



000528
Partido de la Revolución Democrática

Secretariado Estatal de Yucatán

**LIC. MIGUEL CASTILLO MARTINEZ
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.**

Por medio del presente, y en atención al oficio **INAIP-CG-UAS/497/2011**, con fecha del 17 de Febrero del presente año, que este Instituto hizo llegar a las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública del **Partido de la Revolución Democrática** con el fin de dar cumplimiento con las disposiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatan, ésta Unidad a mi cargo, le envía las siguientes precisiones:

En dicho oficio nos requieren subsanar la Información relativos a las **Fracciones XVI, y XVII** del **Artículo 9.-** de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

El 8 de Diciembre del 2010, se llevo a cabo la visita física a ésta Unidad, con el objeto de verificar el cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán cargo del **Sr. Honorio Ceme Euan**, como resultado de esta visita, en la cual se hicieron algunas observaciones, ésta Unidad, subsano en tiempo y forma dichos requerimientos, a través del oficio, sin número, con fecha del **13 de Diciembre del 2010**, enviado a la Unidad Estatal.

En la revisión física y también electrónica, se constató que la Fracción XVI, **cuenta** con información pública, y que la Fracción XVII, la información habría que actualizarla.

No omito manifestarle que ésta Unidad a mi cargo le a enviado información pública relativo a la Fracción XVI del Artículo 9 de la Ley Estatal, para que ésta pueda ser publicada en la página de Internet del Instituto Estatal, en **los oficios sin numero con fecha 05 de Mayo y 08 de Septiembre, ambos del año 2010.**, y por alguna razón, dicha información no aparece publicada en la pagina del Instituto Estatal.

En lo referente a la Fracción XVII, efectivamente, la información correspondiente a las cuentas del Partido no están actualizadas, por que el ejercicio correspondiente al año 2010, aun está en proceso y apenas concluya se pondrá a disposición como

OFICINA DE PONTES a la Información Pública
Instituto de Acceso a la Información Pública
Organismo Público Autónomo

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
23 FEB 2011

Mérida Yucatán a 23 de Febrero de 2011
UNIDAD DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

PRESENTADO POR: Augusto Dzul
CON 1 FOLIOS, 3 ANEXOS, TOTAL FOLIOS 7
HORA 2:56 RECIBIDO POR: Adriana Cruzales

ATENTAMENTE

AUGUSTO DZUL COUOH

Titular de la Unidad de acceso a la Información Pública del PRD

PRD: UN NUEVO ESPÍRITU
Calle 60 Núm. 396 + 41 y 43
Col. Centro C.P. 97000
Tels. (999) 928-93-39 / 924-23-73
Mérida, Yucatán, México.

ContPAQ

BAL12EXC

	ENE	FEB	MAR
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BITAL	\$2,399.95	\$68,535.46	\$10,152.28
GASTOS POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS AL PERSONAL	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
GASTOS POR COMPROBAR	\$6,926.58	\$6,976.58	\$6,984.58
DEUDORES DIVERSOS	\$178.57	\$178.57	\$178.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$10,505.10	\$76,690.61	\$18,315.43
TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	\$65,668.96	\$65,668.96	\$67,048.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$114,300.00	\$114,300.00	\$114,300.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$61,016.85	\$61,016.85	\$62,753.35
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	\$22,314.08	\$22,314.08	\$46,013.13
DEP.ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO	(\$15,353.64)	(\$15,353.64)	(\$15,353.64)
DEP.ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORT	(\$85,725.00)	(\$85,725.00)	(\$85,725.00)
DEP.ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	(\$43,151.39)	(\$43,151.39)	(\$43,151.39)
DEP.ACUM DE EQUIPO DE SONIDO Y V	(\$5,590.93)	(\$5,590.93)	(\$5,590.93)
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL ACTIVO	\$123,984.03	\$190,169.54	\$158,609.91

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$138,631.12	\$142,357.44	\$146,083.66
ACREEDOR DIVERSO	\$11,033.37	\$11,033.37	\$11,033.37
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$149,664.49	\$153,390.81	\$157,117.03
TOTAL PASIVO	\$149,664.49	\$153,390.81	\$157,117.03

CAPITAL

DEFICIT O REMANENTE

DEFICIT O REMANENTE DEL EJERCICIO	\$66,477.72	\$66,477.72	\$66,477.72
BAJA DE ACTIVO FIJO	(\$88,934.27)	(\$88,934.27)	(\$88,934.27)
TOTAL DEFICIT O REMANENTE	(\$22,456.55)	(\$22,456.55)	(\$22,456.55)
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	(\$2,223.91)	\$60,235.28	\$24,949.43
TOTAL CAPITAL	(\$24,680.46)	\$37,778.73	\$2,492.88
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$124,984.03	\$191,169.54	\$159,609.91

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Balance General al 31/NOV/2009

ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$8,191.97	\$13,360.57	\$27,918.74	\$24,263.29	\$30,358.38
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
\$6,984.58	\$6,984.58	\$6,984.58	\$6,984.58	\$6,984.58
\$178.57	\$178.57	\$178.57	\$178.57	\$178.57
\$16,355.12	\$21,523.72	\$36,081.89	\$32,426.44	\$38,521.53
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$67,048.96	\$67,048.96	\$67,807.59	\$67,807.59	\$67,807.59
\$114,300.00	\$114,300.00	\$114,300.00	\$114,300.00	\$114,300.00
\$62,753.35	\$62,753.35	\$62,753.35	\$62,753.35	\$62,753.35
\$46,013.13	\$46,013.13	\$46,013.13	\$46,013.13	\$46,013.13
(\$15,353.64)	(\$15,353.64)	(\$15,353.64)	(\$15,353.64)	(\$15,353.64)
(\$85,725.00)	(\$85,725.00)	(\$85,725.00)	(\$85,725.00)	(\$85,725.00)
(\$43,151.39)	(\$43,151.39)	(\$43,151.39)	(\$43,151.39)	(\$43,151.39)
(\$5,590.93)	(\$5,590.93)	(\$5,590.93)	(\$5,590.93)	(\$5,590.93)
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$156,649.60	\$161,818.20	\$177,135.00	\$173,479.55	\$179,574.64

