



COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL  
NUEVA ALIANZA YUCATAN

MEMORÁNDUM

DIRIGIDO Viviana del Pilar Ruiz Carrillo  
A: Titular de la Unidad de Acceso a la Información  
del Partido Nueva Alianza  
DE: Profr. Daniel Magaña Trujeque  
Coordinador Estatal de Finanzas  
FECHA: Mérida Yucatán a 4 de Julio del 2014  
ASUNTO: Respuesta a requerimiento de información  
N° MEMO: 7414

Por este medio y de la manera más atenta, me dirijo a usted en respuesta a su memorándum marcado con el número 7314 con fecha 01 de Julio del presente año, relativo a la existencia de archivos de informe de su ejecución para el segundo trimestre que posea el Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza del Estado de Yucatán, marcados en la fracción VIII del artículo 9 capítulo II de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Le informo que después de una revisión exhaustiva en los archivos que se encuentran bajo mi custodia, adjunto al presente el primer informe trimestral correspondiente al año 2014.

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes agradecer la atención brindada al presente, le envió un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Atentamente

Profr. Daniel Magaña Trujeque.  
Responsable de la Unidad Administrativa

Periodo	<b>Abril-Junio 2014</b>
Titular de la Unidad de Acceso a la Información del Partido Nueva Alianza	 Ing. Viviana del Pilar Ruiz Carrillo
Fecha de generación del documento	<b>04 de Julio del 2014</b>
Fecha de actualización de la información	<b>11 de Agosto del 2014</b>

PRIMER TRIMESTRE 2014 BALANZA DE COMPROBACION  
NUEVA ALIANZA 2013

ContPAQ  
1

Hoja:

15/05/2014

Balanza de comprobación al 31/03/2014

Fecha:

Cuenta Actual	Nombre	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Deudo
Acreed		Deudo Acree			
1000-0000-0000	ACTIVO	*****	397,133.35	399,153.06	*****
1000-1100-0000	CIRCULANTE	*****	287,193.33	320,789.64	*****
1000-1100-1101	CAJA	1,353.88	1,623.24	2,814.70	162.42
1000-1100-1101	Fondo de Caja C	1,353.88	1,623.24	2,814.70	162.42
1000-1100-1102	BANCOS	*****	285,570.09	317,974.94	*****
1000-1100-1102	Cta.6550399351-	*****	271,328.11	291,813.46	*****
1000-1100-1102	Cta.65-50399355	*****	14,240.11	25,929.48	*****
1000-1100-1102	Cta.6550399357-	1,140.11	1.87	232.00	909.98
1000-1200-0000	ACTIVO FIJO	*****	47,010.02	65,893.42	*****
1000-1200-1203	Mobiliario y Eq	*****	24,940.00	0.00	*****
1000-1200-1204	Equipo de Trans	*****	0.00	0.00	*****
1000-1200-1205	Equipo de Compu	*****	0.00	0.00	*****
1000-1200-1206	Equipo de Sonid	*****	22,070.02	0.00	*****
1000-1200-1207	Transf. de Equ	*****	0.00	0.00	*****
1000-1200-1208	Depreciación de	*****	0.00	2,867.43	26,704.21
1000-1200-1209	Depreciación de	*****	0.00	42,062.50	
1000-1200-1210	Depreciación de	*****	0.00	19,607.86	
1000-1200-1211	Depreciación de	7,638.37	0.00	1,355.63	8,994.00
1000-1300-0000	DIFERIDO	*****	62,930.00	12,470.00	*****
1000-1300-1301	ANTICIPO PROVEE	*****	62,930.00	12,470.00	*****
1000-1300-1301	Anticipo provee	*****	62,930.00	12,470.00	*****
2000-0000-0000	PASIVO	*****	0.00	2,256.47	14,074.28
2000-2100-0000	CORTO PLAZO	*****	0.00	2,256.47	14,074.28
2000-2100-2103	Impuestos por P	*****	0.00	2,256.47	14,074.28

PRIMER TRIMESTRE 2014 BALANZA DE COMPROBACION

2000-2100-2103 I.S.R. Retenid	*****	0.00	2,256.47	14,074.28
3000-0000-0000PATRIMONIO	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-0000PATRIMONIO DEL	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-3103DEFICIT O REMAN	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-3104DEFICIT O REMAN	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-3105Deficit o Reman	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-3106Deficit o reman	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-3107Deficit o reman	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-3108Deficit o Reman	*****	0.00	0.00	
*****				
3000-3100-3109Deficit o Reman	*****	0.00	0.00	
*****				
4000-0000-0000INGRESOS	*****	0.00	285,570.09	
*****				
4000-4100-0000FINANCIAMIENTO	*****	0.00	284,177.50	
*****				
4000-4100-4101 Actividades Or	*****	0.00	270,107.17	
*****				
4000-4100-4150Actividades Esp	*****	0.00	14,070.33	42,210.99
4000-4300-0000FINANCIAMIENTO	3,091.71	0.00	1,392.59	4,484.30
4000-4300-4304RENDIMIENTOS FI	3,091.71	0.00	1,392.59	4,484.30
4000-4300-4304 Productos Fina	3,091.71	0.00	1,392.59	4,484.30
5000-0000-0000EGRESOS	*****	289,846.27	0.00	*****
5000-5100-0000POR ACTIVIDADES	*****	289,846.27	0.00	*****
5000-5100-5101SERVICIOS PERSO	*****	25,756.47	0.00	*****
5000-5100-5101Reconocimientos	*****	10,000.00	0.00	*****
5000-5100-5101Honorarios Asim	*****	15,756.47	0.00	*****
5000-5100-5102MATERIALES Y SU	*****	108,203.49	0.00	*****
5000-5100-5102Papeleria y Art	3,893.03	950.70	0.00	4,843.73
5000-5100-5102Materiales de A	974.11	0.00	0.00	974.11
5000-5100-5102Gasolina y Lubr	*****	53,722.15	0.00	*****
5000-5100-5102Pintura	0.00	1,193.98	0.00	1,193.98
5000-5100-5102Despensa y Alim	2,533.63	1,155.75	0.00	3,689.38

ContPAQ  
2

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

15/05/2014

Balanza de comprobación al 31/03/2014

Fecha:

## PRIMER TRIMESTRE 2014 BALANZA DE COMPROBACION

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			Saldo	
Actual		Deudo	Acree	Cargos	Abonos Deudo	
Acree						
5000-5100-5102	Suministro Impr	*****		0.00	0.00	*****
5000-5100-5102	Impresos	6,987.84		549.92	0.00	7,537.76
5000-5100-5102	Varios	4,534.01		2,220.99	0.00	6,755.00
5000-5100-5102	Gastos de Propa	*****		47,560.00	0.00	*****
5000-5100-5102	Energia Electri	3,354.00		0.00	0.00	3,354.00
5000-5100-5102	Recargas y Fich	6,264.00		850.00	0.00	7,114.00
5000-5100-5103	SERVICIOS GENER	*****		129,682.91	0.00	*****
5000-5100-5103	Viaticos	0.00		18,602.00	0.00	*****
5000-5100-5103	Seguros de Vehi	*****		8,193.65	0.00	*****
5000-5100-5103	Renta Comite Mu	*****		11,100.00	0.00	*****
5000-5100-5103	Telefono	1,481.00		0.00	0.00	1,481.00
5000-5100-5103	Impuestos y Der	*****		0.00	0.00	*****
5000-5100-5103	Mantenimiento d	*****		566.15	0.00	*****
5000-5100-5103	Mantenimiento d	*****		24,522.65	0.00	*****
5000-5100-5103	Mantenimiento d	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00
5000-5100-5103	Gastos Financie	1,504.52		805.04	0.00	2,309.56
5000-5100-5103	Dep. Acum. de M	0.00		2,867.43	0.00	2,867.43
5000-5100-5103	Dep. Acum. de E	0.00		42,062.50	0.00	*****
5000-5100-5103	Dep. Acum. de E	0.00		19,607.86	0.00	*****
5000-5100-5103	Dep.Acum. de Eq	0.00		1,355.63	0.00	1,355.63
5000-5100-5104	BITACORA	6.25		0.00	0.00	6.25
5000-5100-5104	Gastos Menores	6.25		0.00	0.00	6.25
5000-5100-5107	ACTIVIDADES ESP	0.00		25,914.40	0.00	*****
5000-5100-5107	Eventos	0.00		25,914.40	0.00	*****
5000-5100-5109	GASTOS INDIRECT	*****		289.00	0.00	*****
5000-5100-5109	Gastos Ind. al	*****		289.00	0.00	*****

