


Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-0000-00	ACTIVO	1'085,513.01		537,776.52	497,828.44	1'121,461.12	
1000-1100-0000-00	CIRCULANTE	664,405.42		528,239.52	497,828.44	694,817.00	
1000-1100-1101-00	CAJA	1,773.40		251,000.00	127,216.24	125,557.16	
1000-1100-1101-01	Fondo de Caja Chica	1,773.40		151,000.00	127,216.24	25,557.16	
1000-1100-1101-06	Deudores Diversos	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
1000-1100-1102-00	BANCOS	662,632.52		277,239.52	370,612.20	569,259.84	
1000-1100-1102-01	Cta. Cancelada	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1102-02	Cta. Cancelada	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1102-03	Cta. Cancelada	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1102-04	Cta. Cancelada	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1102-05	CBIPUB- Imbursa-PANAL 500	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1102-06	CBIPUB-PANAL673002064	620,393.13		264,045.33	339,293.64	545,144.88	
1000-1100-1102-07	CBIPAE-PANAL-BN-06783618	40,639.33		13,194.19	31,318.56	22,514.96	
1000-1100-1102-08	CBCEN-PANAL-50006940111	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1102-09	CBIPR-BN-0810734003	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
1000-1100-1102-10	Cheques en tránsito	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1200-0000-00	ACTIVO FIJO	421,107.12		5,537.00	0.00	426,644.12	
1000-1200-1203-00	Mobiliario y Equipo	61,769.20		5,537.00	0.00	67,306.20	
1000-1200-1204-00	Equipo de Transporte	343,000.00		0.00	0.00	343,000.00	
1000-1200-1205-00	Equipo de Computo	116,005.00		0.00	0.00	116,005.00	
1000-1200-1206-00	Equipo de Sonido y Video	4,614.93		0.00	0.00	4,614.93	
1000-1200-1207-00	Transf. de Equipo de Son	22,717.05		0.00	0.00	22,717.05	
1000-1200-1208-00	Depreciación de Mobiliar:	23,346.63		0.00	0.00	23,346.63	
1000-1200-1209-00	Depreciación de Equipo de	61,666.66		0.00	0.00	61,666.66	
1000-1200-1210-00	Depreciación de Equipo de	38,489.40		0.00	0.00	38,489.40	
1000-1200-1211-00	Depreciación de Equipo de	3,496.37		0.00	0.00	3,496.37	
1000-1300-0000-00	DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-0000-0000-00	PASIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-0000-0000-00	CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-2100-2102-00	Acreedores Diversos		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-2100-2103-00	Impuestos por Pagar		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-2100-2103-01	I.S.R. Retenido		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-2200-0000-00	LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-2200-0000-00	DIFERIDO		0.00	0.00	0.00		0.00
3000-0000-0000-00	PATRIMONIO	185,043.42		0.00	0.00	185,043.42	
3000-3100-0000-00	PATRIMONIO DEL PARTIDO	185,043.42		0.00	0.00	185,043.42	
3000-3100-3103-00	DEFICIT O REMANENTE DE E.	151,548.14		0.00	0.00	151,548.14	
3000-3100-3104-00	DEFICIT O REMANENTE EJER.	-70,253.40		0.00	0.00	-70,253.40	
3000-3100-3105-00	Deficit o Remanente Ejerc.	-84,077.35		0.00	0.00	-84,077.35	
3000-3100-3106-00	Deficit o remanente Ejerc.	251,508.66		0.00	0.00	251,508.66	
3000-3100-3107-00	Deficit o remanente Ejerc.	-63,682.63		0.00	0.00	-63,682.63	
4000-0000-0000-00	INGRESOS	1'825,858.24		0.00	277,239.52	2'103,097.76	
4000-4100-0000-00	FINANCIAMIENTO PUB. X AC	553,911.46		0.00	276,955.73	830,867.19	
4000-4100-4101-00	Actividades Ordinarias	527,534.72		0.00	263,767.36	791,302.08	
4000-4100-4150-00	Actividades Especificas	26,376.74		0.00	13,188.37	39,565.11	
4000-4300-0000-00	FINANCIAMIENTO PRIVADO P	1'271,946.78		0.00	283.79	1'272,230.57	
4000-4300-4301-00	APORTACIONES DE MILITANT	1'271,411.80		0.00	0.00	1'271,411.80	
4000-4300-4301-01	Aportacion de Militantes	1'271,411.80		0.00	0.00	1'271,411.80	
4000-4300-4301-02	Aport. Militantes en Espe	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4300-4302-00	APORTACIONES DE SIMPATIZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4300-4302-02	Aport. de Simp. en Especi	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4300-4304-00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	534.98		0.00	283.79	818.77	
4000-4300-4304-04	Productos Financieros	534.98		0.00	283.79	818.77	
4000-4700-0000-00	TRANSFERENCIAS POR ACT.	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4700-4701-00	Transferencia de Recursos	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4700-4702-00	Transferencia de Recursos	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4800-0000-00	TRANSFERENCIAS POR ACT.DI	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4800-4801-00	Equipo de Sonido	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000-4800-4802-00	Transferencia de Cta. Con	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-0000-0000-00	EGRESOS	1'481,181.36		241,291.44	0.00	1'722,472.74	
5000-5000-0000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-0000-00	POR ACTIVIDADES ORDINARI	1'481,181.36		241,291.44	0.00	1'722,472.74	
5000-5100-5101-00	SERVICIOS PERSONALES	40,000.00		23,500.00	0.00	63,500.00	
5000-5100-5101-01	Apoyo a Militantes	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5101-03	Primas Vacacionales	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5101-10	Reconocimientos por Act.	40,000.00		23,500.00	0.00	63,500.00	
5000-5100-5101-11	Honorarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5101-12	Hospedaje	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5101-13	Rentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,512.91		66,043.99	0.00	101,556.90	
5000-5100-5102-01	Papeleria y Arts. de Esc	7,945.73		7,107.61	0.00	15,053.34	
5000-5100-5102-02	Materiales de Aseo y Lim	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes	23,258.67		31,306.98	0.00	54,565.65	
5000-5100-5102-06	Mensajería y Paquetaria	235.47		973.72	0.00	1,209.19	
5000-5100-5102-07	Pintura	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos	4,073.04		7,942.43	0.00	12,015.47	
5000-5100-5102-11	Gastos por Amortizar-Alm.	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-13	Impresos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-14	Varios	0.00		303.25	0.00	303.25	
5000-5100-5102-15	Gastos de Propaganda	0.00		18,410.00	0.00	18,410.00	
5000-5100-5102-17	Energía Eléctrica y Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-00	SERVICIOS GENERALES	126,816.59		120,447.45	0.00	247,264.04	
5000-5100-5103-01	Pasajes	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-02	Viaticos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-05	Eventos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-07	Obsequios	0.00		6,101.60	0.00	6,101.60	
5000-5100-5103-11	Programa de Computo e IN	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-12	Seguros de Vehiculos	0.00		13,497.22	0.00	13,497.22	
5000-5100-5103-16	Arrendamiento de Vehicul	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-19	Telefono	6,208.00		11,400.00	0.00	17,608.00	
5000-5100-5103-20	Agua y Drenaje	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-24	Medicamentos	0.00		280.31	0.00	280.31	
5000-5100-5103-26	Impuestos y Derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-27	Multas y Recargos	9.28		18.56	0.00	27.84	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5000-5100-5103-28	Publicaciones en Prensa		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-36	Fotocopiado		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios	87,719.20		68,020.00	0.00	155,739.20	
5000-5100-5103-40	Mantenimiento de Equipo	7,325.31		15,039.76	0.00	22,365.07	
5000-5100-5103-41	Mantenimiento de Equipo	25,554.80		6,090.00	0.00	31,644.80	
5000-5100-5103-42	Mantenimiento de Eq. de		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-44	Gastos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-45	Gtos. por Transferencias		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-46	Por Transferencias Nacion		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-48	Dep. Acum. de Mobiliario		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-49	Dep. Acum. de Equipo de		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-50	Dep. Acum. de Equipo de		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-51	Dep. Acum. de Equipo de S		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5104-00	BITACORA		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5104-01	Viaticos y Pasajes		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5104-02	Gastos Menores		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5105-00	GASTOS DE PROD. EN RADIO		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5105-02	Televisión		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5106-00	IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5106-07	Impuestos sobre la Renta		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5107-00	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	7,440.00		31,300.00	0.00	38,740.00	
5000-5100-5107-01	Educación, Cap. y Prof. P	7,440.00		0.00	0.00	7,440.00	
5000-5100-5107-04	Capacitación, Prom. y el		0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	
5000-5100-5108-00	GASTOS POR APORTACIONES	1'271,411.80		0.00	0.00	1'271,411.80	
5000-5100-5108-01	Gtos. por Aportaciones d	1'271,411.80		0.00	0.00	1'271,411.80	
5000-5100-5108-02	Gtos. por Aportaciones d		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5200-0000-00	GASTOS DE CAMPAÑA		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5200-0000-00	Gastos Realizados C/Tran		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Cuentas		0	0	0	0	0	0
NO impresas			0				0
Sumas Iguales:		2'693,693.40		775,067.96	775,067.96	2'970,932.92	
		2'137,900.72				2'415,140.24	


Error, los saldos iniciales no coinciden.

