-10    | Grupo Santa Cecilia, S.A. de C.V.                | Combustible  | \$2,460.00         |
| Pe-13<br>24-Dic-10 | A-30356<br>22-Dic-10  | Servicio Ati, S.A. de C.V.                       | Combustible  | \$500.00           |
| Pe-16<br>29-Dic-10 | 192102<br>06-Dic-10   | Estacion de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.    | Combustible  | \$334.80           |
| Pe-17<br>31-Dic-10 | 441413<br>31-Dic-10   | Autoservicio Las Garzas, S.A. de C.V.            | Combustible  | \$700.00           |
| Pe-19<br>31-Dic-10 | A-29454<br>07-Dic-10  | Servicio Ati, S.A. de C.V.                       | Combustible  | \$500.00           |
| Pe-19<br>31-Dic-10 | A-79066<br>20-Dic-10  | Servicio Kino, S.A.                              | Combustible  | \$400.00           |
|                    |                       |  | <b>TOTAL</b> | <b>\$25,072.18</b> |

**PT 13.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículos 3 y 34 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, deberá subsanar la factura número 019, de fecha 7 de junio de 2010, expedida por Rodolfo Genaro Ortega López, registrada en póliza de diario número 2, de fecha 07 de junio de 2010; toda vez que en el desglose de la factura, los importes de los artículos adquiridos incluyen IVA y sumados dan la cantidad de \$75,320.00 (setenta y cinco mil trescientos veinte pesos 00/100 MN), cantidad ésta que no coincide con el subtotal que detalla \$67,856.00 (sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN).

**PT 14.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar los siguientes gastos que no corresponden a actividades ordinarias de los Partidos Políticos:

| POLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA    | EMPRESA                   | CONCEPTO                                  | IMPORTE    |
|--------------------|--------------------|---------------------------|---|------------|
| PE-01<br>01-Mar-10 | 173<br>22-Mar-10   | Olivier Figueroa Valencia | Cinta Mersilene                           | \$1,500.00 |
| PE-02<br>02-Jun-10 | 79086<br>28-Jun-10 | Casa Ley, S.A. de C.V.    | Aspirina Adulto, Rasurador Ulgrip, Locion | \$243.83   |

| PÓLIZA Y FECHA | FACTURA Y FECHA | EMPRESA | CONCEPTO  | IMPORTE    |
|----------------|-----------------|---------|---|------------|
|                |                 |         | Ref. Corp. Jean, Deso RI<br>On Men Oce, Deso Roll On<br>F Men, Crema Liq.<br>Actireafiry Jabon Nutrimilk<br>Reg |            |
|                |                 |         | TOTAL   | \$1,743.83 |

PT 15.- De conformidad con lo establecido en el artículo 3 y 34 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta del ticket expedido por Teléfonos de México S.A.B. de C.V., soporte del gasto por la cantidad de \$5,383.00 (cinco mil trescientos ochenta y tres pesos 00/100 MN), registrado en póliza de egresos número 8, de fecha 17 de junio de 2010; toda vez que sólo presenta el recibo telefónico número 1008100050004632, correspondiente al mes de mayo de 2010.

PT 15 BIS.- De conformidad con lo establecido en el artículo 3 y 45 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta del recibo telefonico, soporte del gasto por la cantidad de \$6,471.00 (seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 MN), registrado en póliza de egresos número 9, de fecha 20 de diciembre de 2010; toda vez que sólo presenta el ticket de pago, con número de folio LPZ161210709056, de fecha 16 de diciembre de 2010.

PT 16.- De conformidad con los artículos 3 y 5 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar el registro contable de la póliza de egresos número 14, de fecha 24 de junio de 2010, respecto del pago de apoyo por actividades políticas a la C. Ramona Alejandra Muñoz Escopinichi, toda vez que detalla el importe de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MN) y el cheque número 397, de fecha 25 de junio de 2010, expedido a favor de la C. Ramona Alejandra Muñoz Escopinichi, soporte de dicho pago, señala la cantidad de \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 MN).

PT 17.- De conformidad con el artículo 25 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual las siguientes aportaciones en efectivo de militantes, no fueron realizadas mediante cheques expedidos a nombre del Partido del Trabajo y provenientes de una cuenta personal del aportante o bien a través de transferencia electronica interbancaria, toda vez que los importes rebasan los cien días de salario mínimo:

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA   | APORTANTE                        | IMPORTE     |
|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| PI-03<br>28-Jul-10 | 002<br>28-Jul-10 | Irasema Yolisma Salorio Garayzar | \$13,000.00 |

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA   | APORTANTE                     | IMPORTE      |
|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| PI-03<br>02-Ago-10 | 006<br>02-Ago-10 | Manuela de Jesus Ruiz Alucano | \$29,902.00  |
| PI-03<br>30-Sep-10 | 009<br>30-Sep-10 | Manuela de Jesus Ruiz Alucano | \$39,600.00  |
| PI-03<br>13-Oct-10 | 010<br>13-Oct-10 | Manuela de Jesus Ruiz Alucano | \$18,208.00  |
| TOTAL              |                  |                               | \$100,710.00 |

PT 18.- De conformidad con el artículo 25, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar la copia del cheque número 075, de la cuenta bancaria número 00165818184, por la cantidad de \$17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 MN), detallado en la ficha de depósito de fecha 28 de julio de 2010, de la institución bancaria BBVA Bancomer, soporte de la aportación realizada por la militante C. Yracema Yolisma Salorio Garayzar, registrada en la póliza de ingresos número 4, de fecha 28 de julio de 2010.

PT 19.- De conformidad con el artículo 56 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual los siguientes recibos de reconocimientos por actividades políticas, no contienen los requisitos de registro federal de contribuyente de las personas a las que le realizaron los pagos y el periodo durante el cual desarrollaron el servicio:

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA    | NOMBRE                             | IMPORTE     |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| PE-11<br>21-Jun-10 | 2622<br>21-Jun-10 | Jesus Maria Montiel Cortez         | \$3,000.00  |
| PE-12<br>21-Jun-10 | 2623<br>21-Jun-10 | Gemma Alejandra Muñoz Osuna        | \$3,000.00  |
| PE-13<br>24-Jun-10 | 2621<br>24-Jun-10 | Jennifer Guadalupe Ojeda Toledo    | \$3,000.00  |
| PE-14<br>24-Jun-10 | 2624<br>25-Jun-10 | Ramona Alejandra Muñoz Escopinichi | \$3,500.00  |
| TOTAL              |                   |                                    | \$12,500.00 |

PT 19 BIS.- De conformidad con el artículo 56 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual los siguientes recibos de reconocimientos por actividades políticas, no contienen los requisitos de registro federal de contribuyente de las personas a las que les realizaron pagos y el periodo durante el cual desarrollaron el servicio; además deberá presentar en su caso, la falta de copia de la credencial de elector:

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA    | NOMBRE                           | IMPORTE    |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| PE-02<br>08-Jul-10 | 2625<br>08-Jul-10 | Francisco Ruvalcaba Zuñiga       | \$3,000.00 |
| PE-09<br>16-Jul-10 | 2626<br>16-Jul-10 | Maresa Edith Rodriguez Gastelum  | \$3,000.00 |
| PE-17<br>22-Jul-10 | 2627<br>22-Jul-10 | Claudia Castillo Mendoza         | \$1,600.00 |
| PE-18<br>22-Jul-10 | 2628<br>22-Jul-10 | Barbara Aguilar Gonzalez         | \$2,750.00 |
| PE-23<br>21-Jul-10 | 2629<br>21-Jul-10 | Ana Isabel Perez Ibarra          | \$3,000.00 |
| PE-25<br>26-Jul-10 | 2630<br>26-Jul-10 | Maria De La Luz Ramirez Aguayo   | \$2,000.00 |
| PE-39<br>30-Jul-10 | 2631<br>30-Jul-10 | Jose Antonio Mendoza Manriquez   | \$910.16   |
| PE-01<br>02-Ago-10 | 2632<br>02-Ago-10 | Hernan Silva Martinez            | \$3,000.00 |
| PE-02<br>02-Ago-10 | 2633<br>02-Ago-10 | Antonio Hernandez Monreal        | \$3,000.00 |
| PE-07<br>03-Ago-10 | 2634<br>03-Ago-10 | Yesenia Guadalupe Alonso Verdugo | \$3,000.00 |
| PE-16<br>17-Ago-10 | 2636<br>17-Ago-10 | Tereso Duarte Gurrola            | \$2,000.00 |
| PE-18<br>18-Ago-10 | 2637<br>18-Ago-10 | Daniela Cruz Moreno              | \$2,000.00 |
| PE-22<br>25-Ago-10 | 2635<br>25-Ago-10 | Teresa De Jesus Aguilar Gonzalez | \$2,500.00 |
| PE-05<br>02-Sep-10 | 2640<br>02-Sep-10 | Norma Amador Murillo             | \$2,500.00 |
| PE-08<br>09-Sep-10 | 2641<br>03-Sep-10 | Lorena Murillo Romero            | \$3,000.00 |
| PE-03<br>01-Sep-10 | 2639<br>01-Sep-10 | Karla Vanessa Cervantes Orantes  | \$2,500.00 |
| PE-02<br>01-Sep-10 | 2638<br>01-Sep-10 | Perla Janet Amador Murillo       | \$1,941.50 |
| PE-12<br>18-Oct-10 | 2644<br>18-Oct-10 | Jose Luis Moreno Tamayo          | \$3,000.00 |
| PE-18<br>20-Oct-10 | 2645<br>20-Oct-10 | Hilario Magaña Martinez          | \$2,800.00 |
| PE-24<br>28-Oct-10 | 2646<br>28-Oct-10 | Reyna Lucia De La Toba Meza      | \$2,500.00 |
| PE-02<br>04-Oct-10 | 2643<br>05-Oct-10 | Maria De La Cruz Mena Alaniz     | \$3,000.00 |
| Pe-01<br>04-Oct-10 | 2642<br>04-Oct-10 | Leonardo Garcia Huerta           | \$3,000.00 |

| POLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA    | NOMBRE                          | IMPORTE            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| PE-29<br>19-Nov-10 | 2651<br>19-Nov-10 | Reyna Janeth Arce Camargo       | \$3,000.00         |
| PE-24<br>19-Nov-10 | 2650<br>19-Nov-10 | Nestor Gonzalez Herrera         | \$3,000.00         |
| PE-11<br>05-Nov-10 | 2649<br>05-Nov-10 | Manuel Jesus Gomez Gomez        | \$2,500.00         |
| PE-10<br>09-Nov-10 | 2648<br>09-Nov-10 | Josefina Alonso Geraldo         | \$2,500.00         |
| PE-09<br>05-Nov-10 | 2647<br>05-Nov-10 | Cínthya Judith Valdez Torres    | \$2,500.00         |
| PD-01<br>01-Dic-10 | 2652<br>03-Dic-10 | Candelaria Galvez Rojas         | \$3,000.00         |
| PE-05<br>08-Dic-10 | 2653<br>08-Dic-10 | Maria Valentina Pineda Cardenas | \$1,142.80         |
| PE-06<br>09-Dic-10 | 2654<br>09-Dic-10 | Brenda Elizabeth Perez Amador   | \$3,500.00         |
| PE-17<br>31-Dic-10 | 2655<br>31-Dic-10 | Maria Elena Valenzuela Galvez   | \$1,659.92         |
| PE-20<br>31-Dic-10 | 2656<br>31-Dic-10 | Maria Elena Romero Garcia       | \$4,000.00         |
| <b>TOTAL</b>       |                   |                                 | <b>\$82,804.38</b> |

PT 20.- De conformidad con el artículo 47 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual los siguientes cheques expedidos, mayores a 50 salarios mínimos, no contienen la leyenda para abono en cuenta del beneficiario:

| NÚMERO DE CHEQUE | FECHA     | BENEFICIARIO                                   | IMPORTE    |
|------------------|-----------|--|------------|
| Ch-398           | 01-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00 |
| Ch-399           | 02-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$4,000.00 |
| Ch-403           | 12-Jul-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00 |
| Ch-404           | 16-Jul-10 | Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.  | \$3,177.72 |
| Ch-406           | 16-Jul-10 | Lucía León Pantoja                             | \$3,996.00 |
| Ch-407           | 15-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00 |
| Ch-408           | 16-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00 |
| Ch-410           | 16-Jul-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00 |
| Ch-415           | 20-Jul-10 | Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V. | \$3,751.80 |
| Ch-416           | 19-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00 |
| Ch-421           | 22-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$5,000.00 |
| Ch-424           | 22-Jul-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00 |
| Ch-426           | 26-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00 |
| Ch-428           | 30-Jul-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00 |
| Ch-429           | 30-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00 |
| Ch-431           | 30-Jul-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00 |
| Ch-432           | 30-Jul-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00 |
| Ch-433           | 30-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00 |
| Ch-434           | 30-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00 |



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
BAJA CALIFORNIA SUR

# Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

| NÚMERO DE CHEQUE | FECHA     | BENEFICIARIO                                   | IMPORTE             |
|------------------|-----------|--|---------------------|
| Ch-435           | 30-Jul-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-438           | 30-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| Ch-437           | 30-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| Ch-436           | 30-Jul-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| Ch-444           | 04-Ago-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-445           | 03-Ago-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00          |
| Ch-448           | 10-Ago-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.            | \$5,335.00          |
| Ch-449           | 09-Ago-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| Ch-451           | 11-Ago-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-452           | 11-Ago-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00          |
| Ch-453           | 13-Ago-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$4,000.00          |
| Ch-454           | 20-Ago-10 | Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.  | \$3,141.44          |
| Ch-458           | 20-Ago-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-460           | 26-Ago-10 | Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V. | \$4,689.75          |
| Ch-462           | 27-Ago-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-463           | 27-Ago-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,000.00          |
| Ch-482           | 30-Sep-10 | Comision Federal de Electricidad               | \$6,691.00          |
| Ch-481           | 27-Sep-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-479           | 24-Sep-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-477           | 21-Sep-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$5,000.00          |
| Ch-476           | 17-Sep-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.            | \$7,060.00          |
| Ch-475           | 14-Sep-10 | Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.  | \$3,679.00          |
| Ch-474           | 10-Sep-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-507           | 22-Oct-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$3,500.00          |
| Ch-500           | 19-Oct-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$7,215.00          |
| Ch-496           | 15-Oct-10 | Editores Bahía del Cortez, S.A. de C.V.        | \$3,000.00          |
| Ch-495           | 15-Oct-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$5,000.00          |
| Ch-494           | 15-Oct-10 | Jorge Demetrio Villeda Benítez                 | \$5,000.00          |
| Ch-493           | 15-Oct-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$5,000.00          |
| Ch-489           | 06-Oct-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$4,400.00          |
| Ch-549           | 29-Nov-10 | Jorge Demetrio Villeda Benitez                 | \$3,000.00          |
| Ch-547           | 29-Nov-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| Ch-545           | 26-Nov-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$4,000.00          |
| Ch-541           | 23-Nov-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$4,000.00          |
| Ch-538           | 22-Nov-10 | Comisión Federal de Electricidad               | \$3,227.00          |
| Ch-537           | 19-Nov-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$3,000.00          |
| Ch-536           | 19-Nov-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$3,000.00          |
| Ch-523           | 10-Nov-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.            | \$7,622.00          |
| Ch-522           | 12-Nov-10 | Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.  | \$3,322.05          |
| Ch-555           | 20-Dic-10 | Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.  | \$3,157.65          |
| Ch-556           | 20-Dic-10 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.            | \$6,471.00          |
| Ch-557           | 17-Dic-10 | Angel César Amador Murillo                     | \$3,885.00          |
| Ch-568           | 31-Dic-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$4,000.00          |
| Ch-569           | 31-Dic-10 | Luis Castillejos Pastrana                      | \$4,000.00          |
| Ch-570           | 31-Dic-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$4,000.00          |
| Ch-571           | 31-Dic-10 | Jorge Demetrio Villeda Benitez                 | \$4,000.00          |
| Ch-572           | 31-Dic-10 | Jorge Demetrio Villeda Benitez                 | \$4,000.00          |
| Ch-573           | 31-Dic-10 | Jorge Demetrio Villeda Benitez                 | \$4,000.00          |
| Ch-574           | 31-Dic-10 | Rodolfo Genaro Ortega López                    | \$4,000.00          |
| <b>TOTAL</b>     |           |  | <b>\$255,321.41</b> |

**PT 21.-** De conformidad con el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el gasto por la cantidad de \$1,332.00 (un mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 MN), por concepto de instalación de un aire acondicionado tipo minisplit de 1 tonelada, toda vez que la factura número 0280, de fecha 15 de julio de 2010, por la cantidad de \$3,996.00 (tres mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 MN), expedida por Aire Acondicionado y Refrigeración, Proveedora de Partes, registrado en la póliza de egresos número 6, de fecha 16 de julio de 2010, señala por concepto la instalación de tres equipos de aire acondicionado, tipo minisplit de 1 tonelada de refrigeración y según el inventario anexo a su informe anual ejercicio 2010, únicamente registra dos aires acondicionados.

**PT 22.-** De conformidad con el artículo 63 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar las páginas completas originales de las inserciones de prensa, realizadas con la Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V., soporte de los siguientes gastos registrados en las siguientes pólizas de egresos:

| PÓLIZA Y FECHA       | FACTURA Y FECHA      | IMPORTE    |
|----------------------|----------------------|------------|
| PE-15<br>20/Jul/2010 | 74446<br>19-Jul-2010 | \$3,751.80 |
| PE-21<br>26/Ago/2010 | SIN<br>COMPROBANTE   | \$4,689.75 |
|                      | TOTAL                | \$8,441.55 |

**PT 23.-** De conformidad con los artículos 3 y 63 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar los registros contables de los cheques números 379, por la cantidad de \$8,333.00 (ocho mil trescientos treinta y tres 00/100MN), 390, por la cantidad de \$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 MN) y 490 por la cantidad de \$3,584.50 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 50/100 MN), así como la copia de dichos cheques y documentación comprobatoria soporte correspondiente, ya que aparecen cobrados según los estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de mayo y junio respectivamente.

**PT 23 BIS.-** De conformidad con los artículos 3 y 49 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar el registro contable del cheque número 490 por la cantidad de \$3,584.50 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 50/100 MN), así como la copia de dicho cheque y documentación comprobatoria soporte correspondiente, ya que aparece cobrado según el estado de cuenta bancario correspondiente al mes de octubre.

**PT 24.-** De conformidad con el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar un ejemplar o fotografía soporte del gasto por la cantidad de \$1,050.00 (un mil cincuenta pesos 00/100 MN), amparado con la factura número 9644, de fecha 24 de julio de 2010, expedida por Elite Uniformes, por concepto de 70 nombres bordados en gorras, gasto registrado en poliza de egresos número 27, de fecha 26 de julio de 2010.

**PT 25.-** De conformidad con el artículo 54 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo de los siguientes gastos por renta de mobiliario, además deberá presentar el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía del evento realizado:

| POLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA  | EMPRESA                                     | CONCEPTO                 | IMPORTE    |
|--------------------|------------------|---|--------------------------|------------|
| Pe-19<br>30-Sep-10 | 003<br>06-Sep-10 | Angel Cesar Amador Murillo<br>"El Chigüiti" | 70 Sillas Plastico       | \$466.20   |
| Pe-10<br>17-Dic-10 | 031<br>16-Dic-10 | Angel Cesar Amador Murillo<br>"El Chigüiti" | 1 Renta de<br>Mobiliario | \$3,885.00 |
|                    |                  |   | TOTAL                    | \$4,351.20 |

**PT 26.-** De conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar la documentación comprobatoria que sustente el origen de la aportación del militante C. Esteban Beltran, por la cantidad de \$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 MN), amparada con el recibo número 011, de fecha 19 de octubre de 2010, toda vez que únicamente presenta copia de ficha de traspaso de la cuenta número 0074-7692-22-0176657613 a la cuenta 0074-7692-27-0161056522, ambas a nombre del Partido del Trabajo, ficha expedida por la institución BBVA Bancomer.