PRIMER TRIMESTRE 2014 BALANZA DE COMPROBACION

Total Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00
NO impresas	0.00			0.00

Sumas Iguales: \*\*\*\*\* 686,979.62 686,979.62 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
CAJA	162.42	Impuestos por Pagar	14,074.28
BANCOS	795,263.37		
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>795,425.79</b>	<b>Total CORTO PLAZ</b>	<b>14,074.28</b>
		LARGO PLAZO	
		<b>Total LARGO PLAZ</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		DIFERIDO	
Mobiliario y Equipo	141,406.76		
Equipo de Transport	673,000.00		
Equipo de Computo	263,437.00	<b>Total DIFERIDO</b>	<b>0</b>
Equipo de Sonido y	46,214.14		
Transf. de Equipo	22,717.05	<b>Total PASIVO</b>	<b>14,074.28</b>
Depreciación de Mob	-26,704.21		
Depreciación de Equ	-247,750.00	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>14,074.28</b>
Depreciación de Equ	-114,385.36		
Depreciación de Equ	-8,994.00	<b>C A P I T A L</b>	
<b>Total ACTIVO FIJ</b>	<b>748,941.38</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>PATRIMONIO DEL P</b>	
<b>DIFERIDO</b>		DEFICIT O REMANENTE	151,548.14
ANTICIPO PROVEEDORE	149,930.00	DEFICIT O REMANENTE	-70,253.40
<b>Total DIFERIDO</b>	<b>149,930.00</b>	Deficit o Remanente	-84,077.35
		Deficit o remanente	251,508.66
		Deficit o remanente	-63,682.63
		Deficit o Remanente	558,405.77
		Deficit o Remanente	701,621.11
<b>Total ACTIVO</b>	<b>1'694,297.17</b>	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>1'445,070.30</b>
		<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>1'445,070.30</b>
		Utilidad o Perdida	235,152.59
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>1'680,222.89</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>1'694,297.17</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y C</b>	<b>1'694,297.17</b>

PRIMER TRIMESTRE 2014 EDO DE RESULTADO  
NUEVA ALIANZA 2013

ContPAQ  
1

Hoja:

15/05/2014

Estado de Resultados del 01/03/2014 al 31/03/2014 Fecha:

	Período	%	Acumulado	%
<b>I n g r e s o s</b>				
<b>INGRESOS</b>				
<b>FINANCIAMIENTO PUB. X ACT. ORD.</b>				
Actividades Ordinarias	270,107.17	*****	832,921.51	*****
Actividades Especificas	14,070.33	4.93	42,210.99	4.80
0	284,177.50	*****	875,132.50	*****
<b>FINANCIAMIENTO POR ACT.DE CAMPAÑA</b>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FINANCIAMIENTO PRIVADO POR ACT. ORDINARIAS</b>				
RENDIMIENTOS FINANCIERO	1,392.59	0.49	4,484.30	0.51
0	1,392.59	0.49	4,484.30	0.51
<b>TRANSFERENCIAS POR ACT.DE CAMPAÑA</b>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total INGRESOS</b>	<b>285,570.09</b>	<b>*****</b>	<b>879,616.80</b>	<b>*****</b>

PRIMER TRIMESTRE 2014 EDO DE RESULTADO

Total Ingresos 285,570.09 \*\*\*\*\* 879,616.80 \*\*\*\*\*

E g r e s o s

EGRESOS

GASTOS DE OPERACION

Total INGRESOS 0 0.00 0 0.00

POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

SERVICIOS PERSONALES 25,756.47 9.02 88,361.99 \*\*\*\*\*

MATERIALES Y SUMINISTRO 108,203.49 \*\*\*\*\* 284,585.40 \*\*\*\*\*

SERVICIOS GENERALES 129,682.91 \*\*\*\*\* 220,358.14 \*\*\*\*\*

BITACORA 0.00 0.00 6.25 0.00

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 25,914.40 9.07 25,914.40 2.95

GASTOS INDIRECTOS 289.00 0.10 25,238.03 2.87

Total INGRESOS 289,846.27 \*\*\*\*\* 644,464.21 \*\*\*\*\*

GASTOS DE CAMPAÑA

Total INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Total EGRESOS 289,846.27 \*\*\*\*\* 644,464.21 \*\*\*\*\*

ContPAQ  
2

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

15/05/2014

Estado de Resultados del 01/03/2014 al 31/03/2014 Fecha:

PRIMER TRIMESTRE 2014 EDO DE RESULTADO

	Período	%	Acumulado	%
Total Egresos	289,846.27	*****	644,464.21	*****
Utilidad (o Pérdida)	-4,276.18	*****	235,152.59	*****

O r i g e n A p l i c a c i

Resultado del período		4,276.18
A C T I V O		
CAJA	1,191.46	
BANCOS	32,404.85	
Mobiliario y Equipo		24,940.00
Equipo de Sonido y Video		22,070.02
Depreciación de Mobiliario y Equi	2,867.43	
Depreciación de Equipo de Transpo	42,062.50	
Depreciación de Equipo de Computo	19,607.86	
Depreciación de Equipo de Sonido	1,355.63	
ANTICIPO PROVEEDORES		50,460.00
CAMBIO EN ACTIVO	99,489.73	97,470.02
P A S I V O		
Impuestos por Pagar	2,256.47	
CAMBIO EN PASIVO	2,256.47	0.00
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	101,746.20	101,746.20

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR  
NUEVA ALIANZA 2013

ContPAQ  
1

Hoja:

16/05/2014

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014

Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458

Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Concepto Ref.		Cargos	Abonos	Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref.			Saldo
1000-1100-0000			CIRCULANTE			Saldo inici
689,744.81						
1000-1100-1101			CAJA			Saldo inici
9,573.45						
1000-1100-1101			Fondo de Caja Chica			Saldo inici
9,573.45						
08/Ene/Egreso	5	gastos varios	ch.052		13.87	
9,559.58						
09/Ene/Diario	1	comprobacion de			37,476.77	
-27,917.19						
14/Ene/Egreso	17	por comprobar	ch. 06	5,000.00		
-22,917.19						
15/Ene/Egreso	18	por comprobar	ch.065	5,000.00		
-17,917.19						
15/Ene/Egreso	19	por comprobar	ch.066	5,000.00		
-12,917.19						
15/Ene/Egreso	20	por comprobar	ch.067	5,000.00		
-7,917.19						
15/Ene/Egreso	21	por comprobar	ch.068	5,000.00		
-2,917.19						
15/Ene/Egreso	22	por comprobar	ch.069	5,000.00		
2,082.81						
17/Ene/Egreso	23	por comprobar	ch.070	5,000.00		
7,082.81						
17/Ene/Egreso	24	por comprobar	ch.071	5,000.00		
12,082.81						
27/Ene/Egreso	32	daniel magaña trch.	079		121.35	
11,961.46						
27/Ene/Egreso	33	reposicion de gach.	080	135.34		
12,096.80						
01/Feb/Egreso	3	reposicion de gach.	091	63.60		
12,160.40						
11/Feb/Egreso	14	reposicion de ga			14.76	
12,145.64						
11/Feb/Egreso	17	reposicion de gach.	105	153.05		
12,298.69						
12/Feb/Egreso	18	reposicion de gach.	106		6.65	
12,292.04						
14/Feb/Egreso	20	daniel magaña trch.	108		4.45	
12,287.59						
21/Feb/Egreso	27	reposicion de gach.	115		2.67	
12,284.92						

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR			
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	10,931.04
1,353.88			
04/Mar/Egreso	8	reposicion de gach.127	1.08
1,352.80			
04/Mar/Egreso	11	combustibles cn.130	12.62
1,365.42			
10/Mar/Egreso	13	reposicion de gach.132	1,305.67
2,671.09			
13/Mar/Egreso	20	reposicion de gach 139	999.84
1,671.25			
19/Mar/Egreso	30	reposicion de gach 149	1.36
1,669.89			
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150	304.95
1,974.84			
21/Mar/Egreso	33	reposicion de gach 152	2.63
1,972.21			
31/Mar/Diario	4	reposicion de ga	1,809.79
162.42			
		T o t	41,975.23
162.42			51,386.26

1000-1100-1101-Deudores Diversos			Saldo inici
0.00			
		T o t	0.00
0.00			0.00

		T o t	41,975.23	51,386.26
162.42				

1000-1100-1102-BANCOS			Saldo inici
680,171.36			

1000-1100-1102-Cta. Cancelada			Saldo inici
0.00			
		T o t	0.00
0.00			0.00

1000-1100-1102-Cta. Cancelada			Saldo inici
0.00			
		T o t	0.00
0.00			0.00

ContPAQ 2 NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:

16/05/2014 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Nombre saldo  
Inicial

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

Fecha Saldo	Tipo	Número	C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos
1000-1100-1102-Cta. Cancelada						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-Cta. Cancelada						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-CBIPUB- Imbursa-PANAL 50011843						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-CBIPUB-PANAL673002064						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-CBIPAE-PANAL-BN-0678361814						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-CBCEN-PANAL-50006940111						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-CBIPR-BN-0810734003						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-Cheques en transito						Saldo inici
0.00						
			T o t		0.00	0.00
0.00						
1000-1100-1102-Cta.6550399351-2 Act. Ord.						Saldo inici
567,622.40						
01/Ene/Egreso	1		consumo de alime			2,760.00
564,862.40						
01/Ene/Egreso	12		cancelado	ch.005	0.00	
564,862.40						
06/Ene/Egreso	2		daniel magaña trch.049			1,481.00
563,381.40						
06/Ene/Egreso	3		gasolina	ch.050		5,864.66
557,516.74						
07/Ene/Egreso	4		daniel magaña trch.051			6,000.00
551,516.74						
08/Ene/Egreso	5		daniel magaña trch. 05			5,000.00
546,516.74						

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR			
08/Ene/Egreso 541,516.74	6	daniel magaña trch.053	5,000.00
08/Ene/Egreso 533,097.46	7	seguros inbursa, ch.54	8,419.28
08/Ene/Egreso 527,097.46	8	daniel magaña trch.55	6,000.00
08/Ene/Egreso 521,097.46	9	daniel magaña trch.56	6,000.00
10/Ene/Diario 521,306.26	3	ingresos dev. co	208.80
14/Ene/Ingres 802,713.43	1	ingresos act. or	281,407.17
14/Ene/Egreso 796,899.38	10	daniel magaña trch.57	5,814.05
14/Ene/Egreso 794,115.38	11	daniel magaña trch.58	2,784.00
14/Ene/Egreso 791,662.38	13	compañia tipograch.060	2,453.00
14/Ene/Egreso 790,412.38	14	cuota ch.061	1,250.00
14/Ene/Egreso 790,412.38	15	cancelado ch.063	0.00
14/Ene/Egreso 785,192.38	16	publicidad ch. 06	5,220.00
14/Ene/Egreso 780,192.38	17	por comprobar ch. 06	5,000.00
15/Ene/Egreso 775,192.38	18	por comprobar ch.065	5,000.00
15/Ene/Egreso 770,192.38	19	por comprobar ch.066	5,000.00
15/Ene/Egreso 765,192.38	20	por comprobar ch.067	5,000.00
15/Ene/Egreso 760,192.38	21	por comprobar ch.068	5,000.00
15/Ene/Egreso 755,192.38	22	por comprobar ch.069	5,000.00

ContPAQ  
3

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

16/05/2014

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre		Saldo		
Inicial	Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos	Abonos
	15/Ene/Egreso		26	publicidad ch.073		9,270.72
	745,921.66					
	17/Ene/Egreso		23	por comprobar ch.070		5,000.00
	740,921.66					
	17/Ene/Egreso		24	por comprobar ch.071		5,000.00
	735,921.66					
	17/Ene/Egreso		25	maria de la luz ch.072		5,000.00
	730,921.66					
	20/Ene/Egreso		27	reposicion de gach.074		2,038.00
	728,883.66					

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

23/Ene/Egreso 723,883.66	28	jose arieñ ortizch.075	5,000.00
23/Ene/Egreso 712,283.66	29	anticipo trabajoch.076	11,600.00
27/Ene/Egreso 700,283.66	30	honorarios asimich.077	12,000.00
27/Ene/Egreso 695,283.66	31	maria jobita yamch.078	5,000.00
27/Ene/Egreso 690,283.66	32	daniel magaña trch.079	5,000.00
27/Ene/Egreso 685,283.66	33	reposicion de gach.080	5,000.00
29/Ene/Egreso 672,813.66	34	gastos por comprch. 08	12,470.00
29/Ene/Egreso 661,213.66	35	saldo rep. muebch.082	11,600.00
29/Ene/Egreso 655,974.66	36	daniel magaña trch.083	5,239.00
30/Ene/Egreso 651,149.66	37	tenencia aptitudch.084	4,825.00
30/Ene/Egreso 649,167.66	38	tenencia aptitudch.085	1,982.00
30/Ene/Egreso 648,799.66	39	tenencia ranger ch. 08	368.00
31/Ene/Ingres 649,860.81	2	interes ganado e	1,061.15
31/Ene/Egreso 646,500.81	40	edith patricia vch.087	3,360.00
31/Ene/Egreso 646,500.81	41	cancelado ch.088	0.00
31/Ene/Diario 645,942.85	2	comisiones banca	557.96
01/Feb/Egreso 622,162.85	1	pago espectaculach.089	23,780.00
01/Feb/Egreso 602,442.85	2	publicidad ch.090	19,720.00
01/Feb/Egreso 597,442.85	3	reposicion de gach.091	5,000.00
04/Feb/Egreso 596,110.85	4	pago ch.092	1,332.00
05/Feb/Egreso 590,496.45	5	pago lonas. ch.093	5,614.40
05/Feb/Egreso 589,329.03	6	pago equipo depoch.094	1,167.42
06/Feb/Egreso 587,329.03	7	por comprobar ch. 95	2,000.00
06/Feb/Egreso 584,829.03	8	santa clara uicach.096	2,500.00
06/Feb/Egreso 583,029.03	9	dimas hipolito cch. 09	1,800.00
07/Feb/Egreso 536,629.03	10	por comprobar ch. 09	46,400.00
11/Feb/Egreso 534,629.03	11	norma azarcoya gch. 09	2,000.00
11/Feb/Egreso 532,629.03	12	ICTORIA OFELIA vch.100	2,000.00
11/Feb/Egreso 526,629.03	13	reconocimiento ch.101	6,000.00
11/Feb/Egreso 520,629.03	14	daniel magaña trch.102	6,000.00
11/Feb/Egreso 514,629.03	15	reconocimiento ch.103	6,000.00
11/Feb/Egreso 508,629.03	16	reconocimiento ch.104	6,000.00
11/Feb/Egreso 502,629.03	17	reposicion de gach.105	6,000.00
12/Feb/Egreso 496,629.03	18	daniel magaña trch.106	6,000.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR			
12/Feb/Egreso 495,255.59	19	mario alberto vach.107	1,373.44
14/Feb/Ingres 776,662.76	1	ingresos ordinar	281,407.17
14/Feb/Egreso 771,162.76	20	daniel magaña trch.108	5,500.00
14/Feb/Egreso 769,552.07	21	danielmagaña truch.109	1,610.69
14/Feb/Egreso 756,052.07	22	lourdes patriciach.110	13,500.00
14/Feb/Egreso 754,252.07	23	gasolina ch.111	1,800.00
19/Feb/Egreso 750,624.81	24	daniel magaña ch.112	3,627.26
19/Feb/Egreso 745,139.61	25	daniel magaña trch.113	5,485.20
19/Feb/Egreso 740,342.15	26	axxa seguros ch.114	4,797.46
21/Feb/Egreso 735,342.15	27	daniel magaña ch.115	5,000.00