Error, los saldos actuales no coinciden.



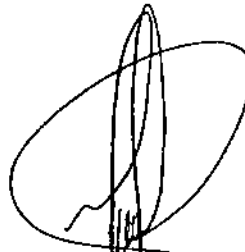
Gonzalo May
Encargado de la Obtención y Administración
De los Recursos Generales y de Campaña
del Partido NUEVA ALIANZA

A C T I V O		P A S I V O	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
CAJA	125,557.16	Total CORTO PLAZO	0
BANCOS	569,259.84	LARGO PLAZO	
Total CIRCULANTE	694,817.00	Total LARGO PLAZO	0
ACTIVO FIJO		DIFERIDO	
Mobiliario y Equipo	67,306.20	Total DIFERIDO	0
Equipo de Transporte	343,000.00	Total PASIVO	0.00
Equipo de Computo	116,005.00	SUMA DEL PASIVO	0.00
Equipo de Sonido y Video	4,614.93		
Transf. de Equipo de Son	22,717.05	C A P I T A L	
Depreciación de Mobiliar:	-23,346.63	PATRIMONIO	
Depreciación de Equipo de	-61,666.66	PATRIMONIO DEL PARTID	
Depreciación de Equipo de	-38,489.40	DEFICIT O REMANENTE DE E.	151,548.14
Depreciación de Equipo de	-3,496.37	DEFICIT O REMANENTE EJER	-70,253.40
Total ACTIVO FIJO	426,644.12	Deficit o Remanente Ejerc	-84,077.35
		Deficit o remanente Ejerc	251,508.66
DIFERIDO		Deficit o remanente Ejerc	-63,682.63
Total DIFERIDO	0	Total PATRIMONIO DEL	185,043.42
Total ACTIVO	1'121,461.12	Total PATRIMONIO	185,043.42
		Utilidad o Perdida del E;	936,417.70
SUMA DEL ACTIVO	1'121,461.12	SUMA DEL CAPITAL	1'121,461.12
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1'121,461.12



Gonzalo May
Encargado de la Obtención y Administración
De los Recursos Generales y de Campaña
del Partido NUEVA ALIANZA

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
FINANCIAMIENTO PUB. X ACT. ORD.				
Actividades Ordinarias Permanent	263,767.36	95.14	791,302.08	37.63
Actividades Especificas Art. 72	13,188.37	4.76	39,565.11	1.88
	276,955.73	99.90	830,867.19	39.51
FINANCIAMIENTO PRIVADO POR ACT. ORDINARIAS				
APORTACIONES DE MILITANTES	0.00	0.00	1'271,411.80	60.45
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	283.79	0.10	818.77	0.04
	283.79	0.10	1'272,230.57	60.49
Total INGRESOS	277,239.52	100.00	2'103,097.76	100.00
Total Ingresos	277,239.52	100.00	2'103,097.76	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS DE OPERACION				
Total INGRESOS	0	0.00	0	0.00
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
SERVICIOS PERSONALES	23,500.00	8.48	63,500.00	3.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,043.99	23.82	101,556.90	4.83
SERVICIOS GENERALES	120,447.45	43.45	247,264.04	11.76
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	31,300.00	11.29	38,740.00	1.84
GASTOS POR APORTACIONES EN ESPECI	0.00	0.00	1'271,411.80	60.45
Total INGRESOS	241,291.44	87.03	1'722,472.74	81.90
Total EGRESOS	241,291.44	87.03	1'722,472.74	81.90
Total Egresos	241,291.44	87.03	1'722,472.74	81.90
Utilidad (o Pérdida)	35,948.08	12.97	380,625.02	18.10



Gonzalo May
Encargado de la Obtención y Administración
De los Recursos Generales y de Campaña
del Partido NUEVA ALIANZA

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	35,948.08	
A C T I V O		
CAJA		123,783.76
BANCOS	93,372.68	
Mobiliario y Equipo		5,537.00
CAMBIO EN ACTIVO	93,372.68	129,320.76
P A S I V O		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL		
T O T A L	129,320.76	129,320.76

Gonzalo May
Encargado de la Obtención y Administración
De los Recursos Generales y de Campaña
del Partido NUEVA ALIANZA