**PT 27.-** De conformidad con el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá señalar para qué es utilizada la cuenta número 7692-22-0176657613 de la institución Bancaria BBVA Bancomer, que no se encuentra acreditada ante esta Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos.

**PT 28.-** De conformidad con el artículo 117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar el contrato de comodato de los siguientes vehículos, con la finalidad de justificar y sustentar los gastos por concepto de combustible:

| POLIZA Y FECHA       | FACTURA Y FECHA       | PLACAS DE CIRCULACIÓN | EMPRESA                              | IMPORTE           |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| PE - 25<br>29-Oct-10 | 77839<br>14-Oct-10    | Czj-8920              | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V. | \$800.00          |
| PE - 25<br>29-Oct-10 | 77835<br>14-Oct-10    | 560-Pmpz              | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V. | \$200.00          |
| PE - 20<br>21-Oct-10 | 216093<br>21-Oct-10   | 560-Pmpz              | Servicio El Calandrio, S.A. de C.V.  | \$100.00          |
| PE-17<br>19-Oct-10   | 227177-B<br>24-Oct-10 | 560-Pmn4              | Autoservicio Airapi, S.A. de C.V.    | \$331.60          |
| PE-3<br>08-Oct-10    | A-276915<br>04-Oct-10 | Focus                 | Camarena Autopartes, S.A. de C.V.    | \$656.29          |
| PE- 15<br>24-Dic-10  | 4806<br>27-Dic-10     | Impala                | Direcciones Hidraulicas "Baja"       | \$222.00          |
| <b>TOTAL</b>         |                       |                       |                                      | <b>\$2,309.89</b> |

**PT 29.-** De conformidad con el artículo 49 segundo párrafo de Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de firma de quien recibió los cheques registrados en las siguientes pólizas:

| PÓLIZA Y FECHA     | NUMERO DE CHEQUE | BENEFICIARIO                     | IMPORTE            |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| PE-18<br>30-Sep-10 | 482              | Comisión Federal de Electricidad | \$6,691.00         |
| PE-21<br>31-Dic-10 | 568              | Luis Castillejos Pastrana        | \$4,000.00         |
| PE-22<br>31-Dic-10 | 569              | Luis Castillejos Pastrana        | \$4,000.00         |
| PE-23<br>31-Dic-10 | 570              | Rodolfo Genaro Ortega Lopez      | \$4,000.00         |
| PE-24<br>31-Dic-10 | 571              | Rodolfo Genaro Ortega Lopez      | \$4,000.00         |
| PE-25<br>31-Dic-10 | 572              | Jorge Demetrio Villeda Benitez   | \$4,000.00         |
| PE-26<br>31-Dic-10 | 573              | Jorge Demetrio Villeda Benitez   | \$4,000.00         |
| PE-27<br>31-Dic-10 | 574              | Rodolfo Genaro Ortega Lopez      | \$4,000.00         |
| <b>TOTAL</b>       |                  |                                  | <b>\$34,691.00</b> |

**PT 30.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción IV, inciso a) de Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual el cheque número 0531, de la cuenta bancaria número 00161056522, de la institución denominada BBVA Bancomer, registrado en póliza de egresos número 21, de fecha 17 de noviembre de 2010, detalla la cantidad de \$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 MN) y según el estado de cuenta correspondiente al mes de noviembre de

2010, señala que fue cobrado por la cantidad de \$5,106.00 (cinco mil ciento seis pesos 00/100 MN).

**PT 31.-** De conformidad con el artículo 59, fracción I, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 85 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, deberá explicar el motivo por el cual fue presentado de manera extemporáneo el informe anual, sobre el origen y monto de sus ingresos mediante cualquiera de las modalidades de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio 2010.

## E) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

**PVEM 1.-** De conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar las fichas de depósito, soporte de las siguientes pólizas de ingresos:

| NUMERO DE POLIZA | FECHA     | DESCRIPCION                  | IMPORTE             |
|------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| PI-01            | 18-Ene-10 | Prerrogativas Mes de Enero   | \$67,631.02         |
| PI-01            | 22-Feb-10 | Prerrogativas Mes de Febrero | \$67,631.02         |
| PI-01            | 17-Mar-10 | Prerrogativas Mes de Marzo   | \$67,631.02         |
| PI-01            | 16-Abr-10 | Prerrogativas Mes de Abril   | \$67,631.02         |
| PI-01            | 19-May-10 | Prerrogativas Mes de Mayo    | \$67,631.02         |
| PI-01            | 17-Jun-10 | Prerrogativas Mes de Junio   | \$67,631.02         |
| <b>TOTAL</b>     |           |                              | <b>\$405,786.12</b> |

**PVEM 1 BIS.-** De conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar las fichas de deposito en original con el sello del banco, soporte de las siguientes pólizas de ingresos:

| NUMERO DE POLIZA | FECHA     | DESCRIPCION                     | IMPORTE             |
|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| PI-01            | 20-Jul-10 | Prerrogativas Mes de Julio      | \$67,631.02         |
| PI-01            | 19-Ago-10 | Prerrogativas Mes de Agosto     | \$16,907.75         |
| PI-01            | 21-Sep-10 | Prerrogativas Mes de Septiembre | \$16,907.75         |
| PI-01            | 19-Oct-10 | Prerrogativas Mes de Octubre    | \$16,907.75         |
| PI-01            | 18-Nov-10 | Prerrogativas Mes de Noviembre  | \$16,907.75         |
| PI-01            | 23-Dic-10 | Prerrogativas Mes de Diciembre  | \$16,907.75         |
| <b>TOTAL</b>     |           |                                 | <b>\$152,169.77</b> |

**PVEM 2.-** De conformidad con el artículo 63 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar las copias de los cheques expedidos, soporte de las siguientes pólizas de cheques:

| CHEQUE       | FECHA     | BENEFICIARIO   | IMPORTE            |
|--------------|-----------|--|--------------------|
| 60           | 19-Abr-10 | Compañía Periodística Sudcaliforniana S.A. de C.V. (TRIBUNA LOS CABOS) | \$ 5,550.00        |
| 64           | 29-Abr-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$8,000.00         |
| 70           | 08-Jun-10 | Daniel Pérez Arellano  | \$10,000.00        |
| PE-75        | 22-Jun-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00        |
| PE-76        | 22-Jun-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00        |
| PE-77        | 22-Jun-10 | Lino Jiménez Gómez   | \$15,000.00        |
| PE-78        | 22-Jun-10 | María Guadalupe Soto Cota  | \$10,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |           |  | <b>\$23,550.00</b> |

**PVEM 2 BIS.-** De conformidad con el artículo 47, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar las copias de los cheques expedidos, soporte de las siguientes pólizas de cheques:

| NUMERO DE POLIZA | FECHA     | BENEFICIARIO                       | IMPORTE             |
|------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|
| PE-75            | 22-Jun-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$20,000.00         |
| PE-76            | 22-Jun-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$15,000.00         |
| PE-77            | 22-Jun-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$15,000.00         |
| PE-78            | 22-Jun-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00         |
| PE-79            | 26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00         |
| PE-80            | 26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00         |
| PE-84            | 23-Ago-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$8,000.00          |
| PE-85            | 24-Ago-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$8,000.00          |
| PE-92            | 10-Nov-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$4,000.00          |
| PE-93            | 10-Nov-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$4,000.00          |
| <b>TOTAL</b>     |           |                                    | <b>\$104,000.00</b> |

**PVEM 3.-** De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar los siguientes cheques cancelados de la cuenta número 00165862477, de la institución denominada BBVA Bancomer, soporte de las siguientes pólizas de egresos:

| NUMERO DE CHEQUE Y POLIZA | FECHA     | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|
| CHE- 71<br>PE-71          | 22-Jun-10 | Cancelado    | \$0.00  |
| CHE- 72<br>PE-72          | 22-Jun-10 | Cancelado    | \$0.00  |
| CHE- 73<br>PE-73          | 22-Jun-10 | Cancelado    | \$0.00  |

| NUMERO DE CHEQUE Y POLIZA | FECHA     | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|
| CHE- 74<br>PE-74          | 22-Jun-10 | Cancelado    | \$0.00  |

**PVEM 4.-** De conformidad con el artículo 63 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de concepto y firma de recibido en las siguientes pólizas de egresos detalladas a continuación:

| NUMERO DE PÓLIZA | FECHA     | BENEFICIARIO   | IMPORTE             |
|------------------|-----------|--|---------------------|
| PE- 48           | 19-Ene-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00         |
| PE- 49           | 19-Ene-10 | Daniel Pérez Arellano  | \$15,000.00         |
| PE- 50           | 19-Ene-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE- 51           | 02-Feb-10 | José Manuel Ochoa Cervantes  | \$6,000.00          |
| PE- 52           | 04-Feb-10 | Maribel Cota Rosas   | \$15,000.00         |
| PE- 53           | 23-Feb-10 | Daniel Pérez Arellano  | \$15,000.00         |
| PE- 54           | 23-Feb-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00         |
| PE- 55           | 23-Feb-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE- 56           | 18-Mar-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00         |
| PE- 57           | 18-Mar-10 | Daniel Pérez Arellano  | \$15,000.00         |
| PE- 58           | 18-Mar-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE- 59           | 18-Mar-10 | Lino Jiménez Gómez   | \$10,000.00         |
| PE- 60           | 19-Abr-10 | Compañía Periodística Sudcaliforniana S.A. de C.V. (TRIBUNA LOS CABOS) | \$5,550.00          |
| PE- 61           | 12-Abr-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00         |
| PE- 62           | 20-Abr-10 | Lino Jiménez Gómez   | \$15,000.00         |
| PE- 63           | 19-Abr-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE- 64           | 29-Abr-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$8,000.00          |
| PE- 65           | 21-May-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00         |
| PE- 66           | 21-May-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE- 67           | 21-May-10 | Lino Jiménez Gómez   | \$15,000.00         |
| PE- 68           | 21-May-10 | Daniel Pérez Arellano  | \$15,000.00         |
| PE- 69           | 21-May-10 | Maribel Cota Rosas   | \$15,000.00         |
| PE- 70           | 08-Jun-10 | Daniel Pérez Arellano  | \$10,000.00         |
| PE- 75           | 22-Jun-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00         |
| PE- 76           | 22-Jun-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE- 77           | 22-Jun-10 | Lino Jiménez Gómez   | \$15,000.00         |
| PE- 78           | 22-Jun-10 | María Guadalupe Soto Cota  | \$10,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |           |  | <b>\$394,550.00</b> |

**PVEM 4 BIS.-** De conformidad con el artículo 49 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de concepto y firma de recibido en las siguientes pólizas de egresos detalladas a continuación:



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
BAJA CALIFORNIA SUR

# Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

| NUMERO DE PÓLIZA | FECHA     | BENEFICIARIO   | IMPORTE             |
|------------------|-----------|--|---------------------|
| PE-79            | 26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota  | \$10,000.00         |
| PE-80            | 26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota  | \$10,000.00         |
| PE-81            | 27-Jul-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$20,000.00         |
| PE-82            | 27-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE-83            | 28-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$15,000.00         |
| PE-84            | 23-Ago-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$8,000.00          |
| PE-85            | 24-Ago-10 | Lino Jiménez Gómez   | \$8,000.00          |
| PE-86            | 21-Sep-10 | María Guadalupe Soto Cota  | \$8,000.00          |
| PE-87            | 23-Sep-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$8,000.00          |
| PE-88            | 20-Oct-10 | Miguel Carrillo Martínez   | \$10,000.00         |
| PE-89            | 20-Oct-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$4,000.00          |
| PE-90            | 20-Oct-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$4,000.00          |
| PE-91            | 20-Oct-10 | Compañía Periodística Sudcaliforniana S.A. de C.V. (TRIBUNA LOS CABOS) | \$6,600.00          |
| PE-92            | 10-Nov-10 | María Guadalupe Soto Cota  | \$4,000.00          |
| PE-93            | 10-Nov-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$4,000.00          |
| PE-101           | 19-Nov-10 | Miguel Carrillo Martínez   | \$10,000.00         |
| PE-102           | 19-Nov-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$4,000.00          |
| PE-103           | 19-Nov-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila                                     | \$4,000.00          |
| PE-104           | 29-Dic-10 | Miguel Carrillo Martínez   | \$10,000.00         |
| PE-105           | 30-Dic-10 | Hugo Sedano Alfaro   | \$6,000.00          |
| <b>TOTAL</b>     |           |  | <b>\$168,600.00</b> |

**PVEM 5.-** De conformidad con los artículos 3 y 49 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar los registros contables de los cheques números 94 al 100, así como la copia de dichos cheques y documentación comprobatoria soporte correspondiente; en caso de estar cancelados, deberá presentar los cheques originales referidos.

**PVEM 6.-** De conformidad con los artículos 45, 61 y 63 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar la documentación comprobatoria soporte del cheque número 91, registrado en la póliza de egresos número 91, de fecha 20 de octubre de 2010, por la cantidad de \$6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100 MN), expedido a nombre de Compañía Periodística Sudcaliforniana S.A. de C.V.. Debiendo además presentar la página completa en original de la inserción publicada.

**PVEM 7.-** De conformidad con los artículos 3 y 60 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual se duplicó el folio número 21, correspondientes a recibos por concepto de honorarios asimilados a salario, a nombres de Maribel Cota Rosas, por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 MN) y de Daniel Pérez Arellano, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil

pesos 00/100 MN), registrados en pólizas de egresos números 69, de fecha 21 de mayo de 2010 y 70 de fecha 08 de junio de 2010, respectivamente.

**PVEM 8.-** De conformidad con el artículo 8 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de los originales de los estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de enero a junio de 2010, de la cuenta bancaria número 0165862477 de la institución denominada Bancomer, toda vez que presentó listados de movimientos.

**PVEM 8 BIS.-** De conformidad con el artículo 9 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de los estados de cuenta en original de los meses de julio a diciembre de 2010, de la cuenta bancaria número 0165862477 de la institución denominada Bancomer, toda vez que presentó listados de movimientos.

**PVEM 9.-** De conformidad con el artículo 50 incisos a), b), e) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar los estados financieros (Estado de posición financiera y Estado de Resultado), balanzas de comprobación y auxiliares correspondientes, de los meses de enero a junio de 2010.

**PVEM 9 BIS.-** De conformidad con el artículo 86, incisos b), c) y e) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar la siguiente documentación:

- a) Estados financieros (Estado de posición financiera y Estado de Resultado), balanzas de comprobación y auxiliares correspondientes, de los meses de julio a diciembre de 2010.
- b) Formato Control de folios (CTRL-FOL) de recibos de honorarios asimilados a salario expedidos por el partido.
- c) Inventario físico de bienes muebles e inmuebles estatal y nacional en su caso, ambos al 31 de diciembre de 2010.

**PVEM 10.-** De conformidad con el artículo 71 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, señalar la forma en que fueron pagadas las retenciones por concepto de ISR, por honorarios asimilados a salario, detalladas a continuación; en caso de que hayan sido pagadas a través del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, deberá presentar el oficio donde se envía la información o bajo protesta de decir verdad presentará el formato "I":

| No. RECIBO | FECHA     | NOMBRE DEL BENEFICIARIO            | RET. ISR           |
|------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 1          | 19-Ene-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 2          | 19-Ene-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$3,855.38         |
| 3          | 19-Ene-10 | Daniel Pérez Arellano              | \$2,533.26         |
| 4          | 02-Feb-10 | José Manuel Ochoa Cervantes        | \$495.89           |
| 5          | 04-Feb-10 | Maribel Cota Rosas                 | \$2,533.26         |
| 6          | 23-Feb-10 | Daniel Pérez Arellano              | \$2,533.26         |
| 7          | 23-Feb-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 8          | 23-Feb-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$3,855.38         |
| 9          | 18-Mar-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 10         | 18-Mar-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$3,855.38         |
| 11         | 18-Mar-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$1,287.94         |
| 12         | 18-Mar-10 | Daniel Pérez Arellano              | \$2,533.26         |
| 13         | 12-Abr-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$3,855.38         |
| 14         | 19-Abr-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 15         | 20-Abr-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$2,533.26         |
| 16         | 29-Abr-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$826.95           |
| 17         | 21-May-10 | Daniel Pérez Arellano              | \$2,533.26         |
| 18         | 21-May-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 19         | 21-May-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$3,855.38         |
| 20         | 21-May-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$2,533.26         |
| 21         | 21-May-10 | Maribel Cota Rosas                 | \$2,533.26         |
| 21         | 08-Jun-10 | Daniel Pérez Arellano              | \$1,287.94         |
| 22         | 22-Jun-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 23         | 22-Jun-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$3,855.38         |
| 24         | 22-Jun-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$2,533.26         |
| 25         | 22-Jun-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$1,287.94         |
|            |           | <b>TOTAL</b>                       | <b>\$66,317.84</b> |

**PVEM 10 BIS.-** De conformidad con el artículo 122 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá señalar la forma en que fueron pagadas las retenciones de ISR por pagos de honorarios asimilados a salario, detalladas a continuación; en caso de que hayan sido pagadas a través del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, deberá presentar el oficio donde se envía la información o bajo protesta de decir verdad presentará el formato "CTRL-IMP":

| No. RECIBO   | FECHA     | NOMBRE DEL BENEFICIARIO            | RET. ISR           |
|--------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 26           | 26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$1,287.94         |
| 27           | 26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$1,287.94         |
| 28           | 27-Jul-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$3,855.38         |
| 29           | 27-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 30           | 28-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$2,533.26         |
| 31           | 23-Ago-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$826.95           |
| 32           | 24-Ago-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$826.95           |
| 33           | 21-Sep-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$826.95           |
| 34           | 23-Sep-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$826.95           |
| 35           | 20-Oct-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$413.48           |
| 36           | 20-Oct-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$413.48           |
| 37           | 20-Oct-10 | Miguel Carrillo Martínez           | \$1,287.94         |
| 38           | 10-Nov-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$413.48           |
| 39           | 10-Nov-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$413.48           |
| 40           | 19-Nov-10 | Miguel Carrillo Martínez           | \$1,287.94         |
| 41           | 19-Nov-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$413.48           |
| 42           | 19-Nov-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$413.48           |
| 43           | 29-Dic-10 | Miguel Carrillo Martínez           | \$1,287.94         |
| 44           | 30-Dic-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$495.89           |
| <b>TOTAL</b> |           |                                    | <b>\$21,646.17</b> |

**PVEM 11.-** De conformidad con el artículo 87 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar el formato "IA" correspondiente al ejercicio 2010, respecto al rubro de INGRESOS FINANCIAMIENTO PÚBLICO, que detalla la cantidad de \$655,175.19 (seiscientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y cinco pesos 19/100 MN), toda vez que fue considerado dentro de éste, el concepto de impuestos por pagar, por la cantidad de \$87,964.01 (ochenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos 01/100 MN), concepto que no se considera como un ingreso.

