



# NUEVA ALIANZA

## UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO: "NUEVA ALIANZA"

=FRACC. VIII =

El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. En el caso del Poder Ejecutivo dicha información pública será proporcionada respecto de cada una de sus Dependencias y Entidades por la Secretaria de Hacienda del Estado, la que además informará sobre la situación financiera de dicho poder y la deuda pública del Estado.

El Partido **NUEVA ALIANZA** recibe a partir de Enero de 2013 el siguiente Financiamiento Público:

<b>Por Actividades Ordinarias</b>	<b>\$ 263,767.36</b>
<b>Por Actividades Específicas</b>	<b>" 13,188.37</b>

Con relación a los Informes sobre su ejecución, el Partido ha presentado a revisión en el mes de Abril el Informe Anual 2012 al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana "IPEPAC" por lo que tienen 60 días hábiles para notificarnos de alguna omisión o corrección a los datos proporcionados. No obstante estamos presentando copia simple de nuestro "**BALANCE GENERAL Y BALANZA DE COMPROBACIÓN**" en la Fracc. XVII. Así mismo estamos adjuntando al presente, el **1er. Informe Trimestral correspondiente a 2013**. Presentando en el mes de Mayo de 2013 para su revisión

### UNIDAD ADMINISTRATIVA

Profr. José Francisco Evia Ayala

Firma: 

Fecha de Generación: Mayo 05 de 2013

Fecha de Publicación: Mayo 21 de 2013

Periodo de Publicación: Un año (2013)

Genero: Área Contable

  
GONZALO MAY


Titular de la Unidad del Acceso a la  
Información del Partido  
**NUEVA ALIANZA**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0100-0000-00	ACTIVO	1'085,513.64		533,776.52	497,828.44	1'121,461.12	
1000-1100-0000-00	CIRCULANTE	664,405.62		529,249.52	497,828.44	694,917.00	
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 501	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1102-06	CBIPUB-PANAL673002064	620,393.19		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	CEIPR-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
2000-0000-2102-00	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
2000-2300-0000-00	LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-2300-0000-00	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 MILITANTE	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.D		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 Cla. Com		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-0000-0000-00	EGRESOS	1'481,181.30		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	1'481,181.30		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	
5000-5100-5101-30	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	Papelaria 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 Paquetería	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-Aim.	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		19,410.00	0.00	19,410.00	
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 Vehículos	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	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		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 Edificio	87,719.20		68,020.00	0.00	155,739.20	
5000-5100-5103-40	Mantenimiento de Equipo	7,325.31		15,039.75	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	Gros. por Aportaciones de	1'271,411.80		0.00	0.00	1'271,411.80	
5000-5100-5108-02	Gtos. por Apórtaciones de		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
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'693,693.40		775,067.96	775,067.96	2'970,932.92	2'415,140.24
		2'137,900.72					

Error, los saldos iniciales no coinciden.

Error, los saldos actuales no coinciden.



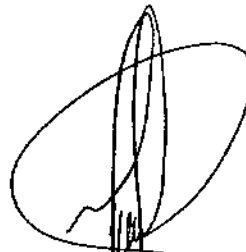
**Gonzalo May**  
Encargado de la Obtención y Administración  
De los Recursos Generales y de Campaña  
del Partido NUEVA ALIANZA