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$147,599.46	\$149,115.26	\$150,631.06	\$152,146.86	\$155,031.08
\$11,033.37	\$11,033.37	\$11,033.37	\$11,033.37	\$11,033.37
\$158,632.83	\$160,148.63	\$161,664.43	\$163,180.23	\$166,064.45
\$158,632.83	\$160,148.63	\$161,664.43	\$163,180.23	\$166,064.45

\$66,477.72	\$66,477.72	\$66,477.72	\$66,477.72	\$66,477.72
(\$88,934.27)	(\$88,934.27)	(\$88,934.27)	(\$88,934.27)	(\$88,934.27)
(\$22,456.55)	(\$22,456.55)	(\$22,456.55)	(\$22,456.55)	(\$22,456.55)
\$21,473.32	\$25,126.12	\$38,927.12	\$33,755.88	\$36,966.75
(\$983.23)	\$2,669.57	\$16,470.57	\$11,299.33	\$14,510.20
\$157,649.60	\$162,818.20	\$178,135.00	\$174,479.56	\$180,574.65

SEP	OCT	NOV	DIC	FIN.EJE
-----	-----	-----	-----	---------

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$30,415.62	\$17,367.95	\$31,671.46	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
\$6,984.58	\$8,784.58	\$8,784.58	\$0.00	\$0.00
\$178.57	\$178.57	\$178.57	\$0.00	\$0.00
\$38,578.77	\$27,331.10	\$41,634.61	\$0.00	\$0.00

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$67,807.59	\$67,807.59	\$67,807.59	\$0.00	\$0.00
\$114,300.00	\$114,300.00	\$114,300.00	\$0.00	\$0.00
\$62,753.35	\$62,753.35	\$62,753.35	\$0.00	\$0.00
\$46,013.13	\$46,013.13	\$46,013.13	\$0.00	\$0.00
(\$15,353.64)	(\$15,353.64)	(\$15,353.64)	\$0.00	\$0.00
(\$85,725.00)	(\$85,725.00)	(\$85,725.00)	\$0.00	\$0.00
(\$43,151.39)	(\$43,151.39)	(\$43,151.39)	\$0.00	\$0.00
(\$5,590.93)	(\$5,590.93)	(\$5,590.93)	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$179,631.88	\$168,384.21	\$182,687.72	\$0.00	\$0.00

\$0.00	(\$1,760.00)	(\$1,760.00)	\$0.00	\$0.00
\$158,470.85	\$161,172.76	\$164,056.98	\$0.00	\$0.00
\$11,033.37	\$11,033.37	\$11,033.37	\$0.00	\$0.00
\$169,504.22	\$170,446.13	\$173,330.35	\$0.00	\$0.00
\$169,504.22	\$170,446.13	\$173,330.35	\$0.00	\$0.00

\$66,477.72	\$66,477.72	\$66,477.72	\$0.00	\$0.00
(\$88,934.27)	(\$88,934.27)	(\$88,934.27)	\$0.00	\$0.00
(\$22,456.55)	(\$22,456.55)	(\$22,456.55)	\$0.00	\$0.00
\$33,584.22	\$21,394.64	\$32,813.93	\$0.00	\$0.00
\$11,127.67	(\$1,061.91)	\$10,357.38	\$0.00	\$0.00
\$180,631.89	\$169,384.22	\$183,687.73	\$0.00	\$0.00

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
BITAL	8,194.18
PRESTAMOS AL PERSONAL	1,000.00
GASTOS POR COMPROBAR	6,984.58
DEUDORES DIVERSOS	178.57
Total ACTIVO CIRCULANTE	16,357.33
ACTIVO FIJO	
MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFIC	67,807.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,300.00
EQUIPO DE COMPUTO	62,753.35
EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	46,013.13
DEP.ACUMULADA DE MOB Y EQU.	-24,486.75
DEP.ACUM DE EQUIPO DE TRANS	-85,725.00
DEP.ACUM DE EQUIPO DE COMP	-53,465.83
DEP.ACUM DE EQUIPO DE SONID	-9,567.85
Total ACTIVO FIJO	117,628.64
ACTIVO DIFERIDO	0
Total ACTIVO DIFERIDO	0
SUMA DEL ACTIVO	133,985.97

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
IMPUESTOS POR PAGAR	166,414.88
ACREEDOR DIVERSO	11,033.37
Total PASIVO CIRCULANTE	177,448.25
SUMA DEL PASIVO	177,448.25
CAPITAL	
DEFICIT O REMANENTE	
DEFICIT O REMANENTE ACUMULADO	
DEFICIT O REMANENTE DEL EJERCICIO	66,477.72
BAJA DE ACTIVO FIJO	-88,934.27
Total DEFICIT O REMANENTE A	-22,456.55
Total DEFICIT O REMANENTE	-22,456.55
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-20,005.72
SUMA DEL CAPITAL	-42,462.27
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	134,985.98

Error, los totales no son iguales.



 Mario A. Cuevas Mena
 Presidente del Secretariado
 Estatal del Partido de la
 Revolución Democrática


 Ivan A. Castro Carvajal
 Secretario de Finanzas
 del Secretariado Estatal del
 Partido de la Revolución Democrática

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS				
INGRESO PUBLICO ORDINARIO	180,592.96	99.59	2'103,552.86	91.93
INGRESO X REMANENTE	0.00	0.00	1,912.00	0.08
INGRESO PRIVADO	750.00	0.41	182,668.00	7.98
0	181,342.96	100.00	2'288,132.86	100.00
Total INGRESOS	181,342.96	100.00	2'288,132.86	100.00
Total Ingresos	181,342.96	100.00	2'288,132.86	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION ORDINARIA				
SERVICIO PERSONALES	129,142.10	71.21	1'551,316.35	67.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,003.13	4.96	168,355.05	7.36
SERVICIOS GENERALES	42,577.52	23.48	528,237.18	23.09
GASTOS FINANCIEROS	1,463.26	0.81	8,810.15	0.39
GASTOS X ACTIVIDADES ESPECIFICAS	23,300.55	12.85	51,419.85	2.25
Total GASTOS DE OPERACION ORDINARIA	205,486.56	113.31	2'308,138.58	100.87
Total Egresos	205,486.56	113.31	2'308,138.58	100.87
Utilidad (o Pérdida)	-24,143.60	-13.31	-20,005.72	-0.87