Además en el rubro de EGRESOS, en el punto número 1 correspondiente a GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES detalla la cantidad de \$653,787.34 (seiscientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y siete pesos 34/100 MN) y el total de comprobantes encontrados anexos a su informe anual, son por la cantidad de \$563,150.00 (quinientos sesenta y tres mil ciento cincuenta pesos 00/100 MN); además deberá detallar el rubro de gastos financieros, por la cantidad de \$2,673.33 (dos mil seiscientos setenta y cinco pesos 23/100 MN), de conformidad al ANEXO 1, correspondiente al Formato "IA", de los Lineamientos de Fiscalización vigentes a partir del día 21 de junio de 2010.

**PVEM 12.-** De conformidad al Resolutivo QUINTO, fracción II de la resolución emitida por el Consejo General, el día 05 de julio de 2010, respecto a la revisión de los informes anuales del ejercicio 2009, se le impuso a su Partido la obligación de presentar informes bimestrales sobre el desarrollo de sus actividades ordinarias ante esta Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, presentando el día 30 de septiembre de 2010, un informe correspondiente al periodo de julio a agosto de 2010, en el cual reportó los siguientes gastos:

| POLIZA Y FECHA     | NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL CHEQUE | IMPORTE     | CONCEPTO   |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--|
| PE-79<br>26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00 | Pago apoyo político a María Guadalupe Soto Cota.   |
| PE-80<br>26-Jul-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$10,000.00 | Pago apoyo político a Lino Jiménez Gómez.  |
| PE-81<br>26-Jul-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$20,000.00 | Pago del arrendamiento y depósito del inmueble ubicado en calle Guillermo Prieto #2625 E/ Manuel Encinas y Antonio Navarro, colonia centro, el cual sirve como domicilio para el partido.  |
| PE-82<br>26-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$15,000.00 | Pago apoyo político a Hugo Sedano Alfaro.  |
| PE-83<br>28-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$15,000.00 | Pago apoyo político a Hugo Sedano Alfaro.  |
| PE-84<br>22-Ago-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$8,000.00  | - Pago de energía eléctrica del inmueble que se ocupa como oficina del partido por la cantidad de \$972.00, correspondiente al periodo del 02 de julio al 31 de agosto de 2010.<br>- Pago complemento de arrendamiento del inmueble utilizado como oficina por el partido por la cantidad de \$2,000.00. |
|                    |                                    |             | - Pago apoyo político a María Guadalupe Soto Cota, por la cantidad de \$5,028.00.  |
| PE-85<br>22-Ago-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$8,000.00  | Pago del arrendamiento inmueble utilizado como oficina del partido.  |

Sin embargo, dentro de su informe anual del ejercicio 2010, reportó los siguientes gastos dentro del mismo periodo de julio a septiembre de 2010:

| POLIZA Y FECHA     | NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL CHEQUE | IMPORTE     | CONCEPTO  |
|--------------------|------------------------------------|-------------|---|
| PE-79<br>26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00 | Pago recibo #26 de honorarios asimilados a salario a María Guadalupe Soto Cota. |
| PE-80<br>26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00 | Pago recibo #27 de honorarios asimilados a salario a María Guadalupe Soto Cota. |

| POLIZA Y FECHA     | NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL CHEQUE | IMPORTE     | CONCEPTO   |
|--------------------|------------------------------------|-------------|--|
| PE-81<br>27-Jul-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$20,000.00 | Pago recibo #28 de honorarios asimilados a salario a Maximino Alejandro Fernández Ávila. |
| PE-82<br>27-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$15,000.00 | Pago recibo #29 de honorarios asimilados a salario a Hugo Sedano Alfaro.                 |
| PE-83<br>28-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$15,000.00 | Pago recibo #30 de honorarios asimilados a salario a Hugo Sedano Alfaro.                 |
| PE-84<br>23-Ago-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$8,000.00  | Pago recibo #31 de honorarios asimilados a salario a Hugo Sedano Alfaro.                 |
| PE-85<br>24-Ago-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$8,000.00  | Pago recibo #32 de honorarios asimilados a salario a Hugo Sedano Alfaro.                 |

Por lo tanto, de conformidad al artículo 59, fracción IV, inciso b) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no coinciden los gastos reportados en el informe bimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2010, con lo reportado en el informe anual del ejercicio 2010, correspondiente al mismo periodo.

**PVEM 13.-** De conformidad con el artículo 52 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar los contratos correspondientes, soporte de los siguientes recibos por concepto de honorarios asimilados a salarios detallados a continuación:

| POLIZA Y FECHA     | RECIBO Y FECHA  | NOMBRE DEL BENEFICIARIO            | IMPORTE     |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| Ch-79<br>26-Jul-10 | 26<br>26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00 |
| Ch-80<br>26-Jul-10 | 27<br>26-Jul-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$10,000.00 |
| Ch-81<br>27-Jul-10 | 28<br>27-Jul-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$20,000.00 |
| Ch-82<br>27-Jul-10 | 29<br>27-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$15,000.00 |
| Ch-83<br>28-Jul-10 | 30<br>28-Jul-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$15,000.00 |
| Ch-84<br>23-Ago-10 | 31<br>23-Ago-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$8,000.00  |
| Ch-85<br>24-Ago-10 | 32<br>24-Ago-10 | Lino Jiménez Gómez                 | \$8,000.00  |
| Ch-86<br>21-Sep-10 | 33<br>21-Sep-10 | María Guadalupe Soto Cota          | \$8,000.00  |

| POLIZA Y FECHA      | RECIBO Y FECHA  | NOMBRE DEL BENEFICIARIO            | IMPORTE             |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| Ch-87<br>23-Sep-10  | 34<br>23-Sep-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$8,000.00          |
| Ch-88<br>20-Oct-10  | 37<br>20-Oct-10 | Miguel Carrillo Martínez           | \$10,000.00         |
| Ch-89<br>20-Oct-10  | 36<br>20-Oct-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$4,000.00          |
| Ch-90<br>20-Oct-10  | 35<br>20-Oct-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$4,000.00          |
| Ch-92<br>10-Nov-10  | 38<br>10-Nov-10 | Maria Guadalupe Soto Cota          | \$4,000.00          |
| Ch-93<br>10-Nov-10  | 39<br>10-Nov-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$4,000.00          |
| Ch-101<br>19-Nov-10 | 40<br>19-Nov-10 | Miguel Carrillo Martínez           | \$10,000.00         |
| Ch-102<br>19-Nov-10 | 42<br>19-Nov-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$4,000.00          |
| Ch-103<br>19-Nov-10 | 41<br>19-Nov-10 | Maximino Alejandro Fernández Ávila | \$4,000.00          |
| Ch-104<br>29-Dic-10 | 43<br>29-Dic-10 | Miguel Carrillo Martínez           | \$10,000.00         |
| Ch-105<br>30-Dic-10 | 44<br>30-Dic-10 | Hugo Sedano Alfaro                 | \$6,000.00          |
|                     |                 | <b>TOTAL</b>                       | <b>\$162,000.00</b> |

**PVEM 14.-** De conformidad con los artículos 3 y 60 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de firma de recibido de la C. Maribel Cota Rosas en el recibo de Honorarios asimilados a salario número 5, de fecha 04 de febrero de 2010, por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 MN), registrado en la póliza de egresos número 52, de fecha 04 de febrero de 2010, por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 MN).

**PVEM 14 BIS.-** De conformidad con los artículos 3 y 121 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de firma de recibido del C. Lino Jiménez Gómez en el recibo de Honorarios asimilados a salario número 32, de fecha 24 de agosto de 2010, por la cantidad de \$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 MN), registrado en la póliza de egresos número 85, de fecha 24 de agosto de 2010, por la cantidad de \$8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 MN).

**PVEM 15.-** De conformidad con el artículo 59, fracción IV, inciso b) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el 20 de junio de 2010, deberá justificar y subsanar el motivo por el cual no coincide

la firma del C. Daniel Pérez Arellano, plasmada en los siguientes recibos de honorarios asimilados a salario, con la copia de su credencial de elector:

| POLIZA<br>FECHA    | RECIBO          | IMPORTE            |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| PE-49<br>19-Ene-10 | 03<br>19-Ene-10 | \$15,000.00        |
| PE-53<br>23-Feb-10 | 6<br>23-Feb-10  | \$15,000.00        |
| PE-57<br>18-Mar-10 | 12<br>18-Mar-10 | \$15,000.00        |
| PE-68<br>21-May-10 | 17<br>21-May-10 | \$15,000.00        |
| PE-70<br>08-Jun-10 | 21<br>08-Jun-10 | \$10,000.00        |
|                    | <b>TOTAL</b>    | <b>\$70,000.00</b> |

## F) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO CONVERGENCIA.

**CONV 1.-** De conformidad con el artículo 63, primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no se respetó el orden cronológico en la emisión de los siguientes cheques:

| CHEQUE | FECHA     | IMPORTE    |
|--------|-----------|------------|
| 724    | 19-Ene-10 | \$1,600.00 |
| 725    | 09-Ene-10 | \$2,000.00 |
| 726    | 09-Ene-10 | \$1,500.00 |
| 727    | Cancelado | \$0.00     |
| 728    | 11-Ene-10 | \$4,329.00 |

**CONV 1 BIS.-** De conformidad con el artículo 49, primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no se respetó el orden cronológico en la emisión de los siguientes cheques:

| CHEQUE | FECHA     | IMPORTE     |
|--------|-----------|-------------|
| 880    | 21-Sep-10 | \$13,000.00 |
| 881    | Cancelado | \$0.00      |
| 882    | 25-Sep-10 | \$2,000.00  |
| 883    | Cancelado | \$0.00      |
| 884    | 24-Sep-10 | \$6,213.00  |
| 885    | 24-Sep-10 | \$5,693.00  |
| 886    | 25-Sep-10 | \$800.00    |

**CONV 2.-** De conformidad con el artículo 67 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar la página completa original de la inserción en prensa

contratada con la Compañía Editora Sudcaliforniana, S.A. de C.V., amparada con la factura número 266828, de fecha 11 de enero de 2010, por concepto de 30x4 Convocatoria, por la cantidad de \$4,329.00 (cuatro mil trecientos veintinueve pesos 00/100 MN), registrada en póliza de egresos número 7, de fecha 19 de enero de 2010.

CONV 3.- De conformidad con el artículo 65 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo de los siguientes gastos por renta de salones para eventos, debiendo presentar como sustento, el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía del evento realizado:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA     | EMPRESA                                   | CONCEPTO   | IMPORTE     |
|--------------------|---------------------|---|--|-------------|
| PE-8<br>19-Ene-10  | 235818<br>12-ene-10 | Hoteles y<br>Restaurantes, S.A. de<br>C.V | Salón de eventos   | \$3,556.44  |
| PE-11<br>23-Feb-10 | 628<br>19-feb-10    | Jonathan Alfonso<br>Nuñez de la Rosa      | Renta de salón,<br>proyección en pantalla y<br>paquete fotográfico | \$9,999.99  |
| TOTAL              |                     |   |  | \$13,556.43 |

CONV 4.- De conformidad con el artículo 63, segundo párrafo de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban Por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de firma de quien recibió los cheques registrados en las siguientes pólizas:

| PÓLIZA Y FECHA      | NÚMERO DE CHEQUE | BENEFICIARIO                              | IMPORTE     |
|---------------------|------------------|---|-------------|
| PE - 9<br>19-Ene-10 | 730              | Víctor Francisco Sánchez<br>Villavicencio | \$5,000.00  |
| PE-9<br>26-Mar-10   | 770              | Comisión Federal de<br>Electricidad       | \$258.00    |
| PE- 8<br>26-Mar-10  | 769              | Ricardo Salome Fuerte<br>Dominguez        | \$4,000.00  |
| PE-6<br>17-May-10   | 807              | Julio Darío López Martínez                | \$3,000.00  |
| PE-10<br>18-May-10  | 811              | Gustavo Ramos Saavedra                    | \$694.84    |
| PE-3<br>17-Jun-10   | 826              | Ana Maribel Gallegos Aguilar              | \$5,000.00  |
| TOTAL               |                  |   | \$17,952.84 |

CONV 4 BIS.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 49 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban Por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de firma de quien recibió los cheques registrados en las siguientes en las pólizas:

| PÓLIZA Y FECHA     | NÚMERO DE CHEQUE | BENEFICIARIO                      | IMPORTE            |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| PE-14<br>21-Jul-10 | 851              | Ana Maribel Gallegos Aguilar      | \$10,000.00        |
| PE-4<br>17-Ago-10  | 858              | Dan Agruel Núñez                  | \$5,000.00         |
| PE-10<br>20-Ago-10 | 864              | Dan Agruel Núñez                  | \$5,000.00         |
| PE-11<br>20-Ago-10 | 865              | Ricardo Salome Fuerte Dominguez   | \$4,000.00         |
| PE-14<br>20-Ago-10 | 868              | Julio Darío López Martínez        | \$2,000.00         |
| PE-8<br>25-Sep-10  | 882              | Viviana Ibeth Espinoza Ojeda      | \$2,000.00         |
| PE-5<br>20-Oct-10  | 893              | Stickers Publicidad, S.A. de C.V. | \$15,000.00        |
| PE-7<br>20-Oct-10  | 895              | Ricardo Salome Fuerte Dominguez   | \$4,000.00         |
| PE-21<br>20-Nov-10 | 922              | Ricardo Salome Fuerte Dominguez   | \$6,000.00         |
| PE-7<br>05-Dic-10  | 947              | Dan Agruel Núñez                  | \$10,000.00        |
|                    |                  | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$63,000.00</b> |

**CONV 5.-** De conformidad con el 59, fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de B.C.S. y artículos 3 y 66 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá señalar para que fueron adquiridas las siguientes pinturas y materiales; debiendo presentar en caso de ser remodelación o construcción de inmuebles, fotografías del antes y después, con la finalidad de dar constancia de los gastos realizados:

| PÓLIZA Y FECHA    | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA                                    | CONCEPTO  | IMPORTE    |
|-------------------|--------------------------|--|---|------------|
| PE-9<br>19-Ene-10 | 036<br>16-Ene-10         | Víctor Francisco Sánchez Villavicencio     | Pintura exterior en fachada de toda la oficina. Convergencia  | \$5,000.00 |
| PD-6<br>31-Ene-10 | BI14644<br>09-Ene-10     | Campos Reyeros y Cia, S.A. de C.V. "Comex" | 1 durex b2 19 CB, 2 Real Flex rojo oxido, 1 éxito cepillo p/picarpint 220, 1 velmar café, 1 brocha éxito Rubi 6 plg, 1 brocha éxito Rubi 4 plg, 1 brocha éxito Rubi 1 plg, comex thinner estandareph. | \$934.32   |
| PD-1<br>30-Abr-10 | 3131<br>21-Abr-10        | José Martín Ayón Ruan                      | 2 cubetas pintura vinilica  | \$1,110.00 |
| PD-1<br>30-Abr-10 | BBABC-70845<br>16-Abr-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V. "City Club"  | 2 pintura plus mate base4 y 1 pintura plus mate bco   | \$879.08   |

| PÓLIZA Y FECHA    | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA   | CONCEPTO   | IMPORTE     |
|-------------------|--------------------------|---|--|-------------|
| PD-2<br>30-Abr-10 | BL18132<br>30-Abr-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 1 brocha éxito norteña 1 plg, 1 brocha éxito norteña 1 ½ plg y 1 shurtape cp-27 1" pintor 60 yds | \$96.71     |
| PD-2<br>30-Abr-10 | BL18116<br>29-Abr-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 2 charola metalica 9 plg, 2 éxito maneral p/rodillo 9" extra y 1 extensión italiana 2 M          | \$202.00    |
| PD-2<br>30-Abr-10 | BL18120<br>29-Abr-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 1 maneral reforzado 9 plg y 1 rodillo extrarugoso comex  | \$46.70     |
| PD-2<br>30-Abr-10 | A 0517<br>29-Abr-10      | Ernesto Rodriguez Montoya "Maderas Californias" | 1 triplay 1/8  | \$133.20    |
| PD-2<br>30-Abr-10 | BL18135<br>30-Abr-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 1 Real Flex B5   | \$254.19    |
| PD-2<br>30-Jun-10 | BL18569<br>16-Jun-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 1 Comex 100 blanco 19 CB, 1 comex thinner estandar pet 4 GL                                      | \$1,725.61  |
| PD-3<br>30-Jun-10 | BL18656<br>25-Jun-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 1 Comex Thinner Estandar Pet 4GL y 1 Comex 100 Blanco  | \$454.66    |
| PD-3<br>30-Jun-10 | BL18665<br>25-Jun-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 1 Comex 100 Blanco 4 GL y 1 3M Masking tape 1 plg  | \$403.96    |
| PD-3<br>30-Jun-10 | BL18597<br>18-Jun-10     | Campos Reyeros y Cia,<br>S.A. de C.V. "Comex"   | 1 Comex 100 Blanco 19 CB y 2 Comex Thinner Estandar Pet 4GL                                      | \$1,807.30  |
| PD-7<br>30-Jun-10 | BBABC-93694<br>06-Ago-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V. "City Club"       | 2 pintura estandar base1   | \$102.92    |
| TOTAL             |                          |   |  | \$13,150.65 |