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCódigo postal : Reg. Camara :
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1000-1100-0000-00		CIRCULANTE			Saldo inicial :	454,527.98
1000-1100-1101-00		CAJA			Saldo inicial :	183.42
1000-1100-1101-01		Fondo de Caja Chica			Saldo inicial :	183.42
02/Ene/2013	Egresos	1 Cambio por gastos vario	CH/389	5,000.00		5,183.42
02/Ene/2013	Egresos	2 Cambio por gastos vario	CH/390	5,500.00		10,683.42
02/Ene/2013	Egresos	3 Cambio x Gastos varios	CH/391	5,500.00		16,183.42
02/Ene/2013	Egresos	4 Cambio por gastos vario	CH/392	5,500.00		21,683.42
02/Ene/2013	Diario	1 Liq. de gastos vareios	Liq.gasot:		5,117.20	16,566.22
02/Ene/2013	Diario	2 Liq.de gastos varios me	Liq.gasto:		5,096.03	11,470.19
02/Ene/2013	Diario	3 Compra de tarjetas Amig	F/861		6,000.00	5,470.19
02/Ene/2013	Diario	4 Mant. a equipos de comp	F/077		5,974.00	-503.81
09/Ene/2013	Egresos	5 Cambio por Gtos.varios	mCH/395	5,000.00		4,496.19
09/Ene/2013	Egresos	6 Cambio por Gto.varios	mCH/396	5,000.00		9,496.19
09/Ene/2013	Diario	5 Apoyo a:Samuel Uc Poot	R/090		5,000.00	4,496.19
09/Ene/2013	Diario	6 Apoyo a:Lluvia D:Magaña	R/091		6,000.00	-1,503.81
14/Ene/2013	Egresos	7 Cmbio por gastos varios	CH/397/98	4,735.00		3,231.19
14/Ene/2013	Egresos	9 Cambio P/Gastos varios	CH/399	5,500.00		8,731.19
14/Ene/2013	Egresos	10 Cambio P/gastos varios	CH/400	5,500.00		14,231.19
14/Ene/2013	Egresos	11 Cambio por gastos vario	CH/401	5,500.00		19,731.19
14/Ene/2013	Egresos	12 Cambio por gastos vario	CH/402	5,500.00		25,231.19
14/Ene/2013	Diario	7 liq.de gastos varios me	Liq.gasto:		6,090.00	19,141.19
14/Ene/2013	Diario	8 Apoyo a:Irma Porras Mar	R/092		6,000.00	13,141.19
14/Ene/2013	Diario	9 Apoyo a:Lucia A. Bolaño	R/093		6,000.00	7,141.19
14/Ene/2013	Diario	10 Apoyo a:Francisco J. Ro	R/094		6,000.00	1,141.19
22/Ene/2013	Egresos	13 Cambio por gastos vario	CH/403	5,500.00		6,641.19
22/Ene/2013	Egresos	14 Cambio por gastos vario	CH/404	5,500.00		12,141.19
22/Ene/2013	Egresos	15 Cambio por gastos vario	CH/405	5,500.00		17,641.19
22/Ene/2013	Diario	11 Apoyo a:José J. Ku Ku	R/095		6,000.00	11,641.19
22/Ene/2013	Diario	12 Mant. de impresoras	F/085		5,776.80	5,864.39
22/Ene/2013	Diario	18 Compra de varios	F/129		5,289.60	574.79
14/Feb/2013	Egresos	24 Cambio por gastos vario	CH/414	6,000.00		6,574.79
14/Feb/2013	Diario	15 Liq.de gastos varios me	Liq.gasto:		5,594.19	980.60
20/Feb/2013	Egresos	22 Cambiopor gastos varios	CH/412	5,000.00		5,980.60
20/Feb/2013	Egresos	23 Cambio por gastos vario	CH/413	5,000.00		10,980.60
20/Feb/2013	Diario	13 Combustible	F/30428		5,000.00	5,980.60
20/Feb/2013	Diario	14 Liq.de gastos varios me	Liq.gasto:		4,942.40	1,038.20
28/Feb/2013	Egresos	25 Cambio por gastos vario	CH/415	6,000.00		7,038.20
28/Feb/2013	Egresos	27 Cambio por gastos menor	CH/416	6,000.00		13,038.20
28/Feb/2013	Diario	16 Liquidación de gastos	vLiq.gasto:		6,264.80	6,773.40
28/Feb/2013	Diario	17 Apoyo a:Samuel Uc Poot	R/096		5,000.00	1,773.40
04/Mar/2013	Egresos	30 Cambio P/gastos varios	CH/417	6,000.00		7,773.40
04/Mar/2013	Egresos	31 Cambio por gastos vario	CH/418	6,000.00		13,773.40
04/Mar/2013	Egresos	32 Cambio por gastos vario	CH/419	6,000.00		19,773.40
04/Mar/2013	Egresos	33 Cambio P/Gtos.varios	meCH/420	6,000.00		25,773.40
04/Mar/2013	Egresos	34 Cambio P/Gstos menores	CH/421	5,000.00		30,773.40
04/Mar/2013	Egresos	35 Cambio P/Gastos varios	CH/422	5,000.00		35,773.40
04/Mar/2013	Egresos	36 Cambio P/Gastos varios	CH/423	6,000.00		41,773.40
04/Mar/2013	Egresos	37 Cambio P/Gastos varios	CH/424	6,000.00		47,773.40
04/Mar/2013	Diario	19 Liq.de gastos varios me	Liq.gasto:		6,085.31	41,688.09
04/Mar/2013	Diario	20 Liq.de gastos varios	vLiq.gasto:		6,009.23	35,678.86
04/Mar/2013	Diario	21 Liquidación de gastos	vLiq.gasto:		5,973.00	29,705.86
04/Mar/2013	Diario	22 Liq.gastos varios menor	Liq.gasto:		6,013.19	23,692.67
04/Mar/2013	Diario	23 Liq.de gastos menores	Liq.gasto:		5,266.69	18,425.98
04/Mar/2013	Diario	24 Liq-de gastos varios me	Liq.gasto:		4,890.93	13,535.05
04/Mar/2013	Diario	25 Liq.gastos varios	Liq.gasto:		5,988.84	7,546.21
04/Mar/2013	Diario	26 Liq.gastos menores	F/34668		5,000.00	2,546.21
06/Mar/2013	Egresos	39 Cambio P/Gastos varios	CH/426	6,000.00		8,546.21
06/Mar/2013	Egresos	40 Cambio P/Gastos varios	CH/427	6,000.00		14,546.21
06/Mar/2013	Egresos	41 Cambio P/Gastos varios	CH/428	6,000.00		20,546.21
06/Mar/2013	Egresos	42 Cambio p/gastos varios	CH/429	6,000.00		26,546.21
06/Mar/2013	Egresos	43 Cambio P/gastos vrios	meCH/430	6,000.00		32,546.21
06/Mar/2013	Diario	27 Liq.gastos varios menor	Liq.gasto:		6,010.35	26,535.86
06/Mar/2013	Diario	28 Liq.de Gastos varios me	Liq.gaast:		5,943.28	20,592.58
06/Mar/2013	Diario	29 Mantenimiento y Sum.a	IF/089		6,090.00	14,502.58
06/Mar/2013	Diario	30 Liq.gastos varios menor	Liq.gasto:		5,682.82	8,819.76
06/Mar/2013	Diario	31 Liq.de gastos menores	F/135		5,626.00	3,193.76
07/Mar/2013	Egresos	44 Cambio P/gastos varios	CH/432	5,000.00		8,193.76
07/Mar/2013	Egresos	45 Cambio P/gastos varios	CH/433	5,000.00		13,193.76
07/Mar/2013	Egresos	46 Cambio P/Gastos varios	CH/435	5,000.00		18,193.76
07/Mar/2013	Egresos	48 Cambio P/Gastos varios	CH/431	5,000.00		23,193.76
07/Mar/2013	Diario	32 Liq.de gastos menores	Liq.gasto:		5,500.00	17,693.76
11/Mar/2013	Egresos	47 Cambio P/Gastos varios	CH/436	5,000.00		22,693.76
11/Mar/2013	Egresos	49 Cambio P/Gastos vrios	mCH/437	5,000.00		27,693.76
15/Mar/2013	Egresos	53 Cambio P/Gastos menores	CH/443	6,000.00		33,693.76
15/Mar/2013	Diario	38 Apoyo a:Julia A: Dzul	PRerap/097		6,000.00	27,693.76
18/Mar/2013	Egresos	54 Cambio por gastos menor	CH/444	6,000.00		33,693.76
18/Mar/2013	Diario	40 Apoyo a:Diego A. Cutz	CRerap/098		6,000.00	27,693.76