 Mario A. Cuevas Mena
 Presidente del Secretariado
 Estatal del Partido de la
 Revolución Democrática


 Ivan A. Castro Garvajal
 Secretario de Finanzas
 del Secretariado Estatal del
 Partido de la Revolución Democrática

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10-000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	38,143.03		167,592.96	189,378.66	16,357.33	
10-100-0000-000	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-100-0001-000	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-100-0001-001	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-101-0000-000	BANCOS	29,979.88		167,592.96	189,378.66	8,194.18	
10-101-1012-000	BITAL	29,979.88		167,592.96	189,378.66	8,194.18	
10-101-1012-001	CB CEE 821492	17,053.11		158,243.30	165,299.10	9,997.31	
10-101-1012-002	CB 4043739457	-1,911.99		750.00	738.76	-1,900.75	
10-101-1012-003	CB 4044548386	14,838.76		8,599.66	23,340.80	97.62	
10-105-0000-000	GASTOS POR AMORTIZAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-105-0001-000	PROPAGANDA ELECTORAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-105-0001-001	CEE MERIDA	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-105-0002-000	PROPAGANDA UTILITARIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-105-0003-000	TAREAS EDITORIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-105-0004-000	MATERIALES Y SUMINISTR	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-105-0020-000		0.00		0.00	0.00	0.00	
10-107-0000-000	AIITICIPO A PROVEEDORE:	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-107-0001-000	MEDIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-107-0002-000	PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-107-0003-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-107-0004-000	MATERIALES Y SUMINISTR	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-108-0000-000	PRESTAMOS AL PERSONA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
10-108-0001-000	JUAN CARBAJAL ROSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-108-0002-000	TERESITA BORGUEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
10-109-0000-000	GASTOS POR COMPROBA	6,984.58		0.00	0.00	6,984.58	
10-110-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	178.57		0.00	0.00	178.57	
10-110-0001-000	LUIS JESUS MANZANERO V	178.57		0.00	0.00	178.57	
10-110-0002-000	TERESITA BORGUES	0.00		0.00	0.00	0.00	
10-110-0003-000	JUAN CARBAJAL ROJAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
11-000-0000-000	ACTIVO FIJO	117,628.64		0.00	0.00	117,628.64	
11-111-0000-000	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
11-112-0000-000	EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
11-113-0000-000	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	67,807.59		0.00	0.00	67,807.59	
11-113-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	67,807.59		0.00	0.00	67,807.59	
11-113-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTATA	67,807.59		0.00	0.00	67,807.59	
11-114-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	114,300.00		0.00	0.00	114,300.00	
11-114-0001-000	AUTOMOVILES	114,300.00		0.00	0.00	114,300.00	
11-114-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTATA	114,300.00		0.00	0.00	114,300.00	
11-115-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	62,753.35		0.00	0.00	62,753.35	
11-115-0001-000	EQUIPO DE COMPUTO	62,753.35		0.00	0.00	62,753.35	
11-115-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTATA	62,753.35		0.00	0.00	62,753.35	
11-116-0000-000	EQUIPO DE SONIDO Y VIDE	46,013.13		0.00	0.00	46,013.13	
11-116-0001-000	SONIDO Y VIDEO	46,013.13		0.00	0.00	46,013.13	
11-116-0001-001	COMITE EJECUTIVO ESTATA	46,013.13		0.00	0.00	46,013.13	
11-117-0000-000	DEP.ACUMULADA DE MOB	-24,486.75		0.00	0.00	-24,486.75	
11-117-0001-000	Dep.acumulada de Mob y Eq	-24,486.75		0.00	0.00	-24,486.75	
11-118-0000-000	DEP.ACUM DE EQUIPO DE T	-85,725.00		0.00	0.00	-85,725.00	
11-118-0001-000	Dep.Acum de Equipo de Trer	-85,725.00		0.00	0.00	-85,725.00	
11-119-0000-000	DEP.ACUM DE EQUIPO DE C	-53,465.83		0.00	0.00	-53,465.83	
11-119-0001-000	Dep.Acum de Equipo de Cor	-53,465.83		0.00	0.00	-53,465.83	
11-120-0000-000	DEP.ACUM DE EQUIPO DE S	-9,567.85		0.00	0.00	-9,567.85	
11-120-0001-000	Dep.Acum de Sonido Y vide	-9,567.85		0.00	0.00	-9,567.85	
12-000-0000-000	ACTIVO DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12-120-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-000-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	175,090.25		0.00	2,357.90	177,448.15	
20-200-0000-000	PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-200-0001-000	MEDIOS DE COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-200-0002-000	PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-200-0003-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-200-0004-000	MATERIALES Y SUMINISTR	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-200-0005-000	AUTOMOTRIZ TOY DEL SUF	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	164,056.98		0.00	2,357.90	166,414.88	
20-202-0001-000	SHCP	164,056.98		0.00	2,357.90	166,414.88	
20-202-0001-001	RETENCION DE 10% ISR	82,028.49		0.00	1,178.95	83,207.44	
20-202-0001-002	ISPT	0.00		0.00	0.00	0.00	
20-202-0001-004	RETENCION DE 10% IVA	80,399.76		0.00	1,178.95	81,578.71	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
20-203-0000-000	ACREEDOR DIVERSO		11,033.37	0.00	0.00		11,033.37
20-203-0001-000	FREDDI AGUILAR AGUILAR		147.50	0.00	0.00		147.50
20-203-0002-000	JUAN EMANNUEL SEGURA F		10,885.87	0.00	0.00		10,885.87
31-000-0000-000	DEFICIT O REMANENTE		-22,456.55	0.00	0.00		-22,456.55
31-310-0000-000	DEFICIT O REMANENTE ACU		-22,456.55	0.00	0.00		-22,456.55
31-310-0001-000	DEFICIT O REMANENTE D		66,477.72	0.00	0.00		66,477.72
31-310-0001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO		36,584.10	0.00	0.00		36,584.10
31-310-0001-002	RESULTADO DEL EJERCICIO		263,026.09	0.00	0.00		263,026.09
31-310-0001-003	RESULTADO DEL EJERCICIO		29,632.98	0.00	0.00		29,632.98
31-310-0001-004	RESULTADO DEL EJERCICIO		-262,765.45	0.00	0.00		-262,765.45
31-310-0002-000	BAJA DE ACTIVO FIJO		-88,934.27	0.00	0.00		-88,934.27
31-310-0002-001	BAJA DE ACTIVO		-88,934.27	0.00	0.00		-88,934.27