**CONV 6.-** De conformidad con los artículos 3 y 45 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de documentación comprobatoria soporte de los siguientes cheques:

| Nombre   | Importe Entregado | Importe comprobado |                   | Diferencia pendiente de comprobar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |                   | Pólizas de egresos | Pólizas de diario |                                   |
| Alvaro Augusto Fox Peña                                |                   |                    |                   |                                   |
| Cheque 735 de fecha 19/01/10                           | \$13,000.00       | \$0.00             | \$0.00            | \$13,000.00                       |
| PD-02 de fecha 28/02/10<br>Comprobación del cheque 735 | \$0.00            | \$0.00             | \$2,400.99        | -\$2,400.99                       |
| PD-05 de fecha 31/01/10<br>Comprobación del cheque 735 | \$0.00            | \$0.00             | \$5,374.58        | -\$5,374.58                       |
| PD-05 de fecha 31/03/10                                | \$0.00            | \$0.00             | \$3,166.43        | -\$3,166.43                       |

|   |                    |               |                    |                   |
|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Comprobación del cheque 735             |                    |               |                    |                   |
| PD-04 de fecha 31/01/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$1,543.10         | -\$1,543.10       |
| Comprobación del cheque 735             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 744 de fecha 25/01/10            | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$1,000.00        |
| PD-07 de fecha 31/03/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$1,024.17         | -\$1,024.17       |
| Comprobación del cheque 744             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 783 de fecha 19/04/10            | \$10,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$10,000.00       |
| PD-08 de fecha 30/04/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$7,796.51         | -\$7,796.51       |
| Comprobación del cheque 783             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 786 de fecha 21/04/10            | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00        |
| PD-09 de fecha 30/04/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$5,196.59         | -\$5,196.59       |
| Comprobación de los cheques 783 y 786.  |                    |               |                    |                   |
| Cheque 836 de fecha 29/06/10            | \$600.00           | \$0.00        | \$0.00             | \$600.00          |
| PD-04 de fecha 30/06/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$600.00           | -\$600.00         |
| Comprobación del cheque 836             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 842 de fecha 01/07/10            | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$1,500.00        |
| PD-08 de fecha 31/07/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$1,486.00         | -\$1,486.00       |
| Comprobación del cheque 842             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 871 de fecha 20/08/10            | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00        |
| PD-06 de fecha 31/08/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$3,086.87         | -\$3,086.87       |
| Comprobación del cheque 871             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 894 de fecha 20/10/10            | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00        |
| PD-04 de fecha 31/10/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$3,035.00         | -\$3,035.00       |
| Comprobación del cheque 894             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 905 de fecha 10/11/10            | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00        |
| Cheque 937 de fecha 27/11/10            | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00        |
| PD-04 de fecha 30/11/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$4,027.82         | -\$4,027.82       |
| Comprobación de los cheques 905 y 937.  |                    |               |                    |                   |
| Cheque 982 de fecha 30/12/10            | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00        |
| PD-02 de fecha 31/12/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$2,964.28         | -\$2,964.28       |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$42,100.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$41,702.34</b> | <b>\$397.66</b>   |
| <b>Andrés Cabrera Solís</b>             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 935 de fecha 27/11/10            | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,500.00        |
| Cheque 975 de fecha 22/12/10            | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,500.00        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$5,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$5,000.00</b> |
| <b>Juan Lorenzo Valenzuela Sandoval</b> |                    |               |                    |                   |
| Cheque 798 de fecha 29/04/10            | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00        |
| PD-02 de fecha 31/05/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$3,666.80         | -\$3,666.80       |
| Comprobación del cheque 798             |                    |               |                    |                   |
| PD-09 de fecha 31/07/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$329.53           | -\$329.53         |
| Comprobación del cheque 798             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 822 de fecha 29/05/10            | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00        |
| PD-10 de fecha 31/07/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$3,996.92         | -\$3,996.92       |
| Comprobación del cheque 822             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 829 de fecha 23/06/10            | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00        |
| PD-11 de fecha 31/07/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$2,052.20         | -\$2,052.20       |
| Comprobación del cheque 829             |                    |               |                    |                   |
| PD-10 de fecha 31/08/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$2,531.94         | -\$2,531.94       |
| Comprobación del cheque 829             |                    |               |                    |                   |
| Cheque 866 de fecha 20/08/10            | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00        |
| PD-11 de fecha 31/08/10                 | \$0.00             | \$0.00        | \$2,352.04         | -\$2,352.04       |

|  |                    |               |                    |                   |
|--|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Comprobación del cheque 866  |                    |               |                    |                   |
| Cheque 927 de fecha 22/11/10   | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00        |
| PD-06 de fecha 30/11/10  | \$0.00             | \$0.00        | \$2,875.96         | -\$2,875.96       |
| Cheque 876 de fecha 15/09/10   | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00        |
| PD-04 de fecha 30/09/10<br>comprobación del cheque 876               | \$0.00             | \$0.00        | \$3,983.12         | -\$3,983.12       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$23,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,788.51</b> | <b>\$1,211.49</b> |
| <b>Luis Enrique Meza Orozco</b>                                      |                    |               |                    |                   |
| Cheque 741 de fecha 20/01/10   | \$1,600.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$1,600.00        |
| PD-06 de fecha 31/01/10<br>Comprobación del cheque 741               | \$0.00             | \$0.00        | \$1,583.56         | -\$1,583.56       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$1,600.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,583.56</b>  | <b>\$16.44</b>    |
| <b>María Alejandra Romero Lucero</b>                                 |                    |               |                    |                   |
| Cheque 789 de fecha 21/04/10   | \$550.00           | \$0.00        | \$0.00             | \$550.00          |
| PD-10 de fecha 30/04/10<br>Comprobación del cheque 789               | \$0.00             | \$0.00        | \$532.85           | -\$532.85         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$550.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$532.85</b>    | <b>\$17.15</b>    |
| <b>Miguel Ángel Vázquez López</b>                                    |                    |               |                    |                   |
| Cheque 832 de fecha 2/06/10  | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00        |
| PD-05 de fecha 31/08/10<br>Comprobación del cheque 832               | \$0.00             | \$0.00        | \$3,996.98         | -\$3,996.98       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$4,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,996.98</b>  | <b>\$3.02</b>     |
| <b>Ramona Viviana Hiraes Cadena</b>                                  |                    |               |                    |                   |
| Cheque 860 de fecha 17/08/10   | \$1,500.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$1,500.00        |
| PD-09 de fecha 31/08/10<br>Comprobación del cheque 860               | \$0.00             | \$0.00        | \$1,492.00         | -\$1,492.00       |
| Cheque 877 de fecha 15/09/10   | \$2,500.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,500.00        |
| PD-05 de fecha 30/09/10<br>Comprobación del cheque 877               | \$0.00             | \$0.00        | \$2,511.84         | -\$2,511.84       |
| Cheque 890 de fecha 18/10/10   | \$2,700.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,700.00        |
| PD-05 de fecha 31/10/10<br>Comprobación del cheque 890               | \$0.00             | \$0.00        | \$2,684.58         | -\$2,684.58       |
| Cheque 914 de fecha 16/11/10   | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00        |
| Cheque 938 de fecha 29/11/10   | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$1,000.00        |
| PD-05 de fecha 30/11/10<br>Comprobación de los cheques 914<br>y 938. | \$0.00             | \$0.00        | \$4,021.12         | -\$4,021.12       |
| Cheque 963 de fecha 16/12/10   | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00        |
| PD-03 de fecha 31/12/10<br>Comprobación del cheque 963               | \$0.00             | \$0.00        | \$3,004.67         | -\$3,004.67       |
| Cheque 980 de fecha 30/12/10   | \$3,500.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,500.00        |
| PD-05 de fecha 31/12/10  | \$0.00             | \$0.00        | \$3,385.17         | -\$3,385.17       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$17,200.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,099.38</b> | <b>\$100.62</b>   |
|  |                    |               | <b>TOTAL</b>       | <b>\$6,746.38</b> |

CONV 7.- De conformidad con el artículo 59, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados por el Partido, ubicados en La Paz y Cabo San Lucas, B.C.S., vigentes al 31 de diciembre de 2010, como soporte de los siguientes gastos de renta de oficinas, pagos de energía eléctrica, agua potable y teléfono:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA O RECIBO                   | EMPRESA                             | CONCEPTO                                 | IMPORTE            |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| PE-15<br>19-Ene-10 | 4422497                            | OOMSAPAS de La Paz                  | Pago servicio de agua                    | \$833.17           |
| PE-21<br>20-Ene-10 | 0147                               | Francisca Olivas Álvarez            | Renta de local mes de enero 2010         | \$6,795.00         |
| PE-17<br>19-Ene-10 | 030809120007523<br>030809120007524 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Servicio de teléfono                | \$3,900.00         |
| PE-16<br>19-Ene-10 | 50810010009501                     | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago servicio de teléfono mes de enero   | \$5,178.00         |
| PE-02<br>09-Feb-10 | 4518850                            | OOMSAPAS de La Paz                  | Pago servicio de agua                    | \$296.89           |
| PE-02<br>01-Mzo-10 | 50810020009493                     | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago servicio de teléfono mes de febrero | \$4,985.00         |
| PE-09<br>26-Mzo-10 | Recibo de luz                      | Comisión Federal de Electricidad    | Pago servicio. 11 Enero a 12 Mzo 2010    | \$258.00           |
| PE-05<br>10-Abr-10 | 050810030009354                    | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Marzo                               | \$4,419.00         |
| PE-20<br>28-Abr-10 | 4832873                            | OOMSAPAS de la paz                  | Pago de agua                             | \$1,104.31         |
| PE-22<br>28-Abr-10 | Recibo<br>050810040009335          | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Abril                               | \$3,950.00         |
| Pd-07<br>30-Abr-10 | 006940505907                       | Comisión Federal de Electricidad    | Reconexión del servicio                  | \$87.00            |
| PE-13<br>20-May-10 | Recibo s/n                         | Comisión Federal de Electricidad    | Pago servicio del 12 mzo al 13 May 2010  | \$589.00           |
| PE-15<br>20-May-10 | Recibo<br>050810050009273          | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago mes de mayo                         | \$4,049.00         |
| PE-04<br>17-Jun-10 | 0152                               | Francisca Olivas                    | Renta junio 2010                         | \$6,795.00         |
| PE-07<br>23-Jun-10 | 4939891                            | OOMSAPAS de la paz                  | Pago de agua potable                     | \$379.29           |
| PE-12<br>25-Jun-10 | 050810060009201                    | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago mes de junio                        | \$4,604.00         |
|                    |                                    |                                     | <b>TOTAL</b>                             | <b>\$48,222.96</b> |

**CONV 7 BIS.-** De conformidad con el artículo 117, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados por el Partido, ubicados en La Paz y Cabo San Lucas, B. C. S., vigentes al 31 de diciembre de 2010, como soporte de los siguientes gastos de renta de oficinas, pagos de energía eléctrica, agua potable y teléfono:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA O RECIBO | EMPRESA                  | CONCEPTO  | IMPORTE    |
|--------------------|------------------|--------------------------|---|------------|
| PE-12<br>16-Jul-10 | 153              | Francisca Olivas Álvarez | Renta de julio 2010                             | \$6,795.00 |
| PE-17<br>26-Jul-10 | 5184957          | OOMSAPAS de la paz       | Pago servicio de agua y reconexión del servicio | \$1,064.84 |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA O RECIBO                              | EMPRESA                             | CONCEPTO                           | IMPORTE            |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| PE-01<br>04-Ago-10 | 50810070009197                                | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago servicio de teléfono          | \$4,826.00         |
| PE-09<br>20-Ago-10 | 50810080009140                                | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago servicio de teléfono          | \$5,183.00         |
| PE-01<br>15-Sep-10 | 157   | Francisca Olivas Álvarez            | Renta de Septiembre 2010           | \$6,795.00         |
| PE-10<br>25-Sep-10 | Facturación del periodo de julio a sept. 2010 | Comisión Federal de Electricidad    | Pago servicio de energía eléctrica | \$6,213.00         |
| PE-11<br>25-Sep-10 | 050810090009183                               | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago servicio de teléfono          | \$5,693.00         |
| PE-12<br>25-Sep-10 | 5430254                                       | OOMSAPAS de La paz                  | Pago servicio de agua              | \$800.00           |
| PE-12<br>26-Oct-10 | 0159  | Francisca Olivas Álvarez            | Renta Oct 2010                     | \$6,795.00         |
| PE-01<br>05-Nov-10 | 050810100008398                               | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Octubre                       | \$5,408.00         |
| PE-18<br>17-Nov-10 | 0160  | Francisca Olivas Álvarez            | Renta Nov 2010                     | \$6,795.00         |
| PE-24<br>22-Nov-10 | Recibo luz                                    | Comisión Federal de Electricidad    | Pago de luz                        | \$3,716.00         |
| PE-25<br>22-Nov-10 | 050810110008327                               | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | Pago Noviembre                     | \$6,366.00         |
| PE-38<br>30-Nov-10 | 5613467                                       | OOMSAPAS de la paz                  | Pago de agua                       | \$2,136.86         |
| PD-06<br>30-Nov-10 | 278795  | OOMSAPAS de la paz                  | Reconexión servicio cortado        | \$264.86           |
| PE-16<br>14-Dic-10 | 161   | Francisca Olivas Álvarez            | Renta del mes de Diciembre 2010    | \$6,795.00         |
|                    |   |                                     | <b>TOTAL</b>                       | <b>\$75,646.56</b> |

CONV 8.- De conformidad con el inciso a), de la fracción IV, del artículo 59, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar muestra o fotografía de calcas y camisetas, como soporte de los siguientes gastos:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA   | EMPRESA                           | CONCEPTO  | IMPORTE            |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| PE-16<br>23-Jul-10 | 2098<br>23-Jul-10 | Stickers Publicidad, S.A. de C.V. | 500 calcas reflejantes en vinil logo convergencia   | \$20,000.00        |
| PE-15<br>16-Nov-10 | 2199<br>16-Nov-10 | Stickers Publicidad, S.A. de C.V. | 800 Camisetas estampadas logo convergencia, 400 talla L, 250 talla M, 100 talla S y 50 talla XL | \$40,000.00        |
|                    |                   |                                   | <b>TOTAL</b>  | <b>\$60,000.00</b> |

**CONV 9.-** De conformidad con los artículos 3 y 50 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de registro en el inventario de los siguientes activos adquiridos:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA           | EMPRESA  | CONCEPTO   | IMPORTE           |
|--------------------|---------------------------|--|--|-------------------|
| PD-5<br>31-Ene-20  | 70119 A<br>11-Ene-10      | Electrónica Pazeña, S.A. de C.V. "STEREN"                      | Triple d/ piso para micrófono.                                       | \$333.34          |
| PD- 4<br>31-Mar-10 | 76017 A<br>12-Mar-10      | Electrónica Pazeña, S.A. de C.V. "STEREN"                      | Inversor de voltaje 12V, con conector USB.<br>Memoria secure digital | \$1,096.01        |
| PD-1<br>30-Abr-10  | D09684<br>21-Abr-10       | Electrónica Abraham, S.A. de C.V.                              | 1 Cafetera Proctor silex 12tz.<br>1 moledor de café Proctor silex.   | \$487.00          |
| Pe-16<br>20-May-10 | 0035<br>23-Abr-10         | Guadalupe Socorro de la Toba Ortiz "Equipos de Computo Phelli" | 1 mouse mini óptico usb pc/mac.                                      | \$277.50          |
| PD-2<br>31-May-10  | 126954<br>13-May-10       | Electrónica Pazeña, S.A. de C.V. "STEREN"                      | 1 Micrófono inalam.<br>1 cargador inteligente                        | \$460.00          |
| PD-2<br>31-May-10  | WAKJ11693<br>15-May-10    | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.                  | 10 Duna Silla Berlin BI  | \$1,000.00        |
| PD-2<br>31-May-10  | 10HFBHE21483<br>25-May-10 | Home Depot México, S. de R.L. de C.V.                          | 1 mesa plegable de 1.82 lifeti.                                      | \$899.00          |
| PE-1<br>01-Jul-10  | 1674 C<br>29-Jul-10       | Expertos en Administración y Cómputo, S.A. de C.V.             | 1 dispositivo usb 8GB Kingston.                                      | \$365.46          |
| <b>TOTAL</b>       |                           |  |  | <b>\$4,918.31</b> |

**CONV 9 BIS.-** De conformidad con los artículos 3 y 116 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la falta de registro en el inventario de los siguientes activos adquiridos:

| PÓLIZA Y FECHA    | FACTURA Y FECHA         | EMPRESA                        | CONCEPTO  | IMPORTE         |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| PD-2<br>30-Nov-10 | TX-1040413<br>29-Nov-10 | Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. | 1 LG GSM GS101 Ana blanco y 1 tarjeta sim card tcm007 3-G | \$339.01        |
| <b>TOTAL</b>      |                         |                                |   | <b>\$339.01</b> |

**CONV 10.-** De conformidad con el tercer párrafo del artículo 64 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a que vehículo (s) le fue aplicado

cada uno de los siguientes gastos por concepto de combustible, activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contratos de comodato:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA   | EMPRESA                                       | IMPORTE    |
|--------------------|-----------|---|------------|
| PD-05<br>31-Ene-10 | 55190     | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | \$1,490.07 |
| PD-04<br>31-Mzo-10 | 406497    | Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V.       | \$690.15   |
| PD-05<br>31-Mzo-10 | 24003     | Servicio Colosío, S. A. de C. V.              | \$1,000.00 |
| PD-05<br>31-Mzo-10 | 57765     | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | \$1,490.00 |
| PD-06<br>31-Mzo-10 | G07457    | Autoservicio Boulevard, S. A. de C. V.        | \$200.00   |
| PD-06<br>31-Mzo-10 | 40579     | Gasolinera Polanco, S. A. de C. V.            | \$100.00   |
| PD-07<br>31-Mzo-10 | E81117    | Gasolinera El Ganadero, S. A. de C. V.        | \$340.05   |
| PD-07<br>31-Mzo-10 | 57363     | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | \$300.00   |
| PD-05<br>30-Abr-10 | 410662    | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.      | \$752.82   |
| PD-06<br>30-Abr-10 | 410074    | Auto Servicio Las Garzas, SA .de C. V.        | \$500.00   |
| PD-07<br>30-Abr-10 | G08030    | Auto Servicio Boulevard, SA. de C. V.         | \$350.01   |
| PD-07<br>30-Abr-10 | 58628     | Estación Abasolo, S. A de C. V.               | \$800.00   |
| PD-08<br>30-Abr-10 | 58684     | Estación Abasolo, SA de CV.                   | \$200.00   |
| PD-08<br>30-Abr-10 | G08327    | Auto Servicio Boulevard, SA. de CV.           | \$200.01   |
| PD-08<br>30-Abr-10 | 59109     | Estación Abasolo, S. A de C. V.               | \$1,681.00 |
| PD-09<br>30-Abr-10 | 90511 B   | Autoservicio Forjadores, S. A. de C. V.       | \$850.09   |
| PD-09<br>30-Abr-10 | 409878    | Auto Servicio Las Garzas, S. A de C. V        | \$500.00   |
| PD-10<br>30-Abr-10 | 45783     | Servicio El Esterito, S. A. de C. V.          | \$100.00   |
| PD-02<br>31-May-10 | A61992    | Servicio Forjadores, S. A de C. V.            | \$300.00   |
| PD-02<br>31-May-10 | 106832 B  | Ralsi, S. A. de C. V.                         | \$157.80   |
| PD-02<br>31-May-10 | 185788    | Estación de Servicio Las Garzas, S. A. de CV. | \$350.00   |
| PD-04<br>31-May-10 | 59379     | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | \$1,078.92 |
| PD-04<br>31-May-10 | 181836    | Servicio Olachea, S. A de C. V.               | \$200.00   |
| PD-05<br>31-May-10 | 91517 B   | Autoservicio Forjadores, S. A de C. V.        | \$400.00   |
| PD-05<br>31-May-10 | LP-001297 | Gasolineras Paba, S. A. de C. V.              | \$190.15   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA                                  | IMPORTE            |
|--------------------|---------|--|--------------------|
| PD-07<br>31-May-10 | 182365  | Servicio Olachea, S. A de C. V.          | \$300.00           |
| PD-07<br>30-Jun-10 | 91813 B | Autoservicio Forjadores, S. A. de C. V.  | \$400.00           |
| PD-05<br>30-Jun-10 | 419036  | Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V.  | \$350.00           |
| PD-07<br>30-Jun-10 | 209888  | Servicio El Calandrio, S. A. de C. V.    | \$250.03           |
| PD-08<br>30-Jun-10 | 418726  | Auto Servicio Las Garzas, S. A de C. V.  | \$500.00           |
| PD-09<br>30-Jun-10 | 418275  | Auto Servicio Las Garzas, S. A .de C. V. | \$568.20           |
| PD-09<br>30-Jun-10 | 27801   | Servicio Colosio, S. A. de C. V.         | \$200.00           |
| PD-09<br>30-Jun-10 | 61243   | Estación Abasolo, S. A. de C. V.         | \$200.00           |
| PD-09<br>30-Jun-10 | 91960 B | Autoservicio Forjadores, S. A. de C. V.  | \$350.00           |
| PD-09<br>30-Jun-10 | E83433  | Servicios Sinaloenses, S. A de C. V.     | \$200.00           |
| <b>TOTAL</b>       |         |  | <b>\$17,539.30</b> |