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		
Equipo de Computo	116,005.00	Total PASIVO	0.00
Equipo de Sonido y Video	4,614.93		
Transf. de Equipo de Son	22,717.05	SUMA DEL PASIVO	0.00
Depreciación de Mobiliar:	-23,346.63		
Depreciación de Equipo de	-61,666.66	C A P I T A L	
Depreciación de Equipo de	-38,489.40	PATRIMONIO	
Depreciación de Equipo de	-3,496.37	PATRIMONIO DEL PARTIDO	
Total ACTIVO FIJO	426,644.12	DEFICIT O REMANENTE DE E.	151,548.14
		DEFICIT O REMANENTE EJER	-70,253.40
DIFERIDO		Deficit o Remanente Ejerc	-84,077.35
Total DIFERIDO	0	Deficit o remanente Ejerc	251,508.66
		Deficit o remanente Ejerc	-63,682.63
Total ACTIVO	1'121,461.12	Total PATRIMONIO DEL	185,043.42
		Total PATRIMONIO	185,043.42
SUMA DEL ACTIVO	1'121,461.12	Utilidad o Perdida del E:	936,417.70
		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	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
<i>FINANCIAMIENTO PUB. X ACT. ORD.</i>				
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
0	276,955.73	99.90	830,867.19	39.51
<i>FINANCIAMIENTO PRIVADO POR ACT. ORDINARIAS</i>				
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
<b>Total INGRESOS</b>	<b>277,239.52</b>	<b>100.00</b>	<b>2'103,097.76</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>277,239.52</b>	<b>100.00</b>	<b>2'103,097.76</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>EGRESOS</i>				
<i>GASTOS DE OPERACION</i>				
<b>Total INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>ACTIVIDADES ORDINARIAS</i>				
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
<b>Total INGRESOS</b>	<b>241,291.44</b>	<b>87.03</b>	<b>1'722,472.74</b>	<b>81.90</b>
<b>Total EGRESOS</b>	<b>241,291.44</b>	<b>87.03</b>	<b>1'722,472.74</b>	<b>81.90</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>241,291.44</b>	<b>87.03</b>	<b>1'722,472.74</b>	<b>81.90</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>35,948.08</b>	<b>12.97</b>	<b>380,625.02</b>	<b>18.10</b>



