

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLOCodigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
12/JUN/2009		Diario	1	Compra	a Crédito de una Impresora Cannon GPR22-IR		
1	Fact.61643		1000-1200-1205-00	Equipo de Computo		15,900.00	
2	Fact.61643		2000-2200-2201-00	Impresora Canon			13,200.00
3	Fact.61643		2000-2100-2102-00	Documentos por Pagar			2,700.00
				Maquinas Peninsulares, S.A.			
				Acreeedores Diversos			
				Antonio Gómez Sauceo			
			50.005,500,550,800		Total póliza :	15,900.00	15,900.00
					Total al 12/JUN/2009 :	15,900.00	15,900.00
				Total de pólizas impresas :	1		
				Total de movimientos impresos :	3		
17/SEP/2009		Ingresos	1	CH/6891	del IPEPAC por Actividades Especificas Julio-Agosto		
1	CH/6891		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.		14,170.00	
2	Ch/6891		4000-4100-4150-00	Por Act. Esp. Sept./09			14,170.00
				Actividades especificas At. 72 Fracc III Inc.			
				CBI-PAE-PT-622783334			
			50.005,200,525,202		Total póliza :	14,170.00	14,170.00
					Total al 17/SEP/2009 :	14,170.00	14,170.00
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
17/SEP/2009		Ingresos	2	Apertura	de Cta. CBI-PUB-PT-622783325		
1	CH/6882		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325		268,839.82	
2	CH/6882		5000-5100-5103-27	Corresp.a Julio y Agosto/09			
				Multas y Recargos		14,560.30	
				Descto. que hace Ipepac x mu			
				Actividades Ord Permanentes			283,400.12
				Finan. Pub. Julio-Agosto			
			100,010,301,030,628		Total póliza :	283,400.12	283,400.12
					Total al 17/SEP/2009 :	297,570.12	297,570.12
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
18/SEP/2009		Ingresos	3	Depósito	a Act. Especificas		
1	CH/6982		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.		7,085.00	
2	CH/6982		4000-4100-4150-00	CBI-PAE-PT-Banorte783334			7,085.00
				Actividades especificas At. 72 Fracc III Inc.			
				Corresponde al mes de Sept.			
			50,005,200,525,202		Total póliza :	7,085.00	7,085.00
					Total al 18/SEP/2009 :	7,085.00	7,085.00
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
18/SEP/2009		Ingresos	4	Financiamiento Pub.	Correspondiente a Sept./09		
1	Ch/6975		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325		127,139.76	
2	Ch/6975		5000-5100-5103-27	Finan. Pub. corresp. a Sept.,			
				Multas y Recargos		14,560.30	
				Descto. x Multa q. cobra Ipej			
				Actividades Ord Permanentes			141,700.06
				Imp. total dx Finan. Pub.			
			100,010,301,030,628		Total póliza :	141,700.06	141,700.06
					Total al 18/SEP/2009 :	141,700.06	141,700.06
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
18/SEP/2009		Egresos	1	Cheque	001 de Banorte que cambiamos para cubrir gastos efectuados		
1	Ch/001		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			20,000.00
				Cambio para gastos efectuado:			
				Caja Chica		20,000.00	
				Cambio para gastos efectuado:			
			20,002,200,220,302		Total póliza :	20,000.00	20,000.00
					Total al 18/SEP/2009 :	20,000.00	20,000.00
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
18/SEP/2009		Egresos	2	Cambio	que efectuamos para pagos de gastos efectuados		
						0.00	0.00
					Total póliza :	0.00	0.00
					Total al 18/SEP/2009 :	0.00	0.00
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
18/SEP/2009		Egresos	3	Cambio	que efectuamos para Caja Chica		
1	CH/002		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			20,000.00
				Cambio efectuado p/caja chic			
				Caja Chica		20,000.00	
				Cambio efectuado p/caja chic			
			20,002,200,220,302		Total póliza :	20,000.00	20,000.00
					Total al 18/SEP/2009 :	20,000.00	20,000.00
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
18/SEP/2009		Egresos	4	Cambio	que se efectua para caja chica		
1	CH/003 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			20,000.00
				Cambio para gtos. menores			
				Caja Chica		20,000.00	
				Cambio para gtos. menores			
			20,002,200,220,302		Total póliza :	20,000.00	20,000.00
					Total al 18/SEP/2009 :	20,000.00	20,000.00
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
18/SEP/2009		Egresos	5	Cambio	para pagos de gastos menores		
1	CH/004 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			15,000.00
				Cambio p/caja chica			
				Caja Chica		15,000.00	
				Cambio p/caja chica			
			20,002,200,220,302		Total póliza :	15,000.00	15,000.00
					Total al 18/SEP/2009 :	15,000.00	15,000.00
				Total de pólizas impresas :	2		
				Total de movimientos impresos :	5		
28/SEP/2009		Egresos	6	Cambio	efectuado para caja chica		
1	Ch/005 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			10,000.00

COMISION EJECUTIVA  
ESTATAL

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLOCodigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	SN	Clase Diario C a r g o s	Diario A b o n o s
	2 Ch/005 BN		1000-1100-1101-01	Cambio p/caja chica Caja Chica		10,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio p/caja chica		Total póliza :	10,000.00 10,000.00
28/SEP/2009	1 CH/006 BN	Egresos	1000-1100-1101-01	7 Cambio para pagos de caja chica Caja Chica		11,200.00	
	2 CH/006 BN		1000-1100-1102-01	Cambio para gastos menores CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			11,200.00
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio para gastos menores		Total póliza :	11,200.00 11,200.00
						Total al 28/SEP/2009 :	21,200.00 21,200.00
				Total de pólizas impresas : 2			
				Total de movimientos impresos : 4			
29/SEP/2009	1 CH/007 BN	Egresos	1000-1100-1102-01	8 Cambio que se hace para gastos menores CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			10,000.00
	2 CH/007 BN		1000-1100-1101-01	Fondo revolvente Caja Chica		10,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Fondo revolvente		Total póliza :	10,000.00 10,000.00
						Total al 29/SEP/2009 :	10,000.00 10,000.00
				Total de pólizas impresas : 1			
				Total de movimientos impresos : 2			
30/SEP/2009	1 CH/008 BN	Egresos	1000-1100-1102-01	9 Cambio p/fondo revolvente de gastos menores CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			17,000.00
	2 CH/008 BN		1000-1100-1101-01	Fondo Revolvente Caja Chica		17,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Fondo Revolvente		Total póliza :	17,000.00 17,000.00
30/SEP/2009	1 CH/009	Egresos	1000-1100-1102-01	10 Cambio psrs gastos menores CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			2,983.00
	2 CH/009		1000-1100-1101-01	Cambio para gtos. menores Caja Chica		2,983.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio para gtos. menores		Total póliza :	2,983.00 2,983.00
30/SEP/2009	1 Cargo Banc	Egresos	1000-1100-1102-02	31 Asiento omitido, en Cta.Bancaria, mismo que se efectua CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.			115.00
	2 Cargo Banc		5000-5100-5103-44	Cargo que nos efectua Banorte Gastos Financieros		115.00	
	Cifra de Control		60,006,200,620,546	Cargo que nos efectua Banorte		Total póliza :	115.00 115.00
						Total al 30/SEP/2009 :	20,098.00 20,098.00
				Total de pólizas impresas : 3			
				Total de movimientos impresos : 6			
18/SEP/2009	1 F/89720	Diario	5000-5100-5103-19	1 Cheque 001 de Banorte que cambiamos para cubrir gastos efectuados Telefono		50.00	
	2 F/36345		5000-5100-5103-19	Recarga Telcel Telefono		800.00	
	3 Fact.1336		5000-5100-5103-40	Tiempo aire Telcel Mant. de Eq. de Transporte		2,339.10	
	4 Rerap-201		5000-5100-5101-10	Mantenimiento camioneta Niss Reconocimiento x Act. Politicas		2,400.00	
	5 Rerap-202		5000-5100-5101-10	Apoyo a Rita Pastora Sosa Reconocimiento x Act. Politicas		4,000.00	
	6 Rerap-203		5000-5100-5101-10	Apoyo a Rudy J. Rosado Ortíz Reconocimiento x Act. Politicas		4,000.00	
	7 Rerap-204		5000-5100-5101-10	Apoyo a Nefris Y. López Medi Reconocimiento x Act. Politicas		4,000.00	
	8 Rerap-206		5000-5100-5101-10	Susana G. Briceño Castañeda Reconocimiento x Act. Politicas		2,400.00	
	9		1000-1100-1101-01	Rita Pastora Sosa Apoyo Caja Chica			19,989.10
	Cifra de Control		410,041,904,191,629	Pagos pendientes que se cubre		Total póliza :	19,989.10 19,989.10
18/SEP/2009	1 F/88379	Diario	5000-5100-5102-14	2 Cambio realizado para pagos pendientes Varios		70.41	
	2 F/105RDF		5000-5100-5103-24	Compra de varios Medicamento		455.65	
	3 F/34382		5000-5100-5102-03	Compra de medicamentos Gasolina y Lubricantes		200.00	
	4 F/223505		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes		200.07	
	5 F/18795		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes		200.00	
	6 F/152848		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes		542.45	



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
 Reg. Fed. : PTR901211LL0

Codigo postal : 9700  
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	F/171871		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			250.05	
8	F/74292		5000-5100-5102-08	Combustible			199.00	
9	F/23740		5000-5100-5102-03	Despensa y Alimentos			200.03	
10	Rerap-207		5000-5100-5101-10	Alimentos			4,000.00	
11	Rerap-208		5000-5100-5101-10	Gasolina y Lubricantes			3,000.00	
12	Rerap/209		5000-5100-5101-10	Combustible			4,000.00	
13	Rerap-211		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas			1,200.00	
14	Rerap-212		5000-5100-5101-10	Rudy J. Rosado O. Apoyo			2,000.00	
15	Rerap-213		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas			1,500.00	
16	Rerap-214		5000-5100-5101-10	Nefris Y. López Medina			2,000.00	
17			1000-1100-1101-01	Reconocimiento x Act. Politicas				20,017.66
				Nefris Y. López Medina				
				Caja Chica				
				Pagos pendientes que se efect				
	Cifra de Control		810,082,708,272,835			Total póliza :	20,017.66	20,017.66
18/S	009	Diario		3 Pagos que efectuamos por medio de caja chica				
	F/83713		5000-5100-5103-19	Telefono			300.00	
2	F/11740		5000-5100-5103-19	Tiempo aire telcel			500.00	
3	F/250723		5000-5100-5102-08	Telefono			180.00	
4	F/1597		5000-5100-5102-08	Tiempo aire telcel			232.00	
5	F/63983		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			208.00	
6	N/V84792		5000-5100-5102-08	Alimentos			100.00	
7	F/1929		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			168.00	
8	F/30106		5000-5100-5102-03	Alimentos			100.00	
9	F/B 0886		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			150.00	
10	f/250776		5000-5100-5103-38	Combustible			3,985.03	
11	F/C-44692		5000-5100-5102-03	Mantenimiento de Edificios			200.00	
12	F/0286		5000-5100-5103-16	Compra de pisos			4,500.00	
13	F/103		5000-5100-5103-05	Arrendamiento de Vehiculo			4,858.75	
14	F/104		5000-5100-5103-05	Renta de Vehiculo			4,485.00	
			1000-1100-1101-01	Eventos				19,966.78
				Evento efectuado en Mérida				
				Eventos				
				Evento efectuado en Mérida				
				Caja Chica				
				Pagos efecudados x caja chica				
	Cifra de Control		710,072,507,253,652			Total póliza :	19,966.78	19,966.78
18/SEP/2009		Diario		4 Pagos que efectuamos por caja chica				
1	F/33213		5000-5100-5103-19	Telefono			100.00	
2	F/52931		5000-5100-5103-19	Ficha amigo telcel			200.00	
3	F/61041		5000-5100-5103-19	Telefono			50.00	
4	F/84211		5000-5100-5102-08	Ficha amigo telcel			82.00	
5	F/74379		5000-5100-5102-08	Telefono			118.00	
6	F/448465		5000-5100-5103-38	Tiempo aire telcel			395.98	
7	F/1339		5000-5100-5103-40	Despensa y Alimentos			897.00	
8	F/48900		5000-5100-5101-12	Alimentos			4,173.24	
9	F/106		5000-5100-5103-05	Despensa y Alimentos			4,485.00	
10	F/107		5000-5100-5103-05	Alimentos			4,485.00	
11	R/290572		5000-5100-5103-01	Mantenimiento de Edificios			12.50	
12			1000-1100-1101-01	Compra mescladora /fregadero				14,998.72
				Mant. de Eq. de Transporte				
				Mantenimiento Camioneta Niss				
				Hospedaje				
				Hospedaje				
				Eventos				
				Evento efecrtuado en Peto				
				Eventos				
				Evento efecrtuado en Peto				
				Pasajes				
				Boleto Progreso Mérida				
				Caja Chica				
				Liquidación de gastos				
	Cifra de Control		560,057,205,723,175			Total póliza :	14,998.72	14,998.72
						Total al 18/SEP/2009 :	74,972.26	74,972.26
	Total de pólizas impresas				4			



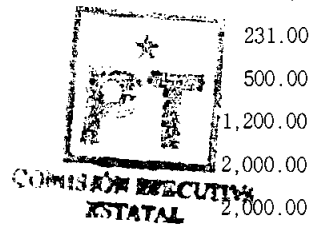
*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
 Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	SN	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
Total de movimientos impresos :				53				
28/SEP/2009		Diario		5 Liquidación de gastos menores				
	1 F/14323		1000-1200-1203-00	Mobiliario y Equipo			450.00	
	2 F/110		5000-5100-5103-05	Compra de ventilador de Pedes: Eventos			4,485.00	
	3 F/111		5000-5100-5103-05	Evento en el Mpio. de Progres: Eventos			4,140.00	
	4 F/31309		5000-5100-5103-19	Evento en el Mpio. de Progres: Telefono			500.00	
	5 F/30568		5000-5100-5102-08	Tarjeta telcel			383.00	
	6 F/501950		5000-5100-5102-14	Despensa y Alimentos Alimentos			20.00	
	7		1000-1100-1101-01	Varios Estacionamiento Caja Chica				9,978.00
				Liq. de gastos				
Cifra de Control			270,027,802,781,752		Total póliza :		9,978.00	9,978.00
28/SEP/2009		Diario		6 Liquidamos gastos pendientes				
	1 B/147498		5000-5100-5103-01	Pasajes			64.00	
	2 N/V213		5000-5100-5102-08	Boleto Mérida-Valladolid Despensa y Alimentos			125.00	
	F/66030		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			208.80	
	4 F/0486		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			121.00	
	5 F/71942		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			742.92	
	6 F/76615		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			231.00	
	7 F/5215		5000-5100-5103-19	Alimentos Telefono			500.00	
	8 Rerap-215		5000-5100-5101-10	Tarjeta telcel Reconocimiento x Act. Politicas			1,200.00	
	9 Rerap-216		5000-5100-5101-10	Apoyo-Rita Pastora Sosa Reconocimiento x Act. Politicas			2,000.00	
	10 Rerap-217		5000-5100-5101-10	Apoyo-Rudy J. Rosado Ortiz Reconocimiento x Act. Politicas			2,000.00	
	11 Rerap-218		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo-Nefris Y. López Medina			2,000.00	
	12 RERAP-219		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo- Susana G. Briceño Casi			2,000.00	
	13		1000-1100-1101-01	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo-Gonzalo May Caja Chica				11,192.72
Cifra de Control			610,062,306,232,311		Total póliza :		11,192.72	11,192.72
Total de pólizas impresas :				2	Total al 28/SEP/2009 :			
Total de movimientos impresos :				20				
29/SEP/2009		Diario		7 Apoyo al personal del P.T.				
	1 Rerap-220		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo-Roger A. Pardo V.			4,500.00	
	2 Rerap-223		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Edilberto Canté Mendoza			3,000.00	
	3 Rerap-225		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo- Omar E. Rodríguez B.			2,500.00	
	4		1000-1100-1101-01	Apoyo- Omar E. Rodríguez B. Caja Chica				10,000.00
Cifra de Control			160,016,401,640,431		Total póliza :		10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas :				1	Total al 29/SEP/2009 :			
Total de movimientos impresos :				4				
30/SEP/2009		Diario		8 Liquidación de gastos varios menores				
	1 F/66176		5000-5100-5103-19	Telefono			100.00	
	2 F/0111RDF		5000-5100-5103-19	Tarjeta telcel Telefono			200.00	
	3 B/292172		5000-5100-5103-01	Tarjeta telcel Pasajes			12.50	
	4 B/285572		5000-5100-5103-01	Boleto Progreso- Merida Pasajes			12.50	
	5 F/63872		5000-5100-5102-08	Boleto Progreso- Merida Despensa y Alimentos			79.00	
	6 F/63941		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			312.10	
	7 F/63941		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			65.60	
	8 F/44944		5000-5100-5102-03	Alimentos Gasolina y Lubricantes			100.00	
	9 F/70218		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			449.77	



1

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o		SN	Clase Diario	Diario	
			C u e n t a	N o m b r e			C a r g o s	A b o n o s
10	F/217701		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			320.00	
11	F/70179		5000-5100-5102-03	Combustible			278.10	
12	F/217702		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			300.00	
13	F/b 1169		5000-5100-5102-03	Combustible			200.00	
14	F/217703		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			400.02	
15	F/120968		5000-5100-5102-03	Combustible			150.00	
16	F/22741		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			300.00	
17	f/B 1266		5000-5100-5102-03	Combustible			200.00	
18	f/128062		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			200.00	
19	f/217513		5000-5100-5102-03	Combustible			300.00	
20	f/28313		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			770.12	
21	f/217514		5000-5100-5102-03	Combustible			300.00	
22	F/217704		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			395.00	
23	F/217515		5000-5100-5102-03	Combustible			100.04	
24	F/217516		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			279.96	
25	F/217705		5000-5100-5102-03	Combustible			70.00	
26	F/217517		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			99.90	
27	F/217706		5000-5100-5102-03	Combustible			370.00	
28	F/217707		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			291.26	
29	F/217708		5000-5100-5102-03	Combustible			250.08	
30	F/217709		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			470.06	
31	F/217710		5000-5100-5102-03	Combustible			300.05	
32	F/217712		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			350.00	
33	F/217711		5000-5100-5102-03	Combustible			281.09	
34	F/1337		5000-5100-5103-40	Mant. de Eq. de Transporte			5,189.95	
35	F/3531		5000-5100-5101-12	Mant. cam. Ranger YN-31245			3,500.00	
36			1000-1100-1101-01	Hospedaje				16,997.10
				Caja Chica				
				Liq. de gastos menores				
	Cifra de Control		1,760,179,617,967,695		Total póliza :		16,997.10	16,997.10
30/SEP/2009	Diario		9	Liquidamos gastos menores				
1	B/147945		5000-5100-5103-01	Pasajes			128.00	
2	B/147498		5000-5100-5103-01	Boleto Mérida-Valladolid			128.00	
3	B/147945		5000-5100-5103-01	Pasajes			64.00	
4	B/147468		5000-5100-5103-01	Boleto Mérida-Valladolid			128.00	
5	B/147468		5000-5100-5103-01	Pasajes			64.00	
6	F/82440		5000-5100-5102-14	Boleto Valladolid-Merida			55.00	
7	R/516905		5000-5100-5103-01	Varios			150.00	
8	F/51720		5000-5100-5102-14	Caseta de cobro Sanchez Maga			145.00	
9	F/0100		5000-5100-5102-14	Pasajes			14.00	
10	F/507191		5000-5100-5102-14	Taxi Aeropuerto Merida-Hotel			64.00	
11	F/97549		5000-5100-5102-14	Varios			55.00	
12	F/99179		5000-5100-5102-14	Peaje Acayucan			52.00	
13	F/12740-A		5000-5100-5102-08	Varios			304.00	
14	F/049		5000-5100-5102-08	Peaje Villahermosa-Cd. del C:			168.00	
15	F720425		5000-5100-5103-19	Varios			50.00	



Handwritten signature

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
 Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario Cargos	Diario Abonos
16	S/No.		5000-5100-5103-01	Tirempo Aire telcel Pasajes		100.00	
17	F/909015		5000-5100-5103-22	Servicio taxi Energia Electrica y Gas		1,243.00	
18	F/285573		5000-5100-5103-01	Pago de Energia Eléctrica Pasajes		12.50	
19	F/290571		5000-5100-5103-01	Pasaje a Progreso Pasajes		12.50	
20	B/292171		5000-5100-5103-01	Pasaje Progreso-Merida Pasajes		12.50	
21	B/960974		5000-5100-5103-01	Pasaje Progreso-Merida Pasajes		14.00	
22	B/297260		5000-5100-5103-01	Pasaje Progreso-Merida Pasajes		12.50	
23	B/300536		5000-5100-5103-01	Pasaje Progreso-Merida Pasajes		12.50	
24			1000-1100-1101-01	Pasaje Progreso-Merida Caja Chica			2,988.50
	Cifra de Control		1,160,118,411,846,355	Liquidación de caja chica	Total póliza :	2,988.50	2,988.50
	Total de pólizas impresas	:	2		Total al 30/SEP/2009 :	19,985.60	19,985.60
	Total de movimientos impresos	:	60				
18/S.	2009	Diario	31				
	Cifra de Control				Total póliza :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas	:	1		Total al 18/SEP/2009 :	0.00	0.00
	Total de movimientos impresos	:	0				
30/SEP/2009		Diario	56	Depreciamos Moto Carabela 110 cc serie LZSXHCH 25% Anual			
1	25% Anual		5000-5100-5103-45	Depreciacion Ac. de Equip. Transporte		7,500.00	
2	25% Anual		1000-1200-1209-00	Depreciación por 2 años al 2º Depreciación de Equipo de Transporte			7,500.00
	Cifra de Control		60,006,300,631,245	Depreciación por 2 años al 2º	Total póliza :	7,500.00	7,500.00
	Total de pólizas impresas	:	1		Total al 30/SEP/2009 :	7,500.00	7,500.00
	Total de movimientos impresos	:	2				
19/OCT/2009		Ingresos	5	Deposito efectuado x Financ.Pub. correspondiente a mes de Octubre/09			
1	CH/7166		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325		127,139.76	
2	CH/7166		4000-4100-4101-00	Cheque del IPEPAC Oct./09 Actividades Ord Permanentes			141,700.06
3			5000-5100-5103-27	Cheque del IPEPAC Oct./09 Multas y Recargos		14,560.30	
	Cifra de Control		100,010,301,030,628	Multa x sancion del IPEPAC	Total póliza :	141,700.06	141,700.06
19/OCT/2009		Ingresos	6	Depósito a Cta. de Actividades Especificas x Fin. Pub.			
1	CH/7173		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.		7,085.00	
2	CH/7173		4000-4100-4150-00	Cheque de IPEPAC x Fin.Pub. Actividades especificas At. 72 Fracc III Inc.			7,085.00
	Cifra de Control		50,005,200,525,202	Cheque de IPEPAC x Fin.Pub.	Total póliza :	7,085.00	7,085.00
	Total de pólizas impresas	:	2		Total al 19/OCT/2009 :	148,785.06	148,785.06
	Total de movimientos impresos	:	5				
02/OCT/2009		Ingresos	11				
	Cifra de Control				Total póliza :	0.00	0.00
02/OCT/2009		Egresos	11	Cambio que efectuamos para cubrir gastos menores			
1	CH/010		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			4,500.00
2	CH/0011		1000-1100-1102-01	Cambio P/Gtos. menores CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			4,000.00
3			1000-1100-1101-01	Cambio P/Gtos. menores Caja Chica		8,500.00	
	Cifra de Control		30,003,300,330,503	Cambio P/Gtos. menores	Total póliza :	8,500.00	8,500.00
02/OCT/2009		Egresos	12	Cambio que efectuamos P/gastos menores			
1	CH/012		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			8,500.00
2	CH/012		1000-1100-1101-01	Cambio /gts. menores Caja Chica		8,500.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio /gts. menores	Total póliza :	8,500.00	8,500.00
	Total de pólizas impresas	:	3		Total al 02/OCT/2009 :	17,000.00	17,000.00
	Total de movimientos impresos	:	5				



*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
 Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/OCT/2009		Egresos	13	Cambio q. efectuamos P/cubrir gtos. menores				
1	CH/013		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				25,000.00
2	CH/013		1000-1100-1101-01	Cambio P/gastos menores Caja Chica			25,000.00	
3			1000-1100-1101-01	Cambio P/gastos menores Caja Chica				0.00
	Cifra de Control		30,003,300,330,403				25,000.00	25,000.00
					Total póliza :		25,000.00	25,000.00
					Total al 06/OCT/2009 :		25,000.00	25,000.00
Total de pólizas impresas :					1			
Total de movimientos impresos :					3			
08/OCT/2009		Egresos	14	Cambio que efectuamos P/gtos. menores				
1	CH/0014 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				20,000.00
2	CH/0014 BN		1000-1100-1101-01	Cambio P/Gtos. menores Caja Chica			20,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio P/Gtos. menores			20,000.00	20,000.00
					Total póliza :		20,000.00	20,000.00
					Total al 08/OCT/2009 :		20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas :					1			
Total de movimientos impresos :					2			
12/OCT/2009		Egresos	15	Cambio para gastos menores x caja chica				
1	CH/0015 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				30,000.00
2	CH/0015 BN		1000-1100-1101-01	Cambio P/gastos menores Caja Chica			30,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio P/gastos menores			30,000.00	30,000.00
					Total póliza :		30,000.00	30,000.00
12/OCT/2009		Egresos	16	Cambio para liquidar gastos menores				
1	CH/0016		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				11,410.00
2	CH/0016		1000-1100-1101-01	Cambio para gastos varios Caja Chica			11,410.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio para gastos varios			11,410.00	11,410.00
					Total póliza :		11,410.00	11,410.00
					Total al 12/OCT/2009 :		41,410.00	41,410.00
Total de pólizas impresas :					2			
Total de movimientos impresos :					4			
14/OCT/2009		Egresos	17	Cambio para gastos menores				
1	CH/0017		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				10,000.00
2	CH/0017		1000-1100-1101-01	Cambio para reembolso de ca. Caja Chica			10,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio para reembolso de ca.			10,000.00	10,000.00
					Total póliza :		10,000.00	10,000.00
					Total al 14/OCT/2009 :		10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas :					1			
Total de movimientos impresos :					2			
20/OCT/2009		Egresos	18	Cambio que se hace para caja chica				
1	CH/0018 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				20,000.00
2	CH/0018 BN		1000-1100-1101-01	Cambio para caja chica Caja Chica			20,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio para caja chica			20,000.00	20,000.00
					Total póliza :		20,000.00	20,000.00
					Total al 20/OCT/2009 :		20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas :					1			
Total de movimientos impresos :					2			
23/OCT/2009		Egresos	19	Cambio para liq. gastos menores				
1	CH/0019		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				25,000.00
2	CH/0019		1000-1100-1101-01	Cambio para gastos menores Caja Chica			25,000.00	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio para gastos menores			25,000.00	25,000.00
					Total póliza :		25,000.00	25,000.00
					Total al 23/OCT/2009 :		25,000.00	25,000.00
Total de pólizas impresas :					1			
Total de movimientos impresos :					2			
27/OCT/2009		Egresos	20	Cambio que efectuamos P/gastos menores				
1	CH/020		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				12,765.91
2	CH/020		1000-1100-1101-01	Cambio P/gastos menores Caja Chica			12,765.91	
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio P/gastos menores			12,765.91	12,765.91
					Total póliza :		12,765.91	12,765.91
27/OCT/2009		Egresos	21	Compra de un Vehículo Nissan TITDA Sedan				
1	CH/021		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				148,600.00
2	F/36510		1000-1200-1204-00	Compra de un vehículo Equipo de Transporte Compra de un vehículo			148,600.00	



COMISIÓN EJECUTIVA  
ESTATAL

Handwritten mark resembling a stylized '1' or a signature.