ContPAQ  
4

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

16/05/2014 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo
Fecha Tipo	Número Concepto Ref.	Cargos Abonos
Saldo		
25/Feb/Egreso 733,132.35	28 daniel magaña tr	2,209.80
25/Feb/Egreso 731,233.60	29 daniel magaña tr	1,898.75
25/Feb/Egreso 728,234.60	30 ofice depot	2,999.00
26/Feb/Egreso 726,703.40	31 mario alberto va	1,531.20
28/Feb/Ingres 727,685.49	2 intereses del pe	982.09
28/Feb/Diario 727,218.01	1 gastos financier	467.48
01/Mar/Egreso 724,718.01	1 santa clara uicach.120	2,500.00
01/Mar/Egreso 722,718.01	2 roger ismail quich.121	2,000.00
03/Mar/Egreso 720,918.01	3 dimas hipolito cch.122	1,800.00
03/Mar/Egreso 718,918.01	4 norma guadalupe ch.123	2,000.00
03/Mar/Egreso 716,918.01	5 victoria villanuch.124	2,000.00
04/Mar/Egreso 716,118.01	6 por comprobar ch.125	800.00
04/Mar/Egreso 696,398.01	7 pago serv. publich.126	19,720.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR			
04/Mar/Egreso 690,998.01	8	reposicion de gach.127	5,400.00
04/Mar/Egreso 684,998.01	9	combustibles ch.128	6,000.00
04/Mar/Egreso 683,518.01	10	daniel magaña trch.129	1,480.00
04/Mar/Egreso 678,518.01	11	combustibles ch.130	5,000.00
10/Mar/Egreso 650,678.01	12	pago renta especch.131	27,840.00
10/Mar/Egreso 644,678.01	13	reposicion de gach.132	6,000.00
10/Mar/Egreso 644,214.01	14	formatos rerap ch. 13	464.00
11/Mar/Egreso 639,214.01	15	reconocimiento ch. 13	5,000.00
11/Mar/Egreso 634,214.01	16	por comprobar ch. 13	5,000.00
11/Mar/Egreso 621,744.01	17	compa brincolin ch 136	12,470.00
13/Mar/Ingres 891,851.18	1	ingresos del mes	270,107.17
13/Mar/Egreso 891,301.26	18	pago lonas ch. 13	549.92
13/Mar/Egreso 886,301.26	19	reposicion de gach 138	5,000.00
13/Mar/Egreso 881,301.26	20	reposicion de gach 139	5,000.00
13/Mar/Egreso 867,801.26	21	lourdes patriciach 140	13,500.00
14/Mar/Egreso 867,801.26	22	cancelado ch 141	0.00
14/Mar/Egreso 862,233.26	23	camioneta durangch 142	5,568.00
14/Mar/Egreso 834,393.26	24	HUGO DANIEL DIAZch 143	27,840.00
14/Mar/Egreso 820,183.26	25	gastos x comprobch 144	14,210.00
14/Mar/Egreso 809,743.26	28	proyector epson ch 147	10,440.00
18/Mar/Egreso 809,743.26	26	cancelado	0.00
18/Mar/Egreso 801,549.61	27	pago seguro vehich 146	8,193.65
18/Mar/Egreso 796,186.44	29	combustibles ch 148	5,363.17
19/Mar/Egreso 790,186.44	30	reposicion de gach 149	6,000.00
19/Mar/Egreso 784,186.44	31	ch 150 daniel mach 150	6,000.00
19/Mar/Egreso 772,556.42	32	bafle amplificadch 151	11,630.02
21/Mar/Egreso 766,556.42	33	reposicion de gach 152	6,000.00
21/Mar/Egreso 760,556.42	34	gasolina ch 153	6,000.00
25/Mar/Egreso 751,351.68	35	manto dodge attich 154	9,204.74
25/Mar/Egreso 742,050.68	36	diana beatriz mech.155	9,301.00
25/Mar/Egreso 721,170.68	37	hugo daniel diazch.156	20,880.00
25/Mar/Egreso 711,869.68	38	jesus antonio esch.157	9,301.00
27/Mar/Egreso 706,069.68	39	mantenimiento doch.158	5,800.00
31/Mar/Ingres 707,290.62	2	intereses ganado	1,220.94

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR  
 31/Mar/Diario 1 comisiones banca 557.96  
 706,732.66

T o t 836,394.49 697,284.23

706,732.66

ContPAQ

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

5

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:

16/05/2014

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458

Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo
Fecha	Tipo Número Concepto Ref.	Cargos Abonos
Saldo		

1000-1100-1102-Cta.65-50399355-7	Act. especific	Saldo inici
111,412.96		
14/Ene/Ingres	3 ingresos act. es	14,070.33
125,483.29		
31/Ene/Ingres	4 intereses ganado	194.76
125,678.05		
14/Feb/Ingres	3 ingresos del mes	14,070.33
139,748.38		
21/Feb/Egreso	32 pago act especificch.001	40,600.00
99,148.38		
28/Feb/Ingres	4 ingresos por int	176.80
99,325.18		
28/Feb/Diario	2 comisiones del m	15.08
99,310.10		
13/Mar/Ingres	3 ingresos del mes	14,070.33
113,380.43		
25/Mar/Egreso	40 carlos lizama pech.002	25,914.40
87,466.03		
31/Mar/Ingres	4 intereses ganado	169.78
87,635.81		
31/Mar/Diario	2 comisiones banca	15.08
87,620.73		
	T o t	42,752.33 66,544.56
87,620.73		

1000-1100-1102-Cta.6550399357-4	Act. M.	Saldo inici
1,136.00		
22/Ene/Diario	4 dev. intereses	466.09
1,602.09		
31/Ene/Diario	5 comisiones del m	232.00
1,370.09		
28/Feb/Diario	3 intereses ganado	2.02
1,372.11		
28/Feb/Diario	3 comisiones banca	232.00
1,140.11		
31/Mar/Ingres	5 intereses ganado	1.87
1,141.98		
31/Mar/Diario	3 comisiones banca	232.00
909.98		

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

909.98 T o t 469.98 696.00

795,263.37 T o t 879,616.80 764,524.79

795,425.79 T o t 921,592.03 815,911.05

1000-1200-0000-ACTIVO FIJO Saldo inici  
763,037.78

1000-1200-1203-Mobiliario y Equipo Saldo inici  
114,678.76

28/Feb/Diario 4 reposicion de ga 1,788.00  
116,466.76  
11/Mar/Egreso 17 brincolin ch 136 24,940.00  
141,406.76

141,406.76 T o t 26,728.00 0.00

1000-1200-1204-Equipo de Transporte Saldo inici  
673,000.00

673,000.00 T o t 0.00 0.00

1000-1200-1205-Equipo de Computo Saldo inici  
260,438.00

ContPAQ  
6

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

16/05/2014

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014

Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458

Reg. Estatal :

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

Cuenta Inicial	Nombre				Saldo	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
Saldo						
25/Feb/Egreso		30	multifuncional e		2,999.00	
263,437.00						
				T o t	2,999.00	0.00
263,437.00						
1000-1200-1206-Equipo de sonido y video						saldo inici
24,144.12						
14/Mar/Egreso		28	proyector epson ch 147		10,440.00	
34,584.12						
19/Mar/Egreso		32	bafle amplificadch 151		11,630.02	
46,214.14						
				T o t	22,070.02	0.00
46,214.14						
1000-1200-1207- Transf. de Equipo de Sonido d						saldo inici
22,717.05						
				T o t	0.00	0.00
22,717.05						
1000-1200-1208-Depreciación de Mobiliario y E						saldo inici
23,836.78						
31/Mar/Diario		6	depreciacion tri			2,867.43
26,704.21						
				T o t	0.00	2,867.43
26,704.21						
1000-1200-1209-Depreciación de Equipo de Tran						saldo inici
205,687.50						
31/Mar/Diario		6	depreciacion tri			42,062.50
247,750.00						

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

247,750.00 T o t 0.00 42,062.50

1000-1200-1210-Depreciación de Equipo de Comp Saldo inici  
94,777.50

31/Mar/Diario 6 depreciacion tri 19,607.86  
114,385.36

114,385.36 T o t 0.00 19,607.86

1000-1200-1211-Depreciación de Equipo de Soni Saldo inici  
7,638.37

31/Mar/Diario 6 depreciacion tri 787.58  
8,425.95

31/Mar/Diario 6 depreciacion tri 568.05  
8,994.00

8,994.00 T o t 0.00 1,355.63

ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
7

16/05/2014 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo				
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
Saldo						

748,941.38 T o t 51,797.02 65,893.42

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

1000-1300-0000-DIFERIDO 0.00 saldo inici

1000-1300-1301-ANTICIPO PROVEEDORES 0.00 saldo inici

1000-1300-1301-Anticipo proveedores 0.00 Saldo inici

23/Ene/Egreso	29	ch.076 armando cch.076	11,600.00	
11,600.00				
29/Ene/Egreso	34	gastos por comprch.081	12,470.00	
24,070.00				
29/Ene/Egreso	35	saldo rep. muebch.082		11,600.00
12,470.00				
07/Feb/Egreso	10	por comprobar ch.098	46,400.00	
58,870.00				
21/Feb/Egreso	32	pago act especifch.001	40,600.00	
99,470.00				
11/Mar/Egreso	17	gastos por comp ch 136		12,470.00
87,000.00				
14/Mar/Egreso	24	ANTICIPO A PROVEch 143	27,840.00	
114,840.00				
14/Mar/Egreso	25	gastos x comprobch. 14	14,210.00	
129,050.00				
25/Mar/Egreso	37	hugo daniel diazch.156	20,880.00	
149,930.00				
		T o t	174,000.00	24,070.00
149,930.00				