**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	
<b>A C T I V O</b>		
CAJA		123,783.76
BANCOS	93,372.68	
Mobiliario y Equipo		5,537.00
CAMBIO EN ACTIVO	93,372.68	129,320.76
<b>P A S I V O</b>		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
<b>C A P I T A L</b>		
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	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto				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	meLiq.gasto:		5,096.03	11,470.19
02/Ene/2013	Diario	3 Compra de tarjetas	AmigF/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	meLiq.gasto:		6,090.00	19,141.19
14/Ene/2013	Diario	8 Apoyo a:Irma Porras	MarR/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. RoR	/094		6,000.00	1,141.19
22/Ene/2013	Egresos	13 Cambio por gastos vario	CH/403	5,500.00		5,641.19
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	meLiq.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	meLiq.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	meLiq.gasto:		6,085.31	41,688.09
04/Mar/2013	Diario	20 Liq.de gastos varios	Liq.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	meLiq.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/34568		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	meLiq.gasto:		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 menores	CH/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	Rezap/099		6,000.00	27,193.76	
21/Mar/2013	Egresos	57 Cambio P/Gastos menores	CH/447	6,000.00		33,193.76	
21/Mar/2013	Egresos	58 Cambio P/Gastos menores	CH/448	5,000.00		38,193.76	
21/Mar/2013	Egresos	59 Cambio P/Gastos menores	CH/449	6,000.00		44,193.76	
21/Mar/2013	Egresos	60 Cambio P/Gastos menores	CH/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 Amig	Liq.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	
				<b>t a l :</b>	<b>253,735.00</b>	<b>228,361.26</b>	<b>25,557.16</b>
<b>Deudores Diversos</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
22/Ene/2013	Egresos	16 Anticipo en efectivo po	CH/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	
				<b>t a l :</b>	<b>105,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>100,000.00</b>
				<b>t a l :</b>	<b>359,235.00</b>	<b>233,861.26</b>	<b>125,557.16</b>
<b>BANCOS</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>454,344.56</b>
<b>1000-1100-1102-01 Cta. Cancelada</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
				<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1000-1100-1102-02 Cta. Cancelada</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
				<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1000-1100-1102-03 Cta. Cancelada</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
				<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1000-1100-1102-04 Cta. Cancelada</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
				<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1000-1100-1102-05 CBIPUB- Imbursa-PANAL 50011843934</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
				<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1000-1100-1102-06 CBIPUB-PANAL673002064</b>						<b>Saldo inicial :</b>	<b>431,045.29</b>
02/Ene/2013	Egresos	1 Cambio por gastos vario	CH/389	5,000.00		426,045.29	
02/Ene/2013	Egresos	2 Cambio por gastos vario	CH/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 vario	CH/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	
09/Ene/2013	Egresos	6 Cambio por Gto.varios	mCH/396	5,000.00		370,638.09	
14/Ene/2013	Egresos	7 Cmblo por gastos varios	CH/397	4,435.00		366,203.09	
14/Ene/2013	Egresos	7 Cmblo por gastos varios	CH/398	300.00		365,903.09	
14/Ene/2013	Egresos	9 Cambio P/Gastos varios	CH/399	5,500.00		360,403.09	
14/Ene/2013	Egresos	10 Cambio P/gastos varios	CH/400	5,500.00		354,903.09	
14/Ene/2013	Egresos	11 Cambio por gastos vario	CH/401	5,500.00		349,403.09	
14/Ene/2013	Egresos	12 Cambio por gastos vario	CH/402	5,500.00		343,903.09	
15/Ene/2013	Ingresos	1 Fina.Pub.Ord. Enero/13	CH/18519	263,767.36		607,670.45	
22/Ene/2013	Egresos	13 Cambio por gastos vario	CH/403	5,500.00		602,170.45	
22/Ene/2013	Egresos	14 Cambio por gastos vario	CH/404	5,500.00		596,670.45	
22/Ene/2013	Egresos	15 Cambio por gastos vario	CH/405	5,500.00		591,170.45	
22/Ene/2013	Egresos	16 Anticipo en efectivo po	CH/406	5,500.00		585,670.45	
29/Ene/2013	Egresos	17 Pago de saldo a Office	CH/407	1,499.00		584,171.45	
31/Ene/2013	Ingresos	2 Liq-de Intereses de Ban	Intereses	242.69		584,414.14	
05/Feb/2013	Egresos	18 Mant. de Equipos de Com	CH/408		13,456.00	570,958.14	
13/Feb/2013	Egresos	19 Compra de Vehiculo Dodg	F/46944		93,000.00	477,958.14	
14/Feb/2013	Ingresos	6 Finan.Pub. Gto.Ordinari	CH/18667	263,767.36		741,725.50	
14/Feb/2013	Egresos	24 Cambio por gastos vario	CH/414		6,000.00	735,725.50	
15/Feb/2013	Egresos	20 Mant.al local de Nueva	CH/410		58,812.00	676,913.50	
18/Feb/2013	Egresos	21 Compra de tres computad	CH/411		34,800.00	642,113.50	
20/Feb/2013	Egresos	22 Cambiopor gastos varios	CH/412		5,000.00	637,113.50	
20/Feb/2013	Egresos	23 Cambio por gastos vario	CH/413		5,000.00	632,113.50	
28/Feb/2013	Ingresos	8 Liq.de int.de Banorte	Intereses	279.69		632,393.19	
28/Feb/2013	Egresos	25 Cambio por gastos vario	ch/415		6,000.00	626,393.19	
28/Feb/2013	Egresos	27 Cambio por gastos menor	CH/416		6,000.00	620,393.19	
04/Mar/2013	Egresos	30 Cambio P/gastos varios	CH/417		6,000.00	614,393.19	
04/Mar/2013	Egresos	31 Cambio por gastos vario	CH/418		6,000.00	608,393.19	
04/Mar/2013	Egresos	32 Cambio por gastos vario	CH/419		6,000.00	602,393.19	
04/Mar/2013	Egresos	33 Cambio P/Gtos.varios	meCH/420		6,000.00	596,393.19	
04/Mar/2013	Egresos	34 Cambio P/Gstos menores	CH/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	
19/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	
					<b>t a l :</b>	<b>792,102.43</b>	<b>678,002.84</b>	<b>545,144.88</b>
1000-1100-1102-07		<b>CBIPAE-PANAL-BN-0678361814</b>				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	
					<b>t a l :</b>	<b>39,583.53</b>	<b>38,767.84</b>	<b>22,514.96</b>
1100-1102-08		<b>CBCEN-PANAL-50006940111</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1000-1100-1102-09		<b>CBIPR-BN-0810734003</b>				Saldo inicial :	1,600.00	
					<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
1000-1100-1102-10		<b>Cheques en transito</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>t a l :</b>	<b>831,685.96</b>	<b>716,770.68</b>	<b>569,259.84</b>
					<b>t a l :</b>	<b>1,190,920.96</b>	<b>950,631.94</b>	<b>694,817.00</b>
1000-1200-0000-00		<b>ACTIVO FIJO</b>				Saldo inicial :	286,308.12	
1000-1200-1203-00		<b>Mobiliario y Equipo</b>				Saldo inicial :	61,769.20	
04/Mar/2013	Diario	19	Compra de 12 sillas pie	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	
					<b>t a l :</b>	<b>5,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,306.20</b>
1000-1200-1204-00		<b>Equipo de Transporte</b>				Saldo inicial :	250,000.00	
13/Feb/2013	Egresos	19	Compra de Vehiculo Dodg	ch/409	93,000.00		343,000.00	
					<b>t a l :</b>	<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,000.00</b>
1000-1200-1205-00		<b>Equipo de Computo</b>				Saldo inicial :	74,206.00	