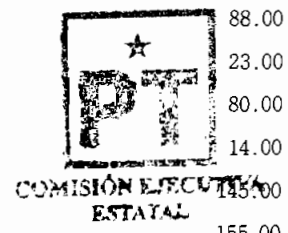


Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos	
36	F/C74958		5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos			107.00	
37	F/227606		5000-5100-5102-03	Alimentos Gasolina y Lubricantes			600.00	
38	F/121719		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			150.00	
39	F/B1412		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			130.31	
40	f/22965		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			166.77	
41	F/D128656		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			100.00	
42	F/10586		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			73.00	
43	f/1163		5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos			866.00	
44	F/C72520		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			336.00	
45	F/62282		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			586.00	
46	F/F84321		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			71.00	
47	F/9640		5000-5100-5102-14	Varios Compra de varios			135.70	
	F/1232		5000-5100-5102-14	Varios			30.00	
49	R/0762		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			18.00	
50	R/0994		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			49.00	
51	R/216507		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			55.00	
52	R/754		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			88.00	
53	R/5371709		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			23.00	
54	R/2843720		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			80.00	
55	R/288		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			14.00	
56	R/233		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			145.00	
57	R/906		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			155.00	
58	R/692		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			100.00	
59	R/5242		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			52.00	
60	R/1039		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			64.00	
61	R/4899		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			55.00	
	R/099		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			45.00	
63	F/13865		5000-5100-5102-14	Est. Colonial Varios			236.58	
64	F/5475		5000-5100-5103-40	Compra de varios Mant. de Eq. de Transporte			2,489.75	
65			1000-1100-1101-01	Mant. cam. azul YN31-242 Caja Chica			24,995.84	
	Cifra de Control		3,210,327,532,766,451	Liq. de Gtos. menores				
						Total póliza :	24,995.84	24,995.84
						Total al 06/OCT/2009 :	24,995.84	24,995.84
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				65				



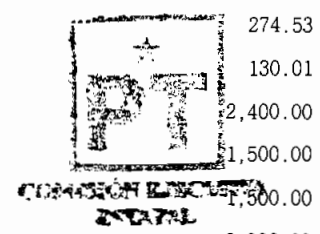
08/OCT/2009	Diario		13	Liquidación de gastos menores x medio de caja chica			
1	F/149793		5000-5100-5101-12	Hospedaje			2,563.16
2	F/94908		5000-5100-5102-01	Hospedaje Papeleria y Art. de Escritorio			90.54
3	F/23'083		5000-5100-5102-03	Compra de varios Gasolina y Lubricantes			330.00
4	F/230632		5000-5100-5102-03	Combustibles Gasolina y Lubricantes			295.06
5	F/243606		5000-5100-5102-03	Combustibles Gasolina y Lubricantes			200.03
6	F/125044		5000-5100-5102-03	Combustibles Gasolina y Lubricantes			150.00
7	F/205912		5000-5100-5102-08	Combustibles Despensa y Alimentos			960.00
8	R/89457		5000-5100-5102-14	Alimentos Varios			10.00
9	R/219		5000-5100-5102-14	Est. El Olimpo" Varios			20.00
				Est. Colonial			

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LL0

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

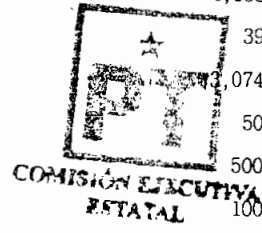
Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
10	F/33553		5000-5100-5102-14	Varios			38.67
11	F/71259		5000-5100-5102-14	Compra de varios			23.50
12	B/4325		5000-5100-5103-01	Varios			39.00
13	B/478950		5000-5100-5103-01	Compra de varios			39.00
14	B/6389		5000-5100-5103-01	Pasajes			78.00
15	R/81328		5000-5100-5103-01	Boleto Merida-Valladolid			152.00
16	F/ADA0009		5000-5100-5103-19	Pasajes			200.00
17	F/0242		5000-5100-5103-19	Boleto Merida-Valladolid			50.00
18	F/0332		5000-5100-5103-19	Pasajes			50.00
19	F/8800		5000-5100-5103-19	Boleto Merida-Valladolid			100.00
20	F/39762		5000-5100-5103-19	Pasajes			500.00
21	F/3495		5000-5100-5103-19	Boleto Merida-Valladolid			200.00
22	F/E17531		5000-5100-5103-22	Pasajes			104.40
23	F/F/81693		5000-5100-5103-23	Taxi			1,970.85
24	F/4671		5000-5100-5103-24	Telefono			649.87
25	F/31035		5000-5100-5103-38	Telefono			3,299.00
26	F/A261377		5000-5100-5103-38	Telefono			274.53
27	F/30961		5000-5100-5103-41	Telefono			130.01
28	Rerap-230		5000-5100-5101-10	Recarga telcel			2,400.00
29	Rerap-231		5000-5100-5101-10	Recarga telcel			1,500.00
30	Rerap-232		5000-5100-5101-10	Telefono			1,500.00
31	Rerap-228		5000-5100-5101-10	Recarga telcel			2,000.00
32			1000-1100-1101-01	Telefono			19,917.62
	Cifra de Control		1,560,159,215,927,834	Liқ. de gastos varios			
						Total póliza :	19,917.62
						Total al 08/OCT/2009 :	19,917.62
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				32			
12/OCT/2009		Diario	14	Cambio pra gastos menores x medio de caja chica			
1	F/109		5000-5100-5102-01	Papelera y Art. de Escritorio			4,956.50
2	Rerap-237		5000-5100-5101-10	Compra de varios			5,000.00
3	NOMINA		5000-5100-5101-01	Reconocimiento x Act. Politicas			5,000.00
4	NOMINA		5000-5100-5101-01	Apoyo-Pedro A. Castillo Sosa			3,500.00
5	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,000.00
6	NOMINA		5000-5100-5101-01	Delio Hernandez Valades			2,750.00
7	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,500.00
8	NOMINA		5000-5100-5101-01	Ma. Guillermina Valles Ibarra			3,000.00
9			1000-1100-1101-01	Sueldos y Salarios			30,706.50
	Cifra de Control		410,041,904,191,018	Gonzalo May			
						Total póliza :	30,706.50
12/OCT/2009		Diario	15	Liquidación de gastos menores x caja chica			
1	F/3797		1000-1200-1205-00	Equipo de Computo			5,100.00
2	F/3796		1000-1200-1205-00	Compra Lap-top Toshiba			1,790.00
3	F/15359A		5000-5100-5102-08	Equipo de Computo			370.00
4			1000-1100-1101-01	Impresora Multifuncional Sans			10,395.00
5	F/3796		5000-5100-5103-41	Despensa y Alimentos			3,135.00
	Cifra de Control		130,013,701,371,650	Alimentos			
						Total póliza :	10,395.00



Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84 Código postal : 9700 Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : PTR901211LL0 Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
Total al 12/OCT/2009 :						41,101.50	41,101.50
Total de pólizas impresas :				2			
Total de movimientos impresos :				14			
14/OCT/2009		Diario	16 Pagos menores por caja chica				
1	F/112		5000-5100-5103-05	Eventos		4,858.75	
2	F/112		5000-5100-5102-11	Servicio de alimentos			
3	C/9488		5000-5100-5103-20	Material Promocional		5,000.78	
4			1000-1100-1101-01	Gorras impresas en serigrafia			
				Agua y Drenaje		72.00	
				Consumo Local Rentado			
				Caja Chica			9,931.53
				Liq. de gastos varios			
	Cifra de Control		160,016,401,640,937		Total póliza :	9,931.53	9,931.53
Total al 14/OCT/2009 :						9,931.53	9,931.53
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				4			
20/OCT/2009		Diario	17 Pagos menores por medio de caja chica				
1	F/28605		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		650.00	
2	N/V 2999		5000-5100-5102-08	Combustible			
3	N/V2998		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		470.00	
4	N/V2997		5000-5100-5102-08	Alimentos		435.00	
5	F/117		5000-5100-5102-11	Despensa y Alimentos		493.00	
6	R/335		5000-5100-5102-14	Alimentos			
7	F/114		5000-5100-5103-05	Material Promocional		5,045.63	
8	B/445094		5000-5100-5103-01	Gorras Impresas en serigrafia			
9	F/7250		5000-5100-5103-19	Varios		20.00	
10	F/0569		5000-5100-5103-19	Est. COLONIAL			
11	F/0476		5000-5100-5103-19	Eventos		4,858.75	
12	F/9490		5000-5100-5103-19	Serv. alimentación Mérida			
13	F/4961		5000-5100-5103-19	Pasajes		39.00	
14	F/1637		5000-5100-5103-38	Boleto Tizimin-Mérida			
15	F/A1119873		5000-5100-5103-38	Telefono		3,074.00	
16	F/A8735		5000-5100-5103-38	Telefono oficina Estatal			
17	F/12853		5000-5100-5103-38	Telefono		50.00	
18			1000-1100-1101-01	Recarga Tiempo aire			
				Telefono		500.00	
				Recarga Tiempo aire			
				Telefono		100.00	
				Recarga Tiempo aire			
				Telefono		200.00	
				Recarga Tiempo aire			
				Mantenimiento de Edificios		172.50	
				Impulsor bomba Hidraulica			
				Mantenimiento de Edificios		856.97	
				Compra de varios			
				Mantenimiento de Edificios		572.98	
				Compra de varios			
				Mantenimiento de Edificios		2,372.69	
				Compra de varios			
				Caja Chica			19,910.52
				Liq. de gastos menores			
	Cifra de Control		860,087,808,784,906		Total póliza :	19,910.52	19,910.52
Total al 20/OCT/2009 :						19,910.52	19,910.52
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				18			
23/OCT/2009		Diario	18 Liq. gastos menores x caja chica				
1	F/D146432		5000-5100-5101-12	Hospedaje		1,204.29	
2	F/A109780		5000-5100-5102-01	Hospedaje y Alimentos			
3	F/377013		5000-5100-5102-03	Papeleria y Art. de Escritorio		108.05	
4	F/B218711		5000-5100-5102-03	Compra mde micas termicas			
5	f/23371		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		285.00	
6	F/70486		5000-5100-5102-03	Combustible			
7	f7219181		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		315.00	
8	F/33184		5000-5100-5102-03	Combustible			
9	F/A329281		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		270.01	
10	F/A230903		5000-5100-5102-03	Combustible			
11	F/39117		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		300.19	
12	F/123595		5000-5100-5102-03	Combustible			
				Gasolina y Lubricantes		250.00	
				Combustible			
				Gasolina y Lubricantes		230.00	
				Combustible			
				Gasolina y Lubricantes		200.00	
				Combustible			
				Gasolina y Lubricantes		230.00	
				Combustible			
				Gasolina y Lubricantes		515.25	
				Combustible			
				Gasolina y Lubricantes		100.00	
				Combustible			
				Gasolina y Lubricantes		100.00	



*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Clase		Diario
			Cuenta	Nombre		Diario	Cargos Abonos	
13	F/22683		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes				820.00
14	F/43193		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes				500.00
15	F/123378		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes				100.00
16	F/195680		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes				550.00
17	F/N2464		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes				200.00
18	F/64808		5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos				495.00
19	F/64841		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				282.00
20	F/64842		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				100.00
21	N/G6670		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				22.50
22	N/V0218		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				498.00
23	F/51296		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				200.00
24	F/205632		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				374.00
	F/205592		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				615.00
26	F/77634		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				309.00
27	F/77707		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				656.00
28	F/F84602		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				95.00
29	F/73566		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos				235.00
30	F/121		5000-5100-5102-11	Material Promocional Playeras tipo polo c/logo			5,083.00	
31	R/9011		5000-5100-5102-14	Varios Peaje				52.00
32	R/82		5000-5100-5102-14	Varios Peaje				18.00
33	R/1518		5000-5100-5102-14	Varios Peaje				55.00
34	R/13		5000-5100-5102-14	Varios Peaje				18.00
35	F/7471		5000-5100-5102-14	Varios Peaje				18.00
36	F/1896		5000-5100-5102-14	Varios Peaje				18.00
37	F/2092		5000-5100-5102-14	Varios Peaje				55.00
38	F/20843		5000-5100-5102-14	Varios Lavado y encerado				85.00
	F/117		5000-5100-5103-05	Eventos Servicio de Alimentos Umán			4,485.00	
40	B/36394		5000-5100-5103-01	Pasajes Pasaje a Valladolid				39.00
41	B/08495		5000-5100-5103-01	Pasajes Pasaje a Valladolid				64.00
42	F/4744		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel				200.00
43	F/7670		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel				500.00
44	F/6146		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel				500.00
45	F/6184		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel				30.00
46	F/1094		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel				100.00
47	F/8927		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel				100.00
48	F/479		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel				100.00
49	F/275GNF		5000-5100-5103-24	Medicamento Medicamentos				268.00
50	F/11903		5000-5100-5103-24	Medicamento Medicamentos				269.11
51	F/31086		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios Compras varias			1,292.36	
52	F/374826		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios Compras varias				340.58
53	F/3192		5000-5100-5103-40	Mant. de Eq. de Transporte Compra de manguera				25.00
54	F/3839		5000-5100-5103-41	Mant. de Equipo de Computo Compra de cartucho				285.00
55	F/1931		5000-5100-5103-41	Mant. de Equipo de Computo Compra de cartucho				520.00



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84 Código postal : 9700 Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : PTR901211LLO Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
56	C/3784		5000-5100-5103-20	Agua y Drenaje			346.00		
57			1000-1100-1101-01	Servicio de agua a of. Estatal Caja Chica				24,795.34	
	Cifra de Control		2,810,286,728,683,684	Liq. de Gastos menores					
							Total póliza :	24,795.34	24,795.34
							Total al 23/OCT/2009 :	24,795.34	24,795.34
Total de pólizas impresas :				1					
Total de movimientos impresos :				57					

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/OCT/2009		Diario	19	Liquidamos gastos menores varios					
1	F/146725		5000-5100-5101-12	Hospedaje			2,324.58		
2	F/146724		5000-5100-5101-12	Hospedaje			4,520.00		
3	F/647816		5000-5100-5102-01	Hospedaje Papeleria y Art. de Escritorio			899.80		
4	F/92354		5000-5100-5102-14	Compra de varios Varios			64.00		
5	F/39576		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			55.00		
6	F/80225		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			55.00		
7	F/98275		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			124.00		
	F/388629		5000-5100-5102-03	Peaje Gasolina y Lubricantes			250.15		
9	F/D289494		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			3,000.00		
10	f/(B37305		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			100.00		
11	081184		5000-5100-5103-19	Combustible Telefono			500.00		
12	F/11952		5000-5100-5103-24	Tiempo Aire telcel Medicamento			404.52		
13	F/39128		5000-5100-5102-03	Medicamentos Gasolina y Lubricantes			140.00		
14			1000-1100-1101-01	Combustible Caja Chica				12,437.05	
	Cifra de Control		660,067,406,742,837	Liquidación de gastos menores					
							Total póliza	12,437.05	12,437.05

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/OCT/2009		Diario	20	Pagos que efectuamos por medio de caja chica					
1	Rerap-239		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas			2,400.00		
2	F/D145328		5000-5100-5101-12	Apoyo-Rita Pastora Sosa Hospedaje			2,674.33		
3	F/BN343		5000-5100-5102-02	Hospedaje Materiales de Aseo y Limpieza			98.66		
4	F/B 1343		5000-5100-5102-03	Compra de varios Gasolina y Lubricantes			180.03		
5	F/D289585		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			160.00		
6	N/C 219		5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos			192.00		
7	F/59211		5000-5100-5103-19	Alimentos Telefono			500.00		
8	F/87795		5000-5100-5102-14	Tiempo Aire telcel Varios			110.00		
9	F/15288		5000-5100-5102-14	Taxi Varios			64.00		
10	F/01192		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			18.00		
11	F/08305		5000-5100-5102-14	Peaje Varios			64.00		
12	F/120		5000-5100-5103-05	Peaje Eventos			4,485.00		
13	F/A106527		5000-5100-5103-38	Servicio de Alimentos Kanasi Mantenimiento de Edificios			5,050.17		
14	F/34133		5000-5100-5103-19	Compra de varios Telefono			200.00		
15			1000-1100-1101-01	Ficha amigo telcel Caja Chica				16,196.19	
	Cifra de Control		710,072,507,253,276	Liquidación de gastos varios					
							Total póliza :	16,196.19	16,196.19
							Total al 27/OCT/2009 :	28,633.24	28,633.24
Total de pólizas impresas :				2					
Total de movimientos impresos :				29					

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/OCT/2009		Diario	21	Liquidación de gastos menores				
1	F/64000		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			169.00	
2	F/C 29824		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			183.00	
3	F/12256		5000-5100-5103-19	Alimentos Telefono			100.00	
4	F/AHX00616		5000-5100-5103-38	Tarjeta amigo telcel Mantenimiento de Edificios			66.51	

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
5	Rerap-240		5000-5100-5101-10	Compra de varios Reconocimiento x Act. Politicas		1,500.00	
6	Rerap-245		5000-5100-5101-10	Apoyo-Nefris Y. López Medina Reconocimiento x Act. Politicas		3,600.00	
7	Rerap-246		5000-5100-5101-10	Apoyo-Daniel Kantun Villalob Reconocimiento x Act. Politicas		4,500.00	
8			1000-1100-1101-01	Rosalva Canul Galan Caja Chica			10,118.51
	Cifra de Control		360,036,803,681,504	Liquidamos gastos menores			
Total póliza :						10,118.51	10,118.51
Total al 28/OCT/2009 :						10,118.51	10,118.51
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				8			

30/OCT/2009	Diario	22	Pago de	nomina y doctos. de impresora			
1	NOMINA	5000-5100-5101-01		Sueldos y Salarios Delio Hn Hernández Valdés		5,000.00	
2	NOMINA	5000-5100-5101-01		Sueldos y Salarios Ma. Guillermina Valles Ibarra		3,500.00	
3	NOMINA	5000-5100-5101-01		Sueldos y Salarios Gonzalo May		3,000.00	
4	NOMINA	5000-5100-5101-01		Sueldos y Salarios Omar E. Rodríguez Barbosa		2,750.00	
5	NOMINA	5000-5100-5101-01		Sueldos y Salarios Roger A. Pardo Villamil		3,500.00	
6	Letra 1/6	2000-2200-2201-00		Documentos por Pagar Maquinas Peninsulares, S.A.		2,200.00	
7	Letra 2/6	2000-2200-2201-00		Documentos por Pagar Maquinas Peninsulares, S.A.		2,200.00	
8	NOMINA	5000-5100-5101-01		Sueldos y Salarios Susana G. Briceño Castañeda		3,000.00	
9		1000-1100-1101-01		Caja Chica Liquidamos gastos menores			25,150.00
	Cifra de Control	350,036,103,610,907					
Total póliza :						25,150.00	25,150.00



30/OCT/2009	Diario	23	Pago de	apoyos por Act. Politicas			
1	Rerap-247	5000-5100-5101-10		Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo-Natanael A.Cabrera Pérez		5,000.00	
2	Rerap-248	5000-5100-5101-10		Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo- Alejandro Pena Rodríguez		3,000.00	
3		1000-1100-1101-01		Caja Chica Cubrimos apoyos x rerap			8,000.00
	Cifra de Control	110,011,301,130,321					
Total póliza :						8,000.00	8,000.00
Total al 30/OCT/2009 :						33,150.00	33,150.00
Total de pólizas impresas :				2			
Total de movimientos impresos :				12			

12/NOV/2009	Ingresos	7	Deposito	que efectuamos x Finan. Público del IPEPAC			
1	CH/7389HSB	1000-1100-1102-01		CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325 Financ. Público -Noviembre/09		127,139.76	
2	MULTA	5000-5100-5103-27		Multas y Recargos Multa que cobra IPEPAC		14,560.30	
3		4000-4100-4101-00		Actividades Ord Permanentes Imp. total de Finan. Pub.			141,700.06
	Cifra de Control	100,010,301,030,628					
Total póliza :						141,700.06	141,700.06
Total al 12/NOV/2009 :						141,700.06	141,700.06
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				3			

03/NOV/2009	Ingresos	8	Deposito	x Finan. Púb. de Act. Esp. Art. 72			
1	CH/396HSBC	1000-1100-1102-02		CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp. Fin. Pub. Act. Esp.Art.72		7,085.00	
2	CH/396HSBC	4000-4100-4150-00		Actividades especificas At. 72 Fracc III Inc. Fin. Pub. Act. Esp.Art.72			7,085.00
	Cifra de Control	50,005,200,525,202					
Total póliza :						7,085.00	7,085.00

Encargado de la Obtención y Administración de los Recursos Generales y de Cambio del PARTIDO DEL TRABAJO

03/NOV/2009	Egresos	26	Cambio	para cubrir apoyos			
1	CH/0028 BN	1000-1100-1102-01		CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325 Cambio P/Pagos menores		5,000.00	
2	CH/0028 BN	1000-1100-1101-01		Caja Chica Cambio P/Pagos menores		5,000.00	
	Cifra de Control	20,002,200,220,302					
Total póliza :						5,000.00	5,000.00
Total al 03/NOV/2009 :						12,085.00	12,085.00
Total de pólizas impresas :				2			
Total de movimientos impresos :				4			

04/NOV/2009	Egresos	27	Cambio	de cheque para gastos menores			
1	CH/0029 BN	1000-1100-1102-01		CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325 Cambio P/gastos menores		2,000.00	
2	CH/0029 BN	1000-1100-1101-01		Caja Chica Cambio P/gastos menores		2,000.00	
	Cifra de Control	20,002,200,220,302					
Total póliza :						2,000.00	2,000.00

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700 Reg. Camara :  
Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				Total al 04/NOV/2009 :			2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
06/NOV/2009		Egresos	28	Cambio que efectuamos para gastos menores				
1	CH/0030 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				3,000.00
				Cmbio para gastos menores				
2	CH/0030 BN		1000-1100-1101-01	Caja Chica			3,000.00	
				Cmbio para gastos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302				Total póliza :	3,000.00 3,000.00
				Total al 06/NOV/2009 :			3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/NOV/2009		Egresos	29	Liquidamos gastos varios				
1	F/A28679		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			290.50	
				Alimentos				
2	F/B 1825		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			200.54	
				Combustible				
3	F/022		5000-5100-5101-12	Hospedaje			500.00	
				Hospedaje				
1	CH/0031 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				1,000.00
				Liq. de gastos menores				
5			1000-1100-1101-01	Caja Chica			8.96	
				Diferencia en gastos				
	Cifra de Control		170,017,501,750,825				Total póliza :	1,000.00 1,000.00
				Total al 09/NOV/2009 :			1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
13/NOV/2009		Egresos	30	Pagos de Nomina y apoyos				
1	CH/0032 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				13,200.00
				Pagos de nomina y apoyos				
2	CH/0033 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				12,000.00
				Pagos de nomina y apoyos				
3	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			5,000.00	
				Delio Hernández Valades				
4	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,500.00	
				Ma.Guillermina Vales Ibarra				
5	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,000.00	
				Gonzalo May				
6	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			2,750.00	
				Omar E. Rodríguez Barbosa				
7	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,500.00	
				Roger A. Pardío Villamil				
8	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,000.00	
				Susana G. Briceño Castañeda				
9	Rerap-252		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas			4,450.00	
				Javier E. Rios Castro				
	Cifra de Control		370,037,903,791,118				Total póliza :	25,200.00 25,200.00
				Total al 13/NOV/2009 :			25,200.00	25,200.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 11								
13/NOV/2009		Egresos	32	Cambio que efectuamos para gastos menores				
1	CH/0034 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				15,800.00
				Cambio P/gastos menores				
2	CH/0034 BN		1000-1100-1101-01	Caja Chica			15,800.00	
				Cambio P/gastos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302				Total póliza :	15,800.00 15,800.00
				Total al 13/NOV/2009 :			41,000.00	41,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 11								
17/NOV/2009		Egresos	33	Cambio para efectuar gastos menores				
1	CH/0035 BN		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				21,000.00
				Cambio p/gastos menores				
2	CH/0035 BN		1000-1100-1101-01	Caja Chica			21,000.00	
				Cambio p/gastos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302				Total póliza :	21,000.00 21,000.00
				Total al 17/NOV/2009 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 2								
09/NOV/2009		Egresos	36	Cambio que se hace para cubrir gastos evento en Mpio de PETO				
1	CH/0001		1000-1100-1101-01	Caja Chica			8,000.00	
				Cambio P/gastos evento				
2	CH/0001		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.				8,000.00
				Cambio P/gastos evento				
	Cifra de Control		20,002,200,220,303				Total póliza :	8,000.00 8,000.00

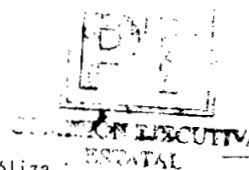


*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LL0Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos	
						Total al 09/NOV/2009 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				2				
11/NOV/2009		Egresos	37	Cambio que se hace para cubrir gastos evento en Mpio de PETO				
1	CH/0002		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.			15,500.00	
2	CH/0002		1000-1100-1101-01	Cambio P/gastos evento Mujeres Caja Chica		15,500.00		
Cifra de Control				20,002,200,220,303	Total póliza :	15,500.00	15,500.00	
						Total al 11/NOV/2009 :	15,500.00	15,500.00
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				2				
18/NOV/2009		Egresos	38	Cambio efectuado para gastos menores				
1	CH/036		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			12,400.00	
2	CH/036		1000-1100-1101-01	Cambio para gastos varios Caja Chica		12,400.00		
Cifra de Control				20,002,200,220,302	Total póliza :	12,400.00	12,400.00	
						Total al 18/NOV/2009 :	12,400.00	12,400.00
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				2				
19/NOV/2009		Egresos	39	Cambio para reembolso de gastos menores				
1	CH/0037		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			18,000.00	
2	CH/0037		1000-1100-1101-01	Cambio p/reembolso de gastos Caja Chica		18,000.00		
Cifra de Control				20,002,200,220,302	Total póliza :	18,000.00	18,000.00	
						Total al 19/NOV/2009 :	18,000.00	18,000.00
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				2				
23/NOV/2009		Egresos	40	Cambio que efectuamos para gasto menor				
1	CH/0038		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			5,000.00	
2	CH/0038		1000-1100-1101-01	Cambio para caja chica Caja Chica		5,000.00		
Cifra de Control				20,002,200,220,302	Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
						Total al 23/NOV/2009 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				2				
24/NOV/2009		Egresos	41	Compra de combustible				
1	F/D291178		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		6,000.00		
2	CH/0039 BN		1000-1100-1102-01	Combustible CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			6,000.00	
Cifra de Control				60,006,200,620,404	Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
						Total al 24/NOV/2009 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				2				
24/NOV/2009		Egresos	42	Cambio para gastos menores				
1	CH/0040		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			2,000.00	
2	CH/0040		1000-1100-1101-01	Cambio para gastos menores Caja Chica		2,000.00		
Cifra de Control				20,002,200,220,302	Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
						Total al 24/NOV/2009 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas :				2				
Total de movimientos impresos :				4				
25/NOV/2009		Egresos	43	Prestamo al personal				
1	CH/0041		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			6,000.00	
2	Préstamo		1000-1100-1106-01	Cambio p/prest. al personal Prestamos a Personal		3,000.00		
3	Préstamo		1000-1100-1106-01	Ma.Guillermina Valles Ibarra Prestamos a Personal		3,000.00		
Cifra de Control				30,003,300,331,403	Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
						Total al 25/NOV/2009 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				3				
27/NOV/2009		Egresos	44	Anticipamos sueldo Gonzalo May				
1	CH/0042		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325			3,000.00	
2	CH/0042		5000-5100-5101-01	Ant. de sueldo a G. May Sueldos y Salarios		3,000.00		
Cifra de Control				60,006,200,620,302	Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
						Total al 27/NOV/2009 :	3,000.00	3,000.00