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCódigo postal : Reg. Camara :
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
19/Mar/2013	Egresos	55 Cambio P/Gastos varios CH/445	5,000.00		32,693.76
20/Mar/2013	Egresos	56 Cambio P/Gastos menoresCH/446	6,000.00		38,693.76
20/Mar/2013	Diario	39 Liq. de gastos menores Liq.gasto:		5,500.00	33,193.76
20/Mar/2013	Diario	39 Apoyo por Reconocimient		0.00	33,193.76
20/Mar/2013	Diario	41 Apoyo a:Gonzalo May Rerap/099		6,000.00	27,193.76
21/Mar/2013	Egresos	57 Cambio P/Gastos menoresCH/447	6,000.00		33,193.76
21/Mar/2013	Egresos	58 Cambio P/Gastos menoresCH/448	5,000.00		38,193.76
21/Mar/2013	Egresos	59 Cambio P/Gastos menoresCH/449	6,000.00		44,193.76
21/Mar/2013	Egresos	60 Cambio P/Gastos menoresCH/450	5,000.00		49,193.76
21/Mar/2013	Diario	42 20 Camisas bordadas C/LF/024		6,101.60	43,092.16
21/Mar/2013	Diario	43 Compra de Tarjetas AmigLiq.Gasto:		5,500.00	37,592.16
21/Mar/2013	Diario	44 Compra de 200 playeras Liq-gasto:		6,032.00	31,560.16
21/Mar/2013	Diario	45 Liq.de gastos menores Liq.gasto:		6,003.00	25,557.16
		total :	253,735.00	228,361.26	25,557.16
1000-1100-1101-06	Deudores Diversos			Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2013	Egresos	16 Anticipo en efectivo poCH/406	5,500.00		5,500.00
29/Ene/2013	Egresos	17 Traspaso de Deudores Traspaso		5,500.00	0.00
24/Mar/2013	Egresos	61 Anticipo por compra de R/1615TET	100,000.00		100,000.00
		total :	105,500.00	5,500.00	100,000.00
		total :	359,235.00	233,861.26	125,557.16
1000-1100-1102-00	BANCOS			Saldo inicial :	454,344.56
1000-1100-1102-01	Cta. Cancelada			Saldo inicial :	0.00
		total :	0.00	0.00	0.00
1000-1100-1102-02	Cta. Cancelada			Saldo inicial :	0.00
		total :	0.00	0.00	0.00
1000-1100-1102-03	Cta. Cancelada			Saldo inicial :	0.00
		total :	0.00	0.00	0.00
1000-1100-1102-04	Cta. Cancelada			Saldo inicial :	0.00
		total :	0.00	0.00	0.00
1000-1100-1102-05	CBIPUB- Imbursa-PANAL 50011843934			Saldo inicial :	0.00
		total :	0.00	0.00	0.00
1000-1100-1102-06	CBIPUB-PANAL673002064			Saldo inicial :	431,045.29
02/Ene/2013	Egresos	1 Cambio por gastos varioCH/389	5,000.00		426,045.29
02/Ene/2013	Egresos	2 Cambio por gastos varioCH/390	5,500.00		420,545.29
02/Ene/2013	Egresos	3 Cambio x Gastos varios CH/391	5,500.00		415,045.29
02/Ene/2013	Egresos	4 Cambio por gastos varioCH/392	5,500.00		409,545.29
02/Ene/2013	Egresos	8 Mantenimiento a local OCH/394		28,907.20	380,638.09
02/Ene/2013	Egresos	5 Cambio por Gtos.varios CH/395	5,000.00		375,638.09
02/Ene/2013	Egresos	6 Cambio por Gto.varios mCH/396	5,000.00		370,638.09
02/Ene/2013	Egresos	7 Cambio por gastos variosCH/397	4,435.00		366,203.09
02/Ene/2013	Egresos	7 Cambio por gastos variosCH/398		300.00	365,903.09
02/Ene/2013	Egresos	9 Cambio P/Gastos varios CH/399	5,500.00		360,403.09
02/Ene/2013	Egresos	10 Cambio P/gastos varios CH/400	5,500.00		354,903.09
02/Ene/2013	Egresos	11 Cambio por gastos varioCH/401	5,500.00		349,403.09
02/Ene/2013	Egresos	12 Cambio por gastos varioCH/402	5,500.00		343,903.09
02/Ene/2013	Ingresos	1 Finan.Pub.Ord. Enero/13 CH/18519	263,767.36		607,670.45
02/Ene/2013	Egresos	13 Cambio por gastos varioCH/403		5,500.00	602,170.45
02/Ene/2013	Egresos	14 Cambio por gastos varioCH/404		5,500.00	596,670.45
02/Ene/2013	Egresos	15 Cambio por gastos varioCH/405		5,500.00	591,170.45
02/Ene/2013	Egresos	16 Anticipo en efectivo poCH/406		5,500.00	585,670.45
02/Ene/2013	Egresos	17 Pago de saldo a Office CH/407		1,499.00	584,171.45
02/Ene/2013	Ingresos	2 Liq-de Intereses de Banintereses	242.69		584,414.14
02/Ene/2013	Egresos	18 Mant. de Equipos de ComCH/408		13,456.00	570,958.14
02/Ene/2013	Egresos	19 Compra de Vehiculo DodgF/46944		93,000.00	477,958.14
02/Ene/2013	Ingresos	6 Finan.Pub. Gto.OrdinariCH/18667	263,767.36		741,725.50
02/Ene/2013	Egresos	24 Cambio por gastos varioCH/414		6,000.00	735,725.50
02/Ene/2013	Egresos	20 Mant.al local de Nueva CH/410		58,812.00	676,913.50
02/Ene/2013	Egresos	21 Compra de tres computadCH/411		34,800.00	642,113.50
02/Ene/2013	Egresos	22 Cambiopor gastos variosCH/412		5,000.00	637,113.50
02/Ene/2013	Egresos	23 Cambio por gastos varioCH/413		5,000.00	632,113.50
02/Ene/2013	Ingresos	8 Liq.de int.de Banorte Intereses	279.69		632,393.19
02/Ene/2013	Egresos	25 Cambio por gastos varioCH/415		6,000.00	626,393.19
02/Ene/2013	Egresos	27 Cambio por gastos menorCH/416		6,000.00	620,393.19
02/Ene/2013	Egresos	30 Cambio P/gastos varios CH/417		6,000.00	614,393.19
02/Ene/2013	Egresos	31 Cambio por gastos varioCH/418		6,000.00	608,393.19
02/Ene/2013	Egresos	32 Cambio por gastos varioCH/419		6,000.00	602,393.19
02/Ene/2013	Egresos	33 Cambio P/Gtos.varios meCH/420		6,000.00	596,393.19
02/Ene/2013	Egresos	34 Cambio P/Gstos menoresCH/421		5,000.00	591,393.19

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCodigo postal : Reg. Camara :
Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre		Saldo Inicial				
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
04/Mar/2013	Egresos	35	Cambio P/Gastos varios	CH/422		5,000.00	586,393.19	
04/Mar/2013	Egresos	36	Cambio P/Gastos varios	CH/423		6,000.00	580,393.19	
04/Mar/2013	Egresos	37	Cambio P/Gastos varios	CH/424		6,000.00	574,393.19	
06/Mar/2013	Egresos	38	Pago por Mant.Local	C.ch/425		62,060.00	512,333.19	
06/Mar/2013	Egresos	39	Cambio P/Gastos varios	ch/426		6,000.00	506,333.19	
06/Mar/2013	Egresos	40	Cambio P/Gastos varios	CH/427		6,000.00	500,333.19	
06/Mar/2013	Egresos	41	Cambio P/Gastos varios	CH/428		6,000.00	494,333.19	
06/Mar/2013	Egresos	42	Cambio p/gastos varios	CH/429		6,000.00	488,333.19	
06/Mar/2013	Egresos	43	Cambio P/gastos vios	meCH/430		6,000.00	482,333.19	
07/Mar/2013	Egresos	44	Cambio P/gastos varios	CH/432		5,000.00	477,333.19	
07/Mar/2013	Egresos	45	Cambio P/gastos varios	CH/433		5,000.00	472,333.19	
07/Mar/2013	Egresos	46	Cambio P/gastos varios	CH/435		5,000.00	467,333.19	
07/Mar/2013	Egresos	48	Cambio P/Gastos varios	CH/431		5,000.00	462,333.19	
11/Mar/2013	Egresos	47	Cambio P/Gastos varios	CH/436		5,000.00	457,333.19	
11/Mar/2013	Egresos	49	Cambio P/Gastos vrios	mCH/437		5,000.00	452,333.19	
11/Mar/2013	Egresos	50	Pago seguro Attitude	20P/Seguro		4,850.86	447,482.33	
13/Mar/2013	Ingresos	10	Finan:Pub.Gasto Ordinar	CH/18788	263,767.36		711,249.69	
14/Mar/2013	Egresos	51	Compra de gorras c/logo	CH/440		6,375.00	704,874.69	
14/Mar/2013	Egresos	52	Mant. a Vehiculo Attitu	CH/442		6,361.42	698,513.27	
15/Mar/2013	Egresos	53	Cambio P/Gastos menores	CH/443		6,000.00	692,513.27	
18/Mar/2013	Egresos	54	Cambio por gastos menor	CH/444		6,000.00	686,513.27	
18/Mar/2013	Egresos	55	Cambio P/Gastos varios	CH/445		5,000.00	681,513.27	
20/Mar/2013	Egresos	56	Cambio P/Gastos menores	CH/446		6,000.00	675,513.27	
21/Mar/2013	Egresos	57	Cambio P/Gastos menores	CH/447		6,000.00	669,513.27	
21/Mar/2013	Egresos	58	Cambio P/Gastos menores	CH/448		5,000.00	664,513.27	
21/Mar/2013	Egresos	59	Cambio P/Gastos menores	CH/449		6,000.00	658,513.27	
21/Mar/2013	Egresos	60	Cambio P/Gastos menores	CH/450		5,000.00	653,513.27	
24/Mar/2013	Egresos	61	Anticipo por compra de	CH/451		100,000.00	553,513.27	
27/Mar/2013	Ingresos	11	Int. que abon Banorte	Intereses	277.97		553,791.24	
27/Mar/2013	Egresos	62	Pago seguro X Attitude	CH/452		8,646.36	545,144.88	
					t a l :	792,102.43	678,002.84	545,144.88
1000-1100-1102-07					CBIPAE-PANAL-BN-0678361814		Saldo inicial :	21,699.27
15/Ene/2013	Ingresos	3	Finan.Pub. x Act.Especi	CHJ/18525	13,188.37		34,887.64	
31/Ene/2013	Ingresos	4	Intereses que abona Ban	Intereses	6.01		34,893.65	
02/Feb/2013	Egresos	28	Pago por evento de Act.	CH/027		7,440.00	27,453.65	
14/Feb/2013	Ingresos	7	Finan.Pub.X Act. Especif	CH/18672	13,188.37		40,642.02	
28/Feb/2013	Ingresos	9	Int.que nos liquida Ban	Intereses	6.59		40,648.61	
28/Feb/2013	Egresos	63	Com. por cheques exped	Comisión		8.00	40,640.61	
28/Feb/2013	Egresos	63	IVA por cheques expedid	IVA		1.28	40,639.33	
12/Mar/2013	Egresos	64	Curso Liderazgo de las	CH/028		29,000.00	11,639.33	
13/Mar/2013	Ingresos	12	Finan:Pub.X Act. Especif	CH/18793	13,188.37		24,827.70	
14/Mar/2013	Egresos	65	Alimentos por curso de	CH/029		2,300.00	22,527.70	
27/Mar/2013	Ingresos	13	Int.que abona Banorte	Intereses	5.82		22,533.52	
27/Mar/2013	Egresos	66	Comisión por Cheques ex	Comisión		18.56	22,514.96	
					t a l :	39,583.53	38,767.84	22,514.96
1100-1102-08					CBCEN-PANAL-50006940111		Saldo inicial :	0.00
					t a l :	0.00	0.00	0.00
1000-1100-1102-09					CHIPR-BN-0810734003		Saldo inicial :	1,600.00
					t a l :	0.00	0.00	1,600.00
1000-1100-1102-10					Cheques en transito		Saldo inicial :	0.00
					t a l :	0.00	0.00	0.00
					t a l :	831,685.96	716,770.68	569,259.84
					t a l :	1,190,920.96	950,631.94	694,817.00
1000-1200-0000-00					ACTIVO FIJO		Saldo inicial :	286,308.12
1000-1200-1203-00					Mobiliario y Equipo		Saldo inicial :	61,769.20
04/Mar/2013	Diario	19	Compra de 12 sillas ple	F/88707	1,788.00		63,557.20	
04/Mar/2013	Diario	21	Compra de Escritorio de	F/1779233	3,749.00		67,306.20	
					t a l :	5,537.00	0.00	67,306.20
1000-1200-1204-00					Equipo de Transporte		Saldo inicial :	250,000.00
13/Feb/2013	Egresos	19	Compra de Vehiculo Dodg	ch/409	93,000.00		343,000.00	
					t a l :	93,000.00	0.00	343,000.00
1000-1200-1205-00					Equipo de Computo		Saldo inicial :	74,206.00