**CONV 10 BIS.-** De conformidad con el artículo 53, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar a que vehículo (s) le fue aplicado cada uno de los siguientes gastos por concepto de combustible, lubricantes, refacciones y mantenimiento de equipo de transporte, activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contratos de comodato; además en el caso de consumo de combustible deberá justificar el motivo del gasto detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA  | EMPRESA                                      | CONCEPTO                                      | IMPORTE  |
|--------------------|----------|--|---|----------|
| PD-03<br>31-Jul-10 | 62302    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.             | Combustible                                   | \$410.00 |
| PD-04<br>31-Jul-10 | 29051    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.             | Combustible                                   | \$100.00 |
| PD-04<br>31-Jul-10 | 196139   | Estación de Servicio Talpita, S. A. de C. V. | Combustible                                   | \$440.20 |
| PD-04<br>31-Jul-10 | A 280187 | Camarena Autopartes, S. A de C. V.           | 1 kit de luces indicadoras p-troque y 1 banda | \$442.49 |
| PD-05<br>31-Jul-10 | 30320    | Servicio El Mezquitito, S. A de C. V.        | Combustible                                   | \$200.00 |
| PD-05<br>31-Jul-10 | A427147  | Servicio Sanba, S.A. de C. V.                | Combustible                                   | \$200.00 |
| PD-05<br>31-Jul-10 | 92585 B  | Autoservicio Forjadores, S. A de C. V.       | Combustible                                   | \$500.00 |
| PD-05<br>31-Jul-10 | 62856    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.             | Combustible                                   | \$500.00 |
| PD-06              | 422091   | Autoservicio Las Garzas, S. A de C. V.       | Combustible                                   | \$380.40 |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO  | IMPORTE    |
|--------------------|----------|--|---|------------|
| 31-Jul-10          |          |  |   |            |
| PD-06<br>31-Jul-10 | 92396B   | Autoservicio Forjadores, S.A. de C. V.             | Combustible   | \$322.00   |
| PD-06<br>31-Jul-10 | A02926   | Autoservicio Pino Pallas, S. A de C. V.            | Combustible   | \$200.00   |
| PD-06<br>31-Jul-10 | 92625B   | Autoservicio Forjadores, S. A de C. V              | Combustible   | \$500.00   |
| PD-06<br>31-Jul-10 | 423996   | Autoservicio Las Garzas, S. A de C. V.             | Combustible   | \$500.00   |
| PD-08<br>31-Jul-10 | 420870   | Autoservicio Las Garzas, S. A de C. V.             | Combustible   | \$500.00   |
| PD-08<br>31-Jul-10 | 62403    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                   | Combustible   | \$541.00   |
| PD-09<br>31-Jul-10 | 110485 B | Ralsi, S. A de C. V.                               | Combustible   | \$200.00   |
| PD-10<br>31-Jul-10 | 62402    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                   | Combustible   | \$541.00   |
| PD-10<br>31-Jul-10 | G12333   | Autoservicio Boulevard, S. A. de C. V.             | Combustible   | \$100.01   |
| PD-10<br>31-Jul-10 | G12352   | Autoservicio Boulevard, S. A. de C. V.             | Combustible   | \$100.02   |
| PD-10<br>31-Jul-10 | 2446     | Rafael López Zavala<br>"Frenos López"              | Cambio de<br>balatas (mantto.<br>Eqpo. Transp).   | \$1,895.88 |
| PD-10<br>31-Jul-10 | 28869    | Servicio Colosio, S. A. de C. V                    | Combustible   | \$700.00   |
| PD-11<br>31-Jul-10 | 62401    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                   | Combustible   | \$541.00   |
| PD-11<br>31-Jul-10 | 08758    | Servicio Regidores, S. A de C. V.                  | Combustible   | \$200.10   |
| PD-12<br>31-Jul-10 | L24820   | Adriana Isabel Leño Martínez<br>"Chino Autopartes" | Compra de aceite<br>10W 30 castrol.<br>filtro p- diesel<br>mantto de eqpo.<br>de transporte   | \$458.05   |
| PD-03<br>31-Ago-10 | 63435    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                   | Combustible   | \$520.49   |
| PD-03<br>31-Ago-10 | 25258    | Adriana Isabel Leño Martínez<br>"Chino Autopartes" | Compra de un<br>acumulador LTH<br>mantto. Eqpo. de<br>transporte                              | \$690.98   |
| PD-05<br>31-Ago-10 | 64007    | Estación Abasolo, S, A. de C. V.                   | Combustible   | \$500.00   |
| PD-05<br>31-Ago-10 | 426025   | Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V.            | Combustible   | \$500.00   |
| PD-05<br>31-Ago-10 | 35525 R  | Automotriz Bajacal, S. A. de C. V.                 | Compra de 4<br>tirantes y 2<br>liquidos<br>limpiadores.<br>(mantto. Equipo.<br>De transporte) | \$802.48   |
| PD-06<br>31-Ago-10 | 29732    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                   | Combustible   | \$500.00   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA  | EMPRESA                                       | CONCEPTO   | IMPORTE    |
|--------------------|----------|---|--|------------|
| PD-06<br>31-Ago-10 | 64005    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$500.07   |
| PD-06<br>31-Ago-10 | 31566    | Frenos y Embragues California, S. A. de C. V. | (1) Inst. Fnos. De camionetas, (2) tornear rotor chico. (mantto. de eqpo. de transporte) | \$510.60   |
| PD-07<br>31-Ago-10 | 64003    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$575.05   |
| PD-08<br>31-Ago-10 | 29736    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$650.06   |
| PD-08<br>31-Ago-10 | 28749    | Operadora de Hidro, S. A. de C. V.            | Combustible  | \$100.00   |
| PD-09<br>31-Ago-10 | 29733    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$550.00   |
| PD-10<br>31-Ago-10 | 25083    | Gasolinera El Ganadero, S. A. de C. V.        | Combustible  | \$328.14   |
| PD-10<br>31-Ago-10 | 424427   | Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V.       | Combustible  | \$800.00   |
| PD-10<br>31-Ago-10 | 425517   | Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V.       | Combustible  | \$500.00   |
| PD-11<br>31-Ago-10 | A 432190 | Servicio Sanba, S. A. de C. V.                | Combustible  | \$300.00   |
| PD-11<br>31-Ago-10 | 64647    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$530.04   |
| PD-11<br>31-Ago-10 | 63841    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$522.00   |
| PD-11<br>31-Ago-10 | 426697   | Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V.       | Combustible  | \$1,000.00 |
| PD-12<br>31-Ago-10 | 63434    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$406.60   |
| PD-12<br>31-Ago-10 | 63847    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$475.00   |
| PD-12<br>31-Ago-10 | 64274    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$561.00   |
| PD-12<br>31-Ago-10 | A 432189 | Servicio Sanba, S. A. de C. V.                | Combustible  | \$480.00   |
| PD-03<br>30-Sep-10 | 429247   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.      | Combustible  | \$500.00   |
| PD-03<br>30-Sep-10 | 9467     | Autozone de México, S. de R. L. de C. V.      | Compra de refacciones (mantto. Eqpo. Transp).  | \$774.10   |
| PD-04<br>30-Sep-10 | 16284 A  | Pablo Zepeda Camacho "Autoeléctrica Zepeda"   | Ventilador de radiador. (mantto. Eqpo. Transp).  | \$749.85   |
| PD-04<br>30-Sep-10 | 41456    | Autozone de México, S. de R. L. de C. V.      | Banda Estriada (mantto. eqpo. Transporte)  | \$249.90   |
| PD-04              | 65401    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.              | Combustible  | \$480.46   |

| PÓLIZA Y<br>FECHA  | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO   | IMPORTE  |
|--------------------|----------|--|--|----------|
| 30-Sep-10          |          |  |  |          |
| PD-04<br>30-Sep-10 | 427826   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.           | Combustible  | \$500.00 |
| PD-04<br>30-Sep-10 | 31131    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                   | Combustible  | \$600.00 |
| PD-04<br>30-Sep-10 | 428268   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.           | Combustible  | \$500.00 |
| PD-05<br>30-Sep-10 | 9633     | Autozone de México, S. de R. L. de C. V.           | 5 Líquidos frenos y 1 balatas semi-met                         | \$389.70 |
| PD-06<br>30-Sep-10 | 429761   | Autoservicio Las Garzas, S. A. de C. V.            | Combustible  | \$500.00 |
| PD-06<br>30-Sep-10 | AB 92302 | Autopartes El Progreso, S. A. de C. V.             | Compra de 7 aceites y filtro de aceite (mantto. Eqpo. Transp.) | \$445.10 |
| PD-07<br>30-Sep-10 | 31129    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                   | Combustible  | \$850.00 |
| PD-03<br>31-Oct-10 | 93971 B  | Autoservicio Forjadores, S A de C. V.              | Combustible  | \$500.00 |
| PD-03<br>31-Oct-10 | 66621    | Estación Abasolo, S. A. de C. V..                  | Combustible  | \$300.00 |
| PD-04<br>31-Oct-10 | 66435    | Estación Abasolo, S. A. de C. V..                  | Combustible  | \$650.00 |
| PD-04<br>31-Oct-10 | 66816    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                   | Combustible  | \$400.00 |
| PD-05<br>31-Oct-10 | 91853    | Sergio Polanco Salaices<br>"Gasolinera la Ardilla) | Combustible  | \$300.00 |
| PD-05<br>31-Oct-10 | 31650    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                   | Combustible  | \$400.00 |
| PD-05<br>31-Oct-10 | 31673    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                   | Combustible y 1 Bardhal injector cleaner                       | \$682.29 |
| PD-05<br>31-Oct-10 | 49318    | Servicio El Esterito, S. A. de C. V.               | Combustible  | \$50.00  |
| PD-05<br>31-Oct-10 | G12569   | Auto Servicio Boulevard, S. A. de CV.              | Combustible  | \$100.00 |
| PD-05<br>31-Oct-10 | 433979   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.           | Combustible  | \$620.00 |
| PD-06<br>31-Oct-10 | 94018 B  | Autoservicio Forjadores, S. A. de C. V.            | Combustible  | \$500.00 |
| PD-07<br>31-Oct-10 | 431455   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.           | Combustible  | \$100.00 |
| PD-07<br>31-Oct-10 | AB 92390 | Autopartes El Progreso, S. A. de C. V.             | Water pump   | \$322.23 |
| PD-07<br>31-Oct-10 | 66436    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                   | Combustible  | \$640.09 |
| PD-07<br>31-Oct-10 | 432028   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.           | Combustible  | \$700.00 |
| PD-07<br>31-Oct-10 | G12188   | Auto Servicio Boulevard, S. A. de C. V.            | Combustible  | \$100.02 |
| PD-08              | 432398   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.           | Combustible  | \$645.00 |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO  | IMPORTE    |
|--------------------|----------|--|---|------------|
| 31-Oct-10          |          |  |   |            |
| PD-08<br>31-Oct-10 | G12213   | Auto Servicio Boulevard, S. A. de C. V.                      | Combustible   | \$100.02   |
| PD-08<br>31-Oct-10 | 94073 B  | Autoservicio Forjadores, S. A. de C. V.                      | Combustible   | \$150.01   |
| PD-08<br>31-Oct-10 | G12272   | Auto Servicio Boulevard, S. A. de C. V.                      | Combustible   | \$100.01   |
| PD-08<br>31-Oct-10 | 66817    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                             | Combustible   | \$574.00   |
| PD-08<br>31-Oct-10 | 66940    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                             | Combustible   | \$200.00   |
| PD-08<br>31-Oct-10 | 26035    | Autoservicio Polanco, S. A de C. V.                          | Combustible   | \$500.14   |
| PD-09<br>31-Oct-10 | 86799    | Gasolinera El Ganadero, S. A. de C. V.                       | Combustible   | \$200.00   |
| PD-09<br>31-Oct-10 | 433223   | Auto Servicio Las Garzas, S. A de C. V.                      | Combustible   | \$400.00   |
| PD-09<br>31-Oct-10 | 433262   | Auto Servicio Las Garzas, S. A de CV.                        | Combustible   | \$490.00   |
| PD-09<br>31-Oct-10 | A 282786 | Camarena Autopartes, S. A. de C. V.                          | 4 lts aceite multigrado pennzoil  | \$195.37   |
| PD-10<br>31-Oct-10 | 31829    | Servicio Colosio, S. A de C. V,                              | Combustible   | \$700.01   |
| PD-13<br>31-Oct-10 | 31651    | Servicio Colosio, S. A, de C. V.                             | Combustible   | \$400.00   |
| PD-02<br>30-Oct-10 | 436457   | Auto Servicio Las Garzas, S. A de C. V.                      | Combustible   | \$845.00   |
| PD-02<br>30-Nov-10 | 94649 B  | Autoservicio Forjadores, S. A. De C. V.                      | Combustible   | \$300.00   |
| PD-02<br>30-Nov-10 | 56153    | Luz Amanda Contreras S<br>"Lubricantes y Accesorios "Reyasa" | Acumulador LTH  | \$1,195.00 |
| PD-02<br>30-Nov-10 | A06449   | Autoservicio Pino Pallas, S. A de C. V.                      | Combustible   | \$400.00   |
| PD-03<br>30-Nov-10 | L26914   | Adriana Isabel Leañó Martínez<br>"Chino Autopartes"          | 4 aceite castrol, ghoher filtro aceite, 4 bujia autolite, filtro gasolina | \$477.46   |
| PD-04<br>30-Nov-10 | 68286    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                             | Combustible   | \$1,490.00 |
| PD-05<br>30-Nov-10 | 33493    | Servicio Colosio, S. A .de C. V.                             | Combustible   | \$650.00   |
| PD-05<br>30-Nov-10 | 243102   | Camarena Autopartes, S. A de C. V.                           | 1 balero Are c3 y 1 banda serpentina                                      | \$72.08    |
| PD-05<br>30-Nov-10 | 33495    | Servicio Colosio, S. A .de C. V.                             | Combustible   | \$500.00   |
| PD-05<br>30-Nov-10 | G12969   | Auto Servicio Boulevard, S. A. de C. V.                      | Combustible   | \$200.02   |
| PD-06<br>30-Nov-10 | G13101   | Autoservicio Boulevard, S. A. de C. V.                       | Combustible   | \$200.00   |
| PD-06              | 435175   | Auto Servicio Las Garzas, S. A. de C. V.                     | Combustible   | \$600.00   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA  | EMPRESA  | CONCEPTO   | IMPORTE            |
|--------------------|----------|--|--|--------------------|
| 30-Nov-10          |          |  |  |                    |
| PD-07<br>30-Nov-10 | L 26960  | Adriana Isabel Leño Martínez<br>"Chino Autopartes"                   | 1 filtro Aire                                      | \$55.50            |
| PD-07<br>30-Nov-10 | L 26957  | Adriana Isabel Leño Martínez<br>"Chino Autopartes"                   | 1 banda de tiempo                                  | \$200.36           |
| PE-38<br>23-Dic-10 | 25712-A  | Afinaciones y Diagnósticos<br>Automotrices de La Paz, S. A. de C. V. | Servicio de afinación (mantto eqpo. de transporte) | \$3,125.01         |
| PD-02<br>31-Dic-10 | 69342    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$300.00           |
| PD-02<br>31-Dic-10 | 69294    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$426.63           |
| PD-02<br>31-Dic-10 | 69984    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$600.00           |
| PD-02<br>31-Dic-10 | 69986    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$750.84           |
| PD-03<br>31-Dic-10 | 69164    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$700.00           |
| PD-03<br>31-Dic-10 | 243231   | Camarena Autopartes, S. A. de C. V.                                  | Filtro de aire bujia mantto. De eqpo. Transporte   | \$614.66           |
| PD-03<br>31-Dic-10 | 69699    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$200.00           |
| PD-03<br>31-Dic-10 | 69985    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$540.01           |
| PD-03<br>31-Dic-10 | 34614    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$650.00           |
| PD-04<br>31-Dic-10 | 34617    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$500.00           |
| PD-05<br>31-Dic-10 | 70245    | Estación Abasolo, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$200.00           |
| PD-05<br>31-Dic-10 | 34618    | Servicio Colosio, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$540.00           |
| PD-05<br>31-Dic-10 | A 445747 | Servicio Sanba, S. A. de C. V.                                       | Combustible  | \$389.93           |
| PD-05<br>31-Dic-10 | 189131   | Servicio Olachea, S. A. de C. V.                                     | Combustible  | \$200.00           |
| PD-05<br>31-Dic-10 | 199606   | Estación de Servicio Talpita, S. A. de C. V.                         | Combustible  | \$500.00           |
| PD-06<br>31-Dic-10 | L 27831  | Adriana Isabel Leño Martínez<br>"Chino Autopartes"                   | 1 bomba de agua,<br>1 anticongelante               | \$780.74           |
|                    |          |  | <b>TOTAL</b>                                       | <b>\$58,536.20</b> |

CONV 11.- De conformidad con el artículo 64, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar el motivo del consumo de alimentos dentro de la ciudad, de los gastos que se detallan a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA  | IMPORTE            |
|--------------------|---------|--|--------------------|
| PD-03<br>31-Ene-10 | N53156  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$95.32            |
| PD-04<br>31-Ene-10 | L59106  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$113.40           |
| PD-05<br>31-Ene-10 | N54083  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$361.43           |
| PD-05<br>31-Ene-10 | L 57377 | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$1,120.05         |
| PD-02<br>28-Feb-10 | 32652   | Operadora de alimentos y bebidas Pargo, S. A. de C. V.     | \$195.00           |
| PD-02<br>28-Feb-10 | 32840   | Operadora de alimentos y bebidas Pargo, S. A. de C. V.     | \$130.00           |
| PD-04<br>31-Mzo-10 | 33518   | Operadora de alimentos y bebidas Pargo, S. A. de C. V.     | \$120.00           |
| PD-05<br>31-Mzo-10 | N60071  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$459.43           |
| PD-05<br>31-Mzo-10 | A126681 | Hoteles y Restaurantes, S. A. de C. V.                     | \$217.00           |
| PD-07<br>31-Mzo-10 | L68245  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$384.17           |
| PD-05<br>30-Abr-10 | 10948   | Carlos Enrique Márquez Dueñas                              | \$392.94           |
| PD-06<br>30-Abr-10 | L70145  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$515.11           |
| PD-07<br>30-Abr-10 | L69814  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$470.05           |
| PD-08<br>30-Abr-10 | 6183    | Carlos David Valdez Angulo<br>"Búfalo Bar B. Q."           | \$1,805.00         |
| PD-09<br>30-Abr-10 | A36387  | Operadora Dipla, S. A. de C. V.                            | \$553.10           |
| PD-09<br>30-Abr-10 | 2581    | Gerardo Vicente Doti Voituret<br>"Estancia Uruguaya"       | \$1,318.00         |
| PD-10<br>30-Abr-10 | L69697  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$432.83           |
| PD-02<br>31-May-10 | B54222  | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.            | \$500.00           |
| PD-04<br>31-May-10 | 16322   | The Dock Café, S. A. de C. V.                              | \$184.00           |
| PD-04<br>31-May-10 | L76400  | Centro Comercial Californiano, S. A. de C. V.              | \$705.69           |
| PD-04<br>31-May-10 | 472     | Rogelio Alfonso Martínez Mayoral<br>"Restaurant El Cayuco" | \$272.00           |
| PD-06<br>31-May-10 | 16843   | Lluvia Ariana Márquez Cota                                 | \$240.00           |
| PD-09<br>31-May-10 | A71745  | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.            | \$217.00           |
| PD-07<br>30-Jun-10 | 4949    | Ffyy Choy, S. C. de R. L.                                  | \$167.00           |
| PD-09<br>30-Jun-10 | 4957    | Ffyy Choy, S. C. de R. L.                                  | \$171.00           |
| PD-09<br>30-Jun-10 | 34781   | Operadora de Alimentos y Bebidas Pargo, S. A. de C.V.      | \$136.00           |
| <b>TOTAL</b>       |         |  | <b>\$11,275.52</b> |