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211110

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
Total al 27/NOV/2009 :						3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				2			
28/NOV/2009	Egresos	45	Pago que efectuamos por evento de Act. Esp. en Merida				
1	CH/0003	1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.				8,970.00
2	F/127	5000-5100-5107-01	Pago x evento de Act. Esp. Educacion Cap. y Prof. Politica			8,970.00	
Cifra de Control				60,006,200,620,903		8,970.00	8,970.00
Total póliza :						8,970.00	8,970.00
Total al 28/NOV/2009 :						8,970.00	8,970.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				2			
30/NOV/2009	Egresos	46	Cambio para pago de saldo Nomina y apoyos				
1	CH/0043	1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				13,200.00
2	CH/0043	1000-1100-1101-01	Cambio para saldo de nómina Caja Chica			13,200.00	
Cifra de Control				20,002,200,220,302		13,200.00	13,200.00
Total póliza :						13,200.00	13,200.00
Total al 30/NOV/2009 :						13,200.00	13,200.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				2			
03/NOV/2009	Diario	24	Cubrimos apoyos x medio de rerap				
1	Rerap-249	5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo-Bernardino Chan Caamal			2,000.00	
2	Rerap-250	5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo- Edilberto Canté Mendo;			3,000.00	
3		1000-1100-1101-01	Caja Chica				5,000.00
Cifra de Control				110,011,301,130,321		5,000.00	5,000.00
Total póliza :						5,000.00	5,000.00
Total al 03/NOV/2009 :						5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				3			
04/NOV/2009	Diario	25	Cubrimos gastos menores				
1	B/370377	5000-5100-5103-01	Pasajes			14.00	
2	F/637011	5000-5100-5102-14	Boleto Mérida-Progreso Varios			124.00	
3	B/33421	5000-5100-5103-01	Peaje Pasajes			12.50	
4	B/347896	5000-5100-5103-01	Boleto Mérida-Progreso Pasajes			12.50	
5	B/347897	5000-5100-5103-01	Boleto Mérida-Progreso Pasajes			12.50	
6	B/345853	5000-5100-5103-01	Boleto Mérida-Progreso Pasajes			12.50	
7	B/345854	5000-5100-5103-01	Boleto Mérida-Progreso Pasajes			12.50	
8	N/V0490	5000-5100-5102-08	Boleto Mérida-Progreso Despensa y Alimentos			87.00	
9	F7092RDF	5000-5100-5103-19	Alimentos Telefono			200.00	
10	F/5295	5000-5100-5103-19	Tarjeta amigo telcel Telefono			600.00	
11	F/E1419	5000-5100-5102-08	Tarjeta amigo telcel Despensa y Alimentos			111.00	
12	F/26567	5000-5100-5102-03	Alimentos Gasolina y Lubricantes			400.00	
13	F/11950	5000-5100-5103-24	Combustible Medicamento			390.66	
14		1000-1100-1101-01	Medicamentos Caja Chica				1,989.16
Cifra de Control				660,067,406,743,702		1,989.16	1,989.16
Total póliza :						1,989.16	1,989.16
Total al 04/NOV/2009 :						1,989.16	1,989.16
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				14			
06/NOV/2009	Diario	26	Pago que efectuamos por gasto menor				
1	Rerap-251	5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas Apoyo-Pedro Castillo Sosa			3,000.00	
2	Rerap-251	1000-1100-1101-01	Caja Chica Apoyo-Pedro A. Castillo Sosa				3,000.00
Cifra de Control				60,006,200,620,211		3,000.00	3,000.00
Total póliza :						3,000.00	3,000.00
Total al 06/NOV/2009 :						3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				2			
13/NOV/2009	Diario	27	Liquidamos gastos vrios menores				



*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o		SN	Clase Diario	Diario	Cargos	Abonos
			Cuenta	Nombre					
1	F/65082		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos				207.00	
2	F/64973		5000-5100-5102-08	Alimentos				418.00	
3	F/D290300		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes				300.00	
4	F/23537		5000-5100-5102-03	Combustible				300.00	
5	F/22981		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes				300.00	
6	F/25410		5000-5100-5102-03	Combustible				300.00	
7	F/125079		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes				150.00	
8	F/305038		5000-5100-5102-03	Combustible				100.00	
9	F/F/A35423		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes				510.00	
10	F/B 2854		5000-5100-5102-03	Combustible				196.78	
11	F/D290112		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes				300.00	
12	f/A35390		5000-5100-5102-03	Combustible				300.00	
	F/304883		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes				100.00	
14	F/A28691		5000-5100-5102-08	Combustible				161.00	
15	F/28695		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos				147.00	
16	F/F84790		5000-5100-5102-08	Alimentos				180.00	
17	F/BB43157		5000-5100-5102-07	Despensa y Alimentos				397.53	
18	R/469		5000-5100-5102-14	Alimentos				15.00	
19	F/1753-A		5000-5100-5102-14	Pintura				211.00	
20	F/1440		5000-5100-5103-07	Pinturas varias				293.00	
21	F/AA58314		5000-5100-5103-19	Varios				200.00	
22	F/AA58242		5000-5100-5103-19	Est. Colonial				200.00	
23	F/10216 0		5000-5100-5103-19	Varios				200.00	
24	F/13033		5000-5100-5103-19	Duplicado de llaves y candad				200.00	
25	F/150RDF		5000-5100-5103-24	Obsequios				145.51	
26	F/BM12037		5000-5100-5103-24	Dulces varios				1,165.73	
	F/BM12039		5000-5100-5103-24	Telefono				1,662.37	
28	F/0627		5000-5100-5103-38	Ficha Amigo telcel				64.99	
29	T/ARI63635		5000-5100-5103-38	Telefono				21.19	
30	F/6632		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios				240.00	
31	F/A02982		5000-5100-5103-38	Cemento Blanco				282.67	
32	F/A02981		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios				1,139.40	
33	F/A02980		5000-5100-5103-38	Compra de varios				836.84	
34	F/A02979		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios				439.67	
35	F/A03000		5000-5100-5103-38	Compra de varios				29.82	
36	F/AHX6392		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios				31.54	
37	F/1442		5000-5100-5103-40	Lampara ahorradora				356.50	
38	Rerap-253		5000-5100-5101-10	Mantenimiento de Edificios				1,500.00	
39	Rerap-254		5000-5100-5101-10	Compra llanta 1/2 usy servici				1,200.00	
40	F/125633		5000-5100-5102-03	Reconocimiento x Act. Politicas				100.00	
41	F/D290542		5000-5100-5102-03	Apoyo-Nefris Y. López Medina				300.00	
42	F/A35531		5000-5100-5102-03	Apoyo-Rita Pastora Sosa				531.00	
43	F/70678		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes				200.00	
44			1000-1100-1101-01	Lubricantes					



*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	SN	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
				Liquidación de gastos menores:				
Cifra de Control		2,160,220,422,050,978		Total póliza :			15,933.54	15,933.54
				Total al 13/NOV/2009 :			15,933.54	15,933.54
Total de pólizas impresas		:		1				
Total de movimientos impresos :		44						
17/NOV/2009		Diario	28	Liquidación de gastos varios menores				
1	B/3435		5000-5100-5103-01	Pasajes			64.00	
				Valladolid- Mérida				
2	B/22461		5000-5100-5103-01	Pasajes			64.00	
				Mérida-Valladolid				
3	N/0344		5000-5100-5102-14	Varios			24.00	
				Est. MARIANA ALEJANDRA				
4	F/147428		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			300.00	
				Combustible				
5	F/A35513		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			470.00	
				Combustible				
6	F/28856		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			250.07	
				Combustible				
7	F/23770		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			2,030.84	
				Combustible				
8	F/23771		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			100.36	
				Combustible				
	F/28891		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			300.10	
				Combustible				
10	F/155967		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			700.00	
				Combustible				
11	F/23651		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			350.00	
				Combustible				
12	F/M160543		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			300.00	
				Combustible				
13	N/V2990		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			290.00	
				Alimentos				
14	F/65211		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			191.00	
				Alimentos				
15	F/65207		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			167.00	
				Alimentos				
16	F/31495A		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			55.00	
				Alimentos				
17	F/A28794		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			199.50	
				Alimentos				
18	F/6062		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			48.00	
				Alimentos				
19	F/A28782		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			94.50	
				Alimentos				
20	F745762		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			214.00	
				Alimentos				
21	F/99987		5000-5100-5103-19	Telefono			100.00	
				Tarjeta telcel				
22	F/159RDF		5000-5100-5103-19	Telefono			200.00	
				Tarjeta telcel				
	F/49402		5000-5100-5103-19	Telefono			200.00	
				Tarjeta telcel				
24	F/34059		5000-5100-5103-19	Telefono			100.00	
				Tarjeta telcel				
25	F/118318		5000-5100-5103-19	Telefono			100.00	
				Tarjeta telcel				
26	19135		5000-5100-5103-19	Telefono			200.00	
				Tarjeta telcel				
27	F/31606		5000-5100-5103-19	Telefono			500.00	
				Tarjeta teicel				
28	F/88718		5000-5100-5103-19	Telefono			600.00	
				Tarjeta telcel				
29	F/0428SVF		5000-5100-5103-24	Medicamento			972.50	
				Medicamentos				
30	F/28731-D		5000-5100-5103-24	Medicamento			406.00	
				Medicamentos				
31	F/BM12040		5000-5100-5103-24	Medicamento			668.00	
				Medicamentos				
32	F/BM12133		5000-5100-5103-24	Medicamento			1,740.00	
				Medicamentos				
33	F/VM12132		5000-5100-5103-24	Medicamento			1,301.66	
				Medicamentos				
34	F/31139		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			396.06	
				Pegasulejo ladrilleros				
35	F/277696		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			34.96	
				Desarmador trompo				
36	F/470037		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			1,188.08	
				Compra de varios				
37	F/A05033		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			75.70	
				Compra de varios				
38	F/A05032		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			263.90	
				Lamp.fluor. espiral				
39	F/AHX6610		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			5.18	
				Cople sanit cemen				



*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diario	C a r g o s	A b o n o s
40	F/AHX6674		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			87.51	
41	F/C344041		5000-5100-5103-38	Compra de varios			169.53	
42	F/C344043		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			7.11	
43	F/C344045		5000-5100-5103-38	Compra de varios			59.75	
44	F/A107070		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios			147.66	
45	F/0230		5000-5100-5103-40	Lamp. ahorradora			299.00	
46	N/V679		5000-5100-5103-40	Mant. de Eq. de Transporte			57.00	
47	F/3869		5000-5100-5103-41	Compra de varios			180.00	
48	F/3868		5000-5100-5103-41	Mant. de Equipo de Computo			120.00	
49	Letra 3/6		2000-2200-2201-00	Memoria USB			2,200.00	
50	Letra 4/6		2000-2200-2201-00	Mause			2,200.00	
51			1000-1100-1101-01	Documentos por Pagar				20,791.97
				Maquinas Peninsulares, S.A.				
				Maquinas Peninsulares, S.A.				
				Caja Chica				
				Liquidamos gastos menores				
	Cifra de Control		2,450,250,325,043,860				20,791.97	20,791.97

Total póliza : 20,791.97 20,791.97  
Total al 17/NOV/2009 : 20,791.97 20,791.97

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 51

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diario	C a r g o s	A b o n o s
09/NOV/2009		Diario		29 Gastos evento del Mpio. de PETO x ACT. ESP.				
1	F/290628		5000-5100-5107-01	Educacion Cap. y Prof. Politica			2,250.00	
2	F/A47831		5000-5100-5107-01	Combustible al 50% x evento			150.00	
3	F/A28840		5000-5100-5107-01	Educacion Cap. y Prof. Politica			105.50	
4	F/78499		5000-5100-5107-01	Combustible			356.00	
5	Rerap-256		5000-5100-5107-01	Alimentos			1,000.00	
6	F/122		5000-5100-5107-01	Educacion Cap. y Prof. Politica			4,138.50	
7			1000-1100-1101-01	Apoyo-Natanael A. Cabrera Pér				8,000.00
				Alimentos en evento				
				Caja Chica				
				Liq. de gastos x evento				
	Cifra de Control		310,031,703,174,307				8,000.00	8,000.00



Total póliza : 8,000.00 8,000.00  
Total al 09/NOV/2009 : 8,000.00 8,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diario	C a r g o s	A b o n o s
11/NOV/2009		Diario		30 Gastos de evento en Mpio. de PETO de Mujeres				
1	F/125		5000-5100-5107-04	Cap. Prom. y el Desarrollo del Pol. Mujer			2,691.00	
2	F/290628		5000-5100-5107-04	Lonas alusivas al evento			2,250.00	
3	F/6823		5000-5100-5107-04	Cap. Prom. y el Desarrollo del Pol. Mujer			430.00	
4	F/6147		5000-5100-5107-04	Combustible al 50% x evento			543.00	
5	N/C94736		5000-5100-5107-04	Alimentos			355.00	
6	F/81174		5000-5100-5107-04	Cap. Prom. y el Desarrollo del Pol. Mujer			1,500.00	
7	Rerap-257		5000-5100-5107-04	Hospedaje-Gudalupe Gamboa			1,500.00	
8	Rerap-258		5000-5100-5107-04	Cap. Prom. y el Desarrollo del Pol. Mujer			1,300.00	
9	F/123		5000-5100-5107-04	Apoyo-Pedro A.Castillo Sosa			4,931.00	
10			1000-1100-1101-01	Cap. Prom. y el Desarrollo del Pol. Mujer				15,500.00
				Alimentos evento de mujeres				
				Caja Chica				
				Liquidación de gastos x event				
	Cifra de Control		460,047,004,706,437				15,500.00	15,500.00

Total póliza : 15,500.00 15,500.00  
Total al 11/NOV/2009 : 15,500.00 15,500.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 10

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diario	C a r g o s	A b o n o s
18/NOV/2009		Diario		31 Liquidación de gastos menores varios				
1	F/95446		5000-5100-5102-01	Papeleria y Art. de Escritorio			175.01	
2	F/95447		5000-5100-5102-01	Compra de varios			15.64	
3	F/CG122118		5000-5100-5102-02	Papeleria y Art. de Escritorio			53.80	
4	F/D291408		5000-5100-5102-03	Cinta canela			200.00	
				Materiales de Aseo y Limpieza				
				Compra de varios				
				Gasolina y Lubricantes				

Handwritten signature

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos	
5	F/A35672		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			774.80	
6	F/D291053		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			400.00	
7	f/78656		5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos			530.00	
8	N/C 94750		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			75.00	
9	N/V 2895		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			50.00	
10	F/65000		5000-5100-5102-14	Alimentos Varios			121.00	
11	F/81819		5000-5100-5102-14	Compra de varios Varios			83.00	
12	F/26144		5000-5100-5102-14	Compra de varios Varios			59.00	
13	F/BB685		5000-5100-5102-14	Compra de varios Varios			171.11	
14	F/ZB2647		5000-5100-5102-14	Compra de varios Varios			400.00	
15	F/14157		5000-5100-5102-14	Refrescos P/atención a visita Varios			124.77	
16	F/2677		5000-5100-5103-40	Compras varias Mant. de Eq. de Transporte			161.00	
17	B/08281		5000-5100-5103-01	Serv. ded lavado y engrasado Pasajes			263.00	
18	B/30833		5000-5100-5103-01	Oaxaca México Pasajes			64.00	
19	B/32949		5000-5100-5103-01	Mérida-Valladolid Pasajes			426.00	
20	F/08420		5000-5100-5103-19	Villahermosa-Mérida Telefono			3,014.00	
21	F/67631		5000-5100-5103-19	Serv.telefonico Oficina Est. Telefono			100.00	
22	F/32338		5000-5100-5103-19	Tiempo aire Telefono			500.00	
23	F/BM12213		5000-5100-5103-24	Tiempo aire Medicamento			1,821.07	
24	F/E22266		5000-5100-5103-24	Medicamentos Medicamento			361.20	
25	F/A08123		5000-5100-5103-38	Medicamentos Mantenimiento de Edificios			683.97	
26	F/400582		5000-5100-5103-38	Compra de varios Mantenimiento de Edificios			862.85	
27	F/133280 D		5000-5100-5103-38	Compra de varios Mantenimiento de Edificios			64.00	
28	F/375686		5000-5100-5103-38	2 Pegasulejos bco. Mantenimiento de Edificios			65.36	
29	F/A264085		5000-5100-5103-38	Contracanasta Mantenimiento de Edificios			57.68	
30			1000-1100-1101-01	Cople CPVC Caja Chica			12,420.26	
31	B/08282		5000-5100-5103-01	Liquidación de gastos menores Pasajes			263.00	
32	B/32948		5000-5100-5103-01	Oaxaca-México Pasajes			480.00	
	Cifra de Control		1,560,159,215,928,362	Oaxaca-Villahermosa				
						Total póliza :	12,420.26	12,420.26
						Total al 18/NOV/2009 :	12,420.26	12,420.26
Total de pólizas impresas :				1				
Total de movimientos impresos :				32				



Fecha	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
19/NOV/2009		Diario	32	Reembolso de gastos varios menores			
1	F/81315		5000-5100-5101-12	Hospedaje			2,480.00
2	R/4055		5000-5100-5101-11	Guillermo Medina Arzate Honorarios			400.00
3	F/D290492		5000-5100-5102-03	Consulta medica Gasolina y Lubricantes			1,000.00
4	F/A22067		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			100.00
5	F/126682		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			100.00
6	F/D291256		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			500.00
7	F/347771		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			193.04
8	F/348276		5000-5100-5102-03	Lubircantes Gasolina y Lubricantes			76.85
9	F/23926		5000-5100-5102-03	Lubircantes Gasolina y Lubricantes			420.00
10	F/80071		5000-5100-5102-07	Combustible Pintura			114.00
11	F/151439		5000-5100-5102-07	Compra de varios Pintura			95.01
				Compra de varios			

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase	Diario
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
12	F/AH343835		5000-5100-5102-07	Pintura			190.00	
13	F/78970		5000-5100-5102-08	P Pint vinyl bco.			114.00	
14	F/79015		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			360.00	
15	F/A28991		5000-5100-5102-08	Alimentos			315.00	
16	f/A28998		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			345.50	
17	F/31648 A		5000-5100-5102-08	Alimentos			55.00	
18	F/A 28938		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			282.50	
19	F/65585		5000-5100-5102-08	Alimentos			349.00	
20	F/A 28904		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			187.00	
21	F/18997		5000-5100-5102-08	Alimentos			680.00	
22	F/78779		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			223.00	
23	F/31743 A		5000-5100-5102-08	Alimentos			55.00	
	F/65660		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			86.00	
25	N/V 3046		5000-5100-5102-08	Alimentos			570.00	
26	N/V 3047		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			495.00	
27	N/C 0226		5000-5100-5102-08	Alimentos			184.00	
28	N/C 0228		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			116.00	
29	N/C 94840		5000-5100-5102-08	Alimentos			331.00	
30	F/59621		5000-5100-5102-14	Despensa y Alimentos			25.00	
31	F/BB703		5000-5100-5102-14	Est. Centra Park			66.46	
32	F/7095		5000-5100-5102-14	Varios			256.00	
33	F/0657		5000-5100-5102-14	Compra de varios			165.97	
34	B/392733		5000-5100-5103-01	Compra de varios servicio Of.			12.50	
35	B/392734		5000-5100-5103-01	Varios			12.50	
36	B/369894		5000-5100-5103-01	Mérida-Progreso			12.50	
37	B/369895		5000-5100-5103-01	Pasajes			12.50	
	F/177RDF		5000-5100-5103-19	Mérida-Progreso			200.00	
39	F/5348		5000-5100-5103-19	Telefono			600.00	
40	F/23980		5000-5100-5103-19	Tarjeta telcel			50.00	
41	F/68011		5000-5100-5103-19	Telefono			100.00	
42	F/19450		5000-5100-5103-19	Tarjeta telcel			100.00	
43	F/72777		5000-5100-5103-19	Telefono			200.00	
44	F/01538		5000-5100-5103-19	Tarjeta telcel			500.00	
45	F/92255		5000-5100-5103-19	Telefono			200.00	
46	R/5040		5000-5100-5103-22	Tarjeta telcel			2,877.00	
47	F/MRDO2499		5000-5100-5103-24	Energia Electrica y Gas			428.00	
48	MRBJ2056		5000-5100-5103-24	Pago energia elect. of. est.			1,395.95	
49	MRJC2955		5000-5100-5103-24	Medicamento			234.95	
50	F/0654		5000-5100-5103-38	Medicamentos			70.98	
51	F/BACK1588		5000-5100-5102-14	Medicamentos			104.90	
52			1000-1100-1101-01	Mantenimiento de Edificios				18,042.11
				Compra de varios				
				Varios				
				Compra de pastel p/cumpleaños				
				Caja Chica				
				Reembolso de vastos varios				



*[Handwritten signature]*

Cifra de Control	2,560,261,226,132,360	Total póliza :	18,042.11	18,042.11
Total de pólizas impresas	:	Total al 19/NOV/2009 :	18,042.11	18,042.11
	:			1

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos :				52			
23/NOV/2009		Diario	33	Pago que efectuamos			
	1 Rerap-259		5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas		5,000.00	
	2 Rerap-259		1000-1100-1101-01	Pago a José A. Cox Chuc Caja Chica			5,000.00
	Cifra de Control		60,006,200,620,211	Pago a José A. Cox Chuc	Total póliza :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				2			
					Total al 23/NOV/2009 :	5,000.00	5,000.00
24/NOV/2009		Diario	34	Pagos varios menores que efectuamos			
	1 F/3388AB		5000-5100-5103-19	Telefono		300.00	
	2 F/1236AA		5000-5100-5103-19	Tarjeta telcel		200.00	
	3 F/A98732		5000-5100-5103-38	Telefono			
	4 F/AHX7155		5000-5100-5103-38	Tarjeta telcel		1,036.66	
	5		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios		265.20	
			5000-5100-5103-38	Compra de varios			
			1000-1100-1101-01	Mantenimiento de Edificios			
			1000-1100-1101-01	Compra de varios			
			1000-1100-1101-01	Caja Chica			1,801.86
	Cifra de Control		210,021,502,151,415	Liquidamos gastos varios	Total póliza :	1,801.86	1,801.86
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				5			
					Total al 24/NOV/2009 :	1,801.86	1,801.86
30/NOV/2009		Diario	35	Traspaso de 1106 -01 y Pago de Nómina y apoyos			
	1 NÓMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios		5,000.00	
	2 NÓMINA		5000-5100-5101-01	Delio Hernandez Valades		3,500.00	
	3 NÓMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios		2,750.00	
	4 NÓMINA		5000-5100-5101-01	Ma. Guillermina Valles Ibarra		3,500.00	
	5 NÓMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios		3,000.00	
	6 Rerap-260		5000-5100-5101-10	Roger A. Pordio Villamil		1,450.00	
	7 Traspaso		1000-1100-1106-01	Susana G. Briceño Castañeda			3,000.00
	8 Traspaso		1000-1100-1106-01	Reconocimiento x Act. Politicas			3,000.00
	9		1000-1100-1101-01	Nefris Y. López Medina			13,200.00
			1000-1100-1101-01	Prestamos a Personal			
			1000-1100-1101-01	Traspaso de x pago de nomina			
			1000-1100-1101-01	Prestamos a Personal			
			1000-1100-1101-01	Traspaso de x pago de nomina			
			1000-1100-1101-01	Caja Chica			
	Cifra de Control		330,033,903,391,918	Pago de Nomina y apoyos	Total póliza :	19,200.00	19,200.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				9			
					Total al 30/NOV/2009 :	19,200.00	19,200.00
28/NOV/2009		Orden	45				
	Cifra de Control				Total póliza :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				0			
					Total al 28/NOV/2009 :	0.00	0.00
15/DIC/2009		Ingresos	1				
	Cifra de Control				Total póliza :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				0			
					Total al 15/DIC/2009 :	0.00	0.00
11/DIC/2009		Ingresos	9	Depósito por Financ. Pub. Ordinario			
	1 CH/7731		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325		127,139.76	
	2 Multa		5000-5100-5103-27	Finan. Pub. del IPEPAC		14,560.30	
	3 FinanPub.		4000-4100-4101-00	Multas y Recargos			141,700.06
			4000-4100-4101-00	Multa q. descta. el IPEPAC			
			4000-4100-4101-00	Actividades Ord Permanentes			
			4000-4100-4101-00	Por Act. Ordinarias Permaner			
	Cifra de Control		100,010,301,030,628		Total póliza :	141,700.06	141,700.06
11/DIC/2009		Ingresos	10	Depósito por Act. Especificas que otorga el IPEPAC			
	1 CH/7738		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.		7,085.00	
	2 CH/7738		4000-4100-4150-00	Financ.Pub. x Act. Esp.			7,085.00
			4000-4100-4150-00	Actividades especificas At. 72-Fracc III Inc.			
			4000-4100-4150-00	Financ.Pub. x Act. Esp.			
	Cifra de Control		50,005,200,525,202		Total póliza :	7,085.00	7,085.00
Total de pólizas impresas :				1			
Total de movimientos impresos :				0			
					Total al 11/DIC/2009 :	148,785.06	148,785.06



Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas :				2				
Total de movimientos impresos :				5				
14/DIC/2009		Egresos	47	Cambio efectuado para pago de Nómina y apoyos				
1	CH/0044		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				12,750.00
				Cambio para nómina y Apoyos				
2	CH/0045		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				8,700.00
				Cambio para nómina y apoyos				
3			1000-1100-1101-01	Caja Chica			21,450.00	
				Cambio Para pagos de persona				
	Cifra de Control		30,003,300,330,503			Total póliza :	21,450.00	21,450.00
14/DIC/2009		Egresos	48	Cambio que efectuamos para pago de Serv. Telefónico				
1	CH/0046		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				3,724.00
				Cambio P/servio telefónico				
2	CH/0046		1000-1100-1101-01	Caja Chica			3,724.00	
				Cambio P/servio telefónico				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	3,724.00	3,724.00
14/DIC/2009		Egresos	49	Cambio que efectuamos para gastos menores				
1	CH/0047		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Cambio para caja chica				
2	CH/0047		1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00	
				Cambio para caja chica				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/DIC/2009		Egresos	50	Cambio que efectuamos para gasros menores				
1	CH/0048		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Cambio p/gastos menores				
2	CH/0048		1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00	
				Cambio p/gastos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/DIC/2009		Egresos	51	Cambio para gastos menores				
1	CH/0049		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Cambio p/gasrtos menores				
2	CH/0049		1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00	
				Cambio p/gasrtos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
				Total al 14/DIC/2009			40,174.00	40,174.00
Total de pólizas impresas :				5				
Total de movimientos impresos :				11				
15/DIC/2009		Egresos	52	Cambio p/reembolso de gastos menores				
1	CH/0050		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Cambio para gastos menores				
2	CH/0050		1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00	
				Cambio para gastos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
15/DIC/2009		Egresos	53	Cambio para gastos menores				
1	CH/0051		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Cambio para gastos menores				
2	CH/0051		1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00	
				Cambio para gastos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
15/DIC/2009		Egresos	54	Cambio para cubrir gastos menores				
1	Ch/0052		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Cambio para caja chica				
2	Ch/0052		1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00	
				Cambio para caja chica				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
15/DIC/2009		Egresos	55	Cambio para gastos menores				
1	CH/0053		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				2,000.00
				Cambio para gastos menores				
2	CH/0053		1000-1100-1101-01	Caja Chica			2,000.00	
				Cambio para gastos menores				
	Cifra de Control		20,002,200,220,302			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
				Total al 15/DIC/2009 :			17,000.00	17,000.00
Total de pólizas impresas :				4				
Total de movimientos impresos :				8				
16/DIC/2009		Egresos	56	Compra de combustible				
1	CH/0054		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Combustible				
2	F/D292666		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			5,000.00	
				Compra de combustible				
	Cifra de Control		60,006,200,620,404			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/DIC/2009		Egresos	57	Cambio para gastos menores				
1	CH/0055		1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00
				Cambio por gastos varios				



COMISION EJECUTIVA  
ESTATAL

*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	SN	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s	
2 CH/0055			1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cambio por gastos varios					
							Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/DIC/2009		Egresos	58	Cambio que efectuamos					
1 CH/0056			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00	
				Cmbio para pagos menores					
2 CH/0056			1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cmbio para pagos menores					
							Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total al 16/DIC/2009 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas :				3					
Total de movimientos impresos :				6					
21/DIC/2009		Egresos	59	Cambio para gastos menores					
1 CH/0058			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				3,000.00	
				Cambio para caja chica					
2 CH/0058			1000-1100-1101-01	Caja Chica			3,000.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cambio para caja chica					
							Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total al 21/DIC/2009 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas :				1					
Total de movimientos impresos :				2					
23/DIC/2009		Egresos	60	Cambio para gastos menores					
1 CH/0057			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00	
				Cambio para caja chica					
2 CH/0057			1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cambio para caja chica					
							Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/DIC/2009		Egresos	61	Cambio que efectuamos para gastos menores					
1 CH/0059			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00	
				Cambio para caja chica					
2 CH/0059			1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cambio para caja chica					
							Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/DIC/2009		Egresos	62	Cambio que efectuamos para caja chica					
1 CH/0060			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				5,000.00	
				Cambio para caja chica					
2 CH/0060			1000-1100-1101-01	Caja Chica			5,000.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cambio para caja chica					
							Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/DIC/2009		Egresos	63	Compra de combustible					
1 CH/0061			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				1,500.00	
				Compra de combustible					
2 F/D293112			5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes			1,500.00		
		Cifra de Control	60,006,200,620,404	Est.de Serv. Circuito Colon:					
							Total póliza :	1,500.00	1,500.00
23/DIC/2009		Egresos	64	Cambio efectuado para pago de nomina					
1 CH/0062			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				13,200.00	
				Cambio para nomina					
2 CH/0062			1000-1100-1101-01	Caja Chica			13,200.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cambio para nomina					
							Total póliza :	13,200.00	13,200.00
							Total al 23/DIC/2009 :	29,700.00	29,700.00
Total de pólizas impresas :				5					
Total de movimientos impresos :				10					
29/DIC/2009		Egresos	65	Pago de convocatoria a Cia. Tipográfica Yucateca, S.A.					
1 f/AA275270			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				15,015.78	
				Desplegado en prensa					
2 F/163252			5000-5100-5103-28	Publicaciones en Prensa			15,015.78		
		Cifra de Control	60,006,200,620,529	Desplegado en prensa					
							Total póliza :	15,015.78	15,015.78
29/DIC/2009		Egresos	66	Cambio para caja chica					
1 CH/0064			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				3,000.00	
				Cambio pra caja chica					
2 CH/0064			1000-1100-1101-01	Caja Chica			3,000.00		
		Cifra de Control	20,002,200,220,302	Cambio pra caja chica					
							Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total al 29/DIC/2009 :	18,015.78	18,015.78
Total de pólizas impresas :				2					
Total de movimientos impresos :				4					
31/DIC/2009		Egresos	67	Cambio para caja chica					
1 CH/0065			1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325				4,500.00	
				Cambio para caja chica					



COMISIÓN EJECUTIVA  
ESTATAL

f

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	CH/0065		1000-1100-1101-01	Caja Chica			4,500.00		
	Cifra de Control		20,002,200,220,302	Cambio para caja chica					
							Total póliza :	4,500.00	4,500.00
							Total al 31/DIC/2009 :	4,500.00	4,500.00
Total de pólizas impresas :				1					
Total de movimientos impresos :				2					
01/DIC/2009		Egresos	68	Comisión por membresia que carga BANORTE					
1	Comisión		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.				115.00	
2	Comisión		5000-5100-5103-44	Cargo que efectua Banorte			115.00		
	Cifra de Control		60.006,200,620,546	Gastos Financieros					
							Total póliza :	115.00	115.00
							Total al 01/DIC/2009 :	115.00	115.00
Total de pólizas impresas :				1					
Total de movimientos impresos :				2					
31/DIC/2009		Egresos	69	Comisión por membresia que Cobra Banorte					
1	Comisión		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.				115.00	
2	Comisión		5000-5100-5103-44	Cargo que efectua BANORTE			115.00		
	Cifra de Control		60,006,200,620,546	Gastos Financieros					
							Total póliza :	115.00	115.00
							Total al 31/DIC/2009 :	115.00	115.00
Total de pólizas impresas :				1					
Total de movimientos impresos :				2					
04/DIC/2009		Egresos	70	Importe apoyo y coordinación en evento efec. en Merida de Act. Esp.					
1	CH/0004		1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.				2,000.00	
2	CH/0004		5000-5100-5107-01	Daniel Kantun Villalobos			2,000.00		
	Cifra de Control		60,006,200,620,903	Educacion Cap. y Prof. Politica					
							Total póliza :	2,000.00	2,000.00
04/DIC/2009		Egresos	71						
	Cifra de Control			Daniel Kantun Villalobos			0.00	0.00	
							Total póliza :	0.00	0.00
							Total al 04/DIC/2009 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas :				2					
Total de movimientos impresos :				2					
31/DIC/2009		Diario	1	Depreciacion Acumulada					
1			5000-5100-5103-46	Depreciacion Acum. Mob y Equip.			11.25		
2			5000-5100-5103-47	Dep. Acum. de Equipo de Comp.			2,886.25		
3			5000-5100-5103-45	dep Equipo de computo					
4			1000-1200-1208-00	Depreciacion Ac. de Equip. Transporte			6,191.67		
5			1000-1200-1210-00	dep Equipo de trasporte				11.25	
6			1000-1200-1209-00	Depreciación de Mobiliario y Equipo				2,886.25	
	Cifra de Control		180,018,901,893,738	dep Equipo de transporte				6,191.67	
							Total póliza :	9,089.17	9,089.17
							Total al 31/DIC/2009 :	9,089.17	9,089.17
Total de pólizas impresas :				1					
Total de movimientos impresos :				6					
14/DIC/2009		Diario	36	Pagamos nómina y apoyo					
1	Nómina		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			5,000.00		
2	Nómina		5000-5100-5101-01	Delio Hernandez Valades			3,500.00		
3	Nómina		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,000.00		
4	Nómina		5000-5100-5101-01	Ma. Guillermina Valles Ibarra			3,000.00		
5	Nómina		5000-5100-5101-01	Gonzalo May			2,750.00		
6	Nómina		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			3,500.00		
7	Rerap 261		5000-5100-5101-10	Omar E. Rodriguez Barbosa			3,500.00		
8			1000-1100-1101-01	Sueldos y Salarios			3,000.00		
	Cifra de Control		360,036,803,680,817	Roger A. Pardo Villamil			700.00		
							Total póliza :	21,450.00	21,450.00
14/DIC/2009		Diario	37	Pago de Serv. Telefónico					
1	F/301160		5000-5100-5103-19	Telefono			3,724.00		
2			1000-1100-1101-01	Pago de serv. telefónico				3,724.00	
							Total póliza :	3,724.00	3,724.00



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	SN	Clase Diario Cargos	Diario Abonos
			Cifra de Control	60,006,200,620,420	Total póliza :	3,724.00	3,724.00
14/DIC/2009		Diario	38	Reembolso de gastos menores			
1	F/79292		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		122.00	
2	F/47282		5000-5100-5102-08	Alimentos		397.00	
3	F/A29032		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		165.00	
4	N/C 0232		5000-5100-5102-08	Alimentos		130.00	
5	F/F 85367		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		49.00	
6	N/C 0229		5000-5100-5102-08	Alimentos		440.00	
7	F/1674		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		226.00	
8	F/79054		5000-5100-5102-08	Alimentos		225.00	
9	F/D292069		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		150.00	
10	F/510353		5000-5100-5102-14	Combustible		60.00	
11	F/845		5000-5100-5102-14	Varios		20.00	
	F/L 1595		5000-5100-5102-14	Est. EL CASTELLANO		53.00	
13	F/BB746		5000-5100-5102-14	Varios		54.75	
14	F/81904		5000-5100-5101-12	Compra de varios		1,000.00	
15	F/81511		5000-5100-5101-12	Hospedaje		500.00	
16	B/402150		5000-5100-5103-01	Abundio Peregrino		12.50	
17	B/402151		5000-5100-5103-01	Pasajes		12.50	
18	F/67803		5000-5100-5103-19	Mérida-Progreso		50.00	
19	F/50090		5000-5100-5103-19	Telefono		50.00	
20	F/10401 0		5000-5100-5103-19	Tiempo aire telcel		200.00	
21	F/0492HIF		5000-5100-5103-24	Telefono		362.04	
22	F/2280		5000-5100-5102-08	Medicamento		123.90	
23	F/85736		5000-5100-5103-24	Medicamentos		155.71	
24	N/V5788		5000-5100-5102-08	Medicamentos		130.90	
25	F/12380		5000-5100-5103-24	Despensa y Alimentos		324.80	
			1000-1100-1101-01	Alimentos			5,014.10
				Caja Chica			
				Liq. de gastos menores			
			Cifra de Control	1,260,128,612,865,995	Total póliza :	5,014.10	5,014.10
14/DIC/2009		Diario	39	Liquidación de gastos menores			
1	F/140595		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		300.00	
2	F/148403		5000-5100-5102-03	Combustible		300.00	
3	F/D292068		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		350.00	
4	F/A 36022		5000-5100-5102-03	Combustible		1,258.00	
5	f/C 46160		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		250.00	
6	F/79262		5000-5100-5102-08	Combustible		525.00	
7	F/12412		5000-5100-5103-24	Despensa y Alimentos		1,908.69	
8	R/00064		5000-5100-5103-20	Alimentos		170.00	
9			1000-1100-1101-01	Medicamento			5,061.69
				Agua y Drenaje			
				Servicio de agua a Of. Estatal			
				Caja Chica			
				Liquidación de gastos menores			
			Cifra de Control	410,041,904,191,968	Total póliza :	5,061.69	5,061.69
14/DIC/2009		Diario	40	Liquidamos gastos menores			
1	F/130792		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		150.00	
2	F/79364		5000-5100-5102-08	Combustible		254.00	
3	F/79403		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		389.00	
4	F/F85456		5000-5100-5102-08	Alimentos		94.00	



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	SN	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
5 F/A29096			5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			225.50	
6 F/N28755			5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			509.00	
7 F/05019			5000-5100-5103-19	Alimentos Telefono			200.00	
8 F/55007			5000-5100-5103-19	Tiermpo aire Telefono			300.00	
9 F/02689			5000-5100-5103-19	Tiermpo aire Telefono			300.00	
10 F/4597			5000-5100-5102-07	Tiermpo aire Pintura			650.01	
11 F/72301			5000-5100-5102-14	Pinturas varias Varios			84.70	
12 F/3900			5000-5100-5103-41	Compra de varios Mant. de Equipo de Computo			1,850.00	
13 F/3900			1000-1100-1101-01	Serv. de mantenimiento Caja Chica				5,006.21
				Liq. de gastos varios				
	Cifra de Control		610,062,306,233,063			Total póliza :	5,006.21	5,006.21
						Total al 14/DIC/2009 :	40,256.00	40,256.00
	Total de pólizas impresas			5				
	Total de movimientos impresos :			58				
15/DIC/2009		Diario	41	Liquidación de gastos				
1 F/09468			5000-5100-5103-19	Telefono			100.00	
2 N/V0183-B			5000-5100-5103-19	Tiempo aire telcel Telefono			100.00	
3 R/114400			5000-5100-5103-01	Ficha telcel Pasajes			152.00	
4 F/29170			5000-5100-5102-03	Taxi Gasolina y Lubricantes			1,314.01	
5 F/128425			5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			100.00	
6 F/24179			5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			530.00	
7 F/79512			5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos			482.00	
8 F/783FFF			5000-5100-5103-24	Alimentos Medicamento			125.67	
9 F/12475			5000-5100-5103-24	Medicamentos Medicamento			1,124.32	
10 F/12474			5000-5100-5103-24	Medicamentos Medicamento			916.70	
11 F/AHX7597			5000-5100-5103-38	Medicamentos Mantenimiento de Edificios			46.96	
12			1000-1100-1101-01	Contracanasta Caja Chica				4,991.66
	Cifra de Control		560,057,205,723,167	Liq. de gastos menores		Total póliza :	4,991.66	4,991.66
15/F 2009		Diario	42	Pagos que efectuamos por medio de caja chica				
1 N/C0254			5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			161.00	
2 F/2392			5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			299.97	
3 F/81756			5000-5100-5101-12	Alimentos Hospedaje			550.00	
4 F/24222			5000-5100-5102-03	Delio Hernández Valdes Gasolina y Lubricantes			270.00	
5 F/49347			5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			498.00	
6 F/B 1979			5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes			240.00	
7 F/1890			5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos			300.00	
8 F/C 77077			5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			224.50	
9 F/C 77077			5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			205.00	
10 F/A 29185			5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos			327.50	
11 F/72664			5000-5100-5102-14	Alimentos Varios			132.41	
12 F/133992			1000-1200-1203-00	Compras varias Mobiliario y Equipo			696.50	
13 F/6700			5000-5100-5103-24	Compra de un librero Medicamento			37.95	
14 F/908			5000-5100-5103-40	Medicamentos Mant. de Eq. de Transporte			695.00	
15 F/AHX7792			5000-5100-5103-38	Mantenimiento Cam. azul Mantenimiento de Edificios			26.17	
16			1000-1100-1101-01	Tuboi tangit Caja Chica				4,980.30
17 Fact.13399			5000-5100-5102-14	Liq. de gasrtos menores Varios			316.30	



*[Handwritten signature]*

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

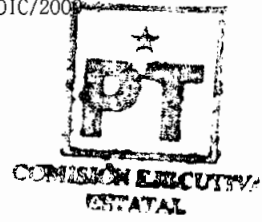
Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	SN	Clase Diario C a r g o s	Diario A b o n o s
	Cifra de Control		770,078,807,883,800	Compra de varios			
						Total póliza :	4,980.30 4,980.30
15/DIC/2009		Diario	43	Liquidamos gastos menores			
1	N/C 95185		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		105.00	
2	F/R37866		5000-5100-5102-07	ALIMENTOS Pintura		3,199.19	
3	F/37867		5000-5100-5102-07	VinemexB 1756 Pintura		1,263.57	
4	F/79582		5000-5100-5102-08	Pinturas varias Despensa y Alimentos		439.00	
5	T/135909		5000-5100-5103-19	Alimentos Telefono		50.00	
6			1000-1100-1101-01	Recarga telcel Caja Chica			5,056.76
	Cifra de Control		260,026,602,661,250	Liq. gasros menores			
						Total póliza :	5,056.76 5,056.76
15/DIC/2009		Diario	44	Liquidación de gastos			
1	N/C95231		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		234.00	
2	F/292809		5000-5100-5102-03	Alimentos Gasolina y Lubricantes		150.00	
3	D292667		5000-5100-5102-03	Combustible Gasolina y Lubricantes		100.00	
4	f/66318		5000-5100-5102-08	Combustible Despensa y Alimentos		71.00	
5	F/45050		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos		225.00	
6	F/R37869		5000-5100-5102-07	Alimentos Pintura		1,456.19	
7			1000-1100-1101-01	Pinturas varias Caja Chica			2,236.19
	Cifra de Control		310,031,703,171,338				
						Total póliza :	2,236.19 2,236.19
Total de pólizas impresas : 4						Total al 15/DIC/2009 :	17,264.91 17,264.91
Total de movimientos impresos : 42							



16/DIC/2009		Diario	45	Liq. de gastos menores			
1	F/79621		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		222.00	
2	F/3495		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos		576.00	
3	F/79642		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos		222.00	
4	F/C77251		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos		82.50	
5	f/AG17130		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos		83.00	
6	F/A29257		5000-5100-5102-08	Alimentos Despensa y Alimentos		227.00	
7	F/89114		5000-5100-5102-14	Alimentos Varios		118.40	
8	F/00915		5000-5100-5102-14	Compra de varios Varios		222.01	
9			5000-5100-5103-19	Compra de varios Telefono		0.00	
10	F/07597		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel		100.00	
11	F/3253		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel		200.00	
12	F/0352		5000-5100-5103-19	Telefono Recarga telcel		100.00	
13	F/29376 D		5000-5100-5103-24	Telefono Medicamento		476.58	
14	F/2688		5000-5100-5103-24	Medicamentos Medicamento		2,117.90	
15	F/79603		5000-5100-5102-08	Medicamentos Despensa y Alimentos		265.00	
16			1000-1100-1101-01	Alimentos Caja Chica			5,012.39
	Cifra de Control		760,077,607,763,909	Liquidación de gstos menores			
						Total póliza :	5,012.39 5,012.39
16/DIC/2009		Diario	46	Liquidamos saldo de Impresora a crédito y varios			
1	Letra 5/6		2000-2200-2201-00	Documentos por Pagar		2,200.00	
2	Letra 6/6		2000-2200-2201-00	Pagamos saldo de impresora Documentos por Pagar		2,200.00	
3	F/7732		5000-5100-5102-08	C/Fact.61643 de fecha 12/06/( Despensa y Alimentos		250.00	
4	F/44428		5000-5100-5103-19	Alimentos Telefono		200.00	
5	F/8835		5000-5100-5102-14	Recarga telcel Varios		110.00	
6	F/8849		5000-5100-5102-14	2 Brochas 6 p. Varios		105.80	
7			1000-1100-1101-01	Compra de varios Caja Chica			5,065.80

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84 Codigo postal : 9700 Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : PTR901211LLO Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	SN	Clase Diario C a r g o s	Diario A b o n o s
		Cifra de Control	250,025,902,591,256	Liquidamos gastos varios		Total póliza :	5,065.80 5,065.80
		Total de pólizas impresas	:	2		Total al 16/DIC/2009 :	10,078.19 10,078.19
		Total de movimientos impresos :	23				
21/DIC/2009		Diario	47	Liquidamos gastos varios			
1	F/97916		5000-5100-5103-19	Telefono		100.00	
2	F/26856		5000-5100-5103-19	Tiempo aire telcel		200.00	
3	F/0352		5000-5100-5103-19	Telefono		100.00	
4	F/78391		5000-5100-5103-19	Tiempo aire telcel		200.00	
5	F/24110		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		100.00	
6	F/81230		5000-5100-5102-03	Combustible		100.00	
7	F/14971		5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes		1,150.13	
8	F/4386		5000-5100-5103-07	Obsequios		204.00	
	F/80405		5000-5100-5103-38	Dulces vaarios		50.00	
10	F/AHX8206		5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificios		384.27	
11	F/12590		5000-5100-5103-24	Compra de varios		398.37	
12	R/1831		5000-5100-5102-14	Medicamento		12.00	
13			1000-1100-1101-01	Medicamentos			
				Varios			
				Est. CHILL-OUT			
				Caja Chica			2,998.77
				Liquidacion de varios			
		Cifra de Control	610,062,306,233,507			Total póliza :	2,998.77 2,998.77
		Total de pólizas impresas	:	1		Total al 21/DIC/2009	2,998.77 2,998.77
		Total de movimientos impresos :	13				
23/DIC/2009		Diario	48	Liquidamos gastos menores			
1	F/F67595		5000-5100-5102-07	Pintura		2,666.00	
2	F/12690		5000-5100-5103-24	2 Cubetas de pintura		2,340.91	
3	F/12690		1000-1100-1101-01	Medicamento			
				Medicamentos			
				Caja Chica			5,006.91
				Pagos varios			
		Cifra de Control	110,011,301,130,632			Total póliza :	5,006.91 5,006.91
23/DIC/2009		Diario	49	Liquidación de gastos varios			
1	N/V5995		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		176.00	
	F/47759		5000-5100-5102-08	Alimentos		283.00	
3	F/45214		5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos		275.00	
4	F/147		5000-5100-5103-19	Alimentos		500.00	
5	F7F67558		5000-5100-5102-07	Telefono			
6	F/55252		5000-5100-5102-03	Tiempo aire telcel		2,890.46	
7	F/148994		5000-5100-5102-03	Pintura		300.00	
8			1000-1100-1101-01	Pinturas varias		580.00	
9			1000-1100-1101-01	Gasolina y Lubricantes			
				Combustible			
				Gasolina y Lubricantes			
				Combustible			
				Caja Chica			5,004.46
				Liquidamos gastos menores			
				Caja Chica			0.00
		Cifra de Control	370,037,903,791,758			Total póliza :	5,004.46 5,004.46
23/DIC/2009		Diario	50	Pago adelantado de nómina			
1	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios		5,000.00	
2			1000-1100-1101-01	Delio Hernández Valades			5,000.00
				Caja Chica			
				Pago anticipado de nomina			
		Cifra de Control	60,006,200,620,202			Total póliza :	5,000.00 5,000.00
23/DIC/2009		Diario	51	Pago adelantado de nómina			
1	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios		3,500.00	
2	NOMINA		5000-5100-5101-01	Ma.Guillermina Valles Ibarra		2,750.00	
3	NOMINA		5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios		3,500.00	
4	NOMINA		5000-5100-5101-01	Omar E. Rodríguez Barbosa			
5	F/77213		5000-5100-5102-08	Roger A. Pardo Villamil		3,000.00	
				Sueldos y Salarios		676.50	
				Susana G. Briceño Castañeda			
				Despensa y Alimentos			



*[Handwritten signature]*



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-0000-0000-00	ACTIVO	178,716.27		0.00	0.00	178,716.27	
1000-1100-0000-00	CIRCULANTE	7,768.94		0.00	0.00	7,768.94	
1000-1100-1101-00	CAJA	143.58		0.00	0.00	143.58	
1000-1100-1101-01	Caja Chica	143.58		0.00	0.00	143.58	
1000-1100-1102-00	BANCOS	7,625.36		0.00	0.00	7,625.36	
1000-1100-1102-01	CBI-PUB-PT-Banorte Cta.62	45.35		0.00	0.00	45.35	
1000-1100-1102-02	CBI-PAE-PT-Banorte 62278	7,580.00		0.00	0.00	7,580.00	
1000-1100-1102-03	CBI-PT-HSBC4039644133	0.01		0.00	0.00	0.01	
1000-1100-1106-00	Deudores Diversos	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1100-1106-01	Prestamos a Personal	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1200-0000-00	FIJO	170,947.33		0.00	0.00	170,947.33	
1000-1200-1203-00	Mobiliario y Equipo	1,146.50		0.00	0.00	1,146.50	
1000-1200-1204-00	Equipo de Transporte	163,600.00		0.00	0.00	163,600.00	
1000-1200-1205-00	Equipo de Computo	22,790.00		0.00	0.00	22,790.00	
1000-1200-1206-00	Equipo de Sonido y Video	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1200-1208-00	Depreciación de Mobiliari		11.25	0.00	0.00		11.25
1000-1200-1209-00	Depreciación de Equipo de	13,691.67		0.00	0.00	13,691.67	
1000-1200-1210-00	Depreciación de Equipo de	2,886.25		0.00	0.00	2,886.25	
1000-1200-1211-00	Depreciación de Eq. de So	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1300-0000-00	DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1000-1300-1301-00	Depósito en Garantía	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-0000-0000-00	PASIVO	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
2000-2100-0000-00	Corto Plazo	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
2000-2100-2101-00	Proveedores	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2100-2102-00	Acreeedores Diversos	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
2000-2200-0000-00	Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2200-2201-00	Documentos por Pagar	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2300-0000-00	Diferido	0.00		0.00	0.00	0.00	
2000-2300-2301-00	Depositos en Garantia	0.00		0.00	0.00	0.00	
3000-0000-0000-00	PATRIMONIO	15,021.77		0.00	0.00	15,021.77	
3000-3100-0000-00	Patrimonio del Partido	15,021.77		0.00	0.00	15,021.77	
3000-3100-3101-00	Baja de Activo Fijo	0.00		0.00	0.00	0.00	
3000-3100-3102-00	Cancelacion de Dep. de Ac	0.00		0.00	0.00	0.00	
3000-3100-3104-00	Deficit o Remanente de 20	15,021.77		0.00	0.00	15,021.77	
4000-0000-0000-00	INGRESOS	892,710.36		0.00	0.00	892,710.36	
4000-4100-0000-00	Financiamiento Publico po	892,710.36		0.00	0.00	892,710.36	
4000-4100-4101-00	Actividades Ord Permanent	850,200.36		0.00	0.00	850,200.36	
4000-4100-4150-00	Actividades especificas A	42,510.00		0.00	0.00	42,510.00	
4000-4500-0000-00	Otros Apoyos Finan. IPEPA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-0000-0000-00	EGRESOS	731,715.86		0.00	0.00	731,715.86	
5000-5000-0000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-0000-00	POR ACTIVIDADES ORDINARIA	731,715.86		0.00	0.00	731,715.86	
5000-5100-5101-00	SERVICIOS PERSONALES	267,289.60		0.00	0.00	267,289.60	
5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios	124,500.00		0.00	0.00	124,500.00	
5000-5100-5101-02	Aguinaldos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Pol	116,400.00		0.00	0.00	116,400.00	
5000-5100-5101-11	Honorarios	400.00		0.00	0.00	400.00	
5000-5100-5101-12	Hospedaje	25,989.60		0.00	0.00	25,989.60	
5000-5100-5101-15	Gastos Medicos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,844.80		0.00	0.00	129,844.80	
5000-5100-5102-01	Papelaria y Art. de Escri	6,245.54		0.00	0.00	6,245.54	
5000-5100-5102-02	Materiales de Aseo y Limp	432.67		0.00	0.00	432.67	
5000-5100-5102-03	Gasolina y Lubricantes	56,918.59		0.00	0.00	56,918.59	
5000-5100-5102-04	Material Didactico	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-06	Mensajería y Paquetería	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-07	Pintura	12,921.96		0.00	0.00	12,921.96	
5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos	31,827.69		0.00	0.00	31,827.69	
5000-5100-5102-09	Cassettes y Videocassetes	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-10	Libros, Periodicos y Revi	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5102-11	Material Promocional	15,129.41		0.00	0.00	15,129.41	
5000-5100-5102-12	Material Fotografico	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	6,368.94		0.00	0.00	6,368.94	
5000-5100-5103-00	SERVICIOS GENERALES	300,111.46		0.00	0.00	300,111.46	
5000-5100-5103-01	Pasajes	8,325.02		0.00	0.00	8,325.02	
5000-5100-5103-02	Viaticos	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-05	Eventos	45,626.25		0.00	0.00	45,626.25	
5000-5100-5103-07	Obsequios	497.00		0.00	0.00	497.00	
5000-5100-5103-08	Asesorias y Consultorias	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-12	Seguros de Vehiculos	5,971.27		0.00	0.00	5,971.27	
5000-5100-5103-16	Arrendamiento de Vehículo	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
5000-5100-5103-17	Arrendamiento de Inmueble	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
5000-5100-5103-18	Arrendamiento de Equipo	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-19	Telefono	31,782.00		0.00	0.00	31,782.00	
5000-5100-5103-20	Agua y Drenaje	588.00		0.00	0.00	588.00	
5000-5100-5103-22	Energia Electrica y Gas	4,611.16		0.00	0.00	4,611.16	
5000-5100-5103-23	Servicios de Asistencia	4,470.85		0.00	0.00	4,470.85	
5000-5100-5103-24	Medicamento	27,136.06		0.00	0.00	27,136.06	
5000-5100-5103-27	Multas y Recargos	72,801.50		0.00	0.00	72,801.50	
5000-5100-5103-28	Publicaciones en Prensa	15,015.78		0.00	0.00	15,015.78	
5000-5100-5103-35	Fotografía	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-36	Fotocopiado	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-37	Fletes y Mudanzas	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-38	Mantenimiento de Edificio	34,480.27		0.00	0.00	34,480.27	
5000-5100-5103-39	Mant. de Mobiliario y Equ	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-40	Mant. de Eq. de Transport	13,473.57		0.00	0.00	13,473.57	
5000-5100-5103-41	Mant. de Equipo de Comput	6,350.01		0.00	0.00	6,350.01	
5000-5100-5103-42	Mant. de Eq. de Sonido y	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-5100-5103-44	Gastos Financieros	893.55		0.00	0.00	893.55	
5000-5100-5103-45	Depreciacion Ac. de Equip	13,691.67		0.00	0.00	13,691.67	



Handwritten signature or mark.