44-000-0000-000	INGRESOS		2'106,789.90	0.00	181,342.96		2'288,132.86
44-443-0000-000	INGRESOS		2'106,789.90	0.00	181,342.96		2'288,132.86
44-443-0001-000	INGRESO PUBLICO ORDINA		1'922,959.90	0.00	180,592.96		2'103,552.86
44-443-0001-001	PRERROGATIVAS IPEPAC		1'879,961.59	0.00	171,993.30		2'051,954.89
44-443-0001-002	INGRESO X ACTIVIDADES E		42,998.31	0.00	8,599.66		51,597.97
44-443-0002-000	INGRESO X OBTENCION AL		0.00	0.00	0.00		0.00
44-443-0002-001	INGRESO X OBTENCION AL		0.00	0.00	0.00		0.00
44-443-0003-000	INGRESO X REMANENTE		1,912.00	0.00	0.00		1,912.00
44-443-0003-001	INGRESO X REMANENTE		1,912.00	0.00	0.00		1,912.00
44-443-0004-000	INGRESO PRIVADO		181,918.00	0.00	750.00		182,668.00
44-443-0004-001	INGRESO X CUOTAS EXTRA		179,358.00	0.00	750.00		180,108.00
44-443-0004-002	INGRESO X CUOTAS ORDIN.		2,560.00	0.00	0.00		2,560.00
52-000-0000-000	GASTOS DE OPERACION OF	2'102,852.02		205,486.56	0.00	2'308,138.58	
52-520-0000-000	SERVICIO PERSONALES	1'422,174.25		129,142.10	0.00	1'551,316.35	
52-520-5200-000	SUELDOS	1'145,700.00		111,900.00	0.00	1'257,600.00	
52-520-5200-001	COMITE EJECUTIVO ESTATA	1'145,700.00		111,900.00	0.00	1'257,600.00	
52-520-5201-000	HONORARIOS PROFECIONA	67,292.29		4,842.10	0.00	72,134.39	
52-520-5202-000	PRIMA VACACIONAL Y DON	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5203-000	RECONOCIMIENTO POR ACT	127,600.00		12,400.00	0.00	140,000.00	
52-520-5204-000	HONORARIOS ASIMILADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5205-000	COMPENSACION POR SERV	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5206-000	LIQUIDACION POR ONDEMI	79,032.00		0.00	0.00	79,032.00	
52-520-5207-000	HORAS EXTRAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5208-000	GRATIFICACION POR FIN DE	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5209-000	CUOTAS OBRERO PATRON	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5210-000	APOYO A MUNICIPIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5211-000	AFORE	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5212-000	INFONAVIT	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5213-000	VALES DE DESPENSA	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5214-000	2 % SOBRE NOMINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5215-000	BONO DE PUNTUALIDAD Y	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5216-000	AYUDA PARA COMIDA	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5217-000	PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5218-000	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-520-5219-000	copias fotostaticas	2,549.96		0.00	0.00	2,549.96	
52-530-0000-000	MATERIALES Y SUMINIST	159,351.92		9,003.13	0.00	168,355.05	
52-530-5300-000	MATERIAL DE OFICINA	9,739.57		0.00	0.00	9,739.57	
52-530-5301-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5302-000	MATERIAL DIDACTICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5303-000	MATERIALES Y UTILES DE IN	1,107.50		0.00	0.00	1,107.50	
52-530-5304-000	MATERIALES Y UTILES DE C	2,451.17		0.00	0.00	2,451.17	
52-530-5305-000	ALIMENTACION DE PERSON.	32,970.53		1,867.01	0.00	34,837.54	
52-530-5306-000	UTENCILLOS P/ALIMENTACI	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5307-000	MATERIAS PRIMAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5308-000	REFACCIONES Y HERRAME	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5309-000	MATERIAL DE CONSTRUCC	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5310-000	ESTRUCTURAS Y MANO	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5311-000	MATERIAL COMPLEMENT	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5312-000	MATERIAL ELECTRICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5313-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS	4,871.22		719.20	0.00	5,590.42	
52-530-5314-000	MATERIALES Y SUMINISTR	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-530-5315-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	49,131.59		4,124.42	0.00	53,256.01	
52-530-5316-000	VESTUARIOS UNIFORMES Y	19,044.00		0.00	0.00	19,044.00	
52-530-5317-000	Gastos Medicos	14,801.96		0.00	0.00	14,801.96	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52-530-5318-000	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
52-530-5319-000	GASTOS VARIOS	22,202.68		1,492.50	0.00		23,695.18
52-530-5320-000	ENSERES MENORES DE EQL	0.00		0.00	0.00		0.00
52-530-5321-000	ENSERES MENORES DE EQL	510.96		0.00	0.00		510.96
52-530-5322-000	ENSERES MENORES DE SON	2,107.09		0.00	0.00		2,107.09
52-530-5323-000	COMISION X VALES DE GAS	414.00		0.00	0.00		414.00
52-540-0000-000	SERVICIOS GENERALES	485,659.66		42,577.52	0.00		528,237.18
52-540-5400-000	MENSAJERIA Y ENVIO DE P,	1,905.78		0.00	0.00		1,905.78
52-540-5401-000	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5402-000	SERVICIO TELEFONICO	21,861.00		2,759.00	0.00		24,620.00
52-540-5402-001	COMITE EJECUTIVO ESTATA	21,861.00		2,759.00	0.00		24,620.00
52-540-5403-000	SERVICIO DE ENERGIA ELEC	23,106.09		0.00	0.00		23,106.09
52-540-5404-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFIC	102,534.80		8,715.80	0.00		111,250.60
52-540-5404-001	COMITE EJECUTIVO ESTATA	102,534.80		8,715.80	0.00		111,250.60
52-540-5405-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5406-000	ARRENDAMIENTO DE VEHIC	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5407-000	ARRENDAMIENTO DE COPIA	11,200.00		2,650.00	0.00		13,850.00
52-540-5408-000	ASESORIA Y CAPACITACIO	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5409-000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5410-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		2,111.80	0.00		2,111.80
52-540-5411-000	OTROS IMPUESTOS Y DERE	1,232.00		0.00	0.00		1,232.00
52-540-5412-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5413-000	SERVICIO DE LAVANDERIA	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5414-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5415-000	MANTTO Y CONSERVACION	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5416-000	MANTTO Y CONSERVACION	2,472.50		977.50	0.00		3,450.00
52-540-5417-000	MANTTO Y CONSERVACION	437.00		0.00	0.00		437.00
52-540-5418-000	MANTTO Y CONSERVACION	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5419-000	MANTTO Y CONSERVACION	28,853.39		3,514.15	0.00		32,367.54