Dirección : Av. 7 entre 66 y 68 Fracc. Residencial P  
 Reg. Fed. : NAL050801458  
 Reg. Estatal :  
 Código postal :  
 Reg. Cámara :

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
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 :	185,043.42
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		Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
							151,548.14
					0.00	0.00	
							-70,253.40
3000-3100-3104-00			DEFICIT O REMANENTE EJER. 2008			Saldo inicial :	-70,253.40
					0.00	0.00	-70,253.40
3000-3100-3105-00			Deficit o Remanente Ejerc.2009			Saldo inicial :	-84,077.35
					0.00	0.00	-84,077.35
3000-3100-3106-00			Deficit o remanente Ejercicio 2010			Saldo inicial :	251,508.66
					0.00	0.00	251,508.66
3000-3100-3107-00			Deficit o remanente Ejercicio 2011			Saldo inicial :	-63,682.63
					0.00	0.00	-63,682.63
					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
					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
					0.00	39,565.11	39,565.11
					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 CastillFolio 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
					0.00	1'271,411.80	1'271,411.80
4000-4300-4301-02			Aport.Militantes en Especie			Saldo inicial :	0.00
					0.00	0.00	0.00
					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	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto				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
5 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	
			<b>t a l :</b>	63,500.00	0.00	63,500.00
5000-5100-5102-00	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5102-01	<b>Papeleria y Arts. de Escritorio</b>				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
			<b>t a l :</b>	15,053.34	0.00	15,053.34
5000-5100-5102-02	<b>Materiales de Aseo y Limpieza</b>				Saldo inicial :	0.00
			<b>t a l :</b>	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5102-03	<b>Gasolina y Lubricantes</b>				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
			<b>t a l :</b>	54,565.65	0.00	54,565.65
5000-5100-5102-06	<b>Mensajeria y Paqueteria</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2013	Diario	14 Paqueteria enviada a Mé	F/4235454	235.47		235.47
04/Mar/2013	Diario	19 Envio de paqueteria	F/20837	351.62		587.09
04/Mar/2013	Diario	22 Envio de paqueteria	F/20779	351.62		938.71
06/Mar/2013	Diario	28 Envio de paqueteria	F/20838	270.48		1,209.19
			<b>t a l :</b>	1,209.19	0.00	1,209.19
5000-5100-5102-07	<b>Pintura</b>				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
				t a l :	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
				t a l :	12,015.47	0.00
5000-5100-5102-11				Gastos por Amortizar-Almacen		Saldo inicial :
				t a l :	0.00	0.00
5000-5100-5102-13				Impresos		Saldo inicial :
				t a l :	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
				t a l :	303.25	0.00
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
				t a l :	18,410.00	0.00
5000-5100-5102-17				Energia Electrica y Gas		Saldo inicial :
				t a l :	0.00	0.00
				t a l :	101,556.90	0.00
5000-5100-5103-00				SERVICIOS GENERALES		Saldo inicial :
						0.00
5000-5100-5103-01				Pasajes		Saldo inicial :
				t a l :	0.00	0.00
5000-5100-5103-02				Viaticos		Saldo inicial :
				t a l :	0.00	0.00
5000-5100-5103-05				Eventos		Saldo inicial :
				t a l :	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
				t a l :	6,101.60	0.00
5000-5100-5103-11				Programa de Computo e INTERNET		Saldo inicial :
				t a l :	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
				t a l :	13,497.22	0.00
5000-5100-5103-16				Arrendamiento de Vehiculos		Saldo inicial :
				t a l :	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	
02/Ene/2013	Diario	3	Compra de tarjetas	AmigF/861	6,000.00		6,208.00
06/Mar/2013	Diario	28	Compra de cargador	P/TeF/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	AmigF/841	5,500.00		12,108.00
21/Mar/2013	Diario	43	Compra de Tarjetas	AmigF/880	5,500.00		17,608.00
					t a l :	0.00	17,608.00
5000-5100-5103-20	Agua y Drenaje					Saldo inicial :	0.00
					t a l :	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 :	0.00	280.31
5000-5100-5103-26	Impuestos y Derechos					Saldo inicial :	0.00
					t a l :	0.00	0.00
5000-5100-5103-27	Multas y Recargos					Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2013	Egresos	63	Com. por cheques	expedComisión	9.28		9.28
28/Feb/2013	Egresos	66	Comisión por Cheques	exComisión	16.00		25.28
28/Feb/2013	Egresos	66	IVA p/cheques	expedidosIVA	2.56		27.84
					t a l :	0.00	27.84
5000-5100-5103-28	Publicaciones en Prensa					Saldo inicial :	0.00
					t a l :	0.00	0.00
5000-5100-5103-36	Fotocopiado					Saldo inicial :	0.00
					t a l :	0.00	0.00
5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios					Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2013	Egresos	8	Mantenimiento a local	dCH/394	28,907.20		28,907.20
25/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 :	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 Mantenimi	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 :	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	F/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 Mé	F/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 :	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
5000-5100-5103-44	Gastos Financieros					Saldo inicial :	0.00
					t a l :	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
5000-5100-5103-45		Gtos. por Transferencias Nal. "Efectivo"			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-46		Por Transferencias Nacionales "Especie"			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-48		Dep. Acum. de Mobiliario y Equipo			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-49		Dep. Acum. de Equipo de Transporte			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-50		Dep. Acum. de Equipo de Computo			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-51		Dep.Acum. de Equipo de Sonido			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	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
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5104-02		Gastos Menores			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	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
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	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
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5107-00		ACTIVIDADES ESPECIFICAS			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5107-01		Educación, Cap. y Prof.Politica			Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2013	Egresos	28 Alimentos	F/854	7,440.00		7,440.00
			t a l :	7,440.00	0.00	7,440.00
5000-5100-5107-04		Capacitación, Prom. y el Des.del Lid.de la I			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
			t a l :	31,300.00	0.00	31,300.00
			t a l :	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 PCodigo postal : Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : NAL050801458 Reg. Estatal :