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5000-5100-5103-46	Depreciacion Acum. Mob y		11.25	0.00	0.00		11.25
5000-5100-5103-47	Dep. Acum. de Equipo de C		2,886.25	0.00	0.00		2,886.25
5000-5100-5107-00	ACTIVIDADES ESPECIFICAS		34,470.00	0.00	0.00		34,470.00
5000-5100-5107-01	Educacion Cap. y Prof. Po		18,970.00	0.00	0.00		18,970.00
5000-5100-5107-02	Investigacion Socieconomi		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5107-03	Tareas Editoriales		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5107-04	Cap. Prom. y el Desarroll		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
5000-5200-0000-00	POR ACTIVIDAD DE CAMPAÑA		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5200-5201-00	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5000-5200-5201-01	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Cuentas			0	0	0		0
NO impresas			0				0
Sumas Iguales:		927,021.30	927,021.30	0.00	0.00	927,021.30	927,021.30



COMISIÓN EJECUTIVA  
ESTATAL

*[Handwritten Signature]*

Encargado de la Obtención y Administración  
de los Recursos Generales y de Campaña  
del PARTIDO DEL TRABAJO

*ACTIVO*

*PASIVO*

*ACTIVO*

*PASIVO*

CAJA	143.58
BANCOS	7,625.36
FIJO	170,947.33
<i>Total ACTIVO</i>	<u>178,716.27</u>

<i>Corto Plazo</i>	
Acreedores Diversos	2,700.00
<i>Total Corto Plazo</i>	<u>2,700.00</u>
<i>Largo Plazo</i>	
<i>Total Largo Plazo</i>	<u>0</u>
<i>Diferido</i>	
<i>Total Diferido</i>	<u>0</u>
<i>Total PASIVO</i>	<u>2,700.00</u>
<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>2,700.00</u>

*CAPITAL*

*PATRIMONIO*

<i>Patrimonio del Partido</i>	
Deficit o Remanente de 2008	15,021.77
<i>Total Patrimonio del Partido</i>	<u>15,021.77</u>
<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>15,021.77</u>
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	160,994.50
<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>176,016.27</u>

*SUMA DEL ACTIVO* 178,716.27

*SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL* 178,716.27



COMISIÓN EJECUTIVA  
ESTATAL

Encargado de la Obtención y Administración  
de los Recursos Generales y de Campaña  
del PARTIDO DEL TRABAJO

	Período	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
Actividades Ord Permanentes	0.00	0.00	850,200.36	95.24
Actividades específicas At. 72 Fracc II	0.00	0.00	42,510.00	4.76
<i>Total INGRESOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>892,710.36</i>	<i>100.00</i>
<b>Total Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892,710.36</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>EGRESOS</i>				
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	267,289.60	29.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	129,844.80	14.55
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	300,111.46	33.62
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	0.00	0.00	34,470.00	3.86
<i>Total EGRESOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>731,715.86</i>	<i>81.97</i>
<b>Total Egresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,715.86</b>	<b>81.97</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,994.50</b>	<b>18.03</b>



*[Handwritten signature]*

Comité Ejecutivo Asistente  
de los Recursos Generales de Competencia  
del Partido del Trabajo

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
<b>CAPITAL</b>		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



COMISIÓN EJECUTIVA  
ESTATAL

Encargado de la Obtención y Administración  
de los Recursos Generales y de Campaña  
del PARTIDO DEL TRABAJO

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :  
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
1000-1100-1101-00		CAJA				Saldo inicial :	21.76
1000-1100-1101-01		Caja Chica				Saldo inicial :	21.76
18/Sep/2009	Egresos	1	Cambio para gastos efectuad	Ch/001	20,000.00		20,021.76
18/Sep/2009	Egresos	3	Cambio efectuado p/caja ch	CH/002	20,000.00		40,021.76
18/Sep/2009	Egresos	4	Cambio para gtos. menores	CH/003 BN	20,000.00		60,021.76
18/Sep/2009	Egresos	5	Cambio p/caja chica	CH/004 BN	15,000.00		75,021.76
18/Sep/2009	Diario	1	Pagos pendientes que se cub			19,989.10	55,032.66
18/Sep/2009	Diario	2	Pagos pendientes que se efe			20,017.66	35,015.00
18/Sep/2009	Diario	3	Pagos efecutados x caja chic			19,966.78	15,048.22
18/Sep/2009	Diario	4	Liquidación de gastos			14,998.72	49.50
28/Sep/2009	Egresos	6	Cambio p/caja chica	Ch/005 BN	10,000.00		10,049.50
28/Sep/2009	Egresos	7	Cambio para gastos menores	CH/006 BN	11,200.00		21,249.50
28/Sep/2009	Diario	5	Liq. de gastos			9,978.00	11,271.50
28/Sep/2009	Diario	6	Liquidación de Gastos menor			11,192.72	78.78
29/Sep/2009	Egresos	8	Fondo revoivente	CH/007 BN	10,000.00		10,078.78
29/Sep/2009	Diario	7	Pagos al personal del P.T.			10,000.00	78.78
30/Sep/2009	Egresos	9	Fondo Revolvente	CH/008 BN	17,000.00		17,078.78
30/Sep/2009	Egresos	10	Cambio para gtos. menores	CH/009	2,983.00		20,061.78
30/Sep/2009	Diario	8	Liq. de gastos menores			16,997.10	3,064.68
30/Sep/2009	Diario	9	Liquidación de caja chica			2,988.50	76.18
02/Oct/2009	Egresos	11	Cambio P/Gtos. menores		8,500.00		8,576.18
02/Oct/2009	Egresos	12	Cambio /gtos. menores	CH/012	8,500.00		17,076.18
02/Oct/2009	Diario	10	Liquidación de gastos			8,536.76	8,539.42
02/Oct/2009	Diario	11	Cubrimos gasstos menores			8,480.30	59.12
06/Oct/2009	Egresos	13	Cambio P/gastos menores	CH/013	25,000.00		25,059.12
06/Oct/2009	Egresos	13	Cambio q. efectuamos P/cubr			0.00	25,059.12
06/Oct/2009	Diario	12	Liq. de Gtos. menores			24,995.84	63.28
08/Oct/2009	Egresos	14	Cambio P/Gtos. menores	CH/0014 BN	20,000.00		20,063.28
08/Oct/2009	Diario	13	Liq. de gastos varios			19,917.62	145.66
12/Oct/2009	Egresos	15	Cambio P/gastos menores	CH/0015 BN	30,000.00		30,145.66
12/Oct/2009	Egresos	16	Cambio para gastos varios	CH/0016	11,410.00		41,555.66
12/Oct/2009	Diario	14	Liq. de varios			30,706.50	10,849.16
12/Oct/2009	Diario	15	Liq. de varios			10,395.00	454.16
14/Oct/2009	Egresos	17	Cambio para reembolso de c	CH/0017	10,000.00		10,454.16
14/Oct/2009	Diario	16	Liq. de gastos varios			9,931.53	522.63
20/Oct/2009	Egresos	18	Cambio para caja chica	CH/0018 BN	20,000.00		20,522.63
20/Oct/2009	Diario	17	Liq. de gastos menores			19,910.52	612.11
23/Oct/2009	Egresos	19	Cambio para gastos menores	CH/0019	25,000.00		25,612.11
23/Oct/2009	Diario	18	Liq. de Gastos menores			24,795.34	816.77
27/Oct/2009	Egresos	20	Cambio P/gastos menores	CH/020	12,765.91		13,582.68
27/Oct/2009	Egresos	22	Gastos varios	CH/022	16,000.00		29,582.68
27/Oct/2009	Diario	19	Liquidación de gastos menor			12,437.05	17,145.63
27/Oct/2009	Diario	20	Liquidación de gastos vario			16,196.19	949.44
28/Oct/2009	Egresos	23	Cambio P/caja chica	CH/0024	10,000.00		10,949.44
28/Oct/2009	Diario	21	Liquidamos gastos menores			10,118.51	830.93
30/Oct/2009	Egresos	24	Cambio para caja chica		25,000.00		25,830.93
30/Oct/2009	Egresos	25	Cambio para pagos menores	CH/0027	8,000.00		33,830.93
30/Oct/2009	Diario	22	Liquidamos gastos menores			25,150.00	8,680.93
30/Oct/2009	Diario	23	Cubrimos apoyos x rerap			8,000.00	680.93
03/Nov/2009	Egresos	26	Cambio P/Pagos menores	CH/0028 BN	5,000.00		5,680.93
03/Nov/2009	Diario	24	Cubrimos apoyos a militante			5,000.00	680.93
04/Nov/2009	Egresos	27	Cambio P/gastos menores	CH/0029 BN	3,000.00		2,680.93
04/Nov/2009	Diario	25	Cubrimos gastos menores			1,989.16	691.77
06/Nov/2009	Egresos	28	Cmbio para gastos menores	CH/0030 BN	3,000.00		3,691.77
06/Nov/2009	Diario	26	Apoyo-Pedro A. Castillo SosRerap-251			3,000.00	691.77
09/Nov/2009	Egresos	29	Diferencia en gastos		8.96		700.73
09/Nov/2009	Egresos	36	Cambio P/gastos evento	CH/0001			8,700.73
09/Nov/2009	Diario	29	Liq. de gastos x evento			8,000.00	700.73
11/Nov/2009	Egresos	37	Cambio P/gastos evento Muje	CH/0002	15,500.00		16,200.73
11/Nov/2009	Diario	30	Liquidación de gastos x eve			15,500.00	700.73
13/Nov/2009	Egresos	32	Cambio P/gastos menores	CH/0034 BN	15,800.00		16,500.73
13/Nov/2009	Diario	27	Liquidación de gastos menor			15,933.54	567.19
17/Nov/2009	Egresos	33	Cambio p/gastos menores	CH/0035 BN	21,000.00		21,567.19
17/Nov/2009	Diario	28	Liquidamos gastos menores			20,791.97	775.22
18/Nov/2009	Egresos	38	Cambio para gastos varios	CH/036	12,400.00		13,175.22
18/Nov/2009	Diario	31	Liquidación de gastos menor			12,420.26	754.96
19/Nov/2009	Egresos	39	Cambio p/reembolso de gasto	CH/0037	18,000.00		18,754.96
19/Nov/2009	Diario	32	Reembolso de vastos varios			18,042.11	712.85
23/Nov/2009	Egresos	40	Cambio para caja chica	CH/0038	5,000.00		5,712.85
23/Nov/2009	Diario	33	Pago a José A. Cox Chuc	Rerap-259		5,000.00	712.85
24/Nov/2009	Egresos	42	Cambio para gastos menores	CH/0040	2,000.00		2,712.85
24/Nov/2009	Diario	34	Liquidamos gastos varios			1,801.86	910.99
30/Nov/2009	Egresos	46	Cambio para saldo de nómina	CH/0043	13,200.00		14,110.99
30/Nov/2009	Diario	35	Pago de Nomina y apoyos			13,200.00	910.99
14/Dic/2009	Egresos	47	Cambio Para pagos de perso		21,450.00		22,360.99
14/Dic/2009	Egresos	48	Cambio P/servio telefónico	CH/0046	3,724.00		26,084.99
14/Dic/2009	Egresos	49	Cambio para caja chica	CH/0047	5,000.00		31,084.99
14/Dic/2009	Egresos	50	Cambio p/gastos menores	CH/0048	5,000.00		36,084.99
14/Dic/2009	Egresos	51	Cambio p/gasrtos menores	CH/0049	5,000.00		41,084.99
14/Dic/2009	Diario	36	Liquidamos nómina y apoyo			21,450.00	19,634.99
14/Dic/2009	Diario	37	Pago de serv. telefónico			3,724.00	15,910.99
14/Dic/2009	Diario	38	Liq. de gastos menores			5,014.10	10,896.89
14/Dic/2009	Diario	39	Liquidación de gastos menor			5,061.69	5,835.20
14/Dic/2009	Diario	40	Liq. de gastos varios	F/3900		5,006.21	828.99
15/Dic/2009	Egresos	52	Cambio para gastos menores	CH/0050	5,000.00		5,828.99
15/Dic/2009	Egresos	53	Cambio para gastos menores	CH/0051	5,000.00		10,828.99



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :  
Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
15/Dic/2009	Egresos	54 Cambio para caja chica	Ch/0052	5,000.00	15,828.99
15/Dic/2009	Egresos	55 Cambio para gastos menores	CH/0053	2,000.00	17,828.99
15/Dic/2009	Diario	41 Liq. de gastos menores		4,991.66	12,837.33
15/Dic/2009	Diario	42 Liq. de gasrtos menores		4,980.30	7,857.03
15/Dic/2009	Diario	43 Liq. gasros menores		5,056.76	2,800.27
15/Dic/2009	Diario	44 Liquidación de gastos		2,236.19	564.08
16/Dic/2009	Egresos	57 Cambio por gastos varios	CH/0055	5,000.00	5,564.08
16/Dic/2009	Egresos	58 Cambio para pagos menores	CH/0056	5,000.00	10,564.08
16/Dic/2009	Diario	45 Liquidación de gstos menor		5,012.39	5,551.69
16/Dic/2009	Diario	46 Liquidamos gastos varios		5,065.80	485.89
21/Dic/2009	Egresos	59 Cambio para caja chica	CH/0058	3,000.00	3,485.89
21/Dic/2009	Diario	47 Liquidacion de varios		2,998.77	487.12
23/Dic/2009	Egresos	60 Cambio para caja chica	CH/0057	5,000.00	5,487.12
23/Dic/2009	Egresos	61 Cambio para caja chica	CH/0059	5,000.00	10,487.12
23/Dic/2009	Egresos	62 Cambio para caja chica	CH/0060	5,000.00	15,487.12
23/Dic/2009	Egresos	64 Cambio para nomina	CH/0062	13,200.00	28,687.12
23/Dic/2009	Diario	48 Pagos varios	F/12690	5,006.91	23,680.21
23/Dic/2009	Diario	49 Liquidamos gastos menores		5,004.46	18,675.75
23/Dic/2009	Diario	49 Liquidación de gastos vario		0.00	18,675.75
23/Dic/2009	Diario	50 Pago anticipado de nomina		5,000.00	13,675.75
23/Dic/2009	Diario	51 Alimentos		13,426.50	249.25
29/Dic/2009	Egresos	66 Cambio pra caja chica	CH/0064	3,000.00	3,249.25
29/Dic/2009	Diario	52 Gonzalo May	NOMINA	3,000.00	249.25
31/Dic/2009	Egresos	67 Cambio para caja chica	CH/0065	4,500.00	4,749.25
31/Dic/2009	Diario	55 liquidación de gastos menor		4,605.67	143.58
			o t a l :	583,141.87	583,020.05
			o t a l :	583,141.87	583,020.05
					143.58

1000-1100-1102-00

BANCOS

Saldo inicial : 0.01

1000-1100-1102-01

CBI-PUB-PT-Banorte Cta.622783325

Saldo inicial : 0.00

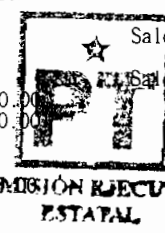
17/Sep/2009	Ingresos	2 Corresp.a Julio y Agosto/09	CH/6882	268,839.82	268,839.82
18/Sep/2009	Ingresos	4 Finan. Pub. corresp. a Sept	CH/6975	127,139.76	395,979.58
18/Sep/2009	Egresos	1 Cambio para gastos efectuad	CH/001		375,979.58
18/Sep/2009	Egresos	3 Cambio efectuado p/caja ch	CH/002		355,979.58
18/Sep/2009	Egresos	4 Cambio para gtos. menores	CH/003 BN		335,979.58
18/Sep/2009	Egresos	5 Cambio p/caja chica	CH/004 BN		320,979.58
28/Sep/2009	Egresos	6 Cambio p/caja chica	Ch/005 BN		310,979.58
28/Sep/2009	Egresos	7 Cambio para gastos menores	CH/006 BN		299,779.58
29/Sep/2009	Egresos	8 Fondo revolvente	CH/007 BN		289,779.58
30/Sep/2009	Egresos	9 Fondo Revolvente	CH/008 BN		272,779.58
30/Sep/2009	Egresos	10 Cambio para gtos. menores	CH/009	2,983.00	269,796.58
02/Oct/2009	Egresos	11 Cambio P/Gtos. menores	CH/010	4,500.00	265,296.58
02/Oct/2009	Egresos	11 Cambio P/Gtos. menores	CH/0011	4,000.00	261,296.58
02/Oct/2009	Egresos	12 Cambio /gtos. menores	CH/012	8,500.00	252,796.58
06/Oct/2009	Egresos	13 Cambio P/gastos menores	CH/013	25,000.00	227,796.58
08/Oct/2009	Egresos	14 Cambio P/Gtos. menores	CH/0014 BN	20,000.00	207,796.58
12/Oct/2009	Egresos	15 Cambio P/gastos menores	CH/0015 BN	30,000.00	177,796.58
12/Oct/2009	Egresos	16 Cambio para gastos varios	CH/0016	11,410.00	166,386.58
14/Oct/2009	Egresos	17 Cambio para reembolso de	cCH/0017	10,000.00	156,386.58
19/Oct/2009	Ingresos	5 Cheque del IPEPAC Oct./09	CH/7166	127,139.76	283,526.34
20/Oct/2009	Egresos	18 Cambio para caja chica	CH/0018 BN		263,526.34
23/Oct/2009	Egresos	19 Cambio para gastos menores	CH/0019		238,526.34
27/Oct/2009	Egresos	20 Cambio P/gastos menores	CH/020	12,765.91	225,760.43
27/Oct/2009	Egresos	21 Compra de un vehiculo	CH/021	148,600.00	77,160.43
27/Oct/2009	Egresos	22 Gastos varios	CH/022	16,000.00	61,160.43
28/Oct/2009	Egresos	23 Cambio P/caja chica	CH/0024	10,000.00	51,160.43
29/Oct/2009	Egresos	35 Cargo automatico-seguro Veh	P/392847	5,971.27	45,189.16
30/Oct/2009	Egresos	24 Cambio para caja chica	CH/0025	18,000.00	27,189.16
30/Oct/2009	Egresos	24 Cambio para caja chica	CH/0026	7,000.00	20,189.16
30/Oct/2009	Egresos	25 Cambio para pagos menores	CH/0027	8,000.00	12,189.16
03/Nov/2009	Egresos	26 Cambio P/Pagos menores	CH/0028 BN	5,000.00	7,189.16
04/Nov/2009	Egresos	27 Cambio P/gastos menores	CH/0029 BN	2,000.00	5,189.16
06/Nov/2009	Egresos	28 Cambio para gastos menores	CH/0030 BN	3,000.00	2,189.16
09/Nov/2009	Egresos	29 Liq. de gastos menores	CH/0031 BN	1,000.00	1,189.16
12/Nov/2009	Ingresos	7 Financ. Público -Noviembre/	CH/7389HSB	127,139.76	128,328.92
13/Nov/2009	Egresos	30 Pagos de nomina y apoyos	CH/0032 BN	13,200.00	115,128.92
13/Nov/2009	Egresos	30 Pagos de nomina y apoyos	CH/0033 BN	12,000.00	103,128.92
13/Nov/2009	Egresos	32 Cambio P/gastos menores	CH/0034 BN	15,800.00	87,328.92
17/Nov/2009	Egresos	33 Cambio p/gastos menores	CH/0035 BN	21,000.00	66,328.92
18/Nov/2009	Egresos	38 Cambio para gastos varios	CH/036	12,400.00	53,928.92
19/Nov/2009	Egresos	39 Cambio p/reembolso de gasto	CH/0037	18,000.00	35,928.92
23/Nov/2009	Egresos	40 Cambio para caja chica	CH/0038	5,000.00	30,928.92
24/Nov/2009	Egresos	41 Pagamos combustible	CH/0039 BN	6,000.00	24,928.92
24/Nov/2009	Egresos	42 Cambio para gastos menores	CH/0040	2,000.00	22,928.92
25/Nov/2009	Egresos	43 Cambio p/prest. al personal	CH/0041	6,000.00	16,928.92
27/Nov/2009	Egresos	44 Ant. de sueldo a G. May	CH/0042	3,000.00	13,928.92
30/Nov/2009	Egresos	46 Cambio para saldo de nómina	CH/0043	13,200.00	728.92
01/Dic/2009	Diario	53 Cargo bancario	Comisión	197.80	531.12
01/Dic/2009	Diario	54 Cargo bancario	Comisión	235.75	295.37
11/Dic/2009	Ingresos	9 Finan. Pub. del IPEPAC	CH/7731	127,139.76	127,435.13
14/Dic/2009	Egresos	47 Cambio para nómina y Apoyos	CH/0044	12,750.00	114,685.13
14/Dic/2009	Egresos	47 Cambio para nómina y apoyos	CH/0045	8,700.00	105,985.13
14/Dic/2009	Egresos	48 Cambio P/servio telefonico	CH/0046	3,724.00	102,261.13



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :  
Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
14/Dic/2009	Egresos	49 Cambio para caja chica	CH/0047	5,000.00	97,261.13
14/Dic/2009	Egresos	50 Cambio p/gastos menores	CH/0048	5,000.00	92,261.13
14/Dic/2009	Egresos	51 Cambio p/gasrtos menores	CH/0049	5,000.00	87,261.13
15/Dic/2009	Egresos	52 Cambio para gastos menores	CH/0050	5,000.00	82,261.13
15/Dic/2009	Egresos	53 Cambio para gastos menores	CH/0051	5,000.00	77,261.13
15/Dic/2009	Egresos	54 Cambio para caja chica	Ch/0052	5,000.00	72,261.13
15/Dic/2009	Egresos	55 Cambio para gastos menores	CH/0053	2,000.00	70,261.13
16/Dic/2009	Egresos	56 Combustible	CH/0054	5,000.00	65,261.13
16/Dic/2009	Egresos	57 Cambio por gastos varios	CH/0055	5,000.00	60,261.13
16/Dic/2009	Egresos	58 Cmbio para pagos menores	CH/0056	5,000.00	55,261.13
21/Dic/2009	Egresos	59 Cambio para caja chica	CH/0058	3,000.00	52,261.13
23/Dic/2009	Egresos	60 Cambio para caja chica	CH/0057	5,000.00	47,261.13
23/Dic/2009	Egresos	61 Cambio para caja chica	CH/0059	5,000.00	42,261.13
23/Dic/2009	Egresos	62 Cambio para caja chica	CH/0060	5,000.00	37,261.13
23/Dic/2009	Egresos	63 Compra de combustible	CH/0061	1,500.00	35,761.13
23/Dic/2009	Egresos	64 Cambio para nomina	CH/0062	13,200.00	22,561.13
29/Dic/2009	Egresos	65 Desplegado en prensa	f/AA275270	15,015.78	7,545.35
29/Dic/2009	Egresos	66 Cambio pra caja chica	CH/0064	3,000.00	4,545.35
31/Dic/2009	Egresos	67 Cambio para caja chica	CH/0065	4,500.00	45.35
			<b>o t a l :</b>	<b>777,398.86</b>	<b>777,353.51</b>
1000-1100-1102-02			CBI-PAE-PT-Banorte 622783334 Act. Esp.	Saldo inicial :	0.00
17/Sep/2009	Ingresos	1 Por Act. Esp. Sept./09	CH/6891	14,170.00	14,170.00
18/Sep/2009	Ingresos	3 CBIPAE-PT-Banorte783334	CH/6982	7,085.00	21,255.00
30/Sep/2009	Egresos	31 Cargo que nos efectua BanorCargo Banc			115.00
19/Oct/2009	Ingresos	6 Cheque de IPEPAC x Fin.Pub.CH/7173		7,085.00	28,225.00
31/Oct/2009	Egresos	34 Comisión Bancaria mas IVA Cta.83334			115.00
03/Nov/2009	Ingresos	8 Fin. Pub. Act. Esp.Art.72 CH/396HSBC		7,085.00	35,195.00
09/Nov/2009	Egresos	36 Cambio P/gastos evento	CH/0001		8,000.00
11/Nov/2009	Egresos	37 Cambio P/gastos evento Muej	CH/0002		15,500.00
28/Nov/2009	Egresos	45 Pago x evento de Act. Esp.	CH/0003		8,970.00
01/Dic/2009	Egresos	68 Cargo que efectua Banorte	Comisión		115.00
04/Dic/2009	Egresos	70 Daniel Kantun Villalobos	CH/0004		2,000.00
11/Dic/2009	Ingresos	10 Financ.Pub. x Act. Esp.	CH/7738	7,085.00	7,695.00
31/Dic/2009	Egresos	69 Cargo que efecua BANORTE	Comisión		115.00
			<b>o t a l :</b>	<b>42,510.00</b>	<b>34,930.00</b>
1000-1100-1102-03			CBI-PT-HSBC4039644133	Saldo inicial :	0.01
			<b>o t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
			<b>o t a l :</b>	<b>819,908.86</b>	<b>812,283.51</b>
1000-1100-1106-00			Deudores Diversos	Saldo inicial :	0.00
1000-1100-1106-01			Prestamos a Personal	Saldo inicial :	0.00
25/Nov/2009	Egresos	43 Ma.Guillermina Valles IbarraPréstamo		3,000.00	3,000.00
25/Nov/2009	Egresos	43 Roger A. Pardo Villamil Préstamo		3,000.00	6,000.00
30/Nov/2009	Diario	35 Traspaso de x pago de nominTraspaso			3,000.00
30/Nov/2009	Diario	35 Traspaso de x pago de nominTraspaso			3,000.00
			<b>o t a l :</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
1000-1200-0000-00			FIJO	Saldo inicial :	15,000.00
1000-1200-1203-00			Mobiliario y Equipo	Saldo inicial :	0.00
28/Sep/2009	Diario	5 Compra de ventilador de PedF/14323		450.00	450.00
15/Dic/2009	Diario	42 Compra de un librero F/133992		696.50	1,146.50
			<b>o t a l :</b>	<b>1,146.50</b>	<b>0.00</b>
1000-1200-1204-00			Equipo de Transporte	Saldo inicial :	15,000.00
27/Oct/2009	Egresos	21 Compra de un vehiculo F/36510		148,600.00	163,600.00
			<b>o t a l :</b>	<b>148,600.00</b>	<b>0.00</b>
1000-1200-1205-00			Equipo de Computo	Saldo inicial :	0.00
12/Jun/2009	Diario	1 Impresora Canon Fact.61643		15,900.00	15,900.00
12/Oct/2009	Diario	15 Compra Lap-top Toshiba F/3797		5,100.00	21,000.00
12/Oct/2009	Diario	15 Impresora Multifuncional SaF/3796		1,790.00	22,790.00
			<b>o t a l :</b>	<b>22,790.00</b>	<b>0.00</b>
1000-1200-1206-00			Equipo de Sonido y Video	Saldo inicial :	0.00
			<b>o t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1000-1200-1208-00			Depreciación de Mobiliario y Equipo	Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2009	Diario	1 dep Equipo de trasporte		11.25	11.25
			<b>o t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>11.25</b>
1000-1200-1209-00			Depreciación de Equipo de Transporte	Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2009	Diario	56 Depreciación por 2 años al 25% Anual		7,500.00	7,500.00
31/Dic/2009	Diario	1 dep Equipo de trasporte		6,191.67	13,691.67
			<b>o t a l :</b>	<b>0.00</b>	<b>13,691.67</b>
1000-1200-1210-00			Depreciación de Equipo de Computo	Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2009	Diario	1 dep Equipo de trasporte		2,886.25	2,886.25

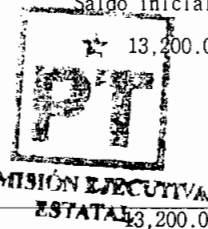


Handwritten signature or mark.