52-540-5420-000	PROPAGANDA	690.00		0.00	0.00		690.00
52-540-5421-000	IMPRESIONES Y PUBLICACI	12,644.90		2,697.90	0.00		15,342.80
52-540-5422-000	ESPECTACULOS CULTURAL	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5423-000	PASAJES	8,654.46		0.00	0.00		8,654.46
52-540-5424-000	VIATICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5425-000	Pinturas	38,427.20		0.00	0.00		38,427.20
52-540-5427-000	GASTOS CEREMONIALES Y	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5428-000	DONATIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5429-000	CONGRESOS CONVENCIONI	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5430-000	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5431-000	OTROS SERVICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5432-000	SERVICIOS ESTADISTICOS	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5433-000	MULTAS SANCIONES Y REC	183,388.20		13,750.00	0.00		197,138.20
52-540-5434-000	TAXIS Y ESTACIONAMIENT	362.00		0.00	0.00		362.00
52-540-5435-000	BITACORA DE GASTOS MEP	5,409.97		26.37	0.00		5,436.34
52-540-5445-000	DIFERENCIA POR BAJA DE /	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5446-000	CASTIGO POR CUENTAS INK	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5448-000	APOYOS SOCIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5449-000	DAÑOS Y PERDIDAS POR C.	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5450-000	SERVICIO DE TELEFONIA CE	12,600.00		5,375.00	0.00		17,975.00
52-540-5451-000	CARGO POR ACLARACION	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5452-000	HOSPEDAJE	3,758.00		0.00	0.00		3,758.00
52-540-5453-000	LIBROS PERIODICOS Y REVI	2,697.90		0.00	0.00		2,697.90
52-540-5454-000	DEP.ACUMULADA DE MOB	9,133.11		0.00	0.00		9,133.11
52-540-5455-000	DEP.ACUMULADA DE EQUIP	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5456-000	DEP.ACUMULADA DE EQUIP	10,314.44		0.00	0.00		10,314.44
52-540-5457-000	DEP.ACUMULADA DE SONDO Y VI	0.00		0.00	0.00		0.00
52-540-5458-000	COMISION X VALES DE GAS	0.00		0.00	0.00		0.00
52-550-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,346.80		463.26	0.00		883.54
52-560-0000-000	TRANSFERENCIA DE CAMB	0.00		0.00	0.00		0.00
52-560-0001-000	DIP.VIII ROSA CATALINA C	0.00		0.00	0.00		0.00
52-560-5602-000	GOBERNADOR HECTOR HEF	0.00		0.00	0.00		0.00
52-560-5603-000	DIP IV MALIRO CRISTALES N	0.00		0.00	0.00		0.00
52-560-5604-000	REG PROGRESO ARTURO R	0.00		0.00	0.00		0.00
52-560-5605-000	CAND DIP I NINO FERRER M	0.00		0.00	0.00		0.00
52-560-5606-000	CAND REG.TIZIMIN SANTIAC	0.00		0.00	0.00		0.00
52-560-5607-000	CAND. DIP X JESUS ARGAE.	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52-560-5608-000	CAND.DIP II BAYARDO OJAI		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5609-000	CAND.DIP.VI ARACELY DEL		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5610-000	CONCENTRADORA		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5611-000	CAND.REG.TICUL JULIO DZL		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5612-000	CAND.REG.VALLADOLID JC		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5613-000	CAND.DIP.XIV JORGE ALBEF		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5614-000	CAND.DIP.XIII JORGE ALBER		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5615-000	CAD.DIP.XII BERTHA EUGENI		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5616-000	CAND.DIP.XI HILARIO LEONC		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5617-000	CAND.DIP.XV JOSE MARIA V		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5618-000	CAND.DIP.IX CLEMENTE UV,		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5619-000	CAND.DIP.VII HUGO JAVIER		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5620-000	CAN.DIP.VI EFFI ARACELY C		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5621-000	CAND.DIP.JUAN CARBAJAL		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5622-000	NINO VITTORINO FERRO MU		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5623-000	CAND.REG.MERIDA RUBEN C		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5624-000	CAND.REG.PETO PASTOR JI		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5625-000	CAND.REG.KANASIN LEONC		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5626-000	CAND.REG.MOTUL ROGER		0.00	0.00	0.00		0.00
52 5627-000	CAND.REG.MAXCANU LUIS		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5628-000	CAND.REG.OXKUT ZCAB EY		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5629-000	CAND.REG.HUNUCMA PEDR		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5630-000	CAND.REG.IZAMAL FRANCIS		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5631-000	CAND.REG.CHEMAX HUGO F		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5632-000	CAND.REG.TIXKOKOB FAUS		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5633-000	CAND.DIP.V YAMILI YAZMIN		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5634-000	CAND.REG.UMAN PEDRO C		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5635-000	CAND.REG.HALACHO KARL		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5636-000	CAND.REG.TECOH EUFEMIO		0.00	0.00	0.00		0.00
52-560-5637-000	CAND.REG.TEKAX HECTOR		0.00	0.00	0.00		0.00
52-570-0000-000	TRANSFERENCIA DE APOR		0.00	0.00	0.00		0.00
52-570-0001-000	TRANSFERENCIA DE CUOTA		0.00	0.00	0.00		0.00
52-580-0000-000	GASTOS X ACTIVIDADES E	28,119.30		23,300.55	0.00	51,419.85	
52-580-0001-000	EDUCACION,CAPACITACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-580-0002-000	INVESTIGACION SOCIOECOI	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-580-0003-000	TAREAS EDITORIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
52-580-0004-000	CAPACITACION,PROMOCION	28,119.30		18,379.75	0.00	46,499.05	
52-580-0004-001	ALIMENTACION DE PERSON.	15,000.00		11,948.25	0.00	26,948.25	
52-580-0004-002	MANTAS	2,007.40		648.87	0.00	2,654.27	
52-580-0004-003	COMBUTIBLES Y LUBRICAN	8,414.00		5,784.63	0.00	14,198.63	
52-580-0004-004	PRENSA Y PROPAGANDA	2,697.90		0.00	0.00	2,697.90	
52-580-0005-000	PAPELERIA	0.00		895.80	0.00	895.80	
52-580-0006-000	RENTA DE LOCAL	0.00		2,300.00	0.00	2,300.00	
52-580-0007-000	SONIDO	0.00		1,725.00	0.00	1,725.00	
Total Cuentas		0	0	0	0	0	0
NO impresas							