Cuenta		Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto				Saldo
02/Ene/2013	Ingresos	18 Daniel Magaña Trujeque	Folio 13	43,800.00		1'271,411.80
			t a l :	1'271,411.80	0.00	1'271,411.80
5000-5100-5108-02		Gtos. por Apórtaciones de Simpatizantes			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	1'271,411.80	0.00	1'271,411.80
			t a l :	1'722,472.74	0.00	1'722,472.74
5000-5200-5201-00		Gastos Realizados C/Transferencias Nacional			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
CUA-DRE - -		Cuentas de Cuadre			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	3'053,729.70	3'053,729.70	
6000-0000-0000-00		EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO			Saldo inicial :	540,936.00
6000-1000-0000-00		VEHICULO DE BAJA			Saldo inicial :	192,000.00
			t a l :	0.00	0.00	192,000.00
6000-2000-0000-00		VEHICULO DE BAJA			Saldo inicial :	192,000.00
			t a l :	0.00	0.00	192,000.00
6000-3000-0000-00		Vehiculo dado de BAJA			Saldo inicial :	156,936.00
			t a l :	0.00	0.00	156,936.00
6000-6100-0000-00		Vehiculos de Transporte en Comodato			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	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			Saldo inicial :	192,000.00
			t a l :	0.00	0.00	192,000.00
7000-2000-0000-00		VEHICULO DE BAJA			Saldo inicial :	192,000.00
			t a l :	0.00	0.00	192,000.00
7000-3000-0000-00		Vehiculo dado de BAJA			Saldo inicial :	156,936.00
			t a l :	0.00	0.00	156,936.00
7000-7100-0000-00		Vehiculos en Comodato 2012			Saldo inicial :	0.00
			t a l :	0.00	0.00	0.00
			t a l :	0.00	0.00	540,936.00
			t a l :	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