**CONV 11 BIS.-** De conformidad con el artículo 53, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar el motivo del consumo de alimentos dentro de la ciudad, de los gastos que se detallan a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA  | EMPRESA  | IMPORTE    |
|---------------------|----------|--|------------|
| PD-04<br>31-Jul-10  | 35456    | Operadora de Alimentos y Bebidas Pargo, S. A. de C.V.        | \$220.00   |
| PD-05<br>31-Jul-10  | GH-07599 | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V                                | \$152.00   |
| PD-05<br>31-Jul-10  | 35536    | Operadora de Alimentos y Bebidas Pargo, S.A. de C. V.        | \$186.00   |
| PD-06<br>31-Jul-10  | 6146     | Jianlin Feng   | \$178.00   |
| PD-08<br>31-Jul-10  | 16423    | María Teresa Sánchez Ponce<br>"Restaurant Playa Pichilingue" | \$445.00   |
| PD-11<br>31-Jul-10  | 10249 A  | Restaurantes Grhin, S. de R. L. de C. V.                     | \$116.00   |
| PD-11<br>31-Jul-10  | J14443   | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.              | \$109.00   |
| PD-05<br>31-Ago-10  | 16480    | María Teresa Sánchez Ponce<br>"Restaurant Playa Pichilingue" | \$1,130.00 |
| PD-07<br>31-Ago-10  | 200      | Manuela Guadalupe Tejada Rocha<br>"Restaurant El Cayuco"     | \$170.00   |
| PD-09<br>31-Ago-10  | J14491   | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.              | \$94.00    |
| PD-10<br>31-Ago-10  | GH-11087 | Tiendas Chedraui, S. A. de C. V.                             | \$122.00   |
| PD-03<br>30-Sep-10  | 22034 D  | Restaurantes Herregue, S. A. de C. V.                        | \$365.00   |
| PD-04<br>30-Sept-10 | 21450 A  | Marcos Yoshio Shiba Namikawa                                 | \$309.00   |
| PD-05<br>30-Sep-10  | 26864    | Juana Carrasco Manriquez                                     | \$1,420.00 |
| PD-06<br>30-Sep-10  | A72493   | Restaurantes Chávez de la Rocha, S.A. de C. V.               | \$336.00   |
| PD-07<br>30-Sep-10  | 16583    | Restaurantes Grhin, S. de R. L. de C. V.                     | \$138.00   |
| PD-05<br>31-Oct-10  | 10692    | Restaurant Mei Hua<br>Rosa María Sánchez Ledezma             | \$166.00   |
| PD-07<br>31-Oct-10  | 36693    | Operadora de Alimentos y Bebidas Pargo, S. A. de C.V.        | \$118.00   |
| PD-07<br>31-Oct-10  | A72712   | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.              | \$214.00   |
| PD-08<br>31-Oct-10  | 36822    | Operadora de Alimentos y Bebidas Pargo, S. A. de C.V.        | \$100.00   |
| PD-08<br>31-Oct-10  | 36887    | Operadora de Alimentos y Bebidas Pargo, S. A. de C.V.        | \$100.00   |
| PD-08<br>31-Oct-10  | 37100    | Restaurant. Nuevo pekin, S. A. de C. V.                      | \$269.00   |
| PD-10               | A 72838  | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.              | \$165.00   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA  | IMPORTE           |
|--------------------|---------|--|-------------------|
| 31-Oct-10          |         |  |                   |
| PD-04<br>30-Nov-10 | B17559  | Han Min Lin<br>"Restaurant Dragón de Oro"              | \$1,895.00        |
| PD-05<br>30-Nov-10 | 7105    | Jianlin Feng<br>"China city"                           | \$445.00          |
| PD-05<br>30-Nov-10 | A73190  | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.        | \$154.00          |
| PD-05<br>30-Nov-10 | 37470   | Operadora de Alimentos y Bebidas Pargo, S. A. de C. V. | \$50.00           |
| PD-05<br>31-Dic-10 | 12504 E | Restaurantes Chávez de la Rocha, S. A. de C. V.        | \$220.00          |
| PD-05<br>31-Dic-10 | A135657 | Hoteles y Restaurantes, S. A. de C. V.                 | \$156.99          |
| <b>TOTAL</b>       |         |  | <b>\$9,542.99</b> |

**CONV 12.-** De conformidad con los artículos 3 y 5 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no se provisionó el gasto por la cantidad de \$1,609.50 (un mil seiscientos nueve pesos 50/100 MN), por concepto de mantenimiento a 5 equipos de cómputos, amparado con la factura número 6004, de fecha 13 de noviembre de 2009, expedida por José Manuel Rodríguez Parra "Servicios Profesionales del Puerto", registrada en póliza de egresos número 3, de fecha 8 de abril de 2010, ya que el servicio fue realizado en el ejercicio 2009.

**CONV 13.-** De conformidad con el artículo 64, primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar el formato de viáticos "CV" debidamente requisitado y oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria como sustento de los siguientes gastos de viáticos; debiendo justificar además el objeto del viaje:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA   | CONCEPTO                    | IMPORTE  |
|--------------------|---------|---|-----------------------------|----------|
| PD-03<br>31-Mar-10 | 66063   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)           | Combustible                 | \$421.00 |
| PD-03<br>31-Mar-10 | 66149   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)           | Combustible                 | \$280.50 |
| PD-01<br>30-Abr-10 | 67072   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)           | Combustible                 | \$891.05 |
| PD-02<br>30-Abr-10 | 68333   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)           | Combustible                 | \$937.70 |
| PD-04<br>30-Abr-10 | 82390   | Combustibles Boulevard, S.A. de C.V.<br>(Cd. Constitución, BCS) | Combustible                 | \$850.00 |
| PD-09<br>30-Abr-10 | 6791    | María Edith Ortiz Mota<br>(Chignautla, Puebla)                  | Consumo                     | \$279.00 |
| PD-09<br>30-Abr-10 | 1295    | Fulvio Tombolini Simonetti<br>(Puebla, Pue.)                    | Consumo de alimentos varios | \$812.00 |
| PD-09              | 31086   | Misión del Sol México, S.A. de C.V.                             | Consumos                    | \$884.40 |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA   | CONCEPTO   | IMPORTE           |
|--------------------|---------|---|--|-------------------|
| 30-Abr-10          |         | (Jlutepec, Mor.)  |  |                   |
| PD-01<br>31-May-10 | 68510   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)                             | Combustible                                      | \$375.60          |
| PD-01<br>31-May-10 | 150267  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.                           | Combustible                                      | \$377.00          |
| PD-01<br>31-May-10 | 68650   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)                             | Combustible                                      | \$375.60          |
| PD-06<br>31-May-10 | B294465 | Cangrejos, S.A. de C.V.<br>(Cabo San Lucas, BCS)                                  | 320 otros (no describe que es lo que se compró). | \$320.00          |
| PD-06<br>30-Jun-10 | 7933    | Juan Peralta Rivas<br>(Cd. Constitución, BCS)                                     | Hospedaje  | \$308.10          |
| PD-10<br>30-Jun-10 | 85326   | Grupo. Santa Cecilia, S.A. de C.V.<br>(Cd. Constitución, BCS)                     | Combustible                                      | \$400.00          |
| PD-10<br>30-Jun-10 | 154174  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.<br>(Cd. Insurgentes, BCS) | Combustible                                      | \$581.00          |
| PD-10<br>30-Jun-10 | 102955  | Soragui, S. A de C.V.<br>(Cd. Constitución BCS)                                   | Combustible                                      | \$750.00          |
|                    |         |   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>\$8,842.95</b> |

**CONV 13 BIS.-** De conformidad con el artículo 53, primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar el formato de viáticos "CV" debidamente requisitado y ofició de comisión, invitación, constancia o convocatoria como sustento de los siguientes gastos de viáticos; debiendo justificar además el objeto del viaje:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA   | CONCEPTO    | IMPORTE    |
|--------------------|---------|---|-------------|------------|
| PD-03<br>31-Jul-10 | 72353   | Servicio Puerto Loreto, S. A. de C. V.<br>(Loreto, BCS)                           | Combustible | \$198.25   |
| PD-03<br>31-Jul-10 | 103322  | Soragui, S. A. de C. V.<br>(Cd. Constitución BCS)                                 | Combustible | \$750.00   |
| PD-07<br>31-Jul-10 | 103449  | Soragui, S. A. de C. V.<br>(Cd. Constitución, BCS)                                | Combustible | \$1,200.00 |
| PD-03<br>31-Jul-10 | 72446   | Servicio Puerto Loreto, S. A. de C. V.<br>(Loreto, BCS)                           | Combustible | \$378.00   |
| PD-11<br>31-Jul-10 | A 627   | Sergio Garcia Balderas<br>(México, D.F.)  | Consumo     | \$360.76   |
| PD-12<br>31-Jul-10 | 156234  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S. A de C. V<br>(Cd. Insurgentes, BCS) | Combustible | \$251.00   |
| PD-03<br>31-Ago-10 | 74261   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)                             | Combustible | \$565.40   |
| PD-3<br>31-Ago-10  | 74258   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS).                            | Combustible | \$600.00   |
| PD-03<br>31-Ago-10 | 74259   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)                             | Combustible | \$600.00   |
| PD-03              | 74260   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.  | Combustible | \$330.12   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA  | CONCEPTO  | IMPORTE    |
|--------------------|---------|--|---|------------|
| 31-Ago-10          |         | (Loreto, BCS)  |   |            |
| PD-04<br>31-Ago-10 | 140628  | Servicios Nopoló, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS).                                   | Combustible                                       | \$623.40   |
| PD-04<br>31-Ago-10 | 74262   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)                              | Combustible                                       | \$250.00   |
| PD-04<br>31-Ago-10 | 10427   | Servicio Loreto Bay, S.A. de C.V.<br>(Loreto, BCS)                                 | Combustible                                       | \$710.00   |
| PD-04<br>31-Ago-10 | 28422   | Ana Laura Manríquez Orduño   | Consumo   | \$513.00   |
| PD-05<br>31-Ago-10 | 9715 B  | Johnny Rockets L.A. México, S. de R.<br>L. de C.V. (Cabo San Lucas)                | Consumo de<br>alimentos                           | \$1,064.50 |
| PD-12<br>31-Ago-10 | 16910   | José Ángel Palacio Ramos<br>(Cd. Constitución, BCS)                                | Consumo   | \$351.87   |
| PD-02<br>30-Sep-10 | 159927  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.<br>(Cd. Insurgentes, BCS)  | Combustible                                       | \$400.00   |
| PD-02<br>30-Sep-10 | 160446  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.<br>(Cd. Insurgentes, BCS). | Combustible                                       | \$500.00   |
| PD-02<br>30-Sep-10 | 160492  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.<br>(Cd. Insurgentes, BCS). | Combustible                                       | \$300.00   |
| PD-02<br>30-Sep-10 | 160640  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.<br>(Cd. Insurgentes, BCS). | Combustible                                       | \$500.00   |
| PD-03<br>31-Oct-10 | 162849  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.<br>(Cd. Insurgentes, BCS)  | Combustible                                       | \$510.08   |
| PD-03<br>31-Oct-10 | 77694   | Servicio Puerto Loreto, S.A. de<br>CV.(Loreto, BCS)                                | Combustible                                       | \$586.00   |
| PD-03<br>31-Oct-10 | 163528  | Combustibles y Lubricantes<br>Insurgentes, S.A. de C.V.<br>(Cd. Insurgentes, BCS). | Combustible                                       | \$330.00   |
| PD-03<br>31-Oct-10 | 2380    | Manuel Rodríguez García<br>(Loreto, BCS)   | Reparación de luces<br>e instalación de<br>cables | \$888.00   |
| PD-03<br>31-Oct-10 | 2379    | Manuel Rodríguez García<br>(Loreto, BCS)   | Reparación de<br>alternador. Mano<br>de obra      | \$888.00   |
| PD-04<br>31-Oct-10 | 106639  | Especialistas en Alta Cocina, S.A. de<br>C.V.<br>(México, D.F.)                    | Consumo   | \$582.00   |
| PD-04<br>31-Oct-10 | 45722   | M.B.C. Hotels, S.A. de C.V.<br>(México, D.F.)                                      | 1 Habitación/Noche,<br>1 Botella de agua          | \$888.00   |
| PD-04<br>31-Oct-10 | 0201    | Sabores de Buenos Aires, S.A. de C.V.<br>(México, D.F.)                            | Consumo de<br>alimentos                           | \$515.00   |
| PD-11<br>31-Oct-10 | 11834   | Only Winers, S.A. de C.V.<br>(Santa. Rosalía, BCS)                                 | Hospedaje   | \$340.00   |
| PD-11<br>31-Oct-10 | 92198   | Combustibles Boulevard, S.A. de C. V.<br>(Cd. Constitución, BCS)                   | Combustible                                       | \$300.00   |
| PD-11<br>31-Oct-10 | 58723   | Servicio Santa Rosalía, S.A. de C.V.<br>(Santa. Rosalía, BCS)                      | Combustible                                       | \$300.00   |
| PD-11<br>31-Oct-10 | 8215    | Juan Peralta Rivas   | Hospedaje   | \$308.10   |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA  | CONCEPTO               | IMPORTE  |
|--------------------|---------|--|------------------------|----------|
| 31-Oct-10          |         | (Cd. Constitución, BCS)  |                        |          |
| PD-11<br>31-Oct-10 | 36224   | Grupo Salvatierra de Baja California Sur, S.A. de C.V. (Loreto, BCS) | Hospedaje              | \$300.00 |
| PD-11<br>31-Oct-10 | 21482   | Jorge Rodríguez Osuna (Santa Rosalía, BCS)                           | Consumo de alimentos   | \$100.00 |
| PD-11<br>31-Oct-10 | 42856 C | Servicio Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                          | Combustible            | \$300.00 |
| PD-12<br>31-Oct-10 | 8219    | Luis Antonio Camarena Santisteban (Santa Rosalía, BCS)               | Servicio de hospedaje  | \$399.00 |
| PD-12<br>31-Oct-10 | A 8181  | Autoservicio de Guerrero Negro, S.A. de C.V. (Guerrero Negro, BCS)   | Combustible            | \$520.00 |
| PD-12<br>31-Oct-10 | A 8180  | Autoservicio de Guerrero Negro, S.A. de C.V. (Guerrero Negro, BCS)   | Combustible            | \$100.00 |
| PD-12<br>31-Oct-10 | 14256   | Auto Express Vizcaíno, S.A. de C.V. (Valle de Vizcaíno, BCS)         | Combustible            | \$200.00 |
| PD-12<br>31-Oct-10 | 42844 C | Servicio Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                          | Combustible            | \$650.10 |
| PD-12<br>31-Oct-10 | 8298    | Juan Peralta Rivas (Cd Constitución, BCS)                            | Hospedaje              | \$308.10 |
| PD-12<br>31-Oct-10 | 36214   | Grupo Salvatierra de Baja California Sur, S.A. de C.V. (Loreto, BCS) | Hospedaje              | \$330.00 |
| PD-03<br>30-Nov-10 | 0885    | María Eugenia Rodríguez Helguera (Loreto, BCS)                       | 1 consumo de alimentos | \$249.75 |
| PD-03<br>30-Nov-10 | 79407   | Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                  | Combustible            | \$400.00 |
| PD-03<br>30-Nov-10 | 79410   | Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                  | Combustible            | \$200.00 |
| PD-03<br>30-Nov-10 | 79404   | Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                  | Combustible            | \$200.00 |
| PD-03<br>30-Nov-10 | 79552   | Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                  | Combustible            | \$500.00 |
| PD-03<br>30-Nov-10 | 79800   | Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                  | Combustible            | \$483.50 |
| PD-03<br>30-Nov-10 | 0886    | María Eugenia Rodríguez Helguera (Loreto, BCS)                       | 1 consumo de alimentos | \$205.35 |
| PD-06<br>30-Nov-10 | 42928 C | Servicios Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                         | Combustible            | \$560.20 |
| PD-06<br>30-Nov-10 | A 9364  | Autoservicio de Guerrero Negro, S.A. de C.V. (Guerrero Negro, BCS)   | Combustible            | \$350.00 |
| PD-06<br>30-Nov-10 | 60497   | Servicio Santa. Rosalía, S.A. de C.V. (Santa. Rosalía, BCS)          | Combustible            | \$600.00 |
| PD-07<br>30-Nov-10 | 7854    | Rigoberto Romero Aceves (Loreto, BCS)                                | Hospedaje              | \$355.00 |
| PD-07<br>30-Nov-10 | 80175   | Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                  | Combustible            | \$483.50 |
| PD-07<br>30-Nov-10 | 80350   | Servicio Puerto. Loreto, S.A. de C.V. (Loreto, BCS)                  | Combustible            | \$418.50 |
| PD-02<br>31-Dic-10 | C-92    | Combustibles Boulevard   | Combustible            | \$400.00 |
| PD-02<br>31-Dic-10 | C-91    | Combustibles Boulevard   | Combustible            | \$300.00 |
| PD-03<br>31-Dic-10 | 168375  | Combustibles y Lubricantes Insurgentes, S.A. de C.V                  | Combustible            | \$300.00 |

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA | EMPRESA   | CONCEPTO     | IMPORTE            |
|--------------------|---------|---|--------------|--------------------|
|                    |         | (Cd. Insurgentes, BCS)                                      |              |                    |
| PD-04<br>31-Dic-10 | 86527   | Grupo Santa Cecilia, S.A. de C.V.<br>(C. Constitución, BCS) | Combustible  | \$300.00           |
|                    |         |   | <b>TOTAL</b> | <b>\$26,394.48</b> |

CONV 14.- De conformidad con el artículo 59, fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el gasto por concepto de "Registro de Dominio MX anual (promoción) cochimie.com.mx y 18 Hosting Micro Anual (Promoción) cochimie.com.mx", amparado con la factura número 21549, de fecha 16 de junio de 2010, por la cantidad de \$694.84 (seiscientos noventa y cuatro pesos 84/100 MN), expedida por Gustavo Javier Ramos Saavedra "PubliRed México", registrada en póliza de egresos número 10, de fecha 18 de mayo de 2010.