Sumas iguales:

2'258,423.69

2'259,423.70



379,52

373,079.52

2'442,124.55

2'443,124.56

Error, los saldos iniciales no coinciden.

Error, los saldos actuales no coinciden.

Mario A. Guevas Méndez
Presidente del Secretariado
Estatutario del Partido de la
Revolución Democrática

Mario A. Guevas Méndez
Secretario del Partido de la
Revolución Democrática

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Húmero Concepto	Saldo
10-101-1012-000	BITAL	Saldo inicial : 32,327.63
10-101-1012-001	CB CEE 821492	Saldo inicial : 20,071.04
01/Oct/2009	Egresos 20,920 pago de nomina 2 quincena de	1,000.00 19,071.04
01/Oct/2009	Egresos 20,921 pago de nomina 1 quincena de	1,000.00 18,071.04
01/Oct/2009	Egresos 20,922 Gastos Varios	700.00 17,371.04
01/Oct/2009	Egresos 20,923 por reparacion de vehiculo	3,696.28 13,674.76
01/Oct/2009	Egresos 20,929 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00 11,174.76
02/Oct/2009	Egresos 20,924 reconocimiento por actividades	800.00 10,374.76
02/Oct/2009	Egresos 20,925 GASTOS VARIOS	693.45 9,681.31
10/Oct/2009	Ingresos 1 prerrogativas correspondiente:	158,243.00 167,924.31
13/Oct/2009	Egresos 20,926 pago de nomina del mes de oct	2,500.00 165,424.31
13/Oct/2009	Egresos 20,927 pagg de nomina 1 quincena de	5,000.00 160,424.31
13/Oct/2009	Egresos 20,928 pago de nomina 1 quincena de	2,250.00 158,174.31
13/Oct/2009	Egresos 20,930 Pago de nomina 1 quincena de	2,250.00 155,924.31
13/Oct/2009	Egresos 20,931 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00 153,924.31
13/Oct/2009	Egresos 20,932 pago de nomina 1 quincena de	1,700.00 152,224.31
13/Oct/2009	Egresos 20,933 pago de nomina del mes de oct	2,500.00 149,724.31
14/Oct/2009	Egresos 20,934 pagg de nomina 1 quincena oct	2,500.00 147,224.31
14/Oct/2009	Egresos 20,935 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00 144,724.31
14/Oct/2009	Egresos 20,936 pago de nomina	2,500.00 142,224.31
14/Oct/2009	Egresos 20,937 pago de nomina del mes de oct	2,500.00 139,724.31
14/Oct/2009	Egresos 20,938 pago de renta del local prd	7,200.00 132,524.31
14/Oct/2009	Egresos 20,939 Reconocimiento por actividade:	2,500.00 130,024.31
14/Oct/2009	Egresos 20,940 Gastos varios	1,200.00 128,824.31
14/Oct/2009	Egresos 20,941 Reconocimiento por actividade:	1,000.00 127,824.31
14/Oct/2009	Egresos 20,942 Reconocimiento por actividade:	500.00 127,324.31
14/Oct/2009	Egresos 20,943 pago de honorarios servicios r	10,000.00 117,324.31
14/Oct/2009	Egresos 20,944 pago de finiquito del sr juan cai	58,732.00 58,592.31
14/Oct/2009	Egresos 20,945 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00 56,592.31
14/Oct/2009	Egresos 20,946 pago de nomina de la 1 quincer	2,000.00 54,592.31
14/Oct/2009	Egresos 20,947 pago de nomina del mes de oct	2,500.00 52,092.31
14/Oct/2009	Egresos 20,948 pago de nomina del mes de oct	2,500.00 49,592.31
14/Oct/2009	Egresos 20,949 pago de nomina del mes de oct	2,500.00 47,092.31
14/Oct/2009	Egresos 20,950 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00 44,592.31
14/Oct/2009	Egresos 20,951 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00 42,592.31
23/Oct/2009	Egresos 20,952 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00 40,092.31
27/Oct/2009	Egresos 20,953 Pago de nomina 2 quincena de	2,000.00 38,092.31
27/Oct/2009	Egresos 20,954 pago de nomina 2 quincena de	2,250.00 35,842.31
27/Oct/2009	Egresos 20,955 pago de nomina 2 quincena de	2,250.00 33,592.31
27/Oct/2009	Egresos 20,956 pago de nomina 2 quincena de	2,000.00 31,592.31
27/Oct/2009	Egresos 20,957 pago de nomina 2 quincena de	5,000.00 26,592.31
27/Oct/2009	Egresos 20,958 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00 24,092.31
27/Oct/2009	Egresos 20,959 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00 21,592.31
27/Oct/2009	Egresos 20,960 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00 19,092.31
27/Oct/2009	Egresos 20,961 pago de nomina 2 quincena de	2,000.00 17,092.31
27/Oct/2009	Egresos 20,962 pago de nomina 2 quincena de	1,700.00 15,392.31
27/Oct/2009	Egresos 20,963 pago de nomina 2 quincena de	2,000.00 13,392.31
31/Oct/2009	Diario 5 COMISIONES BANCARIAS COF	431.25 12,961.06
11/Nov/2009	Ingresos 1 PERROGATIVAS CORRESPONDI	158,243.30 171,204.36
11/Nov/2009	Egresos 20,965 nomina 1 quincena de noviemb	2,000.00 169,204.36
11/Nov/2009	Egresos 20,966 nomina correspondiente a la 1	2,250.00 166,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,967 pago de nomina primera quinc	2,000.00 164,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,968 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,000.00 162,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,969 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00 160,454.36
11/Nov/2009	Egresos 20,970 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00 157,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,971 nomina primera quincena	2,000.00 155,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,972 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00 153,454.36
11/Nov/2009	Egresos 20,973 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00 150,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,974 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,000.00 148,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,975 nomina correspondiente al mes	2,000.00 146,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,977 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00 144,454.36
11/Nov/2009	Egresos 20,978 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00 137,454.36