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :  
Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
		o t a l :	0.00	2,886.25	2,886.25
1000-1200-1211-00	Depreciación de Eq. de Sonido y VIDEO			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
		o t a l :	172,536.50	16,589.17	170,947.33
1000-1300-0000-00	DIFERIDO			Saldo inicial :	0.00
1000-1300-1301-00	Depósito en Garantía			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
2000-2100-0000-00	Corto Plazo			Saldo inicial :	0.00
2000-2100-2101-00	Proveedores			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
2000-2100-2102-00	Acreedores Diversos			Saldo inicial :	0.00
12/Jun., 2009	Diario	1 Antonio Gómez Sauceo	Fact.61643	2,700.00	2,700.00
		o t a l :	0.00	2,700.00	2,700.00
		o t a l :	0.00	2,700.00	2,700.00
2000-2200-0000-00	Largo Plazo			Saldo inicial :	0.00
2000-2200-2201-00	Documentos por Pagar			Saldo inicial :	0.00
12/Jun/2009	Diario	1 Maquinas Peninsulares, S.A.	Fact.61643	13,200.00	13,200.00
30/Oct/2009	Diario	22 Maquinas Peninsulares, S.A.	Letra 1/6	2,200.00	11,000.00
30/Oct/2009	Diario	22 Maquinas Peninsulares, S.A.	Letra 2/6	2,200.00	8,800.00
17/Nov/2009	Diario	28 Maquinas Peninsulares, S.A.	Letra 3/6	2,200.00	6,600.00
17/Nov/2009	Diario	28 Maquinas Peninsulares, S.A.	Letra 4/6	2,200.00	4,400.00
16/Dic/2009	Diario	46 Pagamos saldo de impresora	Letra 5/6	2,200.00	2,200.00
16/Dic/2009	Diario	46 C/Fact.61643 de fecha 12/06	Letra 6/6	2,200.00	0.00
		o t a l :	13,200.00	13,200.00	0.00
		o t a l :	13,200.00	13,200.00	0.00
2000-2300-0000-00	Diferido			Saldo inicial :	0.00
2000-2300-2301-00	Depositos en Garantía			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
3000-3100-0000-00	Patrimonio del Partido			Saldo inicial :	15,021.77
3000-3100-3101-00	Baja de Activo Fijo			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
3000-3100-3102-00	Cancelacion de Dep. de Activo Fijo			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
3000-3100-3104-00	Deficit o Remanente de 2008			Saldo inicial :	15,021.77
		o t a l :	0.00	0.00	15,021.77
		o t a l :	0.00	0.00	15,021.77
4000-4100-4101-00	Actividades Ord Permanentes			Saldo inicial :	0.00
17/Sep/2009	Ingresos	2 Finan. Pub. Julio-Agosto	CH/6882	283,400.12	283,400.12
18/Sep/2009	Ingresos	4 Imp. total dx Finan. Pub.	Ch/6975	141,700.06	425,100.18
19/Oct/2009	Ingresos	5 Cheque del IPEPAC Oct./09	CH/7166	141,700.06	566,800.24
12/Nov/2009	Ingresos	7 Imp. total de Finan. Pub.		141,700.06	708,500.30
11/Dic/2009	Ingresos	9 Por Act. Ordinarias Perman	FinanPub.	141,700.06	850,200.36



Handwritten signature or mark.

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
o t a l :			0.00	850,200.36	850,200.36
4000-4100-4150-00	Actividades especificas At. 72 Fracc III Inc. A.			Saldo inicial :	0.00
17/Sep/2009	Ingresos	1 CBI-PAE-PT-622783334 Ch/6891		14,170.00	14,170.00
18/Sep/2009	Ingresos	3 Corresponde al mes de Sept.CH/6982		7,085.00	21,255.00
19/Oct/2009	Ingresos	6 Cheque de IPEPAC x Fin.Pub.CH/7173		7,085.00	28,340.00
03/Nov/2009	Ingresos	8 Fin. Pub. Act. Esp.Art.72 CH/396HSBC		7,085.00	35,425.00
11/Dic/2009	Ingresos	10 Financ.Pub. x Act. Esp. CH/7738		7,085.00	42,510.00
o t a l :			0.00	42,510.00	42,510.00
4000-4500-0000-00	Otros Apoyos Finan. IPEPAC x Act Ord			Saldo inicial :	0.00
o t a l :			0.00	0.00	0.00
5000-5000-0000-00	GASTOS DE OPERACION			Saldo inicial :	0.00
o t a l :			0.00	0.00	0.00
5000-5100-5101-00	SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5101-01	Sueldos y Salarios			Saldo inicial :	0.00
12/Oct/2009	Diario	14 Delio Hernandez Valades NOMINA	5,000.00		5,000.00
12/Oct/2009	Diario	14 Ma. Guillermina Valles IbarNOMINA	3,500.00		8,500.00
12/Oct/2009	Diario	14 Gonzalo May NOMINA	3,000.00		11,500.00
12/Oct/2009	Diario	14 Omar E. Rodriguez Barbosa NOMINA	2,750.00		14,250.00
12/Oct/2009	Diario	14 Roger A. Pardo Villamil NOMINA	3,500.00		17,750.00
12/Oct/2009	Diario	14 Susana G. Briceño CastañedaNOMINA	3,000.00		20,750.00
30/Oct/2009	Diario	22 Delio Hn Hernández Valdés NOMINA	5,000.00		25,750.00
30/Oct/2009	Diario	22 Ma. Guillermina Valles IbarNOMINA	3,500.00		29,250.00
30/Oct/2009	Diario	22 Gonzalo May NOMINA	3,000.00		32,250.00
30/Oct/2009	Diario	22 Omar E. Rodriguez Barbosa NOMINA	2,750.00		35,000.00
30/Oct/2009	Diario	22 Roger A. Pardo Villamil NOMINA	3,500.00		38,500.00
30/Oct/2009	Diario	22 Susana G. Briceño CastañedaNOMINA	3,000.00		41,500.00
13/Nov/2009	Egresos	30 Delio Hernández Valades NOMINA	5,000.00		46,500.00
13/Nov/2009	Egresos	30 Ma.Guillermina Vales IbarraNOMINA	3,500.00		50,000.00
13/Nov/2009	Egresos	30 Gonzalo May NOMINA	3,000.00		53,000.00
13/Nov/2009	Egresos	30 Omar E. Rodriguez Barbosa NOMINA	2,750.00		55,750.00
13/Nov/2009	Egresos	30 Roger A. Pardo Villamil NOMINA	3,500.00		59,250.00
13/Nov/2009	Egresos	30 Susana G. Briceño CastañedaNOMINA	3,000.00		62,250.00
27/Nov/2009	Egresos	44 Ant. de sueldo a G. May CH/0042	3,000.00		65,250.00
30/Nov/2009	Diario	35 Delio Hernandez Valades NOMINA	5,000.00		70,250.00
30/Nov/2009	Diario	35 Ma. Guillermina Valles IbarNOMINA	3,500.00		73,750.00
30/Nov/2009	Diario	35 Omar E. Rodriguez Barbosa NOMINA	2,750.00		76,500.00
30/Nov/2009	Diario	35 Roger A. Pardo Villamil NOMINA	3,500.00		80,000.00
30/Nov/2009	Diario	35 Susana G. Briceño CastañedaNOMINA	3,000.00		83,000.00
14/Dic/2009	Diario	36 Delio Hernandez Valades Nómima	5,000.00		88,000.00
14/Dic/2009	Diario	36 Ma. Guillermina Valles IbarNómima	3,500.00		91,500.00
14/Dic/2009	Diario	36 Gonzalo May Nómima	3,000.00		94,500.00
14/Dic/2009	Diario	36 Omar E. Rodriguez Barbosa Nómima	2,750.00		97,250.00
14/Dic/2009	Diario	36 Roger A. Pardo Villamil Nómima	3,500.00		100,750.00
14/Dic/2009	Diario	36 Susana G. Briceño CastañedaNómima	3,000.00		103,750.00
23/Dic/2009	Diario	50 Delio Hernández Valades NOMINA	5,000.00		108,750.00
23/Dic/2009	Diario	51 Ma.Guillermina Valles IbarNOMINA	3,500.00		112,250.00
23/Dic/2009	Diario	51 Omar E. Rodríguez Barbosa NOMINA	2,750.00		115,000.00
23/Dic/2009	Diario	51 Roger A. Pardo Villamil NOMINA	3,500.00		118,500.00
23/Dic/2009	Diario	51 Susana G. Briceño CastañedaNOMINA	3,000.00		121,500.00
29/Dic/2009	Diario	52 Gonzalo May NOMINA	3,000.00		124,500.00
o t a l :			124,500.00	0.00	124,500.00
5000-5100-5101-02	Aguinaldos			Saldo inicial :	0.00
o t a l :			0.00	0.00	0.00
5000-5100-5101-10	Reconocimiento x Act. Politicas			Saldo inicial :	0.00
18/Sep/2009	Diario	1 Apoyo a Rita Pastora Sosa Rerap-201	2,400.00		2,400.00
18/Sep/2009	Diario	1 Apoyo a Rudy J. Rosado OrtiRerap-202	4,000.00		6,400.00
18/Sep/2009	Diario	1 Apoyo a Nefris Y. López MedRerap-203	4,000.00		10,400.00
18/Sep/2009	Diario	1 Susana G. Briceño CastañedaRerap-204	4,000.00		14,400.00
18/Sep/2009	Diario	1 Rita Pastora Sosa Apoyo Rerap-206	2,400.00		16,800.00
18/Sep/2009	Diario	2 Rudy J. Rosado O. Apoyo Rerap-207	4,000.00		20,800.00
18/Sep/2009	Diario	2 Nefris Y. López Medina Rerap-208	3,000.00		23,800.00
18/Sep/2009	Diario	2 Susana G. Briceño CastañedaRerap/209	4,000.00		27,800.00
18/Sep/2009	Diario	2 Rita Pastora Sosa Rerap-211	1,200.00		29,000.00
18/Sep/2009	Diario	2 Rudy Josue Rosado Ortiz Rerap-212	2,000.00		31,000.00
18/Sep/2009	Diario	2 Nefris Y. López Medina Rerap-213	1,500.00		32,500.00
18/Sep/2009	Diario	2 Nefris Y. López Medina Rerap-214	2,000.00		34,500.00
28/Sep/2009	Diario	6 Apoyo-Rita Pastora Sosa Rerap-215	1,200.00		35,700.00
28/Sep/2009	Diario	6 Apoyo-Rudy J. Rosado Ortiz Rerap-216	2,000.00		37,700.00
28/Sep/2009	Diario	6 Apoyo-Nefris Y. López MedinRerap-217	2,000.00		39,700.00
28/Sep/2009	Diario	6 Apoyo- Susana G. Briceño CaRerap-218	2,000.00		41,700.00
28/Sep/2009	Diario	6 Apoyo-Gonzalo May RERAP-219	2,000.00		43,700.00
29/Sep/2009	Diario	7 Apoyo-Roger A. Pardo V. Rerap-220	4,500.00		48,200.00
29/Sep/2009	Diario	7 Edilberto Canté Mendoza Rerap-223	3,000.00		51,200.00
29/Sep/2009	Diario	7 Apoyo- Omar E. Rodríguez B. Rerap-225	2,500.00		53,700.00
02/Oct/2009	Diario	10 Apoyo-Juan A. Paredes Ku Rerap-226	3,000.00		56,700.00
02/Oct/2009	Diario	10 Apoyo-José A. Cox Chuc Rerap-227	5,000.00		61,700.00



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Cargos		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.		Abonos	Saldo
08/Oct/2009	Diario	13	Apoyo-Rita Pastora	Rerap-230	2,400.00		64,100.00
08/Oct/2009	Diario	13	Apoyo-Nefris Y. López Medin	Rerap-231	1,500.00		65,600.00
08/Oct/2009	Diario	13	Apoyo-Jorge A. Lara A.	Rerap-232	1,500.00		67,100.00
08/Oct/2009	Diario	13	Apoyo- Susana Briceño C.	Rerap-228	2,000.00		69,100.00
12/Oct/2009	Diario	14	Apoyo-Pedro A. Castillo Sos	Rerap-237	5,000.00		74,100.00
27/Oct/2009	Diario	20	Apoyo-Rita Pastora Sosa	Rerap-239	2,400.00		76,500.00
28/Oct/2009	Diario	21	Apoyo-Nefris Y. López Medin	Rerap-240	1,500.00		78,000.00
28/Oct/2009	Diario	21	Apoyo-Daniel Kantun Villalo	Rerap-245	3,600.00		81,600.00
28/Oct/2009	Diario	21	Rosalva Canul Galan	Rerap-246	4,500.00		86,100.00
30/Oct/2009	Diario	23	Apoyo-Natanael A. Cabrera Pé	Rerap-247	5,000.00		91,100.00
30/Oct/2009	Diario	23	Apoyo- Alejandro Pena Rodrí	Rerap-248	3,000.00		94,100.00
03/Nov/2009	Diario	24	Apoyo-Bernardino Chan Caama	Rerap-249	2,000.00		96,100.00
03/Nov/2009	Diario	24	Apoyo- Edilberto Canté Mend	Rerap-250	3,000.00		99,100.00
06/Nov/2009	Diario	26	Apoyo-Pedro Castillo Sosa	Rerap-251	3,000.00		102,100.00
13/Nov/2009	Egresos	30	Javier E. Ríos Castro	Rerap-252	4,450.00		106,550.00
13/Nov/2009	Diario	27	Apoyo-Nefris Y. López Medin	Rerap-253	1,500.00		108,050.00
13/Nov/2009	Diario	27	Apoyo-Rita Pastora Sosa	Rerap-254	1,200.00		109,250.00
23/Nov/2009	Diario	33	Pago a José A. Cox Chuc	Rerap-259	5,000.00		114,250.00
30/Nov/2009	Diario	35	Nefris Y. López Medina	Rerap-260	1,450.00		115,700.00
14/Dic/2009	Diario	36	Apoyo-José A. Cox Chuc	Rerap 261	700.00		116,400.00
			<b>o t a l :</b>		<b>116,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,400.00</b>
5000-5100-5101-11		<b>Honorarios</b>				<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
19/Nov/2009	Diario	32	Consulta medica	R/4055	400.00		400.00
			<b>o t a l :</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
5000-5100-5101-12		<b>Hospedaje</b>				<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
18/Sep/2009	Diario	4	Hospedaje	F/48900	4,173.24		4,173.24
30/Sep/2009	Diario	8	Hospedaje	F/3531	3,500.00		7,673.24
08/Oct/2009	Diario	13	Hospedaje	F/149793	2,563.16		10,236.40
23/Oct/2009	Diario	18	Hospedaje y Alimentos	F/D146432	1,204.29		11,440.69
27/Oct/2009	Diario	19	Hospedaje	F/146725	2,324.58		13,765.27
27/Oct/2009	Diario	19	Hospedaje	F/146724	4,520.00		18,285.27
27/Oct/2009	Diario	20	Hospedaje	F/D145328	2,674.33		20,959.60
09/Nov/2009	Egresos	29	Hospedaje	F/022	500.00		21,459.60
19/Nov/2009	Diario	32	Guillermo Medina Arzate	F/81315	2,480.00		23,939.60
14/Dic/2009	Diario	38	Abundio Peregrino	F/81904	1,000.00		24,939.60
14/Dic/2009	Diario	38	Ma. Guillermina Valles Ibarra	F/81511	500.00		25,439.60
15/Dic/2009	Diario	42	Delio Hernández Valdes	F/81756	550.00		25,989.60
			<b>o t a l :</b>		<b>25,989.60</b>		<b>25,989.60</b>
5000-5100-5101-15		<b>Gastos Medicos</b>				<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
			<b>o t a l :</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
			<b>o t a l :</b>		<b>267,289.60</b>	<b>0.00</b>	<b>267,289.60</b>
5000-5100-5102-00		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
5000-5100-5102-01		<b>Papelaria y Art. de Escritorio</b>				<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
08/Oct/2009	Diario	13	Compra de varios	F/94908	90.54		90.54
12/Oct/2009	Diario	14	Compra de varios	F/109	4,956.50		5,047.04
23/Oct/2009	Diario	18	Compra de micas termicas	F/A109780	108.05		5,155.09
27/Oct/2009	Diario	19	Compra de varios	F/647816	899.80		6,054.89
18/Nov/2009	Diario	31	Compra de varios	F/95446	175.01		6,229.90
18/Nov/2009	Diario	31	Cinta canela	F/95447	15.64		6,245.54
			<b>o t a l :</b>		<b>6,245.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6,245.54</b>
5000-5100-5102-02		<b>Materiales de Aseo y Limpieza</b>				<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
02/Oct/2009	Diario	11	Art. de Limpieza P/oficina	F/69957	280.21		280.21
27/Oct/2009	Diario	20	Compra de varios	F/BN343	98.66		378.87
18/Nov/2009	Diario	31	Compra de varios	F/CG122118	53.80		432.67
			<b>o t a l :</b>		<b>432.67</b>	<b>0.00</b>	<b>432.67</b>
5000-5100-5102-03		<b>Gasolina y Lubricantes</b>				<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
18/Sep/2009	Diario	2	Combustible	F/34382	200.00		200.00
18/Sep/2009	Diario	2	Combustible	F/223505	200.07		400.07
18/Sep/2009	Diario	2	Combustible	F/18795	200.00		600.07
18/Sep/2009	Diario	2	Combustible	F/152848	542.45		1,142.52
18/Sep/2009	Diario	2	Combustible	F/171871	250.05		1,392.57
18/Sep/2009	Diario	2	Combustible	F/23740	200.03		1,592.60
18/Sep/2009	Diario	3	Combustible	F/30106	100.00		1,692.60
18/Sep/2009	Diario	3	Combustible	F/B 0886	150.00		1,842.60
18/Sep/2009	Diario	3	Combustible	F/C-44692	200.00		2,042.60
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/44944	100.00		2,142.60
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/70218	449.77		2,592.37
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217701	320.00		2,912.37
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/70179	278.10		3,190.47
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217702	300.00		3,490.47
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/b 1169	200.00		3,690.47
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217703	400.02		4,090.49
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/120968	150.00		4,240.49
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/22741	300.00		4,540.49
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	f/B 1266	200.00		4,740.49
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	f/128062	200.00		4,940.49
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	f/217513	300.00		5,240.49



**COMISIÓN EJECUTIVA**  
**ESTATAL**

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or '1'.

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLOMoneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	f/28313	770.12		6,010.61
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	f/217514	300.00		6,310.61
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217704	395.00		6,705.61
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217515	100.04		6,805.65
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217516	279.96		7,085.61
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217705	70.00		7,155.61
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217517	99.90		7,255.51
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217706	370.00		7,625.51
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217707	291.26		7,916.77
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217708	250.08		8,166.85
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217709	470.06		8,636.91
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217710	300.05		8,936.96
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217712	350.00		9,286.96
30/Sep/2009	Diario	8	Combustible	F/217711	281.09		9,568.05
02/Oct/2009	Diario	11	Gasolina	F/28444	200.09		9,768.14
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/68237	395.12		10,163.26
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/A100987	200.00		10,363.26
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/B 1028	150.00		10,513.26
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/218559	150.01		10,663.27
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/D129008	150.00		10,813.27
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/122937	150.00		10,963.27
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/022551	350.00		11,313.27
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/022451	350.00		11,663.27
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/227606	600.00		12,263.27
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/121719	150.00		12,413.27
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/B1412	130.31		12,543.58
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	f/22965	166.77		12,710.35
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/D128656	100.00		12,810.35
06/Oct/2009	Diario	12	Combustible	F/10586	73.00		12,883.35
08/Oct/2009	Diario	13	Combustibles	F/23'083	330.00		13,213.35
08/Oct/2009	Diario	13	Combustibles	F/230632	295.06		13,508.41
08/Oct/2009	Diario	13	Combustibles	F/243606	200.03		13,708.44
08/Oct/2009	Diario	13	Combustibles	F/125044	150.00		13,858.44
20/Oct/2009	Diario	17	Combustible	F/28605	650.00		14,508.44
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/377013	285.00		14,793.44
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/B218711	315.00		15,108.44
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	f/23371	270.01		15,378.45
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/70486	300.19		15,678.64
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	f7219181	250.00		15,928.64
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/33184	200.00		16,128.64
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/A329281	230.00		16,358.64
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/A230903	515.25		16,873.89
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/39117	100.00		16,973.89
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/123595	100.00		17,073.89
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/22683	820.00		17,893.89
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/43193	500.00		18,393.89
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/123378	100.00		18,493.89
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/195680	550.00		19,043.89
23/Oct/2009	Diario	18	Combustible	F/N2464	200.00		19,243.89
27/Oct/2009	Diario	19	Combustible	F/388629	250.15		19,494.04
27/Oct/2009	Diario	19	Combustible	F/D289494	3,000.00		22,494.04
27/Oct/2009	Diario	19	Combustible	f/(B37305	100.00		22,594.04
27/Oct/2009	Diario	19	Combustible	F/39128	140.00		22,734.04
27/Oct/2009	Diario	20	Combustible	F/B 1343	180.03		22,914.07
27/Oct/2009	Diario	20	Combustible	F/D289585	160.00		23,074.07
04/Nov/2009	Diario	25	Combustible	F/26567	400.00		23,474.07
09/Nov/2009	Egresos	29	Combustible	F/B 1825	200.54		23,674.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/D290300	300.00		23,974.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/23537	300.00		24,274.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/22981	300.00		24,574.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/25410	300.00		24,874.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/125079	150.00		25,024.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/305038	100.00		25,124.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/F/A35423	510.00		25,634.61
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/B 2854	196.78		25,831.39
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/D290112	300.00		26,131.39
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	f/A35390	300.00		26,431.39
13/Nov/2009	Diario	27	Combustible	F/304883	100.00		26,531.39
13/Nov/2009	Diario	27	Lubricantes	F/125633	100.00		26,631.39
13/Nov/2009	Diario	27	Lubricantes	F/D290542	300.00		26,931.39
13/Nov/2009	Diario	27	Lubricantes	F/A35531	531.00		27,462.39
13/Nov/2009	Diario	27	Lubricantes	F/70678	200.00		27,662.39
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/147428	300.00		27,962.39
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/A35513	470.00		28,432.39
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/28856	250.07		28,682.46
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/23770	2,030.84		30,713.30
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/23771	100.36		30,813.66
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/28891	300.10		31,113.76
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/155967	700.00		31,813.76
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/23651	350.00		32,163.76
17/Nov/2009	Diario	28	Combustible	F/M160543	300.00		32,463.76
18/Nov/2009	Diario	31	Combustible	F/D291408	200.00		32,663.76
18/Nov/2009	Diario	31	Combustible	F/A35672	774.80		33,438.56
18/Nov/2009	Diario	31	Combustible	F/D291053	400.00		33,838.56
19/Nov/2009	Diario	32	Combustible	F/D290492	1,000.00		34,838.56
19/Nov/2009	Diario	32	Combustible	F/A22067	100.00		34,938.56
19/Nov/2009	Diario	32	Combustible	F/126682	100.00		35,038.56