T o t 174,000.00 24,070.00

149,930.00

T o t 174,000.00 24,070.00

149,930.00

2000-2100-0000-CORTO PLAZO 7,712.29 saldo inici

2000-2100-2102-Acreedores Diversos 0.00 saldo inici

0.00 T o t 0.00 0.00

2000-2100-2103-Impuestos por Pagar 7,712.29 saldo inici

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR				Saldo inici
2000-2100-2103-	I.S.R.	Retenido		
7,712.29				
27/Ene/Egreso	30	honorarios	asimich.077	1,849.05
9,561.34				
14/Feb/Egreso	22	honorarios	ch.110	2,256.47
11,817.81				
13/Mar/Egreso	21	honorarios	ch 140	2,256.47
14,074.28				
		T o t	0.00	6,361.99
14,074.28				

14,074.28 T o t 0.00 6,361.99

ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
 8 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
 16/05/2014 Moneda: Pesos  
 Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha	Tipo						
Saldo							
					T o t	0.00	6,361.99
14,074.28							

2000-2200-0000-LARGO PLAZO Saldo inici  
 0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

2000-2300-0000-DIFERIDO Saldo inici  
 0.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

0.00 T o t 0.00 0.00

3000-3100-0000-PATRIMONIO DEL PARTIDO saldo inici  
1'445,070.30

3000-3100-3103-DEFICIT O REMANENTE DE EJERC. saldo inici  
151,548.14

151,548.14 T o t 0.00 0.00

3000-3100-3104-DEFICIT O REMANENTE EJER. 2008 saldo inici  
-70,253.40

-70,253.40 T o t 0.00 0.00

3000-3100-3105-Deficit o Remanente Ejerc.2009 saldo inici  
-84,077.35

-84,077.35 T o t 0.00 0.00

3000-3100-3106-Deficit o remanente Ejercicio saldo inici  
251,508.66

251,508.66 T o t 0.00 0.00

3000-3100-3107-Deficit o remanente Ejercicio saldo inici  
-63,682.63

-63,682.63 T o t 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

3000-3100-3108-Deficit o Remanente Ejerc. 201 Saldo inici  
558,405.77

ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
9  
16/05/2014 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo
Fecha	Tipo Número Concepto Ref.	Cargos Abonos

558,405.77	T o t	0.00	0.00
------------	-------	------	------

3000-3100-3109-Deficit o Remanente Ejerc. 201 Saldo inici  
701,621.11

701,621.11	T o t	0.00	0.00
------------	-------	------	------

1'445,070.30	T o t	0.00	0.00
--------------	-------	------	------

4000-4100-0000-FINANCIAMIENTO PUB. X ACT. ORD Saldo inici  
0.00

4000-4100-4101- Actividades Ordinarias Perman Saldo inici  
0.00

14/Ene/Ingres 1 ingresos act. or 281,407.17  
281,407.17

14/Feb/Ingres 1 ingresos ordinar 281,407.17  
562,814.34

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR  
 13/Mar/Ingres 1 ingresos del mes 270,107.17  
 832,921.51

832,921.51 T o t 0.00 832,921.51

4000-4100-4150-Actividades Especificas Art. 7 Saldo inici  
 0.00

14/Ene/Ingres 3 ingresos act. es 14,070.33  
 14,070.33

14/Feb/Ingres 3 ingresos del mes 14,070.33  
 28,140.66

13/Mar/Ingres 3 ingresos del mes 14,070.33  
 42,210.99

42,210.99 T o t 0.00 42,210.99

875,132.50 T o t 0.00 875,132.50

4000-4200-0000-FINANCIAMIENTO POR ACT.DE CAMP Saldo inici  
 0.00

4000-4200-4201-ACTIVIDADES DE CAMPAÑA Saldo inici  
 0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

4000-4200-4202-Financiamiento Campaña Militan Saldo inici  
 0.00

ContPAQ  
 10

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

16/05/2014

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014

Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

## PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

Reg. Fed. : NAL050801458

Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.
Saldo				
0.00			T o t	0.00
				0.00
4000-4200-4203-0.00	Financiamiento Campaña Simpatizantes			Saldo inicial
0.00			T o t	0.00
				0.00
0.00			T o t	0.00
				0.00
4000-4300-0000-0.00	FINANCIAMIENTO PRIVADO POR ACT			Saldo inicial
0.00				
4000-4300-4301-0.00	APORTACIONES DE MILITANTES			Saldo inicial
0.00				
4000-4300-4301-0.00	Aportacion de Militantes en MU			Saldo inicial
0.00			T o t	0.00
				0.00
4000-4300-4301-0.00	Aport.Militantes en Especie			Saldo inicial
0.00			T o t	0.00
				0.00
0.00			T o t	0.00
				0.00
4000-4300-4302-0.00	APORTACIONES DE SIMPATIZANTES			Saldo inicial
0.00				



PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

4,484.30	T o t	0.00	4,484.30
----------	-------	------	----------

4,484.30	T o t	0.00	4,484.30
----------	-------	------	----------

4000-4700-4701-Transferencia de Recursos No E			Saldo inici
0.00			
	T o t	0.00	0.00
0.00			

4000-4700-4702-Transfeencia de Recursos No ES			Saldo inici
0.00			
	T o t	0.00	0.00
0.00			

4000-4800-0000-TRANSFERENCIAS POR ACT.DE CAMP			Saldo inici
0.00			

4000-4800-4801-Equipo de Sonido			Saldo inici
0.00			

0.00	T o t	0.00	0.00
------	-------	------	------

4000-4800-4802-Transferencia de Cta.Concentra			Saldo inici
0.00			

0.00	T o t	0.00	0.00
------	-------	------	------

0.00	T o t	0.00	0.00
------	-------	------	------

5000-5000-0000-GASTOS DE OPERACION			Saldo inici
0.00			

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

0.00 T o t 0.00 0.00

5000-5100-0000-POR ACTIVIDADES ORDINARIAS saldo inici  
0.00

5000-5100-5101-SERVICIOS PERSONALES saldo inici  
0.00

5000-5100-5101-Apoyo a Militantes saldo inici  
0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

5000-5100-5101-Primas Vacacionales saldo inici  
0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
12

16/05/2014 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	
Saldo							

5000-5100-5101-Reconocimientos por Act. Polít saldo inici  
0.00

17/Ene/Egreso 25 pago reconocimiech.072 5,000.00  
5,000.00

23/Ene/Egreso 28 pago reconocimiech.075 5,000.00  
10,000.00

27/Ene/Egreso 31 pago reconocimiech.078 5,000.00  
15,000.00

11/Feb/Egreso 13 reconocimiento ch.101 6,000.00  
21,000.00

11/Feb/Egreso 15 reconocimiento ch.103 6,000.00  
27,000.00

11/Feb/Egreso 16 reconocimiento ch.104 6,000.00  
33,000.00

11/Mar/Egreso 15 reconocimiento ch. 13 5,000.00  
38,000.00

11/Mar/Egreso 16 reconocimiento ch. 13 5,000.00  
43,000.00

## PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

43,000.00		T o t	43,000.00	0.00
5000-5100-5101- Honorarios				Saldo inici
0.00		T o t	0.00	0.00
0.00				
5000-5100-5101-Hospedaje				Saldo inici
0.00		T o t	0.00	0.00
0.00				
5000-5100-5101-Honorarios Asimilables al S.				Saldo inici
0.00				
27/Ene/Egreso	30	honorarios asimich.077	13,849.05	
13,849.05				
14/Feb/Egreso	22	honorarios ch.110	15,756.47	
29,605.52				
13/Mar/Egreso	21	honorarios ch 140	15,756.47	
45,361.99				
		T o t	45,361.99	0.00
45,361.99				
5000-5100-5101-uniformes personal				Saldo inici
0.00		T o t	0.00	0.00
0.00				
5000-5100-5101- Rentas				Saldo inici
0.00		T o t	0.00	0.00
0.00				
		T o t	88,361.99	0.00
88,361.99				
5000-5100-5102-MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inici
0.00				
5000-5100-5102-Papeleria y Arts. de Escritori				Saldo inici
0.00				
08/Ene/Egreso	5	gastos varios ch.052	264.62	
264.62				
08/Ene/Egreso	6	reposicion de gach.053	298.81	
563.43				
08/Ene/Egreso	8	reposicion de gach.055	935.86	
1,499.29				
14/Feb/Egreso	21	reposicion de gach.109	1,610.69	
3,109.98				
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	783.05	
3,893.03				
04/Mar/Egreso	8	reposicion de gach.127	116.00	
4,009.03				
10/Mar/Egreso	13	reposicion de gach.132	119.00	
4,128.03				