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :

Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Hombre	Saldo Inicial	
Fecha	Concepto	Saldo	
Tipo	Ref.	Cargos	
		Abonos	
11/Nov/2009	Egresos 20,979 PAGO DE NOMINA MENSUAL M	2,500.00	134,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,980 PAGO MENSUAL CORRESPON	2,500.00	132,454.36
11/Nov/2009	Egresos 20,981 pago de nomina primera quince	2,500.00	129,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,982 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00	127,454.36
11/Nov/2009	Egresos 20,983 PAGO DE PRIMERA QUINCENA	2,500.00	124,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,984 pago de nomina primera quince	2,500.00	122,454.36
11/Nov/2009	Egresos 20,985 pago de nomina perido primera	2,500.00	119,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,987 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00	117,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,988 pago de nomina correspondien	2,000.00	115,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,989 PAGO DE NOMINA PRIMERA QI	2,000.00	113,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,990 nomina correspondientes a la p	1,000.00	112,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,991 pago de nomina primera quince	1,000.00	111,954.36
11/Nov/2009	Egresos 20,993 pago de honorarios de servicic	6,500.00	105,454.36
11/Nov/2009	Egresos 20,994 pago de nomina primera quince	1,700.00	103,754.36
11/Nov/2009	Egresos 20,995 pago de nomina primera quince	2,000.00	101,754.36
11/Nov/2009	Egresos 20,997 pago de local del prd correspoi	7,200.00	94,554.36
11/Nov/2009	Egresos 20,998 gastos varios	3,000.00	91,554.36
11/Nov/2009	Egresos 20,999 gastos varios	3,000.00	88,554.36
11/Nov/2009	Egresos 21,000 pago de nomina primera quince	2,500.00	86,054.36
11/Nov/2009	Egresos 21,001 pago de factura #c-43933 man	3,988.95	82,065.41
12/Nov/2009	Egresos 21,002 pago de telefono celular david	1,203.00	80,862.41
12/Nov/2009	Egresos 21,003 pago de reconocimiento por ac	1,200.00	79,662.41
12/Nov/2009	Egresos 21,005 pago de factura #6511 manten	1,145.40	78,517.01
12/Nov/2009	Egresos 21,006 pago de factura #C43950 mant	448.50	78,068.51
12/Nov/2009	Egresos 21,007 gastos varios	1,235.00	76,833.51
12/Nov/2009	Egresos 21,008 PAGO DE NOMINA PRIMERA QI	1,000.00	75,833.51
17/Nov/2009	Egresos 21,009 pago por reconocimiento por a	700.00	75,133.51
17/Nov/2009	Egresos 21,010 pago de reconocimiento por ac	800.00	74,333.51
17/Nov/2009	Egresos 21,011 pago de servicio telefonico	2,911.00	71,422.51
17/Nov/2009	Egresos 21,012 pago de reconocimiento por ac	500.00	70,922.51
17/Nov/2009	Egresos 21,013 RECONOCIMIENTO POR ACTIVI	1,000.00	69,922.51
17/Nov/2009	Egresos 21,014 pago por reconocimiento por a	1,000.00	68,922.51
17/Nov/2009	Egresos 21,015 paog de reconocimiento por ac	1,400.00	67,522.51
17/Nov/2009	Egresos 21,016 pago por reconocimiento por a	1,000.00	66,522.51
17/Nov/2009	Egresos 21,017 pago por reconocimiento por a	1,000.00	65,522.51
17/Nov/2009	Egresos 21,018 gastos varios	800.00	64,722.51
18/Nov/2009	Egresos 21,019 RECONOCIMIENTO POR ACTIVI	1,000.00	63,722.51
18/Nov/2009	Egresos 21,021 GASTOS VARIOS	1,000.00	62,722.51
18/Nov/2009	Egresos 21,022 GASTOS VARIOS	1,000.00	61,722.51
18/Nov/2009	Egresos 21,023 GASTOS VARIOS	500.00	61,222.51
18/Nov/2009	Egresos 21,024 GASTOS VARIOS PAGO POR I	1,500.00	59,722.51
18/Nov/2009	Egresos 21,025 PAGO POR RECONOCIMIENTO	1,000.00	58,722.51
18/Nov/2009	Egresos 21,026 PAGO POR RECONOCIMIENTO	800.00	57,922.51
18/Nov/2009	Egresos 21,027 GASTOS VARIOS PAGO POR I	500.00	57,422.51
18/Nov/2009	Egresos 21,028 PAGO DE NOMINA SEGUNDA C	2,250.00	55,172.51
18/Nov/2009	Egresos 21,030 GASTOS VARIOS PAGO POR I	1,000.00	54,172.51
18/Nov/2009	Egresos 21,031 PAGO DE FACTURA #1210 MC	387.55	53,784.96
18/Nov/2009	Egresos 21,032 PAGO POR RECONOCIMIENTO	2,000.00	51,784.96
18/Nov/2009	Egresos 21,033 PAGO POR RECONOCIMIENTO	1,000.00	50,784.96
23/Nov/2009	Egresos 21,034 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	5,000.00	45,784.96
23/Nov/2009	Egresos 21,035 GASTOS VARIOS	1,008.30	44,776.66
24/Nov/2009	Egresos 21,036 GASTOS VARIOS	1,500.00	43,276.66
25/Nov/2009	Egresos 21,037 PAGO POR RECONOCIMIENTO	2,000.00	41,276.66
25/Nov/2009	Egresos 21,038 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	2,000.00	39,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,039 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	2,000.00	37,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,040 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	2,000.00	35,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,041 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	2,000.00	33,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,042 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	2,000.00	31,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,043 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	2,000.00	29,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,044 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	1,000.00	28,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,045 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	2,000.00	26,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,046 NOMINA 2 QUINCENA DE NOV	1,000.00	25,276.66
26/Nov/2009	Egresos 21,049 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN/	1,700.00	23,576.66