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLOMoneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
19/Nov/2009	Diario	32 Combustible	F/D291256	500.00	35,538.56
19/Nov/2009	Diario	32 Lubircantes	F/347771	193.04	35,731.60
19/Nov/2009	Diario	32 Lubircantes	F/348276	76.85	35,808.45
19/Nov/2009	Diario	32 Combustible	F/23926	420.00	36,228.45
24/Nov/2009	Egresos	41 Combustible	F/D291178	6,000.00	42,228.45
14/Dic/2009	Diario	38 Combustible	F/D292069	150.00	42,378.45
14/Dic/2009	Diario	39 Combustible	F/140595	300.00	42,678.45
14/Dic/2009	Diario	39 Combustible	F/148403	300.00	42,978.45
14/Dic/2009	Diario	39 Combustible	F/D292068	350.00	43,328.45
14/Dic/2009	Diario	39 Combustible	F/A 36022	1,258.00	44,586.45
14/Dic/2009	Diario	39 Combustible	f/C 46160	250.00	44,836.45
14/Dic/2009	Diario	40 Combustible	F/130792	150.00	44,986.45
15/Dic/2009	Diario	41 Combustible	F/29170	1,314.01	46,300.46
15/Dic/2009	Diario	41 Combustible	F/128425	100.00	46,400.46
15/Dic/2009	Diario	41 Combustible	F/24179	530.00	46,930.46
15/Dic/2009	Diario	42 Combustible	F/24222	270.00	47,200.46
15/Dic/2009	Diario	42 Combustible	F/49347	498.00	47,698.46
15/Dic/2009	Diario	42 Combustible	F/B 1979	240.00	47,938.46
15/Dic/2009	Diario	44 Combustible	F/292809	150.00	48,088.46
15/Dic/2009	Diario	44 Combustible	D292667	100.00	48,188.46
16/Dic/2009	Egresos	56 Compra de combustible	F/D292666	5,000.00	53,188.46
21/Dic/2009	Diario	47 Combustible	F/24110	100.00	53,288.46
21/Dic/2009	Diario	47 Combustible	F/81230	100.00	53,388.46
21/Dic/2009	Diario	47 Combustible	F/14971	1,150.13	54,538.59
23/Γ 2009	Egresos	63 Est.de Serv. Circuito Colo	F/D293112	1,500.00	56,038.59
23/L. 2009	Diario	49 Combustible	F/55252	300.00	56,338.59
23/Dic/2009	Diario	49 Combustible	F/148994	580.00	56,918.59
		o t a l :		56,918.59	56,918.59
5000-5100-5102-04	Material Didactico			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5102-06	Mensajeria y Paqueteria			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5102-07	Pintura			Saldo inicial :	0.00
13/Nov/2009	Diario	27 Pinturas varias	F/BB43157	397.53	397.53
19/Nov/2009	Diario	32 Compra de varios	F/80071	114.00	511.53
19/Nov/2009	Diario	32 Compra de varios	F/151439	95.01	606.54
19/Nov/2009	Diario	32 P Pint vinil bco.	F/AH343835	190.00	796.54
14/Dic/2009	Diario	40 Pinturas varias	F/4597	650.01	1,446.55
15/Dic/2009	Diario	43 VinemexB 1756	F/R37866	3,199.19	4,645.74
15/Dic/2009	Diario	43 Pinturas varias	F/37867	1,263.57	5,909.31
15/Dic/2009	Diario	44 Pinturas varias	F/R37869	1,456.19	7,365.50
23/Dic/2009	Diario	48 2 Cubetas de pintura	F/F67595	2,666.00	10,031.50
23/Dic/2009	Diario	49 Pinturas varias	F7F67558	2,890.46	12,921.96
		o t a l :	12,921.96	0.00	12,921.96
5000-5100-5102-08	Despensa y Alimentos			Saldo inicial :	0.00
18/Sep/2009	Diario	2 Alimentos	F/74292	199.00	199.00
18/Sep/2009	Diario	3 Alimentos	F/250723	180.00	379.00
18/Sep/2009	Diario	3 Alimentos	F/1597	232.00	611.00
18/S 2009	Diario	3 Alimentos	F/63983	208.00	819.00
18/L 2009	Diario	3 Alimentos	N/V84792	100.00	919.00
18/Sep/2009	Diario	3 Alimentos	F/1929	168.00	1,087.00
18/Sep/2009	Diario	4 Alimentos	F/84211	82.00	1,169.00
18/Sep/2009	Diario	4 Alimentos	F/74379	118.00	1,287.00
28/Sep/2009	Diario	5 Alimentos	F/30568	383.00	1,670.00
28/Sep/2009	Diario	6 Alimentos	N/V213	125.00	1,795.00
28/Sep/2009	Diario	6 Alimentos	F/66030	208.80	2,003.80
28/Sep/2009	Diario	6 Alimentos	F/0486	121.00	2,124.80
28/Sep/2009	Diario	6 Alimentos	F/71942	742.92	2,867.72
28/Sep/2009	Diario	6 Alimentos	F/76615	231.00	3,098.72
30/Sep/2009	Diario	8 Alimentos	F/63872	79.00	3,177.72
30/Sep/2009	Diario	8 Alimentos	F/63941	312.10	3,489.82
30/Sep/2009	Diario	8 Alimentos	F/63941	65.60	3,555.42
30/Sep/2009	Diario	9 Alimentos	F/12740-A	304.00	3,859.42
30/Sep/2009	Diario	9 Alimentos	F/049	168.00	4,027.42
06/Oct/2009	Diario	12 Alimentos	F/C74958	107.00	4,134.42
06/Oct/2009	Diario	12 Alimentos	f/1163	866.00	5,000.42
06/Oct/2009	Diario	12 Alimentos	F/C72520	336.00	5,336.42
06/Oct/2009	Diario	12 Alimentos	F/62282	586.00	5,922.42
06/Oct/2009	Diario	12 Alimentos	F/F84321	71.00	5,993.42
08/Oct/2009	Diario	13 Alimentos	F/205912	960.00	6,953.42
12/Oct/2009	Diario	15 Alimentos	F/15359A	370.00	7,323.42
20/Oct/2009	Diario	17 Alimentos	N/V 2999	470.00	7,793.42
20/Oct/2009	Diario	17 Alimentos	N/V2998	435.00	8,228.42
20/Oct/2009	Diario	17 Alimentos	N/V2997	493.00	8,721.42
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	F/64808	495.00	9,216.42
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	F/64841	282.00	9,498.42
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	F/64842	100.00	9,598.42
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	N/6670	22.50	9,620.92
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	N/V0218	498.00	10,118.92
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	F/51296	200.00	10,318.92
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	F/205632	374.00	10,692.92
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	F/205592	615.00	11,307.92
23/Oct/2009	Diario	18 Alimentos	F/77634	309.00	11,616.92

COMISIÓN EJECUTIVA  
ESTATAL

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
 Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
 Codigo postal : 9700  
 Reg. Estatal :  
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
23/Oct/2009	Diario	18	Alimentos	F/77707	656.00		12,272.92
23/Oct/2009	Diario	18	Alimentos	F/F84602	95.00		12,367.92
23/Oct/2009	Diario	18	Alimentos	F/73566	235.00		12,602.92
27/Oct/2009	Diario	20	Alimentos	N/C 219	192.00		12,794.92
28/Oct/2009	Diario	21	Alimentos	F/64000	169.00		12,963.92
28/Oct/2009	Diario	21	Alimentos	F/C 29824	183.00		13,146.92
04/Nov/2009	Diario	25	Alimentos	N/V0490	87.00		13,233.92
04/Nov/2009	Diario	25	Alimentos	F/E1419	111.00		13,344.92
09/Nov/2009	Egresos	29	Alimentos	F/A28679	290.50		13,635.42
13/Nov/2009	Diario	27	Alimentos	F/65082	207.00		13,842.42
13/Nov/2009	Diario	27	Alimentos	F/64973	418.00		14,260.42
13/Nov/2009	Diario	27	Alimentos	F/A28691	161.00		14,421.42
13/Nov/2009	Diario	27	Alimentos	F/28695	147.00		14,568.42
13/Nov/2009	Diario	27	Alimentos	F/F84790	180.00		14,748.42
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	N/V2990	290.00		15,038.42
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	F/65211	191.00		15,229.42
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	F/65207	167.00		15,396.42
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	F/31495A	55.00		15,451.42
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	F/A28794	199.50		15,650.92
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	F/6062	48.00		15,698.92
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	F/A28782	94.50		15,793.42
17/Nov/2009	Diario	28	Alimentos	F745762	214.00		16,007.42
18/Nov/2009	Diario	31	Alimentos	f/78656	530.00		16,537.42
18/Nov/2009	Diario	31	Alimentos	N/C 94750	75.00		16,612.42
18/Nov/2009	Diario	31	Alimentos	N/V 2895	50.00		16,662.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/78970	114.00		16,776.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/79015	360.00		17,136.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/A28991	315.00		17,451.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	f/A28998	345.50		17,796.92
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/31648 A	55.00		17,851.92
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/A 28938	282.50		18,134.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/65585	349.00		18,483.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/A 28904	187.00		18,670.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/18997	680.00		19,350.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/78779	223.00		19,573.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/31743 A	55.00		19,628.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	F/65660	86.00		19,714.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	N/V 3046	570.00		20,284.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	N/V 3047	495.00		20,779.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	N/C 0226	184.00		20,963.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	N/C 0228	116.00		21,079.42
19/Nov/2009	Diario	32	Alimentos	N/C 94840	331.00		21,410.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	F/79292	122.00		21,532.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	F/47282	397.00		21,929.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	F/A29032	165.00		22,094.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	N/C 0232	130.00		22,224.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	F/F 85367	49.00		22,273.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	N/C 0229	440.00		22,713.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	F/1674	226.00		22,939.42
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	F/79054	225.00		23,164.42
14/Dic/2009	Diario	38	Medicamentos	F/2280	123.90		23,288.32
14/Dic/2009	Diario	38	Alimentos	N/V5788	130.90		23,419.22
14/Dic/2009	Diario	39	Alimentos	F/79262	525.00		23,944.22
14/L 2009	Diario	40	Alimentos	F/79364	254.00		24,198.22
14/Dic/2009	Diario	40	Alimentos	F/79403	389.00		24,587.22
14/Dic/2009	Diario	40	Alimentos	F/F85456	94.00		24,681.22
14/Dic/2009	Diario	40	Alimentos	F/A29096	225.50		24,906.72
14/Dic/2009	Diario	40	Alimentos	F/N28755	509.00		25,415.72
15/Dic/2009	Diario	41	Alimentos	F/79512	482.00		25,897.72
15/Dic/2009	Diario	42	Alimentos	N/C0254	161.00		26,058.72
15/Dic/2009	Diario	42	Alimentos	F/2392	299.97		26,358.69
15/Dic/2009	Diario	42	Alimentos	F/1890	300.00		26,658.69
15/Dic/2009	Diario	42	Alimentos	F/C 77077	224.50		26,883.19
15/Dic/2009	Diario	42	Alimentos	F/C 77077	205.00		27,088.19
15/Dic/2009	Diario	42	Alimentos	F/A 29185	327.50		27,415.69
15/Dic/2009	Diario	43	ALIMENTOS	N/C 95185	105.00		27,520.69
15/Dic/2009	Diario	43	Alimentos	F/79582	439.00		27,959.69
15/Dic/2009	Diario	44	Alimentos	N/C95231	234.00		28,193.69
15/Dic/2009	Diario	44	Alimentos	f/66318	71.00		28,264.69
15/Dic/2009	Diario	44	Alimentos	F/45050	225.00		28,489.69
16/Dic/2009	Diario	45	Alimentos	F/79621	222.00		28,711.69
16/Dic/2009	Diario	45	Alimentos	F/3495	576.00		29,287.69
16/Dic/2009	Diario	45	Alimentos	F/79642	222.00		29,509.69
16/Dic/2009	Diario	45	Alimentos	F/C77251	82.50		29,592.19
16/Dic/2009	Diario	45	Alimentos	f/AG17130	83.00		29,675.19
16/Dic/2009	Diario	45	Alimentos	F/A29257	227.00		29,902.19
16/Dic/2009	Diario	45	Alimentos	F/79603	265.00		30,167.19
16/Dic/2009	Diario	46	Alimentos	F/7732	250.00		30,417.19
23/Dic/2009	Diario	49	Alimentos	N/V5995	176.00		30,593.19
23/Dic/2009	Diario	49	Alimentos	F/47759	283.00		30,876.19
23/Dic/2009	Diario	49	Alimentos	F/45214	275.00		31,151.19
23/Dic/2009	Diario	51	Alimentos	F/77213	676.50		31,827.69
o t a l :					31,827.69	0.00	31,827.69



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :  
Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
5000-5100-5102-10	Libros, Periodicos y Revistas			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5102-11	Material Promocional			Saldo inicial :	0.00
14/Oct/2009	Diario	16 Gorras impresas en serigrafF/112	5,000.78		5,000.78
20/Oct/2009	Diario	17 Gorras Impresas en serigrafF/117	5,045.63		10,046.41
23/Oct/2009	Diario	18 Playeras tipo polo c/logo F/121	5,083.00		15,129.41
		o t a l :	15,129.41	0.00	15,129.41
5000-5100-5102-12	Material Fotografico			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5102-13	Impresos			Saldo inicial :	0.00
		o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5102-14	Varios			Saldo inicial :	0.00
18/Sep/2009	Diario	2 Compra de varios F/88379	70.41		70.41
28/Sep/2009	Diario	5 Estacionamiento F/501950	20.00		90.41
30/Sep/2009	Diario	9 Caseta de cobro Sanchez MagF/82440	55.00		145.41
30/Sep/2009	Diario	9 Peaje Acayucan F/51720	145.00		290.41
30/Sep/2009	Diario	9 Caminos y Puentes F/0100	14.00		304.41
30/Sep/2009	Diario	9 Peaje Villahermosa-Cd. del F/507191	64.00		368.41
30/Sep/2009	Diario	9 Peaje Seyba playa F/97549	55.00		423.41
30/Sep/2009	Diario	9 Peaje Puerto Real-Isla AguaF/99179	52.00		475.41
02/Oct/2009	Diario	10 Servicio recolección de basR/682591	50.00		525.41
02/Oct/2009	Diario	10 Servicio recolección de basR/793400	100.00		625.41
06/Oct/2009	Diario	12 Cargo x emisión Billete EleF/92463	172.50		797.91
06/Oct/2009	Diario	12 Compra de varios F/9640	135.70		933.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje F/1232	30.00		963.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/0762	18.00		981.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/0994	49.00		1,030.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/216507	55.00		1,085.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/754	88.00		1,173.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/5371709	23.00		1,196.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/2843720	80.00		1,276.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/288	14.00		1,290.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/233	145.00		1,435.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/906	155.00		1,590.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/692	100.00		1,690.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/5242	52.00		1,742.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/1039	64.00		1,806.61
06/Oct/2009	Diario	12 Peaje R/4899	55.00		1,861.61
06/Oct/2009	Diario	12 Est. Colonial R/099	45.00		1,906.61
06/Oct/2009	Diario	12 Compra de varios F/13865	236.58		2,143.19
08/Oct/2009	Diario	13 Est. El Olimpo" R/89457	10.00		2,153.19
08/Oct/2009	Diario	13 Est. Colonial R/219	20.00		2,173.19
08/Oct/2009	Diario	13 Compra de varios F/33553	38.67		2,211.86
08/Oct/2009	Diario	13 Compra de varios F/71259	23.50		2,235.36
20/Oct/2009	Diario	17 Est. COLONIAL R/335	20.00		2,255.36
23/Oct/2009	Diario	18 Peaje R/9011	52.00		2,307.36
23/Oct/2009	Diario	18 Peaje R/82	18.00		2,325.36
23/Oct/2009	Diario	18 Peaje R/1518	55.00		2,380.36
23/Oct/2009	Diario	18 Peaje R/13	18.00		2,398.36
23/Oct/2009	Diario	18 Peaje F/7471	18.00		2,416.36
23/Oct/2009	Diario	18 Peaje F/1896	18.00		2,434.36
23/Oct/2009	Diario	18 Peaje F/2092	55.00		2,489.36
23/Oct/2009	Diario	18 Lavado y encerado F/20843	85.00		2,574.36
27/Oct/2009	Diario	19 Peaje F/92354	64.00		2,638.36
27/Oct/2009	Diario	19 Peaje F/39576	55.00		2,693.36
27/Oct/2009	Diario	19 Peaje F/80225	55.00		2,748.36
27/Oct/2009	Diario	19 Peaje F/98275	124.00		2,872.36
27/Oct/2009	Diario	20 Taxi F/87795	110.00		2,982.36
27/Oct/2009	Diario	20 Peaje F/15288	64.00		3,046.36
27/Oct/2009	Diario	20 Peaje F/01192	18.00		3,064.36
27/Oct/2009	Diario	20 Peaje F/08305	64.00		3,128.36
04/Nov/2009	Diario	25 Peaje F/637011	124.00		3,252.36
13/Nov/2009	Diario	27 Est. Colonial R/469	15.00		3,267.36
13/Nov/2009	Diario	27 Duplicado de llaves y candaF/1753-A	211.00		3,478.36
17/Nov/2009	Diario	28 Est. MARIANA ALEJANDRA N/0344	24.00		3,502.36
18/Nov/2009	Diario	31 Compra de varios F/65000	121.00		3,623.36
18/Nov/2009	Diario	31 Compra de varios F/81819	83.00		3,706.36
18/Nov/2009	Diario	31 Compra de varios F/26144	59.00		3,765.36
18/Nov/2009	Diario	31 Compra de varios F/BB685	171.11		3,936.47
18/Nov/2009	Diario	31 Refrescos P/atención a visiF/ZB2647	400.00		4,336.47
18/Nov/2009	Diario	31 Compras varias F/14157	124.77		4,461.24
19/Nov/2009	Diario	32 Est. Centra Park F/59621	25.00		4,486.24
19/Nov/2009	Diario	32 Compra de varios F/BB703	66.46		4,552.70
19/Nov/2009	Diario	32 Compra de varios servicio OF/7095	256.00		4,808.70
19/Nov/2009	Diario	32 Compra de varios F/0657	165.97		4,974.67
19/Nov/2009	Diario	32 Compra de pastel p/cumpleañF/BACK1588	104.90		5,079.57
14/Dic/2009	Diario	38 Est. EL CASTELLANO F/510353	60.00		5,139.57
14/Dic/2009	Diario	38 Est. Colonial F/845	20.00		5,159.57
14/Dic/2009	Diario	38 Compra de varios F/L 1595	53.00		5,212.57
14/Dic/2009	Diario	38 Compra de varios F/BB746	54.75		5,267.32
14/Dic/2009	Diario	40 Compra de varios F/72301	84.70		5,352.02
15/Dic/2009	Diario	42 Compras varias F/72664	132.41		5,484.43
15/Dic/2009	Diario	42 Compra de varios Fact.13399	316.30		5,800.73



ContPAQ

Moneda: Pesos

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
16/Dic/2009	Diario	45	Compra de varios	F/89114	118.40			5,919.13
16/Dic/2009	Diario	45	Compra de varios	F/00915	222.01			6,141.14
16/Dic/2009	Diario	46	2 Brochas 6 p.	F/8835	110.00			6,251.14
16/Dic/2009	Diario	46	Compra de varios	F/8849	105.80			6,356.94
21/Dic/2009	Diario	47	Est. CHILL-OUT	R/1831	12.00			6,368.94
o t a l :					6,368.94	0.00		6,368.94

o t a l : 129,844.80 0.00 129,844.80

5000-5100-5103-00

SERVICIOS GENERALES

Saldo inicial : 0.00

5000-5100-5103-01

Pasajes

Saldo inicial : 0.00

18/Sep/2009	Diario	4	Boleto Progreso Mérida	R/290572	12.50			12.50
28/Sep/2009	Diario	6	Boleto Mérida-Valladolid	B/147498	64.00			76.50
30/Sep/2009	Diario	8	Boleto Progreso- Merida	B/292172	12.50			89.00
30/Sep/2009	Diario	8	Boleto Progreso- Merida	B/285572	12.50			101.50
30/Sep/2009	Diario	9	Boleto Mérida-Valladolid	B/147945	128.00			229.50
30/Sep/2009	Diario	9	Boleto Mérida-Valladolid	B7147498	128.00			357.50
30/Sep/2009	Diario	9	Boleto Mérida-Valladolid	B/147945	64.00			421.50
30/Sep/2009	Diario	9	Boleto Valladolid-Merida	B/147468	128.00			549.50
30/Sep/2009	Diario	9	Boleto Valladolid-Merida	B/147468	64.00			613.50
30/Sep/2009	Diario	9	Taxi Aeropuerto Merida-Hotel	R/516905	150.00			763.50
30/Sep/2009	Diario	9	Servicio taxi	S/No.	100.00			863.50
30/Sep/2009	Diario	9	Pasaje a Progreso	F/285573	12.50			876.00
30/Sep/2009	Diario	9	Pasaje Progreso-Merida	F/290571	12.50			888.50
30/Sep/2009	Diario	9	Pasaje Progreso-Merida	B/292171	12.50			901.00
30/Sep/2009	Diario	9	Pasaje Progreso-Merida	B/960974	14.00			915.00
30/Sep/2009	Diario	9	Pasaje Progreso-Merida	B/297260	12.50			927.50
30/Sep/2009	Diario	9	Pasaje Progreso-Merida	B/300536	12.50			940.00
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje-Mérida-Progreso	B/305655	8.00			948.00
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje Mérida-Progreso	B/305654	8.00			956.00
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje-Mérida-Progreso	B/305657	12.50			968.50
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje-Mérida-Progreso	B/305656	12.50			981.00
06/Oct/2009	Diario	12	Taxi	B/82519	152.00			1,133.00
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje Mérida-Progreso	B/310207	12.50			1,145.50
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje Mérida-Progreso	B/310208	12.50			1,158.00
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje Mérida-Progreso	B/310209	12.50			1,170.50
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje Mérida-Progreso	B/310210	12.50			1,183.00
06/Oct/2009	Diario	12	Pasaje Mérida-Progreso	B/313721	12.50			1,195.50
06/Oct/2009	Diario	12	Billete Electronico	F/835633	4,752.02			5,947.52
08/Oct/2009	Diario	13	Boleto Merida-Valladolid	B/4325	39.00			5,986.52
08/Oct/2009	Diario	13	Boleto Merida-Valladolid	B/478950	39.00			6,025.52
08/Oct/2009	Diario	13	Boleto Merida-Valladolid	B/6389	78.00			6,103.52
08/Oct/2009	Diario	13	Taxi	R/81328	152.00			6,255.52
20/Oct/2009	Diario	17	Boleto Tizimin-Mérida	B/445094	39.00			6,294.52
23/Oct/2009	Diario	18	Pasaje a Valladolid	B/36394	39.00			6,333.52
23/Oct/2009	Diario	18	Pasaje a Valladolid	B/08495	64.00			6,397.52
04/Nov/2009	Diario	25	Boleto Mérida-Progreso	B/370377	14.00			6,411.52
04/Nov/2009	Diario	25	Boleto Mérida-Progreso	B/33421	12.50			6,424.02
04/Nov/2009	Diario	25	Boleto Mérida-Progreso	B/347896	12.50			6,436.52
04/Nov/2009	Diario	25	Boleto Mérida-Progreso	B/347897	12.50			6,449.02
04/Nov/2009	Diario	25	Boleto Mérida-Progreso	B/345853	12.50			6,461.52
04/Nov/2009	Diario	25	Boleto Mérida-Progreso	B/345854	12.50			6,474.02
17/Nov/2009	Diario	28	Valladolid- Mérida	B/3435	64.00			6,538.02
17/Nov/2009	Diario	28	Mérida-Valladolid	B/22461	64.00			6,602.02
18/Nov/2009	Diario	31	Oaxaca México	B/08281	263.00			6,865.02
18/Nov/2009	Diario	31	Mérida-Valladolid	B/30833	64.00			6,929.02
18/Nov/2009	Diario	31	Villahermosa-Mérida	B/32949	426.00			7,355.02
18/Nov/2009	Diario	31	Oaxaca-México	B/08282	263.00			7,618.02
18/Nov/2009	Diario	31	Oaxaca-Villahermosa	B/32948	480.00			8,098.02
19/Nov/2009	Diario	32	Mérida-Progreso	B/392733	12.50			8,110.52
19/Nov/2009	Diario	32	Mérida-Progreso	B/392734	12.50			8,123.02
19/Nov/2009	Diario	32	Mérida-Progreso	B/369894	12.50			8,135.52
19/Nov/2009	Diario	32	Mérida-Progreso	B/369895	12.50			8,148.02
14/Dic/2009	Diario	38	Mérida-Progreso	B/402150	12.50			8,160.52
14/Dic/2009	Diario	38	Mérida-Progreso	B/402151	12.50			8,173.02
15/Dic/2009	Diario	41	Taxi	R/114400	152.00			8,325.02
o t a l :					8,325.02	0.00		8,325.02



5000-5100-5103-02

Viaticos

Saldo inicial : 0.00

o t a l : 0.00

0.00 0.00

5000-5100-5103-05

Eventos

Saldo inicial : 0.00

18/Sep/2009	Diario	3	Evento efectuado en Mérida	F/103	4,858.75			4,858.75
18/Sep/2009	Diario	3	Evento efectuado en Mérida	F/104	4,485.00			9,343.75
18/Sep/2009	Diario	4	Evento efectuado en Peto	F/106	4,485.00			13,828.75
18/Sep/2009	Diario	4	Evento efectuado en Peto	F/107	4,485.00			18,313.75
28/Sep/2009	Diario	5	Evento en el Mpio. de Progr	F/110	4,485.00			22,798.75
28/Sep/2009	Diario	5	Evento en el Mpio. de Progr	F/111	4,140.00			26,938.75
14/Oct/2009	Diario	16	Servicio de alimentos	F/112	4,858.75			31,797.50
20/Oct/2009	Diario	17	Serv. alimentación Mérida	F/114	4,858.75			36,656.25
23/Oct/2009	Diario	18	Servicio de Alimentos Umán	F/117	4,485.00			41,141.25
27/Oct/2009	Diario	20	Servicio de Alimentos Kanas	F/120	4,485.00			45,626.25
o t a l :					45,626.25	0.00		45,626.25