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR			
10/Mar/Egreso	13	reposicion de gach.132	99.90
4,227.93			
10/Mar/Egreso	14	formatos rerap ch. 13	464.00
4,691.93			
19/Mar/Egreso	30	reposicion de gach 149	151.80
4,843.73			
		T o t	4,843.73
4,843.73			0.00

5000-5100-5102-Materiales de Aseo y Limpieza Saldo inici  
 0.00  
 ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
 13  
 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
 16/05/2014  
 Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

C u e n t a	N o m b r e				saldo	
Inicial	Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o Ref.	Cargos	Abonos
Saldo						
	08/Ene/Egreso		5	gastos varios ch.052	71.25	
71.25						
	01/Feb/Egreso		3	reposicion de gach.091	656.01	
727.26						
	11/Feb/Egreso		14	reposicion de gach.102	246.85	
974.11						
				T o t	974.11	0.00
974.11						

5000-5100-5102-Gasolina y Lubricantes				Saldo inici		
0.00						
	06/Ene/Egreso		3	gasolina ch.050	5,864.66	
5,864.66						
	07/Ene/Egreso		4	gasolina ch.051	6,000.00	
11,864.66						
	08/Ene/Egreso		5	combustible ch.052	4,600.00	
16,464.66						
	08/Ene/Egreso		6	reposicion de gach.053	200.00	
16,664.66						
	08/Ene/Egreso		8	reposicion de gach.55	4,858.69	
21,523.35						
	08/Ene/Egreso		9	gasolina ch.56	6,000.00	
27,523.35						
	14/Ene/Egreso		10	combustibles ch.57	5,814.05	
33,337.40						
	27/Ene/Egreso		32	reposicion de gach.079	5,121.35	
38,458.75						
	27/Ene/Egreso		33	reposicion de gach.080	4,864.66	
43,323.41						
	11/Feb/Egreso		14	reposicion de gach.102	3,318.00	
46,641.41						
	11/Feb/Egreso		17	reposicion de gach.105	5,771.96	
52,413.37						

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR			
12/Feb/Egreso	18	reposicion de gach.106	4,896.16
57,309.53			
14/Feb/Egreso	20	reposicion ch.108	5,285.45
62,594.98			
14/Feb/Egreso	23	gasolina ch.111	1,800.00
64,394.98			
19/Feb/Egreso	25	gasolina ch.113	5,485.20
69,880.18			
21/Feb/Egreso	27	reposicion de gach.115	3,870.67
73,750.85			
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	200.00
73,950.85			
04/Mar/Egreso	8	reposicion de gach.127	5,235.08
79,185.93			
04/Mar/Egreso	9	combustibles ch.128	6,000.00
85,185.93			
04/Mar/Egreso	11	combustibles ch.130	4,987.38
90,173.31			
10/Mar/Egreso	13	reposicion de gach.132	1,830.06
92,003.37			
10/Mar/Egreso	13	reposicion de gach.132	1,962.31
93,965.68			
10/Mar/Egreso	13	reposicion de gach.132	250.00
94,215.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	300.00
94,515.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach. 13	300.00
94,815.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	300.00
95,115.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	300.00
95,415.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	300.00
95,715.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	300.00
96,015.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	200.00
96,215.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	200.00
96,415.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	400.00
96,815.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	200.00
97,015.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	800.00
97,815.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	1,000.00
98,815.68			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	200.00
99,015.68			
13/Mar/Egreso	20	reposicion de gach. 13	5,179.56
104,195.24			
13/Mar/Egreso	20	reposicion de gach .13	262.40
104,457.64			
18/Mar/Egreso	29	por comprobar ch 148	5,363.17
109,820.81			
19/Mar/Egreso	30	reposicion de gach 149	4,619.95
114,440.76			
19/Mar/Egreso	30	reposicion de gach 149	1,229.61
115,670.37			
21/Mar/Egreso	33	reposicion de gach 152	2,539.03
118,209.40			
21/Mar/Egreso	33	reposicion de gach 152	750.00
118,959.40			

ContPAQ  
14

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

16/05/2014

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014

Fecha:

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR  
Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458                      Reg. Estatal :

Cuenta Inicial		Nombre		Saldo	
Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos	Abonos
21/Mar/Egreso		33	reposicion de gach 152	150.00	
119,109.40					
21/Mar/Egreso		33	reposicion de gach 152	775.00	
119,884.40					
21/Mar/Egreso		33	reposicion de gach 152	742.00	
120,626.40					
21/Mar/Egreso		33	reposicion de gach 152	1,046.60	
121,673.00					
21/Mar/Egreso		34	gasolina ch 153	6,000.00	
127,673.00					
			T o t	127,673.00	0.00
127,673.00					
5000-5100-5102-Mensajería y Paquetería					saldo inici
0.00					
			T o t	0.00	0.00
0.00					
5000-5100-5102-Pintura					saldo inici
0.00					
10/Mar/Egreso		13	reposicion de gach.132	107.06	
107.06					
13/Mar/Egreso		20	reposicion de gach 139	505.88	
612.94					
31/Mar/Diario		4	reposicion de ga	75.16	
688.10					
31/Mar/Diario		4	reposicion de ga	505.88	
1,193.98					
			T o t	1,193.98	0.00
1,193.98					
5000-5100-5102-Despensa y Alimentos					saldo inici
0.00					
08/Ene/Egreso		6	reposicion de gach.053	157.00	
157.00					
09/Ene/Diario		1	comprobacion de	121.63	
278.63					
09/Ene/Diario		1	comprobacion de	93.00	
371.63					
09/Ene/Diario		1	comprobacion de	117.50	
489.13					
09/Ene/Diario		1	comprobacion de	150.50	
639.63					
09/Ene/Diario		1	comprobacion de	247.00	
886.63					
09/Ene/Diario		1	comprobacion de	300.00	
1,186.63					

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

09/Ene/Diario	1	comprobacion de	365.00	
1,551.63				
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	323.00	
1,874.63				
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	156.00	
2,030.63				
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	349.00	
2,379.63				
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	69.00	
2,448.63				
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	85.00	
2,533.63				
31/Mar/Diario	4	reposicion de ga	312.75	
2,846.38				
31/Mar/Diario	4	reposicion de ga	179.00	
3,025.38				
31/Mar/Diario	4	reposicion de ga	99.00	
3,124.38				
31/Mar/Diario	4	reposicion de ga	305.00	
3,429.38				
31/Mar/Diario	4	reposicion de ga	260.00	
3,689.38				
		T o t	3,689.38	0.00
3,689.38				

5000-5100-5102-Suministro Impresoras				saldo inici
0.00				
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	928.00	
928.00				
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	5,934.56	
6,862.56				
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	5,052.96	
11,915.52				
		T o t	11,915.52	0.00
11,915.52				

5000-5100-5102-Gastos por Amortizar-Almacen				saldo inici
0.00				
		T o t	0.00	0.00
0.00				

5000-5100-5102-Impresos				saldo inici
0.00				
05/Feb/Egreso	5	pago lonas. ch. 09	5,614.40	
5,614.40				
ContPAQ		NUEVA ALIANZA 2013		Hoja:
15				

16/05/2014 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta	Nombre	Saldo				
Inicial						
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
Saldo						

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

12/Feb/Egreso	19	mario alberto vach.107		1,373.44	
6,987.84					
13/Mar/Egreso	18	pago lonas ch. 13		549.92	
7,537.76					
			T o t	7,537.76	0.00
7,537.76					

5000-5100-5102-Varios					Saldo inici
0.00					
14/Ene/Egreso	14	cuota ch.061		1,250.00	
1,250.00					
01/Feb/Egreso	3	reposicion de gach.091		1,952.01	
3,202.01					
04/Feb/Egreso	4	pago ch.092		1,332.00	
4,534.01					
04/Mar/Egreso	10	daniel magaña trch.129		1,480.00	
6,014.01					
13/Mar/Egreso	20	reposicion de gach 139		52.00	
6,066.01					
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150		279.99	
6,346.00					
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150		9.00	
6,355.00					
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150		400.00	
6,755.00					
			T o t	6,755.00	0.00
6,755.00					

5000-5100-5102-Gastos de Propaganda					Saldo inici
0.00					
14/Ene/Egreso	13	compañia tipograch.060		2,453.00	
2,453.00					
14/Ene/Egreso	16	publicidad ch. 06		5,220.00	
7,673.00					
15/Ene/Egreso	26	publicidad ch.073		9,270.72	
16,943.72					
01/Feb/Egreso	1	pago espectaculach.089		23,780.00	
40,723.72					
01/Feb/Egreso	2	publicidad ch.090		19,720.00	
60,443.72					
26/Feb/Egreso	31	lona en impresio		1,531.20	
61,974.92					
04/Mar/Egreso	7	pago serv. publich.126		19,720.00	
81,694.92					
10/Mar/Egreso	12	pago renta especch.131		27,840.00	
109,534.92					
			T o t	109,534.92	0.00
109,534.92					