CONV 15.- De conformidad con los artículos 3 y 34, inciso a) de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar por qué presentó las siguientes facturas que no fueron expedidas a favor del Partido, detalladas a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA    | FACTURA Y FECHA      | RAZÓN SOCIAL                               | EMPRESA                                     | IMPORTE         |
|-------------------|----------------------|--|---|-----------------|
| PD-4<br>31-May-10 | N 67953<br>25-May-10 | Municipio de La Paz, B.C.S                 | Centro Comercial Californiano, S.A. de C.V. | \$180.19        |
| PD-7<br>30-Jun-10 | 91813 B<br>12-Jun-10 | Villa de Convenciones S. de R. L. de C. V. | Autoservicio Forjadores, S.A. de C.V.       | \$400.00        |
|                   |                      |  | <b>TOTAL</b>                                | <b>\$580.19</b> |

CONV 16.- De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar los siguientes gastos que no corresponden a actividades ordinarias de los Partidos Políticos:

| PÓLIZA Y FECHA    | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA                                     | CONCEPTO  | IMPORTE  |
|-------------------|--------------------------|---|---|----------|
| PD-5<br>31-May-10 | N 66490<br>14-May-10     | Centro Comercial Californiano, S.A. de C.V. | 1 Suplem. Alimenticio alcachofa 10 amp, 1 papa sal sabritas 170 g, 1 doritos nacho sabritas 220g. | \$193.14 |
| PD-7<br>30-Jun-10 | BBABC-93694<br>06-Ago-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V. "City Club"   | 1 Helado Napolitano 1 / 4 lt hola y toalla femenina anatómica s/a                                 | \$135.68 |
| PD-9<br>30-Jun-10 | GI-02445<br>24-Jun-10    | Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.              | 1 B Har Sabr 150g, 1 papas sabr 100 g, 1 sabr   | \$102.45 |

| PÓLIZA Y FECHA    | FACTURA Y FECHA       | EMPRESA                           | CONCEPTO   | IMPORTE         |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
|                   |                       |                                   | 180 g, 1 sabr 125 g, 2 fibra salvaun vde, 1 cacahuete cócktel. |                 |
| PD-9<br>30-Jun-10 | GI-03255<br>25-Jun-10 | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V. | Tot maiz sabr 220, sabr 125 g, 1 sabr 125 g,                   | \$37.74         |
| <b>TOTAL</b>      |                       |                                   |  | <b>\$469.01</b> |

**CONV 16 BIS.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar los siguientes gastos que no corresponden a actividades ordinarias de los Partidos Políticos:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA                                  | CONCEPTO  | IMPORTE  |
|--------------------|--------------------------|--|---|----------|
| PD-10<br>31-Jul-10 | GI-05331<br>12-Jul-10    | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | 1 B Maíz Sabr 155g, 1 papas Sabr 100g, 1 papas Sabr 100g, 1 papas Sabr 100g, 1 papas Sabr 100g    | \$77.70  |
| PD-11<br>31-Jul-10 | GI-05564<br>14-Jul-10    | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | 1 Papas Sabr 185g, 1 Papas Sabr 200 g, 1 B. Maíz Sabr 265g,                                       | \$71.87  |
| PD-9<br>31-Ago-10  | GI-08562<br>12-Ago-10    | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | 1 Deo sped st 50 gr y 1 cacahuete cócktel.  | \$57.28  |
| PD-9<br>31-Ago-10  | GI-08561<br>12-Ago-10    | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | 1 papas sabr 200 g, 1 papas sabr 200 g, 1 papas sabr 185 g, b maiz sabr 155 g y 1 maiz sabr 155 g | \$104.34 |
| PD-9<br>31-Ago-10  | GI-09129<br>17-Ago-10    | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | 1 papas sabr 100 g, 2 b maiz sabr 155 g, papas sabr 100 g, 1 papas sabr 100 g.                    | \$77.70  |
| PD-4<br>30-Sep-10  | GI-11316<br>07-sep-10    | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | Cig Marlboro 20 pz  | \$30.00  |
| PD-4<br>30-Sep-10  | GI-11595<br>09-sep-10    | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | 1 B Maíz Sabr 265g, 1 Papas Sabr 200g, B Maíz Sabr 265g, 1 Papas Sabr 185g.                       | \$51.60  |
| PD-4<br>30-Sep-10  | GI11700<br>10-sep-10     | Tiendas Chedraui,<br>S.A. de C.V.        | 1 Papas Sabr 100g, 1 Papas Sabr 100g, 1B Maíz Sabr 155g, 1Papas Sabr 100g, 1 B Maíz Sabr 155g.    | \$74.45  |
| PD-6<br>30-Sep-10  | 113327 G<br>22-sep-10    | Ramiro Lorenzo<br>Mendoza Aguilar        | Mochila c/carro gel mediana   | \$269.23 |
| PD-6<br>30-Sep-10  | CC015216991<br>17-sep-10 | Cadena Comercial<br>OXXO, S. A. de C. V. | 1EA Sabritas Sal, 1 EA Doritos Nacho, 1EA Paketaxo 300g, 1EA Tostitos 180g.                       | \$93.00  |
| PD-2               | MR 03066                 | Casa Ley, S.A. de                        | 1 Doritos Nacho Sabrit,   | \$68.00  |

|                   |                          |  |  |            |
|-------------------|--------------------------|--|--|------------|
| 30-Nov-10         | 10-Nov-10                | C.V.                                   | 1 Doritos Pizzerola Sa,<br>1 Ruffles Queso Sabrit, 1<br>Papas Natural Sal Sa, 1<br>Nutritas Sal Sabri. |            |
| PD-6<br>30-Nov-10 | CC017370274<br>13-Nov-10 | Cadena Comercial<br>OXXO, S.A. de C.V. | Cig Marlboro 20 pz,<br>coca-cola Lig, Sponch<br>marine.  | \$57.32    |
| TOTAL             |                          |  |  | \$1,032.49 |

**CONV 17.-** De conformidad con el segundo párrafo del artículo 7 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual los siguientes cheques mayores a 50 salarios mínimos, no contienen la leyenda para abono en cuenta del beneficiario:

| PÓLIZA Y FECHA     | CHEQUE | BENEFICIARIO                        | IMPORTE     |
|--------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| PE-12<br>16-Jul-10 | 849    | Francisca Olivas Álvarez            | \$6,795.00  |
| PE-13<br>16-Jul-10 | 850    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.   | \$15,000.00 |
| PE-14<br>21-Jul-10 | 851    | Ana Maribel Gallegos Aguilar        | \$10,000.00 |
| PE-16<br>23-Jul-10 | 853    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.   | \$5,000.00  |
| PE-1<br>04-Ago-10  | 855    | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | \$4,826.00  |
| PE-4<br>17-Ago-10  | 858    | Dan Agruel Núñez                    | \$5,000.00  |
| PE-7<br>17-Ago-10  | 861    | Andrés Cabrera Solís                | \$5,000.00  |
| PE-9<br>20-Ago-10  | 863    | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | \$5,183.00  |
| PE-10<br>20-Ago-10 | 864    | Dan Agruel Núñez                    | \$5,000.00  |
| PE-1<br>15-Sep-10  | 875    | Francisca Olivas Álvarez            | \$6,795.00  |
| PE-5<br>15-Sep-10  | 879    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.   | \$3,330.00  |
| PE-6<br>21-Sep-10  | 880    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.   | \$13,000.00 |
| PE-10<br>25-Sep-10 | 884    | Comisión Federal de Electricidad    | \$6,213.00  |
| PE-11<br>25-Sep-10 | 885    | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. | \$5,693.00  |
| PE-3<br>18-Oct-10  | 891    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.   | \$5,000.00  |
| PE-4<br>19-Oct-10  | 892    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.   | \$4,500.00  |
| PE-5<br>20-Oct-10  | 893    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.   | \$15,000.00 |
| PE-12<br>26-Oct-10 | 900    | Francisca Olivas Álvarez            | \$6,795.00  |

| PÓLIZA Y FECHA     | CHEQUE | BENEFICIARIO  | IMPORTE             |
|--------------------|--------|---|---------------------|
| PE-1<br>05-Nov-10  | 902    | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.                             | \$5,408.00          |
| PE-2<br>10-Nov-10  | 903    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.                               | \$5,000.00          |
| PE-8<br>12-Nov-10  | 902    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.                               | \$5,000.00          |
| PE-15<br>16-Nov-10 | 916    | Stickers Publicidad, S.A. de C.V.                               | \$15,000.00         |
| PE-18<br>17-Nov-10 | 919    | Francisca Álvarez Olivas  | \$6,795.00          |
| PE-24<br>22-Nov-10 | 925    | Comisión Federal de Electricidad                                | \$3,716.00          |
| PE-25<br>22-Nov-10 | 926    | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.                             | \$6,366.00          |
| PE-7<br>05-Dic-10  | 947    | Dan Agruel Núñez  | \$10,000.00         |
| PE-15<br>13-Dic-10 | 955    | Fernando Díaz Montoya   | \$3,500.00          |
| PE-16<br>14-Dic-10 | 956    | Francisca Olivas Álvarez  | \$6,795.00          |
| PE-38<br>23-Dic-10 | 978    | Afinaciones y Diagnósticos Automotrices de La Paz, S.A. de C.V. | \$3,125.01          |
|                    |        | <b>TOTAL</b>  | <b>\$216,835.01</b> |

**CONV 18.-** De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar la póliza de diario número 11, de fecha 31 de agosto de 2010, ya que fue registrado el gasto por la cantidad de \$1,070.71 (un mil setenta pesos 71/100 MN), amparado con la factura número 2605 C, de fecha 16 de agosto de 2010, expedida por Expertos en Administración y Cómputo, S.A. de C.V. y dicho gasto también se encuentra registrado en la póliza de egresos número 20, de fecha 25 de agosto de 2010.

**CONV 19.-** De conformidad con el artículo 59 fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el gasto por la cantidad de \$1,576.20 (Un mil quinientos setenta y seis pesos 20/100 MN), por concepto de renta de automóvil en la ciudad de La Paz, amparado con la factura número 8812, de fecha 11 de agosto de 2010, expedida por Corporativo Gaviotas, S.A. de C.V., registrado en la póliza de diario número 6, de fecha 31 de agosto de 2010.

**CONV 20.-** De conformidad con el artículo 53, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar a qué teléfonos celulares les fueron aplicados los siguientes gastos por concepto de accesorios y/o insumos,

activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contratos de comodatos:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA                             | CONCEPTO                             | IMPORTE           |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| PD-5<br>30-Sep-10  | CC015123003<br>14-Sep-10 | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | Tiempo Aire                          | \$200.00          |
| PD-10<br>31-Oct-10 | CC016045449<br>08-Oct-10 | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | Tiempo Aire                          | \$200.00          |
| PD-2<br>30-Nov-10  | R01054 B<br>12-Nov-10    | Carlos Arámburo, S.A. de C.V.       | 2 tarjeta Telcel 200 y 1 tarjeta 100 | \$500.00          |
| PD-5<br>30-Nov-10  | CC017397124<br>15-Nov-10 | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | 1 TAE Telcel 20                      | \$200.00          |
| PD-6<br>30-Nov-10  | CC017370274<br>13-Nov-10 | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | 1 TAE Telcel 20                      | \$200.00          |
| PD-5<br>31-Dic-10  | CC018876987<br>23-Dic-10 | Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. | 1 EA Telcel TAE 10                   | \$100.00          |
| <b>TOTAL</b>       |                          |                                     |                                      | <b>\$1,400.00</b> |

CONV 21.- De conformidad con el artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a qué activo fueron aplicados los siguientes gastos por concepto de accesorios y/o insumos de cómputo, activos que deberán estar relacionados en su inventario o en contratos de comodatos:

| PÓLIZA Y FECHA     | FACTURA Y FECHA          | EMPRESA  | CONCEPTO  | IMPORTE           |
|--------------------|--------------------------|--|---|-------------------|
| PD-3<br>28-Feb-10  | 4556 A<br>3-Feb-10       | Luis Ismael Rojas Sotres<br>"TODO PC Computadoras"             | 6 Toner Samsung ML 1710D  | \$6,962.73        |
| PE-16<br>20-May-10 | 33<br>23-Abr-10          | Guadalupe Socorro de la Toba Ortiz "Equipos de Computo Phelli" | 1 antivirus kaspersky lic. 2 años, 1 mantenimiento correctivo (instalación de programa, formateo, actualización) y 1 revisión y reparación Mouse touchpad | \$1,776.00        |
| PD-7<br>30-Jun-10  | BBABC-93694<br>06-Ago-10 | Tiendas Soriana, S.A. de C. V. "City Club"                     | Porta Lap/Messenger p/nbook 1   | \$188.99          |
| PD-9<br>30-Jun-10  | 1621 C<br>26-Jun-10      | Expertos en Administración y Cómputo, S.A. de C.V.             | Tinta HP C8766W #95 Color 6540/6520/5740/off.731 0/7 3575-0015314 14/06/2010 Tijuana. NO tiene devolución   | \$394.31          |
| <b>TOTAL</b>       |                          |  |   | <b>\$9,322.03</b> |

CONV 22.- De conformidad con los artículos 3 y 45 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar el original de la factura número

25712 A, de fecha 22 de diciembre de 2010, por la cantidad de \$3,125.01 (tres mil ciento veinticinco pesos 01/100 MN), expedida por Afinaciones y Diagnósticos Automotrices de La Paz, S.A. de C.V., por concepto de filtro de aceite, aceite para motor, filtro de gasolina, filtro de aire, manguera 3/8, reconstrucción de inyectores, inyector reconstruido y mano de obra; registrada en póliza de egresos número 38, de fecha 23 de diciembre de 2010, ya que presentó copia simple de dicha factura.

**CONV 23.-** De conformidad con los artículos 3 y 5 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá subsanar las siguientes pólizas de diario ya que los importes registrados en ellas, no coinciden con el total de comprobantes anexos:

| PÓLIZA Y FECHA     | IMPORTE           | COMPROBANTES      | DIFERENCIA      |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PD-01<br>31-Ene-10 | \$1,541.47        | \$1,511.47        | \$30.00         |
| PD-05<br>31-Mar-10 | \$3,707.60        | \$3,166.43        | \$541.17        |
| PD-05<br>31-May-10 | \$813.14          | \$1,003.29        | -\$190.15       |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$6,062.21</b> | <b>\$5,681.19</b> | <b>\$381.02</b> |

**CONV 23 BIS.-** De conformidad con los artículos 3 y 5 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá subsanar las siguientes pólizas de diario ya que los importes registrados en ellas, no coinciden con el total de comprobantes anexos:

| PÓLIZA Y FECHA     | IMPORTE            | COMPROBANTES       | DIFERENCIA        |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| PD-05<br>31-Oct-10 | \$2,648.58         | \$2,684.58         | -\$36.00          |
| PD-07<br>31-Oct-10 | \$2,204.25         | \$2,227.34         | \$23.09           |
| PD-02<br>30-Nov-10 | \$5,024.58         | \$5,174.58         | -\$150.00         |
| PD-05<br>31-Dic-10 | \$3,470.33         | \$3,385.17         | \$85.16           |
| PD-06<br>31-Dic-10 | \$1,003.74         | \$1,101.04         | -\$97.30          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$14,351.48</b> | <b>\$14,572.71</b> | <b>(\$175.05)</b> |

**CONV 24.-** De conformidad con el artículo 7, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar la ficha de depósito original emitida por el banco o el recibo correspondiente autorizado por el Instituto Estatal Electoral, como documentación comprobatoria soporte de la póliza de ingreso

número 1, de fecha 15 de julio de 2010, por la cantidad de \$52,601.81 (cincuenta y dos mil seiscientos un pesos 81/100 MN).

**CONV 25.-** De conformidad con el artículo 59, fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículos 3 y 64 tercer párrafo de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no se provisionaron los gastos por la cantidad de \$3,564.21 (tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 21/100 MN), por servicios de mantenimiento, aditivos y refacciones a un vehículo Explorer 2006, amparados con las facturas números TA6066 y TA6068, ambas de fecha 17 de febrero de 2010, expedidas por Lácteos La Jolla, S.A. de C.V. registradas en póliza de egresos número 4, de fecha 17 de febrero de 2010, ya que los servicios fueron realizados en el ejercicio 2009.

**CONV 26.-** De conformidad con los artículos 3 y 5 de de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el que se presentó documentación comprobatoria de más, de los siguientes cheques expedidos a favor de las siguientes personas:

| Nombre   | Importe Entregado | Importe comprobado |                   | Diferencia pendiente de comprobar |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |                   | Pólizas de egresos | Pólizas de diario |                                   |
| <b>Aurelio Haro Villelas</b>                           |                   |                    |                   |                                   |
| Cheque 793 de fecha 27/04/10                           | \$1,000.00        | \$0.00             | \$0.00            | \$1,000.00                        |
| PD-06 de fecha 30/04/10<br>Comprobación del cheque 793 | \$0.00            | \$0.00             | \$1,015.11        | -\$1,015.11                       |
| Cheque 862 de fecha 18/08/10                           | \$770.00          | \$0.00             | \$0.00            | \$770.00                          |
| PD-07 de fecha 31/08/10<br>Comprobación del cheque 862 | \$0.00            | \$0.00             | \$785.55          | -\$785.55                         |
| Cheque 924 de fecha 20/11/10                           | \$800.00          | \$0.00             | \$0.00            | \$800.00                          |
| PD-04 de fecha 31/12/10<br>Comprobación del cheque 924 | \$0.00            | \$0.00             | \$800.00          | -\$800.00                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$2,570.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$2,600.66</b> | <b>-\$30.66</b>                   |
| <b>Ernesto Romero Castro</b>                           |                   |                    |                   |                                   |
| Cheque 820 de fecha 17/05/10                           | \$800.00          | \$0.00             | \$0.00            | \$800.00                          |
| <b>Aurelio Haro Villelas</b>                           |                   |                    |                   |                                   |
| PD-07 de fecha 31/05/10<br>comprobación del cheque 820 | \$0.00            | \$0.00             | \$433.20          | -\$433.20                         |
| PD-05 de fecha 30/06/10<br>Comprobación del cheque 820 | \$0.00            | \$0.00             | \$350.00          | -\$350.00                         |
| Cheque 833 de fecha 24/06/10                           | \$500.00          | \$0.00             | \$0.00            | \$500.00                          |
| PD-06 de fecha 30/06/10<br>Comprobación del cheque 833 | \$0.00            | \$0.00             | \$545.24          | -\$545.24                         |
| Cheque 856 de fecha 05/08/10                           | \$1,500.00        | \$0.00             | \$0.00            | \$1,500.00                        |
| PD-07 de fecha 30/09/10<br>Comprobación del cheque 856 | \$0.00            | \$0.00             | \$1,131.59        | -\$1,131.59                       |
| PD-13 de fecha 31/10/10<br>Comprobación del cheque 856 | \$0.00            | \$0.00             | \$400.00          | -\$400.00                         |
| Cheque 878 de fecha 15/09/10                           | \$2,000.00        | \$0.00             | \$0.00            | \$2,000.00                        |
| PD-11 de fecha 31/10/10                                | \$0.00            | \$0.00             | \$1,948.10        | -\$1,948.10                       |