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCodigo postal : Reg. Camara :
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto				Saldo
29/Ene/2013	Egresos	17 Compra de Impresora BROF/871005		6,999.00		81,205.00
18/Feb/2013	Egresos	21 Compra de tres computadF/1011		34,800.00		116,005.00
			t a l :	41,799.00	0.00	116,005.00
1000-1200-1206-00		Equipo de Sonido y Video			Saldo inicial :	4,614.93
			t a l :	0.00	0.00	4,614.93
1000-1200-1207-00		Transf. de Equipo de Sonido de Campaña			Saldo inicial :	22,717.05
			t a l :	0.00	0.00	22,717.05
1000-1200-1208-00		Depreciación de Mobiliario y Equipo			Saldo inicial :	23,346.63
			t a l :	0.00	0.00	23,346.63
1200-1209-00		Depreciación de Equipo de Transporte			Saldo inicial :	61,666.66
			t a l :	0.00	0.00	61,666.66
1000-1200-1210-00		Depreciación de Equipo de Computo			Saldo inicial :	38,489.40
			t a l :	0.00	0.00	38,489.40
1000-1200-1211-00		Depreciación de Equipo de Sonido			Saldo inicial :	3,496.37
			t a l :	0.00	0.00	3,496.37
			t a l :	140,336.00	0.00	426,644.12
1000-1300-0000-00		DIFERIDO			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
2000-2100-0000-00		CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
2	2100-2102-00	Acreedores Diversos			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2103-00		Impuestos por Pagar			Saldo inicial :	0.00
2000-2100-2103-01		I.S.R. Retenido			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
2000-2200-0000-00		LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
2000-2300-0000-00		DIFERIDO			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
3000-3100-0000-00		PATRIMONIO DEL PARTIDO			Saldo inicial :	195,043.42
3000-3100-3103-00		DEFICIT O REMANENTE DE EJERC. ANT.			Saldo inicial :	151,548.14

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCodigo postal : Reg. Camara :
Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

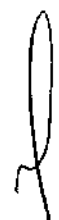
Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
	t a l :		0.00	0.00	151,548.14
3000-3100-3104-00	DEFICIT O REMANENTE EJER. 2008		Saldo inicial :		-70,253.40
	t a l :		0.00	0.00	-70,253.40
3000-3100-3105-00	Deficit o Remanente Ejerc.2009		Saldo inicial :		-84,077.35
	t a l :		0.00	0.00	-84,077.35
3000-3100-3106-00	Deficit o remanente Ejercicio 2010		Saldo inicial :		251,508.66
	t a l :		0.00	0.00	251,508.66
3000-3100-3107-00	Deficit o remanente Ejercicio 2011		Saldo inicial :		-63,682.63
	t a l :		0.00	0.00	-63,682.63
	t a l :		0.00	0.00	185,043.42
4000-4100-0000-00	FINANCIAMIENTO PUB. X ACT. ORD.		Saldo inicial :		0.00
4000-4100-4101-00	Actividades Ordinarias Permanentes		Saldo inicial :		0.00
15/Ene/2013	Ingresos 1 Fina.Pub.Ord. Enero/13 CH/18519			263,767.36	263,767.36
15/Ene/2013	Ingresos 1 Financiamiento Publico			0.00	263,767.36
14/Feb/2013	Ingresos 6 Finan.Pub. Gto.OrdinariCH/18667			263,767.36	527,534.72
13/Mar/2013	Ingresos 10 Finan:Pub.Gasto OrdinarCH/18788			263,767.36	791,302.08
	t a l :		0.00	791,302.08	791,302.08
4000-4100-4150-00	Actividades Especificas Art. 72		Saldo inicial :		0.00
15/Ene/2013	Ingresos 3 Finan.Pub. x Act.EspeciCH//18525			13,188.37	13,188.37
14/Feb/2013	Ingresos 7 Finan.Pub.X Act.EspecifCH/18672			13,188.37	26,376.74
13/Mar/2013	Ingresos 12 Finan:Pub.X Act.EspecifCH/18793			13,188.37	39,565.11
	t a l :		0.00	39,565.11	39,565.11
	t a l :		0.00	830,867.19	830,867.19
4000-4300-0000-00	FINANCIAMIENTO PRIVADO POR ACT. ORDINARIAS		Saldo inicial :		0.00
4000-4300-4301-00	APORTACIONES DE MILITANTES		Saldo inicial :		0.00
4000-4300-4301-01	Aportacion de Militantes en Mumerario		Saldo inicial :		0.00
02/Ene/2013	Ingresos 18 Fatima N: Cervera ManzaFolio 01			119,026.50	119,026.50
02/Ene/2013	Ingresos 18 Carlos Fco.Estrada SantFolio 02			79,935.00	198,961.50
02/Ene/2013	Ingresos 18 Marbellino A:Burgos NarFolio 03			153,738.00	352,699.50
02/Ene/2013	Ingresos 18 Carlos A. Ruz Castillo Folio 04			43,800.00	396,499.50
02/Ene/2013	Ingresos 18 Carlos A. Ruz Castillo Folio 05			57,159.00	453,658.50
02/Ene/2013	Ingresos 18 Martin B:Montañez E. Folio 06			103,696.50	557,355.00
02/Ene/2013	Ingresos 18 Luis M. Aguilar CastellFolio 07			49,275.00	606,630.00
02/Ene/2013	Ingresos 18 Carlos E:Borges Lizama Folio 08			161,081.80	767,711.80
02/Ene/2013	Ingresos 18 Martin B:Montañez E: Folio 09			59,568.00	827,279.80
02/Ene/2013	Ingresos 18 Angel de J: Rosado CardFolio 10			32,850.00	860,129.80
02/Ene/2013	Ingresos 18 Carlos A.Ortiz Rosado Folio 11			33,616.50	893,746.30
02/Ene/2013	Ingresos 18 José Fco. Evia Ayala Folio 12			333,865.50	1'227,611.80
02/Ene/2013	Ingresos 18 Daniel Magaña Trujeque Folio 13			43,800.00	1'271,411.80
	t a l :		0.00	1'271,411.80	1'271,411.80
4000-4300-4301-02	Aport.Militantes en Especie		Saldo inicial :		0.00
	t a l :		0.00	0.00	0.00
	t a l :		0.00	1'271,411.80	1'271,411.80
4000-4300-4302-00	APORTACIONES DE SIMPATIZANTES		Saldo inicial :		0.00
4000-4300-4302-02	Aport.de Simp. en Especie		Saldo inicial :		0.00