5000-5100-5102-Energia Electrica y Gas					Saldo inici
0.00					
09/Ene/Diario	1	comprobacion de		3,354.00	
3,354.00					
			T o t	3,354.00	0.00
3,354.00					

5000-5100-5102-Recargas y Fichas Celular					Saldo inici
0.00					
08/Ene/Egreso	6	reposicion de gach.053		100.00	
100.00					
08/Ene/Egreso	8	reposicion de gach.055		100.00	
200.00					

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	5,664.00
5,864.00			
01/Feb/Egreso	3	reposicion de gach.091	400.00
6,264.00			
04/Mar/Egreso	8	reposicion de gach.127	50.00
6,314.00			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	100.00
6,414.00			
13/Mar/Egreso	19	reposicion de gach 138	100.00
6,514.00			
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150	100.00
6,614.00			
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150	100.00
6,714.00			
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150	200.00
6,914.00			
19/Mar/Egreso	31	reposicion de gach 150	200.00
7,114.00			
		T o t	7,114.00
7,114.00			0.00

284,585.40 T o t 284,585.40 0.00

5000-5100-5103-SERVICIOS GENERALES Saldo inici  
 0.00  
 ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
 16  
 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
 16/05/2014  
 Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo
Fecha	Tipo Número Concepto Ref.	Cargos Abonos

5000-5100-5103-Pasajes		Saldo inici
0.00		
	T o t	0.00
0.00		0.00

5000-5100-5103-Viaticos		Saldo inici
0.00		
25/Mar/Egreso	36 viaticos a mexicch.155	9,301.00
9,301.00		
25/Mar/Egreso	38 jesus antonio esch.157	9,301.00
18,602.00		

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

18,602.00 T o t 18,602.00 0.00

5000-5100-5103-Eventos Saldo inici  
0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

5000-5100-5103-Obsequios Saldo inici  
0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

5000-5100-5103-Programa de Computo e INTERNET Saldo inici  
0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

5000-5100-5103-Seguros de vehiculos Saldo inici  
0.00

08/Ene/Egreso 7 pago poliza forch. 54 8,419.28

8,419.28

19/Feb/Egreso 26 aptitud 2010 ch.114 4,797.46

13,216.74

18/Mar/Egreso 27 pago seguro vehich 146 8,193.65

21,410.39

21,410.39 T o t 21,410.39 0.00

5000-5100-5103-Renta Comite Municipales Saldo inici  
0.00

06/Feb/Egreso 7 renta tahzibichech.095 2,000.00

2,000.00

06/Feb/Egreso 8 renta kanasin ch.096 2,500.00

4,500.00

06/Feb/Egreso 9 renta tixkokob ch.097 1,800.00

6,300.00

11/Feb/Egreso 11 RENTA DEL MES ch.099 2,000.00

8,300.00

11/Feb/Egreso 12 RENTA DEL MES ch.100 2,000.00

10,300.00

01/Mar/Egreso 1 renta kanasin ch.120 2,500.00

12,800.00

01/Mar/Egreso 2 renta tabzibichech. 12 2,000.00

14,800.00

03/Mar/Egreso 3 renta tixkokob ch.122 1,800.00

16,600.00

03/Mar/Egreso 4 renta ticul ch.123 2,000.00

18,600.00

03/Mar/Egreso 5 renta progreso ch.124 2,000.00

20,600.00

04/Mar/Egreso 6 renta motul ch.125 800.00

21,400.00

21,400.00 T o t 21,400.00 0.00

5000-5100-5103-Arrendamiento de Vehiculos Saldo inici  
0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

5000-5100-5103- Telefono Saldo inici  
 0.00  
 06/Ene/Egreso 2 servicio de telech.049 1,481.00  
 1,481.00  
 T o t 1,481.00 0.00  
 1,481.00

5000-5100-5103-Agua y Drenaje Saldo inici  
 0.00  
 T o t 0.00 0.00  
 0.00

5000-5100-5103-Medicamentos Saldo inici  
 0.00  
 ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
 17

16/05/2014 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
 Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo
Fecha Tipo	Número Concepto Ref.	Cargos Abonos
0.00	T o t	0.00 0.00

5000-5100-5103-Impuestos y Derechos Saldo inici  
 0.00  
 29/Ene/Egreso 36 pago tenencia ch. 08 5,239.00  
 5,239.00  
 30/Ene/Egreso 37 tenencia aptitudch.084 4,825.00  
 10,064.00  
 30/Ene/Egreso 38 tenencia aptitudch.085 1,982.00  
 12,046.00  
 30/Ene/Egreso 39 tenencia ranger ch.086 368.00  
 12,414.00  
 T o t 12,414.00 0.00  
 12,414.00

5000-5100-5103-Multas y Recargos Saldo inici  
 0.00  
 T o t 0.00 0.00  
 0.00

5000-5100-5103-Publicaciones en Prensa Saldo inici  
 0.00  
 T o t 0.00 0.00  
 0.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

5000-5100-5103-Fotocopiado saldo inici  
 0.00 T o t 0.00 0.00

0.00

5000-5100-5103-Mantenimiento de Edificios saldo inici  
 0.00

08/Ene/Egreso 6 reposicion de gach.053 1,874.59  
 1,874.59

29/Ene/Egreso 35 saldo rep. mueblch.082 23,200.00  
 25,074.59

01/Feb/Egreso 3 reposicion de gach.091 1,928.38  
 27,002.97

12/Feb/Egreso 18 reposicion de gach.106 1,110.49  
 28,113.46

21/Feb/Egreso 27 reposicion de gach.115 952.01  
 29,065.47

19/Mar/Egreso 31 reposicion de gach 150 281.15  
 29,346.62

19/Mar/Egreso 31 reposicion de gach 150 285.00  
 29,631.62

29,631.62 T o t 29,631.62 0.00

5000-5100-5103-Mantenimiento de Equipo de Tra saldo inici  
 0.00

08/Ene/Egreso 5 gastos varios ch.052 78.00  
 78.00

08/Ene/Egreso 6 reposicion de gach.053 1,297.40  
 1,375.40

08/Ene/Egreso 8 reposicion de gach.055 104.40  
 1,479.80

31/Ene/Egreso 40 compra llantas ch.087 3,360.00  
 4,839.80

11/Feb/Egreso 14 reposicion de gach.102 2,449.91  
 7,289.71

11/Feb/Egreso 17 reposicion de gach.105 74.99  
 7,364.70

14/Feb/Egreso 20 reposicion ch.108 219.00  
 7,583.70

19/Feb/Egreso 24 mantenimiento ch.112 3,627.26  
 11,210.96

21/Feb/Egreso 27 reposicion de gach.115 179.99  
 11,390.95

25/Feb/Egreso 28 cambio flecha y 2,209.80  
 13,600.75

25/Feb/Egreso 29 manto mayor a ve 1,898.75  
 15,499.50

28/Feb/Diario 4 reposicion de ga 4,410.00  
 19,909.50

10/Mar/Egreso 13 reposicion de gach.132 37.00  
 19,946.50

14/Mar/Egreso 23 rotulacion cami.ch 142 5,568.00  
 25,514.50

19/Mar/Egreso 31 reposicion de gach 150 2,436.00  
 27,950.50

19/Mar/Egreso 31 reposicion de gach 150 1,403.91  
 29,354.41

25/Mar/Egreso 35 manto dodge attich 154 9,204.74  
 38,559.15

27/Mar/Egreso 39 mantenimiento doch.158 5,800.00  
 44,359.15

31/Mar/Diario 4 reposicion de ga 73.00  
 44,432.15

44,432.15 T o t 44,432.15 0.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR  
NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

ContPAQ  
18

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014

Fecha:

16/05/2014

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458

Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre				Cargos	Abonos	Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.			Saldo
5000-5100-5103-			Mantenimiento de Equipo de Com				saldo inici
0.00							
14/Ene/Egreso		11	mant. laptos	ch.58	2,784.00		
2,784.00							
				T o t	2,784.00	0.00	
2,784.00							
5000-5100-5103-			Mantenimiento de Eq. de Sonido				saldo inici
0.00							
				T o t	0.00	0.00	
0.00							
5000-5100-5103-			Servicios, Asesoría y Capacita				saldo inici
0.00							
				T o t	0.00	0.00	
0.00							
5000-5100-5103-			Gastos Financieros				saldo inici
0.00							
31/Ene/Diario		2	comisiones banca		557.96		
557.96							
31/Ene/Diario		5	comisiones del m		232.00		
789.96							
28/Feb/Diario		1	gastos financier		467.48		
1,257.44							
28/Feb/Diario		2	comisiones del m		15.08		
1,272.52							
28/Feb/Diario		3	comisiones banca		232.00		
1,504.52							
31/Mar/Diario		1	comisiones banca		557.96		
2,062.48							
31/Mar/Diario		2	comisiones banca		15.08		
2,077.56							
31/Mar/Diario		3	comisiones banca		232.00		
2,309.56							
				T o t	2,309.56	0.00	
2,309.56							
5000-5100-5103-			Gtos. por Transferencias NaI.				saldo inici
0.00							