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :  
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
							Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5103-07		Obsequios						293.00
13/Nov/2009	Diario	27	Dulces varios	F/1440	293.00			497.00
21/Dic/2009	Diario	47	Dulces vaarios	F/4386	204.00			497.00
					o t a l :	497.00	0.00	497.00
							Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5103-08		Asesorias y Consultorias						0.00
					o t a l :	0.00	0.00	0.00
							Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5103-12		Seguros de Vehiculos						5,971.27
29/Oct/2009	Egresos	35	Seguro Banorte-Generali	P/392847	5,971.27			5,971.27
					o t a l :	5,971.27	0.00	5,971.27
							Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5103-16		Arrendamiento de Vehiculo						4,500.00
18/Sep/2009	Diario	3	Renta de Vehiculo	F/0286	4,500.00			4,500.00
					o t a l :	4,500.00	0.00	4,500.00
							Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5103-17		Arrendamiento de Inmuebles						3,500.00
02/Oct/2009	Diario	11	Anticipo renta local	R/003	3,500.00			7,000.00
02/Oct/2009	Diario	11	Renta Local P/oficina	R/004	3,500.00			7,000.00
					o t a l :	7,000.00	0.00	7,000.00
							Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5103-18		Arrendamiento de Equipo						0.00
					o t a l :	0.00	0.00	0.00
							Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5103-19		Telefono						50.00
18/Sep/2009	Diario	1	Recarga Telcel	F/89720	50.00			850.00
18/Sep/2009	Diario	1	Tiempo aire Telcel	F/36345	800.00			1,150.00
18/Sep/2009	Diario	3	Tiempo aire telcel	F/83713	300.00			1,650.00
18/Sep/2009	Diario	3	Tiempo aire telcel	F/11740	500.00			1,750.00
18/Sep/2009	Diario	4	Ficha amigo telcel	F/33213	100.00			1,950.00
18/Sep/2009	Diario	4	Ficha amigo telcel	F/52931	200.00			2,000.00
18/Sep/2009	Diario	4	Tiempo aire telcel	F/61041	50.00			2,500.00
28/Sep/2009	Diario	5	Tarjeta telcel	F/31309	500.00			3,000.00
28/Sep/2009	Diario	6	Tarjeta telcel	F/5215	500.00			3,100.00
30/Sep/2009	Diario	8	Tarjeta telcel	F/66176	100.00			3,300.00
30/Sep/2009	Diario	8	Tarjeta telcel	F/0111RDF	200.00			3,350.00
30/Sep/2009	Diario	9	Tiempo Aire telcel	F/720425	50.00			3,850.00
02/Oct/2009	Diario	11	Tiempo aire telcel	F/4115458	500.00			4,350.00
02/Oct/2009	Diario	11	Tiempo aire telcel	F/4023475	500.00			4,450.00
06/Oct/2009	Diario	12	Tiempo aire telcel	F/52510	100.00			4,500.00
06/Oct/2009	Diario	12	Tiempo aire telcel	F/756	600.00			5,050.00
06/Oct/2009	Diario	12	Tiempo aire telcel	F/68118	100.00			5,150.00
06/Oct/2009	Diario	12	Tiempo aire telcel	F/87749	100.00			5,250.00
06/Oct/2009	Diario	12	Tiempo aire telcel	F/36768	500.00			5,750.00
06/Oct/2009	Diario	12	Pago tel. oficina Matriz	F/307004	1,740.00			7,490.00
08/Oct/2009	Diario	13	Ficha telcel	F/ADA0009	200.00			7,690.00
08/Oct/2009	Diario	13	Ficha telcel	F/0242	50.00			7,740.00
08/Oct/2009	Diario	13	Recarga telcel	F/0332	50.00			7,790.00
08/Oct/2009	Diario	13	Recarga telcel	F/8800	100.00			7,890.00
08/Oct/2009	Diario	13	Recarga telcel	F/39762	500.00			8,390.00
08/Oct/2009	Diario	13	Recarga telcel	F/3495	200.00			8,590.00
08/Oct/2009	Diario	17	Telefono oficina Estatal	F/7250	3,074.00			11,664.00
20/Oct/2009	Diario	17	Recarga Tiempo aire	F/0569	50.00			11,714.00
20/Oct/2009	Diario	17	Recarga Tiempo aire	F/0476	500.00			12,214.00
20/Oct/2009	Diario	17	Recarga Tiempo aire	F/9490	100.00			12,314.00
20/Oct/2009	Diario	17	Recarga Tiempo aire	F/4961	200.00			12,514.00
23/Oct/2009	Diario	18	Recarga telcel	F/4744	200.00			12,714.00
23/Oct/2009	Diario	18	Recarga telcel	F/7670	500.00			13,214.00
23/Oct/2009	Diario	18	Recarga telcel	F/6146	500.00			13,714.00
23/Oct/2009	Diario	18	Recarga telcel	F/6184	30.00			13,744.00
23/Oct/2009	Diario	18	Recarga telcel	F/1094	100.00			13,844.00
23/Oct/2009	Diario	18	Recarga telcel	F/8927	100.00			13,944.00
23/Oct/2009	Diario	18	Recarga telcel	F/479	100.00			14,044.00
27/Oct/2009	Diario	19	Tiempo Aire telcel	081184	500.00			14,544.00
27/Oct/2009	Diario	20	Tiempo Aire telcel	F/59211	500.00			15,044.00
27/Oct/2009	Diario	20	Ficha amigo telcel	F/34133	200.00			15,244.00
28/Oct/2009	Diario	21	Tarjeta amigo telcel	F/12256	100.00			15,344.00
04/Nov/2009	Diario	25	Tarjeta amigo telcel	F/7092RDF	200.00			15,544.00
04/Nov/2009	Diario	25	Tarjeta amigo telcel	F/5295	600.00			16,144.00
13/Nov/2009	Diario	27	Ficha Amigo telcel	F/AA58314	200.00			16,344.00
13/Nov/2009	Diario	27	Ficha Amigo telcel	F/AA58242	200.00			16,544.00
13/Nov/2009	Diario	27	Ficha Amigo telcel	F/102160	200.00			16,744.00
13/Nov/2009	Diario	27	Recarga telcel	F/13033	200.00			16,944.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	F/99987	100.00			17,044.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	F/159RDF	200.00			17,244.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	F/49402	200.00			17,444.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	F/34059	100.00			17,544.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	F/118318	100.00			17,644.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	19135	200.00			17,844.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	F/31606	500.00			18,344.00
17/Nov/2009	Diario	28	Tarjeta telcel	F/88718	600.00			18,944.00
18/Nov/2009	Diario	31	Serv. telefonico Oficina Est	F/08420	3,014.00			21,958.00
18/Nov/2009	Diario	31	Tiempo aire	F/67631	100.00			22,058.00
18/Nov/2009	Diario	31	Tiempo aire	F/32338	500.00			22,558.00
19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/177RDF	200.00			22,758.00
19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/5348	600.00			23,358.00
19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/23980	50.00			23,408.00



Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/68011	100.00		23,508.00	
	19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/19450	100.00		23,608.00	
	19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/72777	200.00		23,808.00	
	19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/01538	500.00		24,308.00	
	19/Nov/2009	Diario	32	Tarjeta telcel	F/92255	200.00		24,508.00	
	24/Nov/2009	Diario	34	Tarjeta telcel	F/3388AB	300.00		24,808.00	
	24/Nov/2009	Diario	34	Tarjeta telcel	F/1236AA	200.00		25,008.00	
	14/Dic/2009	Diario	37	Pago de serv. telefónico	F/301160	3,724.00		28,732.00	
	14/Dic/2009	Diario	38	Tiempo aire telcel	F/67803	50.00		28,782.00	
	14/Dic/2009	Diario	38	Tiempo aire telcel	F/50090	50.00		28,832.00	
	14/Dic/2009	Diario	38	Tiempo aire telcel	F/104010	200.00		29,032.00	
	14/Dic/2009	Diario	40	Tiempo aire	F/05019	200.00		29,232.00	
	14/Dic/2009	Diario	40	Tiempo aire	F/55007	300.00		29,532.00	
	14/Dic/2009	Diario	40	Tiempo aire	F/02689	300.00		29,832.00	
	14/Dic/2009	Diario	40	Tiempo aire	F/09468	100.00		29,932.00	
	15/Dic/2009	Diario	41	Tiempo aire telcel	N/V0183-B	100.00		30,032.00	
	15/Dic/2009	Diario	41	Ficha telcel	T/135909	50.00		30,082.00	
	15/Dic/2009	Diario	43	Recarga telcel		0.00		30,082.00	
	16/Dic/2009	Diario	45	Liq. de gastos menores		0.00		30,182.00	
	16/Dic/2009	Diario	45	Recarga telcel	F/07597	100.00		30,282.00	
	16/Dic/2009	Diario	45	Recarga telcel	F/3253	200.00		30,382.00	
	16/Dic/2009	Diario	45	Recarga telcel	F/0352	100.00		30,482.00	
	16/Dic/2009	Diario	46	Recarga telcel	F/44428	200.00		30,682.00	
	21/Dic/2009	Diario	47	Tiempo aire telcel	F/97916	100.00		30,782.00	
	21/Dic/2009	Diario	47	Tiempo aire telcel	F/26856	200.00		30,982.00	
	21/Dic/2009	Diario	47	Tiempo aire telcel	F/0352	100.00		31,082.00	
	21/Dic/2009	Diario	47	Tiempo aire telcel	F/78391	200.00		31,282.00	
	23/Dic/2009	Diario	49	Tiempo aire telcel	F/147	500.00		31,782.00	
				<b>o t a l :</b>		<b>31,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,782.00</b>	
				<b>Saldo inicial :</b>				<b>0.00</b>	
5000-5100-5103-20			<b>Agua y Drenaje</b>						
14/Oct/2009	Diario	16	Consumo Local Rentado	C/9488		72.00		72.00	
23/Oct/2009	Diario	18	Servicio de agua a of. Esta	C/3784		346.00		418.00	
14/Dic/2009	Diario	39	Servicio de agua a Of. Esta	R/00064		170.00		588.00	
			<b>o t a l :</b>			<b>588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588.00</b>	
				<b>Saldo inicial :</b>				<b>0.00</b>	
5000-5100-5103-22			<b>Energia Electrica y Gas</b>						
30/Sep/2009	Diario	9	Pago de Energia Eléctrica	F/909015		1,243.00		1,243.00	
02/Oct/2009	Diario	10	Compra gas butano	F/99447		386.76		1,629.76	
08/Oct/2009	Diario	13	Recarga gas butano	F/E17531		104.40		1,734.16	
19/Nov/2009	Diario	32	Pago energia elect. of. estr	R/5040		2,877.00		4,611.16	
			<b>o t a l :</b>			<b>4,611.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4,611.16</b>	
				<b>Saldo inicial :</b>				<b>0.00</b>	
5000-5100-5103-23			<b>Servicios de Asistencia</b>						
08/Oct/2009	Diario	13	Asistencia Medica	F/F/81693		1,970.85		1,970.85	
31/Dic/2009	Diario	55	Cruz Roja Mexicana	F/673		2,500.00		4,470.85	
			<b>o t a l :</b>			<b>4,470.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,470.85</b>	
				<b>Saldo inicial :</b>				<b>0.00</b>	
5000-5100-5103-24			<b>Medicamento</b>						
18/Sep/2009	Diario	2	Compra de medicamentos	F/105RDF		455.65		455.65	
08/Oct/2009	Diario	13	Medicamentos	F/4671		649.87		1,105.52	
23/Oct/2009	Diario	18	Medicamentos	F/275GNF		268.00		1,373.52	
23/Oct/2009	Diario	18	Medicamentos	F/11903		269.11		1,642.63	
27/Oct/2009	Diario	19	Medicamentos	F/11952		404.52		2,047.15	
04/Nov/2009	Diario	25	Medicamentos	F/11950		390.66		2,437.81	
13/Nov/2009	Diario	27	Medicamentos	F/150RDF		145.51		2,583.32	
13/Nov/2009	Diario	27	Medicamentos	F/BM12037		1,165.73		3,749.05	
13/Nov/2009	Diario	27	Medicamentos	F/BM12039		1,662.37		5,411.42	
17/Nov/2009	Diario	28	Medicamentos	F/0428SVF		972.50		6,383.92	
17/Nov/2009	Diario	28	Medicamentos	F/28731-D		406.00		6,789.92	
17/Nov/2009	Diario	28	Medicamentos	F/BM12040		668.00		7,457.92	
17/Nov/2009	Diario	28	Medicamentos	F/BM12133		1,740.00		9,197.92	
17/Nov/2009	Diario	28	Medicamentos	F/VM12132		1,301.66		10,499.58	
17/Nov/2009	Diario	28	Medicamentos	F/BM12213		1,821.07		12,320.65	
18/Nov/2009	Diario	31	Medicamentos	F/EZ2266		361.20		12,681.85	
18/Nov/2009	Diario	31	Medicamentos	F/MRDO2499		428.00		13,109.85	
19/Nov/2009	Diario	32	Medicamentos	MRBJ2056		1,395.95		14,505.80	
19/Nov/2009	Diario	32	Medicamentos	MRJC2955		234.95		14,740.75	
19/Nov/2009	Diario	32	Medicamentos	F/0492HIF		362.04		15,102.79	
14/Dic/2009	Diario	38	Medicamentos	F/85736		155.71		15,258.50	
14/Dic/2009	Diario	38	Medicamentos	F/12380		324.80		15,583.30	
14/Dic/2009	Diario	38	Medicamentos	F/12412		1,908.69		17,491.99	
14/Dic/2009	Diario	39	Medicamentos	F/783FFF		125.67		17,617.66	
15/Dic/2009	Diario	41	Medicamentos	F/12475		1,124.32		18,741.98	
15/Dic/2009	Diario	41	Medicamentos	F/12474		916.70		19,658.68	
15/Dic/2009	Diario	42	Medicamentos	F/6700		37.95		19,696.63	
15/Dic/2009	Diario	42	Medicamentos	F/29376 D		476.58		20,173.21	
16/Dic/2009	Diario	45	Medicamentos	F/2688		2,117.90		22,291.11	
16/Dic/2009	Diario	45	Medicamentos	F/12590		398.37		22,689.48	
21/Dic/2009	Diario	47	Medicamentos	F/12690		2,340.91		25,030.39	
23/Dic/2009	Diario	48	Medicamentos	F/0'672GXF		276.95		25,307.34	
31/Dic/2009	Diario	55	Medicamentos	F/187928		1,828.72		27,136.06	
31/Dic/2009	Diario	55	Medicamentos						
			<b>o t a l :</b>			<b>27,136.06</b>	<b>0.00</b>	<b>27,136.06</b>	
				<b>Saldo inicial :</b>				<b>0.00</b>	
5000-5100-5103-27			<b>Multas y Recargos</b>						
17/Sep/2009	Ingresos	2	Descto. que hace Ipepac x mCH	6882		14,560.30		14,560.30	
18/Sep/2009	Ingresos	4	Descto. x Multa q. cobra IpCh	6975		14,560.30		29,120.60	
19/Oct/2009	Ingresos	5	Multa x sancion del IPEPAC			14,560.30		43,680.90	



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
12/Nov/2009	Ingresos	7	Multa que cobra IPEPAC	MULTA	14,560.30			58,241.20
11/Dic/2009	Ingresos	9	Multa q. descta. el IPEPAC	Multa	14,560.30			72,801.50
				o t a l :	72,801.50	0.00		72,801.50
5000-5100-5103-28			Publicaciones en Prensa				Saldo inicial :	0.00
29/Dic/2009	Egresos	65	Desplegado en prensa	F/163252	15,015.78			15,015.78
				o t a l :	15,015.78	0.00		15,015.78
5000-5100-5103-35			Fotografia				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-36			Fotocopiado				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-37			Fletes y Mudanzas				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-38			Mantenimiento de Edificios				Saldo inicial :	0.00
18/Sep/2009	Diario	3	Compra de pisos	f/250776	3,985.03			3,985.03
18/Sep/2009	Diario	4	Compra mescladora /fregader	F/448465	395.98			4,381.01
06/Oct/2009	Diario	12	Manguera de Aluminio	F/A1194393	30.38			4,411.39
06/Oct/2009	Diario	12	Compra varios	F/1194385	717.20			5,128.59
06/Oct/2009	Diario	12	Const. meseta oficina estatal	F/1062	5,060.00			10,188.59
06/Oct/2009	Diario	12	Valvula de Bronce	F/A1198731	93.52			10,282.11
06/Oct/2009	Diario	12	Compra de varios	F/A1198734	764.21			11,046.32
08/Oct/2009	Diario	13	Compra de varios	F/31035	3,299.00			14,345.32
08/Oct/2009	Diario	13	Compra de varios	F/A261377	274.53			14,619.85
20/Oct/2009	Diario	17	Impulsor bomba Hidraulica	F/1637	172.50			14,792.35
20/Oct/2009	Diario	17	Compra de varios	F/A1119873	856.97			15,649.32
20/Oct/2009	Diario	17	Compra de varios	F/A8735	572.98			16,222.30
20/Oct/2009	Diario	17	Compra de varios	F/12853	2,372.69			18,594.99
23/Oct/2009	Diario	18	Compras varias	F/31086	1,292.36			19,887.35
23/Oct/2009	Diario	18	Compras varias	F/374826	340.58			20,227.93
27/Oct/2009	Diario	20	Compra de varios	F/A106527	5,050.17			25,278.10
28/Oct/2009	Diario	21	Compra de varios	F/AHX00616	66.51			25,344.61
13/Nov/2009	Diario	27	Cemento Blanco	F/0627	64.99			25,409.60
13/Nov/2009	Diario	27	Compra de varios	T/ARI63635	21.19			25,430.79
13/Nov/2009	Diario	27	Ventana de hierro	F/6632	240.00			25,670.79
13/Nov/2009	Diario	27	Compra de varios	F/A02982	282.67			25,953.46
13/Nov/2009	Diario	27	Compra de varios	F/A02981	1,139.40			27,092.86
13/Nov/2009	Diario	27	Compra de varios	F/A02980	836.84			27,929.70
13/Nov/2009	Diario	27	Compra de varios	F/A02979	439.67			28,369.37
13/Nov/2009	Diario	27	Compra de varios	F/A03000	29.82			28,399.19
13/Nov/2009	Diario	27	Lampara ahorradora	F/AHX6392	31.54			28,430.73
17/Nov/2009	Diario	28	Pegasulejo ladrilleros	F/31139	396.06			28,826.79
17/Nov/2009	Diario	28	Desarmador trompo	F/277696	34.96			28,861.75
17/Nov/2009	Diario	28	Compra de varios	F/470037	1,188.08			30,049.83
17/Nov/2009	Diario	28	Compra de varios	F/A05033	75.70			30,125.53
17/Nov/2009	Diario	28	Lamp.fluor. espiral	F/A05032	263.90			30,389.43
17/Nov/2009	Diario	28	Cople sanit cemen	F/AHX6610	5.18			30,394.61
17/Nov/2009	Diario	28	Compra de varios	F/AHX6674	87.51			30,482.12
17/Nov/2009	Diario	28	Compra de varios	F/C344041	169.53			30,651.65
17/Nov/2009	Diario	28	Compra de varios	F/C344043	7.11			30,658.76
17/Nov/2009	Diario	28	Niple terminal	F/C344045	59.75			30,718.51
17/Nov/2009	Diario	28	Lamp. ahorradora	F/A107070	147.66			30,866.17
18/Nov/2009	Diario	31	Compra de varios	F/A08123	683.97			31,550.14
18/Nov/2009	Diario	31	Compra de varios	F/400582	862.85			32,412.99
18/Nov/2009	Diario	31	2 Pegasulejos bco.	F/133280 D	64.00			32,476.99
18/Nov/2009	Diario	31	Contracanasta	F/375686	65.36			32,542.35
18/Nov/2009	Diario	31	Cople CPVC	F/A264085	57.68			32,600.03
19/Nov/2009	Diario	32	Compra de varios	F/0654	70.98			32,671.01
24/Nov/2009	Diario	34	Compra de varios	F/A98732	1,036.66			33,707.67
24/Nov/2009	Diario	34	Compra de varios	F/AHX7155	265.20			33,972.87
15/Dic/2009	Diario	41	Contracanasta	F/AHX7597	46.96			34,019.83
15/Dic/2009	Diario	42	Tubo tangit	F/AHX7792	26.17			34,046.00
21/Dic/2009	Diario	47	Compra de varios	F/80405	50.00			34,096.00
21/Dic/2009	Diario	47	Compra de varios	F/AHX8206	384.27			34,480.27
				o t a l :	34,480.27	0.00		34,480.27
5000-5100-5103-39			Mant. de Mobiliario y Equipo				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00		0.00
5000-5100-5103-40			Mant. de Eq. de Transporte				Saldo inicial :	0.00
18/Sep/2009	Diario	1	Mantenimiento camioneta NisFact.1336		2,339.10			2,339.10
18/Sep/2009	Diario	4	Mantenimiento Camioneta NisF/1339		897.00			3,236.10
30/Sep/2009	Diario	8	Mant. cam. Ranger YN-31245	F/1337	5,189.95			8,426.05
06/Oct/2009	Diario	12	Bateria Dinner	F/A632093	713.00			9,139.05
06/Oct/2009	Diario	12	Rep. de Cremallera Cavalier	F/C49909	211.36			9,350.41
06/Oct/2009	Diario	12	Liq. de trans. aut.	F/C49908	39.91			9,390.32
06/Oct/2009	Diario	12	Mant. cam. azul YN31-242	F/5475	2,489.75			11,880.07
23/Oct/2009	Diario	18	Compra de manguera	F/3192	25.00			11,905.07
13/Nov/2009	Diario	27	Compra llanta 1/2 usy servi	F/1442	356.50			12,261.57
17/Nov/2009	Diario	28	Compra de varios	F/0230	299.00			12,560.57
17/Nov/2009	Diario	28	Compra de varios	N/V679	57.00			12,617.57
18/Nov/2009	Diario	31	Serv. ded lavado y engrasad	F/2677	161.00			12,778.57
15/Dic/2009	Diario	42	Mantenimiento Cam. azul	F/908	695.00			13,473.57
				o t a l :	13,473.57	0.00		13,473.57



Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :  
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
5000-5100-5103-41		Mant. de Equipo de Computo				Saldo inicial :	0.00
06/Oct/2009	Diario	12	Mant. de Lao-top de Contabi	F/3818	130.00		130.00
08/Oct/2009	Diario	13	Compra de cartucho tinta	F/30961	130.01		260.01
12/Oct/2009	Diario	15	Mant. de Eq.de computo	F/3796	3,135.00		3,395.01
23/Oct/2009	Diario	18	Compra de cartucho	F/3839	285.00		3,680.01
23/Oct/2009	Diario	18	Compra de cartucho	F/1931	520.00		4,200.01
17/Nov/2009	Diario	28	Memoria USB	F/3869	180.00		4,380.01
17/Nov/2009	Diario	28	Mause	F/3868	120.00		4,500.01
14/Dic/2009	Diario	40	Serv. de mantenimiento	F/3900	1,850.00		6,350.01
				o t a l :	6,350.01	0.00	6,350.01
5000-5100-5103-42		Mant. de Eq. de Sonido y Video				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5103-44		Gastos Financieros				Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2009	Egresos	31	Cargo que nos efectua Banor	Carga Banc	115.00		115.00
31/Oct/2009	Egresos	34	Comisión Bancaria	Cra.83334	115.00		230.00
01/Dic/2009	Egresos	68	Cargo que efectua Banorte	Comisión	115.00		345.00
01/Dic/2009	Diario	53	Cargo bancario	Comisión	197.80		542.80
01/Dic/2009	Diario	54	Cargo bancario	Comisión	235.75		778.55
31/Dic/2009	Egresos	69	Cargo que efecua BANORTE	Comisión	115.00		893.55
				o t a l :	893.55	0.00	893.55
5000-5100-5103-45		Depreciacion Ac. de Equip. Transporte				Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2009	Diario	56	Depreciación por 2 años al 25% Anual		7,500.00		7,500.00
31/Dic/2009	Diario	1	dep Equipo de trasporte		6,191.67		13,691.67
				o t a l :	13,691.67	0.00	13,691.67
5000-5100-5103-46		Depreciacion Acum. Mob y Equip.				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2009	Diario	1	Depreciacion Acumulada		11.25		11.25
				o t a l :	11.25	0.00	11.25
5000-5100-5103-47		Dep. Acum. de Equipo de Comp.				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2009	Diario	1	dep Equipo de computo		2,886.25		2,886.25
				o t a l :	2,886.25	0.00	2,886.25
				o t a l :	300,111.46	0.00	300,111.46
5000-5100-5107-00		ACTIVIDADES ESPECIFICAS				Saldo inicial :	0.00
5000-5100-5107-01		Educacion Cap. y Prof. Politica				Saldo inicial :	0.00
09/Nov/2009	Diario	29	Combustible al 50% x evento	F/290628	2,250.00		2,250.00
09/Nov/2009	Diario	29	Combustible	F/A47831	150.00		2,400.00
09/Nov/2009	Diario	29	Alimentos	F/A28840	105.50		2,505.50
09/Nov/2009	Diario	29	Alimentos	F/78499	356.00		2,861.50
09/Nov/2009	Diario	29	Apoyo-Natanael A. Cabrera	PRerap-256	1,000.00		3,861.50
09/Nov/2009	Diario	29	Alimentos en evento	F/122	4,138.50		8,000.00
28/Nov/2009	Egresos	45	Liq. fact. x evento	F/127	8,970.00		16,970.00
04/Dic/2009	Egresos	70	Daniel Kantun Villalobos	CH/0004	2,000.00		18,970.00
				o t a l :	18,970.00	0.00	18,970.00
5000-5100-5107-02		Investigacion Socioeconomica y Politica				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5107-03		Tareas Editoriales				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00	0.00
5000-5100-5107-04		Cap. Prom. y el Desarrollo del Pol. Mujer				Saldo inicial :	0.00
11/Nov/2009	Diario	30	Lonas alusivas al evento	F/125	2,691.00		2,691.00
11/Nov/2009	Diario	30	Combustible al 50% x evento	F/290628	2,250.00		4,941.00
11/Nov/2009	Diario	30	Alimentos	F/6823	430.00		5,371.00
11/Nov/2009	Diario	30	Alimentos	F/6147	543.00		5,914.00
11/Nov/2009	Diario	30	Alimentos	N/C94736	355.00		6,269.00
11/Nov/2009	Diario	30	Hospedaje-Gudadalupe Gamboa	F/81174	1,500.00		7,769.00
11/Nov/2009	Diario	30	Apoyo-Pedro A.Castillo Sosa	Rerap-257	1,500.00		9,269.00
11/Nov/2009	Diario	30	Apoyo-Alejandro Peña Rdue	Rerap-258	1,300.00		10,569.00
11/Nov/2009	Diario	30	Alimentos evento de mujeres	F/123	4,931.00		15,500.00
				o t a l :	15,500.00	0.00	15,500.00
				o t a l :	34,470.00	0.00	34,470.00
5000-5200-5201-01		SUELDOS Y SALARIOS				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00	0.00
_CUA-DRE - -		Cuenta de Cuadre				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00	0.00
				o t a l :	2'326,503.09	2'326,503.09	
_ORD-EN - -		Cuentas de Orden				Saldo inicial :	0.00
				o t a l :	0.00	0.00	0.00

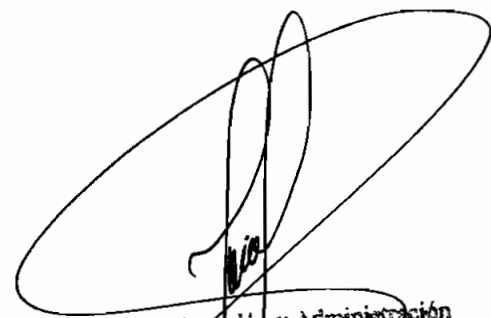


Dirección : CALLE 47 No. 568-A entre 82 y 84  
Reg. Fed. : PTR901211LLO

Moneda: Pesos  
Codigo postal : 9700  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	
o t a l :							2'326,503.09	2'326,503.09



Encargado de la Gestión y Administración  
de los Recursos Humanos y de Campaña  
del PARTIDO DEL TRABAJO