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCodigo postal : Reg. Camara :
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
4000-4300-4304-00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Saldo inicial :	0.00
4000-4300-4304-04		Productos Financieros			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2013	Ingresos	2 Liq-de Intereses de BanIntereses			242.69	242.69
31/Ene/2013	Ingresos	4 Intereses que abona BanIntereses			6.01	248.70
28/Feb/2013	Ingresos	8 Liq.de int.de Banorte Intereses			279.69	528.39
28/Feb/2013	Ingresos	9 Int.que nos liquida BanIntereses			6.59	534.98
27/Mar/2013	Ingresos	11 Int. que abon Banorte Intereses			277.97	812.95
27/Mar/2013	Ingresos	13 Int.que abona Banorte Intereses			5.82	818.77
			t a l :	0.00	818.77	818.77
			t a l :	0.00	818.77	818.77
			t a l :	0.00	1'272,230.57	1'272,230.57
4000-4700-4701-00		Transferencia de Recursos No Estatales "Efe"			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
4000-4700-4702-00		Transfeencia de Recursos No Estatales "Espe"			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
4000-4800-0000-00		TRANSFERENCIAS POR ACT.DE CAMPAÑA			Saldo inicial :	0.00
4000-4800-4801-00		Equipo de Sonido			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
4000-4800-4802-00		Transferencia de Cta.Concentradora			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5000-0000-00		GASTOS DE OPERACION			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-0000-00		POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			Saldo inicial :	0.00
5100-5101-00		SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5101-01		Apoyo a Militantes			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5101-03		Primas Vacacionales			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5101-10		Reconocimientos por Act. Políticas			Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2013	Diario	5 Apoyo a:Samuel Uc Poot R/090		5,000.00		5,000.00
09/Ene/2013	Diario	6 Apoyo a:Lluvia D:MagañaR/091		6,000.00		11,000.00
14/Ene/2013	Diario	8 Apoyo a:Irma Porras MarR/092		6,000.00		17,000.00
14/Ene/2013	Diario	9 Apoyo a:Lucia A. BolañoR/093		6,000.00		23,000.00
14/Ene/2013	Diario	10 Apoyo a:Francisco J. RoR/094		6,000.00		29,000.00
22/Ene/2013	Diario	11 Apoyo a:José J. Ku Ku R/095		6,000.00		35,000.00
28/Feb/2013	Diario	17 Apoyo a:Samuel Uc Poot R/096		5,000.00		40,000.00
15/Mar/2013	Diario	38 Apoyo a:Julia A: Dzul PRerap/097		6,000.00		46,000.00
18/Mar/2013	Diario	40 Apoyo a:Diego A. Cutz CRerap/098		6,000.00		52,000.00
20/Mar/2013	Diario	39 Apoyo a:Didier G.CereveRerap/100		5,500.00		57,500.00
20/Mar/2013	Diario	41 Apoyo a:Gonzalo May Rerap/099		6,000.00		63,500.00
			t a l :	63,500.00	0.00	63,500.00
5000-5100-5101-11		Honorarios			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5101-12		Hospedaje			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5101-30		Rentas			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCodigo postal : Reg. Camara :
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número Concepto				Saldo	
				t a l :	63,500.00	0.00	63,500.00
5000-5100-5102-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5102-01		Papelaria y Arts. de Escritorio				Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013	Diario	1 Compra de varios	F/273901	770.00			770.00
02/Ene/2013	Diario	1 Compra de varios	F/273999	547.20			1,317.20
22/Ene/2013	Diario	18 Compra de varios	F/129	5,289.60			6,606.80
20/Feb/2013	Diario	14 Compra de varios	F/1269146	787.03			7,393.83
20/Feb/2013	Diario	14 Compra de varios	F/1455988	551.90			7,945.73
04/Mar/2013	Diario	19 Compra de papel P/Impre	F/1823561	465.00			8,410.73
04/Mar/2013	Diario	22 Compra de varios	F/1947974	158.91			8,569.64
04/Mar/2013	Diario	22 Compra de varios	F/2138592	626.80			9,196.44
04/Mar/2013	Diario	25 Compra de papeleria	F/2234054	135.00			9,331.44
06/Mar/2013	Diario	28 Compra de opalina Bca.	F/2212750	95.90			9,427.34
06/Mar/2013	Diario	31 Compra de papeleri y La	F/135	5,626.00			15,053.34
				t a l :	15,053.34	0.00	15,053.34
5000-5100-5102-02		Materiales de Aseo y Limpieza				Saldo inicial :	0.00
				t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5102-03		Gasolina y Lubricantes				Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013	Diario	1 Combustible	F/28867	400.00			400.00
02/Ene/2013	Diario	1 Combustible	F/28857	3,400.00			3,800.00
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/6800	250.07			4,050.07
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/5518	200.00			4,250.07
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/61020	528.80			4,778.87
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/32260	500.00			5,278.87
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/38714	500.00			5,778.87
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/29068	500.00			6,278.87
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/29173	400.00			6,678.87
02/Ene/2013	Diario	2 Combustible	F/29834	229.60			6,908.47
14/Ene/2013	Diario	7 Combustible	F/30428	5,000.00			11,908.47
14/Feb/2013	Diario	15 Combustible	F/33184	5,000.00			16,908.47
14/Feb/2013	Diario	15 Combustible	F/7596	200.19			17,108.66
20/Feb/2013	Diario	13 Combustible	F/30428	5,000.00			22,108.66
20/Feb/2013	Diario	14 Combustible	F/7427	300.01			22,408.67
20/Feb/2013	Diario	14 Combustible	F/6347	250.00			22,658.67
20/Feb/2013	Diario	14 Combustible	F/37448	600.00			23,258.67
04/Mar/2013	Diario	19 Combustible	F/7816	250.05			23,508.72
04/Mar/2013	Diario	19 Combustible	F/31266	400.00			23,908.72
04/Mar/2013	Diario	19 Combustible	F/34188	329.00			24,237.72
04/Mar/2013	Diario	19 Combustible	F/46732	468.00			24,705.72
04/Mar/2013	Diario	19 Combustible	F/46807	234.00			24,939.72
04/Mar/2013	Diario	19 Combustible	F/38760	300.01			25,239.73
04/Mar/2013	Diario	19 Combustible	F/46293	379.20			25,618.93
04/Mar/2013	Diario	20 Combustible	F/31172	500.00			26,118.93
04/Mar/2013	Diario	20 Combustible	F/34286	5,000.00			31,118.93
04/Mar/2013	Diario	20 Lubricantes	F/317261	234.45			31,353.38
04/Mar/2013	Diario	20 Lubricantes	F/315144	274.78			31,628.16
04/Mar/2013	Diario	22 Combustible	F/39175	600.00			32,228.16
04/Mar/2013	Diario	23 Combustible	F/24530	4,260.33			36,488.49
04/Mar/2013	Diario	23 Lubricantes	F/315560	189.36			36,677.85
04/Mar/2013	Diario	24 Combustible	F/24549	4,363.95			41,041.80
04/Mar/2013	Diario	24 Lubricantes	F/314845	317.98			41,359.78
04/Mar/2013	Diario	26 Combustible	F/34668	5,000.00			46,359.78
06/Mar/2013	Diario	27 Combustible	F/24815	4,835.35			51,195.13
06/Mar/2013	Diario	27 Combustible	F/534	350.00			51,545.13
06/Mar/2013	Diario	27 Combustible	F/39713	400.00			51,945.13
06/Mar/2013	Diario	28 Combustible	F/1502	300.00			52,245.13
06/Mar/2013	Diario	28 Combustible	F/32346	200.00			52,445.13
06/Mar/2013	Diario	28 Combustible	F/34285	505.11			52,950.24
06/Mar/2013	Diario	28 Combustible	F/16692	200.01			53,150.25
06/Mar/2013	Diario	30 Combustible	F/31835	500.00			53,650.25
06/Mar/2013	Diario	30 Combustible	F/46096	234.00			53,884.25
06/Mar/2013	Diario	30 Combustible	F/44793	229.00			54,113.25
06/Mar/2013	Diario	30 Combustible	F/16259	452.40			54,565.65
				t a l :	54,565.65	0.00	54,565.65
5000-5100-5102-06		Mensajería y Paquetería				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2013	Diario	14 Paquetería enviada a Mé	F/4235454	235.47			235.47
04/Mar/2013	Diario	19 Envío de paquetería	F/20837	351.62			587.09
04/Mar/2013	Diario	22 Envío de paquetería	F/20779	351.62			938.71
06/Mar/2013	Diario	28 Envío de paquetería	F/20838	270.48			1,209.19
				t a l :	1,209.19	0.00	1,209.19
5000-5100-5102-07		Pintura				Saldo inicial :	0.00



Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCodigo postal : Reg. Camara :
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-08				Despensa y Alimentos		Saldo inicial :		0.00
02/Ene/2013	Diario	2	Alimentos	F/1785	475.00		475.00	
02/Ene/2013	Diario	2	Alimentos	F/1796	244.05		719.05	
14/Ene/2013	Diario	7	Alimentos	F/1089	1,090.00		1,809.05	
14/Feb/2013	Diario	15	Alimentos	F/525	394.00		2,203.05	
20/Feb/2013	Diario	14	Alimentos	F/806	229.00		2,432.05	
20/Feb/2013	Diario	14	Alimentos	F/1149	719.00		3,151.05	
20/Feb/2013	Diario	14	Alimentos	F/3773	451.00		3,602.05	
20/Feb/2013	Diario	14	Alimentos	F/268	470.99		4,073.04	
04/Mar/2013	Diario	19	Alimentos	F/1939	665.03		4,738.07	
04/Mar/2013	Diario	21	Alimentos	F/70	2,224.00		6,962.07	
04/Mar/2013	Diario	22	Alimentos	F/1202	448.20		7,410.27	
04/Mar/2013	Diario	22	Alimentos	F/89883	180.00		7,590.27	
06/Mar/2013	Diario	27	Alimentos	F/5047	425.00		8,015.27	
06/Mar/2013	Diario	28	Alimentos	F/03056	264.00		8,279.27	
06/Mar/2013	Diario	28	Alimentos	F/4501	76.00		8,355.27	
06/Mar/2013	Diario	30	Alimentos	F/3955	2,430.20		10,785.47	
06/Mar/2013	Diario	30	Alimentos	F/687	213.00		10,998.47	
06/Mar/2013	Diario	30	Alimentos	F/670	236.00		11,234.47	
06/Mar/2013	Diario	30	Alimentos	F/658	528.00		11,762.47	
06/Mar/2013	Diario	30	Alimentos	616	253.00		12,015.47	
				total :	12,015.47	0.00	12,015.47	
5000-5100-5102-11				Gastos por Amortizar-Almacen		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-13				Impresos		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-14				Varios		Saldo inicial :		0.00
04/Mar/2013	Diario	22	Compra de varios	F/404104	228.00		228.00	
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de varios	F/3902	75.25		303.25	
				total :	303.25	0.00	303.25	
5000-5100-5102-15				Gastos de Propaganda		Saldo inicial :		0.00
14/Mar/2013	Egresos	51	Compra de gorras c/logo	F/2526	6,375.00		6,375.00	
21/Mar/2013	Diario	44	Compra de 200 playeras	F/019	6,032.00		12,407.00	
21/Mar/2013	Diario	45	Compra de gorras c/logo	F/025	6,003.00		18,410.00	
				total :	18,410.00	0.00	18,410.00	
5000-5100-5102-17				Energia Electrica y Gas		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
				total :	101,556.90	0.00	101,556.90	
5000-5100-5103-00				SERVICIOS GENERALES		Saldo inicial :		0.00
5000-5100-5103-01				Pasajes		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-02				Viaticos		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-05				Eventos		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-07				Obsequios		Saldo inicial :		0.00
21/Mar/2013	Diario	42	20 Camisas bordadas C/LF/024		6,101.60		6,101.60	
				total :	6,101.60	0.00	6,101.60	
5000-5100-5103-11				Programa de Computo e INTERNET		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-12				Seguros de Vehiculos		Saldo inicial :		0.00
11/Mar/2013	Egresos	50	Pago seguro Attitude 20R/10101		4,850.86		4,850.86	
27/Mar/2013	Egresos	62	Pago seguro X Attitude P/158809		8,646.36		13,497.22	
				total :	13,497.22	0.00	13,497.22	
5000-5100-5103-16				Arrendamiento de Vehiculos		Saldo inicial :		0.00
				total :	0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-19				Telefono		Saldo inicial :		0.00
02/Ene/2013	Diario	2	Tarjeta amigo Kit	F/781940	100.00		100.00	
02/Ene/2013	Diario	2	Tarjeta amigo Kit	F/989846	108.00		208.00	