|   |                   |               |                    |                    |
|---|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>Comprobación del cheque 878</b>  |                   |               |                    |                    |
| Cheque 887 de fecha 25/10/10  | \$2,500.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$2,500.00         |
| PD-12 de fecha 31/10/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$2,507.20         | -\$2,507.20        |
| Comprobación del cheque 887   |                   |               |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$7,300.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$7,315.33</b>  | <b>-\$15.33</b>    |
| <b>Gladys Jazmín Rodríguez Arreola</b>  |                   |               |                    |                    |
| Cheque 726 de fecha 09/01/10  | \$1,500.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$1,500.00         |
| PD-01 de fecha 31/01/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,511.47         | -\$1,511.47        |
| Comprobación del cheque 726   |                   |               |                    |                    |
| Cheque 784 de fecha 20/04/10  | \$2,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00         |
| PD-07 de fecha 30/04/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$2,017.93         | -\$2,017.93        |
| Comprobación del cheque 784   |                   |               |                    |                    |
| Cheque 859 de fecha 17/08/10  | \$1,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$1,000.00         |
| PD-08 de fecha 31/08/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,011.43         | -\$1,011.43        |
| Comprobación del cheque 859   |                   |               |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$4,500.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,540.83</b>  | <b>-\$40.83</b>    |
| <b>Julio Darío López Martínez</b>   |                   |               |                    |                    |
| Cheque 807 de fecha 17/05/10  | \$3,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00         |
| PD-10 de fecha 30/06/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,731.00         | -\$1,731.00        |
| Comprobación del cheque 807   |                   |               |                    |                    |
| PD-07 de fecha 31/07/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,200.00         | -\$1,200.00        |
| Comprobación del cheque 807   |                   |               |                    |                    |
| Cheque 868 de fecha 20/08/10  | \$2,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00         |
| PD-12 de fecha 31/08/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$2,274.47         | -\$2,274.47        |
| Comprobación del cheque 868   |                   |               |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$5,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,205.47</b>  | <b>-\$205.47</b>   |
| <b>Karina Guadalupe Juárez Miranda</b>  |                   |               |                    |                    |
| Cheque 743 de fecha 22/01/10  | \$700.00          | \$0.00        | \$0.00             | \$700.00           |
| PD-03 de fecha 31/01/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$712.09           | -\$712.09          |
| Comprobación del cheque 743   |                   |               |                    |                    |
| Cheque 758 de fecha 18/02/10  | \$400.00          | \$0.00        | \$0.00             | \$400.00           |
| PD-06 de fecha 31/03/10 No<br>menciona a que cheque<br>corresponde la comprobación. | \$0.00            | \$0.00        | \$390.00           | -\$390.00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$1,100.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,102.09</b>  | <b>-\$2.09</b>     |
| <b>Lorena Cortez Torralbo</b>   |                   |               |                    |                    |
| Cheque 912 de fecha 12/11/10  | \$8,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$8,000.00         |
| PD-07 de fecha 31/10/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$2,227.34         | -\$2,227.34        |
| Comprobación de cheque 912.   |                   |               |                    |                    |
| PD-08 de fecha 31/10/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$2,793.68         | -\$2,793.68        |
| Comprobación de cheque 912  |                   |               |                    |                    |
| PD-02 de fecha 30/11/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$5,174.58         | -\$5,174.58        |
| Comprobación de cheque 912  |                   |               |                    |                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$8,000.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$10,195.60</b> | <b>-\$2,195.60</b> |
| <b>Martina de los Reyes Lucero</b>  |                   |               |                    |                    |
| Cheque 759 de fecha 23/02/10  | \$2,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00         |
| PD-04 de fecha 31/03/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$2,032.16         | -\$2,032.16        |
| Comprobación de cheque 759  |                   |               |                    |                    |
| Cheque 790 de fecha 26/04/10  | \$3,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00         |
| PD-05 de fecha 30/04/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$3,009.78         | -\$3,009.78        |
| Comprobación de cheque 790  |                   |               |                    |                    |
| Cheque 812 de fecha 20/05/10  | \$2,000.00        | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00         |
| PD-05 de fecha 31/05/10   | \$0.00            | \$0.00        | \$1,003.29         | -\$1,003.29        |

|                                    |                    |               |                    |                  |
|------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Comprobación de cheque 812         |                    |               |                    |                  |
| PD-06 de fecha 31/05/10            | \$0.00             | \$0.00        | \$1,139.83         | -\$1,139.83      |
| Comprobación de cheque 812         |                    |               |                    |                  |
| Cheque 818 de fecha 22/05/10       | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00       |
| PD-07 de fecha 30/06/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 818.       | \$0.00             | \$0.00        | \$2,044.15         | -\$2,044.15      |
| Cheque 824 de fecha 08/06/10       | \$500.00           | \$0.00        | \$0.00             | \$500.00         |
| PD-08 de fecha 30/06/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 824.       | \$0.00             | \$0.00        | \$500.00           | -\$500.00        |
| Cheque 828 de fecha 18/06/10       | \$5,600.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$5,600.00       |
| PD-09 de fecha 30/06/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 828.       | \$0.00             | \$0.00        | \$4,321.48         | -\$4,321.48      |
| PD-04 de fecha 31/07/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 828.       | \$0.00             | \$0.00        | \$1,202.69         | -\$1,202.69      |
| Cheque 837 de fecha 30/06/10       | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00       |
| PD-05 de fecha 31/07/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 837.       | \$0.00             | \$0.00        | \$4,019.05         | -\$4,019.05      |
| Cheque 841 de fecha 01/07/10       | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00       |
| PD-06 de fecha 31/07/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 841.       | \$0.00             | \$0.00        | \$3,078.47         | -\$3,078.47      |
| Cheque 888 de fecha 30/09/10       | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00       |
| PD-06 de fecha 30/09/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 888.       | \$0.00             | \$0.00        | \$3,019.27         | -\$3,019.27      |
| Cheque 897 de fecha 20/10/10       | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00       |
| PD-09 de fecha 31/10/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 897        | \$0.00             | \$0.00        | \$1,996.18         | -\$1,996.18      |
| Cheque 899 de fecha 26/10/10       | \$1,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$1,000.00       |
| PD-10 de fecha 31/10/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 899        | \$0.00             | \$0.00        | \$1,065.01         | -\$1,065.01      |
| Cheque 802 de fecha 04/05/10       | \$3,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$3,000.00       |
| PD-04 de fecha 31/05/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 802.       | \$0.00             | \$0.00        | \$3,057.66         | -\$3,057.66      |
| Cheque 889 de fecha 05/10/10       | \$500.00           | \$0.00        | \$0.00             | \$500.00         |
| PD-06 de fecha 31/10/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 889.       | \$0.00             | \$0.00        | \$500.00           | -\$500.00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>\$31,600.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$31,989.02</b> | <b>-\$389.02</b> |
| <b>Ricardo Fuerte Domínguez</b>    |                    |               |                    |                  |
| Cheque 895 de fecha 20/10/10       | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00       |
| PD-03 de fecha 31/10/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 895        | \$0.00             | \$0.00        | \$4,002.08         | -\$4,002.08      |
| Cheque 797 de fecha 29/04/10       | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00       |
| Cheque 821 de fecha 27/05/10       | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00       |
| PD-02 de fecha 30/04/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 797.       | \$0.00             | \$0.00        | \$1,670.50         | -\$1,670.50      |
| PD-04 de fecha 30/04/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 797.       | \$0.00             | \$0.00        | \$850.00           | -\$850.00        |
| PD-01 de fecha 31/05/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 797 y 821. | \$0.00             | \$0.00        | \$2,449.20         | -\$2,449.20      |
| PD-02 de fecha 30/06/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 821.       | \$0.00             | \$0.00        | \$2,880.01         | -\$2,880.01      |
| Cheque 831 de fecha 23/06/10       | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00       |
| PD-03 de fecha 30/06/10            |                    |               |                    |                  |
| Comprobación del cheque 831.       | \$0.00             | \$0.00        | \$4,168.01         | -\$4,168.01      |
| Cheque 839 de fecha 01/07/10       | \$1,800.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$1,800.00       |

|   |                    |               |                    |                    |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| PD-03 de fecha 31/07/10<br>Comprobación del cheque 839. | \$0.00             | \$0.00        | \$1,736.25         | -\$1,736.25        |
| Cheque 922 de fecha 20/11/10                            | \$6,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$6,000.00         |
| PD-03 de fecha 30/11/10<br>Comprobación del cheque 922. | \$0.00             | \$0.00        | \$2,716.06         | -\$2,716.06        |
| PD-07 de fecha 30/11/10<br>Comprobación del cheque 922. | \$0.00             | \$0.00        | \$2,469.86         | -\$2,469.86        |
| PD-06 de fecha 31/12/10<br>Comprobación del cheque 922. | \$0.00             | \$0.00        | \$1,101.04         | -\$1,101.04        |
| Cheque 769 de fecha 26/03/10                            | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00         |
| PD-03 de fecha 31/03/10<br>Comprobación del cheque 769. | \$0.00             | \$0.00        | \$701.50           | -\$701.50          |
| PD-01 de fecha 30/04/10<br>Comprobación del cheque 769. | \$0.00             | \$0.00        | \$3,367.13         | -\$3,367.13        |
| Cheque 852 de fecha 22/07/10                            | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00         |
| PD-12 de fecha 31/07/10<br>Comprobación del cheque 852. | \$0.00             | \$0.00        | \$709.05           | -\$709.05          |
| PD-03 de fecha 31/08/10<br>Comprobación del cheque 852. | \$0.00             | \$0.00        | \$3,306.99         | -\$3,306.99        |
| Cheque 865 de fecha 20/08/10                            | \$4,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$4,000.00         |
| PD-04 de fecha 31/08/10<br>Comprobación del cheque 865. | \$0.00             | \$0.00        | \$2,096.40         | -\$2,096.40        |
| PD-02 de fecha 30/09/10<br>Comprobación del cheque 865. | \$0.00             | \$0.00        | \$1,700.00         | -\$1,700.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$35,800.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,924.08</b> | <b>-\$124.08</b>   |
| <b>VIVIANA IBETH ESPINOZA OJEDA</b>                     |                    |               |                    |                    |
| Cheque 882 de fecha 25/09/10                            | \$2,000.00         | \$0.00        | \$0.00             | \$2,000.00         |
| PD-03 de fecha 30/09/10<br>Comprobación del cheque 882. | \$0.00             | \$0.00        | \$2,047.26         | -\$2,047.26        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$2,000.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,047.26</b>  | <b>-\$47.26</b>    |
|   |                    |               | <b>TOTAL</b>       | <b>-\$3,050.34</b> |

**CONV 27.-** De conformidad con los artículos 3 y 7 de de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 21 de junio de 2010, deberá señalar la forma en que fueron pagadas las retenciones de ISR e IVA por pagos de honorarios y arrendamiento, detalladas a continuación; en caso de que hayan sido pagadas a través del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, deberá presentar el oficio donde se envía la información o bajo protesta de decir verdad presentará el formato "I":

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO | EMPRESA                            | CONCEPTO   | IMPORTE    |
|--------------------|--------|------------------------------------|--|------------|
| PE-11<br>19-Ene-10 | 403    | Pedro Elihu Juárez Ulloa           | Elaboración de síntesis INF. Nacional Local del 1° Enero al 28 Feb del 2010      | \$1,000.00 |
| PE-13<br>19-Ene-10 | 2989   | Karim Francisco Martínez Lizárraga | Elaboración de acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de Enero del año 2010 | \$3,746.67 |
| PE-21<br>20-Ene-10 | 0147   | Francisca Olivas Álvarez           | Renta de local mes de enero 2010   | \$6,795.00 |
| PE-08<br>19-Abr-10 | 1796   | Andrés Cabrera Solís               | Servicios Prestados  | \$2,500.00 |

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO | EMPRESA                  | CONCEPTO                         | IMPORTE            |
|--------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| PE-12<br>20/05/10  | 1815   | Andrés Cabrera Solís     | Servicios Prestados mes de Mayo  | \$2,500.00         |
| PE-11<br>25-Jun-10 | 1816   | Andrés Cabrera Solís     | Servicios Prestados mes de Junio | \$2,500.00         |
| PE-04<br>17-Jun-10 | 0152   | Francisca Olivas Álvarez | Renta junio 2010                 | \$6,795.00         |
| <b>TOTAL</b>       |        |                          |                                  | <b>\$25,836.67</b> |

**CONV 27 BIS.-** De conformidad con los artículos 3 y 122 de de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá señalar la forma en que fueron pagadas las retenciones de ISR e IVA por pagos de honorarios y arrendamiento, detalladas a continuación; en caso de que hayan sido pagadas a través del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, deberá presentar el oficio donde se envía la información o bajo protesta de decir verdad presentará el formato "CTRL-IMP":

| PÓLIZA Y FECHA     | RECIBO | EMPRESA                  | CONCEPTO   | IMPORTE            |
|--------------------|--------|--------------------------|--|--------------------|
| PE-08<br>06-Jul-10 | 424    | Pedro Elihu Juárez Ulloa | Elaboración de síntesis Local y Nacional del 1° Julio al 31 de Agosto de 2010                      | \$1,000.00         |
| PE-12<br>16-Jul-10 | 153    | Francisca Olivas Álvarez | Renta de julio 2010  | \$6,795.00         |
| PE-07<br>17-Ago-10 | 1825   | Andrés Cabrera Solís     | Servicios Prestados del mes de Julio del año 2010  | \$2,500.00         |
| PE-07<br>17-Ago-10 | 1854   | Andrés Cabrera Solís     | Pago de Honorarios por servicios   | \$2,500.00         |
| PE-01<br>15-Sep-10 | 157    | Francisca Olivas Álvarez | Renta de Septiembre 2010   | \$6,795.00         |
| PE-12<br>26-Oct-10 | 159    | Francisca Olivas Álvarez | Renta Oct 2010   | \$6,795.00         |
| PE-03<br>10-Nov-10 | 1863   | Andrés Cabrera Solís     | Pago de Honorarios por servicios prestados de asesoría legal durante el mes de Septiembre de 2010. | \$2,500.00         |
| PE-18<br>17-Nov-10 | 160    | Francisca Olivas Álvarez | Renta Nov 2010   | \$6,795.00         |
| PE-27<br>22-Nov-10 | 1864   | Andrés Cabrera Solís     | Pago de Honorarios por servicios prestados de asesoría legal durante el mes de Octubre de 2010     | \$2,500.00         |
| PE-16<br>14-Dic-10 | 161    | Francisca Olivas Álvarez | Renta del mes de Diciembre 2010  | \$6,795.00         |
| <b>TOTAL</b>       |        |                          |  | <b>\$44,975.00</b> |

**CONV 28.-** De conformidad con el artículo 121 de de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá presentar el formato control de folios

“CTRL-FOL”, respecto de los recibos de pago por apoyos políticos utilizados en el ejercicio 2010.

CONV 29.- De conformidad con el artículo 59, fracción IV, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y artículo 3 de los Lineamientos Para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cuál se depositó el financiamiento público estatal otorgado para gastos de campaña, en la cuenta bancaria número 00156607917 de la institución denominada Banorte, la cual es utilizada para el manejo de financiamiento estatal ordinario.

## G) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO DE RENOVACIÓN SUDCALIFORNIANA.

PRS 1.- De conformidad con el artículo 64, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá especificar a qué vehículo en comodato, se le aplicó cada gasto por concepto de combustible, refacciones, aditivos y lubricantes, detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA Y FECHA      | EMPRESA   | CONCEPTO                         | IMPORTE           |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| PD - 01<br>05/01/10 | 04811<br>05/01/10    | Gasolinera Polanco,<br>S.A. de C.V.                             | Combustible                      | \$600.00          |
| PD - 02<br>15/01/10 | E 285477<br>15/01/10 | Autorefacciones<br>Leo, de Baja California<br>Sur, S.A. De C.V. | Banda Armor Mark                 | \$64.99           |
| PD - 03<br>26/01/10 | 00599 E<br>26/01/10  | Camarena Autopartes, S.A.<br>de C.V.                            | Lub P/ Gas Gren Tech             | \$54.49           |
| PD - 04<br>19/02/10 | 31226<br>19/02/10    | Arnulfo Briseño Haro  | Garrafa 5 Ltrs St 40             | \$252.51          |
| PD - 05<br>11/03/10 | 286141<br>11/03/10   | Autorefacciones<br>Leo, de Baja California<br>Sur, S.A. De C.V. | Bujía Autolite Doble<br>Platinum | \$50.68           |
| PD - 03<br>16/03/10 | 31173<br>16/03/10    | Francisco Javier Monroy<br>Sánchez                              | Compra de 2 Llantas              | \$3,307.80        |
| PD - 01<br>20/04/10 | 31302<br>20/04/10    | Francisco Javier Monroy<br>Sánchez                              | Compra de 1 Llanta               | \$1,653.90        |
| PD - 02<br>30/04/10 | 31349<br>30/04/10    | Francisco Javier Monroy<br>Sánchez                              | Compra de 1 Llanta               | \$1,653.90        |
| PD - 03<br>15/06/10 | 49641<br>15/06/10    | Servicio Sanba, S.A. De<br>C.V.                                 | Combustible                      | \$350.00          |
|                     |                      |   | <b>TOTAL</b>                     | <b>\$7,988.27</b> |

PRS 1 BIS.- De conformidad con el artículo 53, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, vigentes a partir del día 21 de junio de 2010, deberá especificar a qué vehículo en comodato, se le aplicó cada gasto por concepto de combustible, refacciones, aditivos y

lubricantes; además en el caso de consumo de combustible deberá justificar el motivo del gasto, detallados a continuación:

| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA Y FECHA      | EMPRESA   | CONCEPTO                              | IMPORTE           |
|---------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| PD - 03<br>22/07/10 | 104<br>22/07/10      | Arnulfo Briseño Haro  | Molygraf F1 15w50 SI Bote             | \$348.32          |
| PÓLIZA Y FECHA      | FACTURA Y FECHA      | EMPRESA   | CONCEPTO                              | IMPORTE           |
| PD - 04<br>22/07/10 | 105<br>22/07/10      | Arnulfo Briseño Haro  | Filtro De Aceite Ph-4967              | \$50.08           |
| PD - 06<br>17/09/10 | E 287600<br>17/09/10 | Autorefacciones<br>Leo, de Baja California<br>Sur, S.A. De C.V. | Empaque Corteco                       | \$69.00           |
| PD - 08<br>08/11/10 | E 288078<br>08/11/10 | Autorefacciones<br>Leo, de Baja California<br>Sur, S.A. De C.V. | Junta Homosonetica Y<br>Bota P/ Junta | \$484.99          |
| PD - 11<br>31/12/10 | AA 52921<br>31/12/10 | Servicio Sanba, S.A. De<br>C.V.                                 | Combustible                           | \$490.00          |
| <b>TOTAL</b>        |                      |   |                                       | <b>\$1,442.39</b> |

PRS 2.- De conformidad con los artículos 3, 34 y 63 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar el original de la factura número 31173, de fecha 16 de marzo de 2010, por la cantidad de \$3,307.80 (tres mil trescientos siete pesos 80/100 MN), expedida por Servillantas Monroy, por concepto de 2 llantas; asimismo deberá presentar la copia del cheque número 094, de fecha 16 de marzo de 2010, con que fue pagado dicho gasto registrado en póliza de cheque número 094, de fecha 16 de marzo de 2010.

PRS 3.- De conformidad con el artículo 63 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá justificar el motivo por el cual no se respetó el orden cronológico en la emisión de los cheques números 112 y 113 que son de fecha 14 de mayo de 2010, si los cheques números 111 y 114 son de fecha 15 de mayo de 2010.

PRS 4.- De conformidad con los artículos 3 y 34 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, vigentes hasta el día 20 de junio de 2010, deberá presentar el registro contable de las comisiones bancarias cobradas por el banco, según reflejan los estados de cuentas anexos a su informe detallados a continuación:

| FECHA      | CONCEPTO                        | IMPORTE  |
|------------|---------------------------------|----------|
| 15/01/2010 | Comisión Pend. Cheque Girado    | \$82.35  |
| 15/01/2010 | IVA Comisión Cheque Girado      | \$9.06   |
| 15/01/2010 | Comisión Pend. Manejo de Cuenta | \$200.00 |
| 15/01/2010 | IVA por Comisión Manejo de Cta. | \$22.00  |
| 29/01/2010 | Comisión por 5 Cheque Girados   | \$32.93  |
| 29/01/2010 | IVA Comisión Cheque Girado      | \$3.62   |