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

0.00	T o t	0.00	0.00
5000-5100-5103-Por Transferencias Nacionales			Saldo inici
0.00	T o t	0.00	0.00
0.00			
5000-5100-5103-Dep. Acum. de Mobiliario y Equ			Saldo inici
0.00			
31/Mar/Diario 6 depreciacion tri		2,867.43	
2,867.43	T o t	2,867.43	0.00
2,867.43			
5000-5100-5103-Dep. Acum. de Equipo de Transp			saldo inici
0.00			
31/Mar/Diario 6 depreciacion tri		42,062.50	
42,062.50	T o t	42,062.50	0.00
42,062.50			
5000-5100-5103-Dep. Acum. de Equipo de Comput			saldo inici
0.00			
31/Mar/Diario 6 depreciacion tri		19,607.86	
19,607.86	T o t	19,607.86	0.00
19,607.86			
5000-5100-5103-Dep. Acum. de Equipo de Sonido			saldo inici
0.00			
31/Mar/Diario 6 depreciacion tri		787.58	
787.58			
31/Mar/Diario 6 depreciacion tri		568.05	
1,355.63	T o t	1,355.63	0.00
1,355.63			
	T o t	220,358.14	0.00
220,358.14			

ContPAQ  
19

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

16/05/2014

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014

Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : ekeg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458

Reg. Estatal :

C u e n t a N o m b r e  
Inicial

Saldo

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

Fecha Saldo	Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos	Abonos
5000-5100-5104-BITACORA					saldo inici
0.00					
5000-5100-5104-viaticos y Pasajes					saldo inici
0.00					
0.00			T o t	0.00	0.00
5000-5100-5104-Gastos Menores					saldo inici
0.00					
08/Ene/Egreso		6	reposicion de gach.053	5.20	
5.20					
08/Ene/Egreso		8	reposicion de gach.055	1.05	
6.25					
6.25			T o t	6.25	0.00
5000-5100-5104-Gastos por Comprobar					saldo inici
0.00					
0.00			T o t	0.00	0.00
6.25			T o t	6.25	0.00
5000-5100-5105-GASTOS DE PROD. EN RADIO Y TV					saldo inici
0.00					
5000-5100-5105-Televisión					saldo inici
0.00					
0.00			T o t	0.00	0.00
0.00			T o t	0.00	0.00
5000-5100-5106-IMPUESTOS					saldo inici
0.00					
5000-5100-5106-Impuestos sobre la Renta					saldo inici
0.00					
0.00			T o t	0.00	0.00

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

0.00	T o t	0.00	0.00
5000-5100-5107-ACTIVIDADES ESPECIFICAS			saldo inici
0.00			
5000-5100-5107-Educación, Cap. y Prof.Polític			saldo inici
0.00	T o t	0.00	0.00
0.00			
5000-5100-5107-Eventos			saldo inici
0.00			
25/Mar/Egreso 40 carlos lizama pech.002		25,914.40	
25,914.40	T o t	25,914.40	0.00
25,914.40			
5000-5100-5107-Capacitación, Prom. y el Des.d			saldo inici
0.00	T o t	0.00	0.00
0.00			

ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
 20 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
 16/05/2014 Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

C u e n t a	N o m b r e			Saldo
Inicial				
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o Ref.	Cargos Abonos
Saldo				
			T o t	25,914.40 0.00

5000-5100-5108-GASTOS POR APORTACIONES EN ESP saldo inici  
 0.00

5000-5100-5108-Gtos. por Aportaciones de Mili saldo inici  
 0.00

## PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

0.00	T o t	0.00	0.00
------	-------	------	------

5000-5100-5108-Gtos. por Apórtaciones de Simp			Saldo inici
0.00			

	T o t	0.00	0.00
--	-------	------	------

0.00

0.00	T o t	0.00	0.00
------	-------	------	------

0.00

5000-5100-5109-GASTOS INDIRECTOS			saldo inici
0.00			

0.00

5000-5100-5109-Gastos Ind. al 1%			Saldo inici
0.00			

0.00

01/Ene/Egreso	1	consumo de alimech.048	2,760.00
2,760.00			
08/Ene/Egreso	6	reposicion de gach.53	596.00
3,356.00			
08/Ene/Egreso	6	reposicion de gach.053	51.00
3,407.00			
08/Ene/Egreso	6	reposicion de gach.053	420.00
3,827.00			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	735.59
4,562.59			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	1,577.08
6,139.67			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	503.55
6,643.22			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	420.00
7,063.22			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	1,202.00
8,265.22			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	2,617.00
10,882.22			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	519.00
11,401.22			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	996.00
12,397.22			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	510.40
12,907.62			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	3,858.00
16,765.62			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	552.00
17,317.62			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	929.00
18,246.62			
09/Ene/Diario	1	comprobacion de	406.00
18,652.62			
20/Ene/Egreso	27	reposicion de gach.074	2,038.00
20,690.62			
05/Feb/Egreso	6	pago equipo depoch.094	1,167.42
21,858.04			
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	634.52
22,492.56			
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	908.00
23,400.56			
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	416.00
23,816.56			

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR				
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	559.24	
24,375.80				
28/Feb/Diario	4	reposicion de ga	573.23	
24,949.03				
10/Mar/Egreso	13	reposicion de gach.132	289.00	
25,238.03				
		T o t	25,238.03	0.00
25,238.03				

25,238.03 T o t 25,238.03 0.00

ContPAQ NUEVA ALIANZA 2013 Hoja:  
 21 Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014 Fecha:  
 16/05/2014 Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :  
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

C u e n t a	N o m b r e	Saldo
Inicial		
Fecha	Tipo Número C o n c e p t o Ref.	Cargos Abonos
Saldo		

644,464.21 T o t 644,464.21 0.00

5000-5200-0000-GASTOS DE CAMPAÑA saldo inici  
 0.00

5000-5200-5201-Gastos Realizados C/Transferen saldo inici  
 0.00

0.00 T o t 0.00 0.00

5000-5200-5202-Gastos de Campaña Estatal saldo inici  
 0.00

0.00 T o t 0.00 0.00



PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

6000-2000-0000-VEHICULO DE BAJA  
192,000.00  
ContPAQ  
22

Saldo inici

NUEVA ALIANZA 2013

Hoja:

16/05/2014

Libro Mayor del 01/01/2014 al 31/03/2014

Fecha:

Moneda: Pesos

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 FracCodigo postal : eReg. Camara :

Reg. Fed. : NAL050801458

Reg. Estatal :

Cuenta Inicial	Nombre	Saldo					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	
Saldo							

192,000.00				T o t	0.00	0.00
------------	--	--	--	-------	------	------

6000-3000-0000-	vehículo dado de BAJA					Saldo inici
156,936.00				T o t	0.00	0.00

156,936.00						
------------	--	--	--	--	--	--

6000-6100-0000-	vehículos de Transporte en Com					Saldo inici
0.00				T o t	0.00	0.00

0.00						
------	--	--	--	--	--	--

540,936.00				T o t	0.00	0.00
------------	--	--	--	-------	------	------

7000-0000-0000-	COMODATO EQ. DE TRANSPORTE					Saldo inici
540,936.00						

7000-1000-0000-	VEHICULO DE BAJA					Saldo inici
192,000.00				T o t	0.00	0.00

192,000.00						
------------	--	--	--	--	--	--

7000-2000-0000-	VEHICULO DE BAJA					Saldo inici
192,000.00				T o t	0.00	0.00

192,000.00						
------------	--	--	--	--	--	--

7000-3000-0000-	vehículo dado de BAJA					Saldo inici
156,936.00						

PRIMER TRIMESTRE 2014 LIBRO MAYOR

156,936.00

T o t

0.00

0.00

7000-7100-0000-vehiculos en Comodato 2012  
0.00

Saldo inici

0.00

T o t

0.00

0.00

540,936.00

T o t

0.00

0.00

T o t 1'791,853.26 1'791,853.26