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCodigo postal : Reg. Camara :
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre		Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
02/Ene/2013	Diario	3	Compra de tarjetas Amig	F/861	6,000.00		6,208.00
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de cargador P/Te	F/1082	300.00		6,508.00
06/Mar/2013	Diario	30	Recarga Telcel	F/229301	100.00		6,608.00
07/Mar/2013	Diario	32	Compra de tarjetas Amig	F/841	5,500.00		12,108.00
21/Mar/2013	Diario	43	Compra de Tarjetas Amig	F/880	5,500.00		17,608.00
				t a l :	17,608.00	0.00	17,608.00
5000-5100-5103-20	Agua y Drenaje				Saldo inicial :		0.00
				t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-24	Medicamentos				Saldo inicial :		0.00
04/Mar/2013	Diario	22	Compra de medicamentos	F/867843	162.66		162.66
04/Mar/2013	Diario	25	Compra de medicamentos	F/870520	117.65		280.31
				t a l :	280.31	0.00	280.31
5000-5100-5103-26	Impuestos y Derechos				Saldo inicial :		0.00
				t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-27	Multas y Recargos				Saldo inicial :		0.00
28/Feb/2013	Egresos	63	Com. por cheques exped	Comisión	9.28		9.28
28/Feb/2013	Egresos	66	Comisión por Cheques ex	Comisión	16.00		25.28
28/Feb/2013	Egresos	66	IVA p/cheques expedidos	IVA	2.56		27.84
				t a l :	27.84	0.00	27.84
5000-5100-5103-28	Publicaciones en Prensa				Saldo inicial :		0.00
				t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-36	Fotocopiado				Saldo inicial :		0.00
				t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios				Saldo inicial :		0.00
03/Ene/2013	Egresos	8	Mantenimiento a local d	CH/394	28,907.20		28,907.20
15/Feb/2013	Egresos	20	Mant,al local de Nueva	F/1672	58,812.00		87,719.20
04/Mar/2013	Diario	22	Instalación de persiana	F/140	2,980.00		90,699.20
04/Mar/2013	Diario	25	Instalacionde persianas	F/144	2,980.00		93,679.20
06/Mar/2013	Egresos	38	Pago por Mant.Local C.f	/1675	62,060.00		155,739.20
				t a l :	155,739.20	0.00	155,739.20
5000-5100-5103-40	Mantenimiento de Equipo de Transporte				Saldo inicial :		0.00
02/Ene/2013	Diario	2	Compra de varios	F/302116	931.51		931.51
02/Ene/2013	Diario	2	Dif.po cambio de Bomba	F/306184	129.00		1,060.51
28/Feb/2013	Diario	16	Refacciones y Mantenim	F/432	3,084.02		4,144.53
28/Feb/2013	Diario	16	Refacciones y Mantenimi	F/431	3,180.78		7,325.31
04/Mar/2013	Diario	19	Compra de refacciones	AF/21007	339.40		7,664.71
04/Mar/2013	Diario	19	Diferencia en precio po	F/317263	21.00		7,685.71
04/Mar/2013	Diario	19	Compra de refacciones	AF/317319	95.00		7,780.71
04/Mar/2013	Diario	22	Compra de refacc. Aut.	F/68844	228.00		8,008.71
04/Mar/2013	Diario	22	Compra de refacc. Aut.	F/315556	49.00		8,057.71
04/Mar/2013	Diario	23	Compra de refacciones	AF/68858	460.00		8,517.71
04/Mar/2013	Diario	23	Compra de refacciones	AF/315092	357.00		8,874.71
04/Mar/2013	Diario	24	Compra de refacciones	F/314808	209.00		9,083.71
04/Mar/2013	Diario	25	Compra de varios	F/313776	754.98		9,838.69
04/Mar/2013	Diario	25	Compra de varios	F/32939	1,586.88		11,425.57
04/Mar/2013	Diario	25	Compra de varios	F/317255	414.33		11,839.90
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de refacc.Aut.	F/20386	605.50		12,445.40
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de refacc.Aut.	F/20655	599.80		13,045.20
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de anticongelant	F/314848	220.00		13,265.20
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de cepillos	F/518	185.84		13,451.04
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de varios	F/516	2,045.39		15,496.43
06/Mar/2013	Diario	30	Compra de varios	F/316040	507.22		16,003.65
14/Mar/2013	Egresos	52	Mant. a Vehiculo Attitu	F/485	6,361.42		22,365.07
				t a l :	22,365.07	0.00	22,365.07
5000-5100-5103-41	Mantenimiento de Equipo de Computo				Saldo inicial :		0.00
02/Ene/2013	Diario	4	Mant. a equipos de comp	E/077	5,974.00		5,974.00
22/Ene/2013	Diario	12	Mant. de impresoras	F/085	5,776.80		11,750.80
05/Feb/2013	Egresos	18	Mant. de Equipos de Com	F/1004	13,456.00		25,206.80
20/Feb/2013	Diario	14	Paqueteria enviada a M	E/01289	348.00		25,554.80
06/Mar/2013	Diario	29	Mantenimiento y Sum.a	IF/089	6,090.00		31,644.80
				t a l :	31,644.80	0.00	31,644.80
5000-5100-5103-42	Mantenimiento de Eq. de Sonido				Saldo inicial :		0.00
				t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-44	Gastos Financieros				Saldo inicial :		0.00
				t a l :	0.00	0.00	0.00

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCódigo postal : Reg. Camara :
Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre		Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
5000-5100-5103-45			Gtos. por Transferencias Nal. "Efectivo"			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-46			Por Transferencias Nacionales "Especie"			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-48			Dep. Acum. de Mobiliario y Equipo			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-49			Dep. Acum. de Equipo de Transporte			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-50			Dep. Acum. de Equipo de Computo			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-51			Dep.Acum. de Equipo de Sonido			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
			total :		247,264.04	0.00	247,264.04
5000-5100-5104-00			BITACORA			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5104-01			Viaticos y Pasajes			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5104-02			Gastos Menores			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5105-00			GASTOS DE PROD. EN RADIO Y TV			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5105-02			Televisión			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5106-00			IMPUESTOS			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5106-07			Impuestos sobre la Renta			Saldo inicial :	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
			total :		0.00	0.00	0.00
5000-5100-5107-00			ACTIVIDADES ESPECIFICAS			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5107-01			Educación, Cap. y Prof.Política			Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2013	Egresos	28	Alimentos	F/854	7,440.00		7,440.00
			total :		7,440.00	0.00	7,440.00
5000-5100-5107-04			Capacitación, Prom. y el Des.del Lid.de la			Saldo inicial :	0.00
12/Mar/2013	Egresos	64	Curso Liderazgo de las	F/0152	29,000.00		29,000.00
14/Mar/2013	Egresos	65	Alimentos por curso de	F/1012	2,300.00		31,300.00
			total :		31,300.00	0.00	31,300.00
			total :		38,740.00	0.00	38,740.00
5000-5100-5108-00			GASTOS POR APORTACIONES EN ESPECIE			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5108-01			Gtos. por Aportaciones de Militantes			Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013	Ingresos	18	Fatima N: Cervera Manza	Folio 01	119,026.50		119,026.50
02/Ene/2013	Ingresos	18	Carlos Fco.Estrada Sant	Folio 02	79,935.00		198,961.50
02/Ene/2013	Ingresos	18	Marbellino A. Burgos Na	Folio 03	153,738.00		352,699.50
02/Ene/2013	Ingresos	18	Carlos A.Ruz Castillo	Folio 04	43,800.00		396,499.50
02/Ene/2013	Ingresos	18	Carlos A.Ruz Castillo	Folio 05	57,159.00		453,658.50
02/Ene/2013	Ingresos	18	Martin B: Montañez E:	Folio 06	103,696.50		557,355.00
02/Ene/2013	Ingresos	18	Luis M: Aguilar Castill	Folio 07	49,275.00		606,630.00
02/Ene/2013	Ingresos	18	Carlos E. Borges Lizama	Folio 08	161,081.80		767,711.80
02/Ene/2013	Ingresos	18	Martin B:Montañez E.	Folio 09	59,568.00		827,279.80
02/Ene/2013	Ingresos	18	Angel de J:Rosado Carde	Folio 10	32,850.00		860,129.80
02/Ene/2013	Ingresos	18	Carlos A. Ortiz Rosado	Folio 11	33,616.50		893,746.30
02/Ene/2013	Ingresos	18	José Fco.Evia Ayala	Folio 12	333,865.50		1,227,611.80

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial PCódigo postal : Reg. Camara :
Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
27/Ene/2013	Ingresos	18 Daniel Magaña Trujeque	Folio 13 total : 43,800.00 1'271,411.80	0.00	1'271,411.80
5000-5100-5108-02		Gtos. por Apórtaciones de Simpatizantes	total : 0.00	Saldo inicial : 0.00 0.00	0.00
			total : 1'271,411.80	0.00	1'271,411.80
			total : 1'222,472.74	0.00	1'222,472.74
5000-5200-5201-00		Gastos Realizados C/Transferencias Nacionales	total : 0.00	Saldo inicial : 0.00 0.00	0.00
CUA-DRE - -		Cuentas de Cuadre	total : 0.00	Saldo inicial : 0.00 0.00	0.00
			total : 3'053,729.70	3'053,729.70	
5000-0000-0000-00		EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO		Saldo inicial :	540,936.00
6000-1000-0000-00		VEHICULO DE BAJA	total : 0.00	Saldo inicial : 192,000.00 0.00	192,000.00
6000-2000-0000-00		VEHICULO DE BAJA	total : 0.00	Saldo inicial : 192,000.00 0.00	192,000.00
6000-3000-0000-00		Vehiculo dado de BAJA	total : 0.00	Saldo inicial : 156,936.00 0.00	156,936.00
6000-6100-0000-00		Vehiculos de Transporte en Comodato	total : 0.00	Saldo inicial : 0.00 0.00	0.00
			total : 0.00	0.00	540,936.00
7000-0000-0000-00		COMODATO EQ. DE TRANSPORTE		Saldo inicial :	540,936.00
7000-1000-0000-00		VEHICULO DE BAJA	total : 0.00	Saldo inicial : 192,000.00 0.00	192,000.00
7000-2000-0000-00		VEHICULO DE BAJA	total : 0.00	Saldo inicial : 192,000.00 0.00	192,000.00
3000-0000-00		Vehiculo dado de BAJA	total : 0.00	Saldo inicial : 156,936.00 0.00	156,936.00
7000-7100-0000-00		Vehiculos en Comodato 2012	total : 0.00	Saldo inicial : 0.00 0.00	0.00
			total : 0.00	0.00	540,936.00
			total : 3'053,729.70	3'053,729.70	

Gonzalo May
Encargado de la Obtención y Administración
De los Recursos Generales y de Campaña
del Partido NUEVA ALIANZA