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Cuenta	Hombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
26/Nov/2009	Egresos	21,050	PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA			2,000.00	20,026.66
26/Nov/2009	Egresos	21,051	GASTOS VARIOS			1,461.75	18,564.91
30/Nov/2009	Egresos	21,053	GASTOS VARIOS			900.00	17,664.91
30/Nov/2009	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDIENTES			611.80	17,053.11
01/Dic/2009	Egresos	21,054	pago de reconocimiento por actividades			1,000.00	16,053.11
02/Dic/2009	Egresos	21,055	pago de telefonía celular			2,112.00	13,941.11
02/Dic/2009	Egresos	21,056	pago de servicio de telefonía celular			961.00	12,980.11
02/Dic/2009	Egresos	21,057	Reconocimiento por actividades			1,000.00	11,980.11
02/Dic/2009	Egresos	21,058	Reconocimiento por actividades			800.00	11,180.11
07/Dic/2009	Egresos	21,060	nomina 2 quincena de noviembre			1,000.00	10,180.11
07/Dic/2009	Egresos	21,061	pago de nomina 2 quincena de noviembre			1,000.00	9,180.11
10/Dic/2009	Egresos	21,062	Mantenimiento de vehículo			2,991.15	6,188.96
11/Dic/2009	Ingresos	1	prerrogativas correspondientes		158,243.30		164,432.26
13/Dic/2009	Egresos	21,064	pago 1 quincena de diciembre			2,500.00	161,932.26
13/Dic/2009	Egresos	21,065	Gastos Varios			1,500.00	160,432.26
13/Dic/2009	Egresos	21,066	pago de la primera quincena de diciembre			5,000.00	155,432.26
13/Dic/2009	Egresos	21,067	pago de telefono celular			2,302.00	153,130.26
13/Dic/2009	Egresos	21,068	Pago de Apertura y hechura de			172.50	152,957.76
13/Dic/2009	Egresos	21,069	Pgo por reconocimiento de actividades			800.00	152,157.76
13/Dic/2009	Egresos	21,070	pago de reconocimiento por actividades			500.00	151,657.76
14/Dic/2009	Egresos	21,071	pago de renta de local mes de diciembre			7,200.00	144,457.76
14/Dic/2009	Egresos	21,072	Pago de nomia correspondiente			2,500.00	141,957.76
14/Dic/2009	Egresos	21,073	pago de nomina primera quince			2,500.00	139,457.76
14/Dic/2009	Egresos	21,075	pago de reconocimiento de actividades			500.00	138,957.76
14/Dic/2009	Egresos	21,076	pago por reconocimiento por actividades			1,000.00	137,957.76
14/Dic/2009	Egresos	21,078	pago de nomina primera quince			2,250.00	135,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,079	pago de nomina al mes de diciembre			2,500.00	133,207.76
14/Dic/2009	Egresos	21,080	pago de nomina primera quince			2,500.00	130,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,081	pago de nomina 1 quincena de diciembre			2,000.00	128,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,083	pago de nomina correspondiente			2,000.00	126,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,084	pago de nomina primera quince			2,500.00	124,207.76
14/Dic/2009	Egresos	21,085	pago de nomina correspondiente			2,500.00	121,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,086	pago de nomina primera quince			2,000.00	119,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,088	pago por reconocimiento por actividades			2,000.00	117,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,089	Pago de nomina correspondiente			2,500.00	115,207.76
14/Dic/2009	Egresos	21,090	pago de nomina correspondiente			2,500.00	112,707.76
14/Dic/2009	Egresos	21,091	pago de la 1 quincena de diciembre			2,250.00	110,457.76
14/Dic/2009	Egresos	21,092	pago de nomina primera quince			2,000.00	108,457.76
14/Dic/2009	Egresos	21,093	Gastos Varios			2,880.00	105,577.76
14/Dic/2009	Egresos	21,094	pago de nomina primera quince			1,700.00	103,877.76
14/Dic/2009	Egresos	21,095	pago de nomina correspondiente			2,500.00	101,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,096	pago de nomina correspondiente			2,500.00	98,877.76
14/Dic/2009	Egresos	21,097	pago de nomina correspondiente			2,500.00	96,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,098	pago de nomina primera quince			2,500.00	93,877.76
14/Dic/2009	Egresos	21,099	Pago de nomina correspondiente			2,500.00	91,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,100	Pago de nomina correspondiente			2,500.00	88,877.76
14/Dic/2009	Egresos	21,101	pago de nomina correspondiente			2,500.00	86,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,102	pago de nomina correspondiente			2,500.00	83,877.76
14/Dic/2009	Egresos	21,103	Pago de nomina primera quince			2,500.00	81,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,104	Pago de nomina primera quince			2,000.00	79,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,105	Pago de nomina 1 quincena de diciembre			2,000.00	77,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,106	Pago de nomina primera quince			1,000.00	76,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,107	Pago de nomina 1 quincena de diciembre			1,000.00	75,377.76
14/Dic/2009	Egresos	21,108	Gastos Varios			1,500.00	73,877.76
15/Dic/2009	Egresos	21,109	Gastos Varios			1,500.00	72,377.76
15/Dic/2009	Egresos	21,110	Nomina correspondiente a la primera quincena de diciembre			1,000.00	71,377.76
15/Dic/2009	Egresos	21,111	pago de nomina correspondiente			2,500.00	68,877.76
15/Dic/2009	Egresos	21,112	reconocimiento por actividades			800.00	68,077.76
15/Dic/2009	Egresos	21,113	Pago por reconocimiento por actividades			2,000.00	66,077.76
16/Dic/2009	Egresos	21,115	pago de renta de computadora			2,500.00	63,577.76
16/Dic/2009	Egresos	21,116	Pago por reconocimiento por actividades			500.00	63,077.76
16/Dic/2009	Egresos	21,117	pago de configuracion de equipo			977.50	61,950.26
16/Dic/2009	Egresos	21,118	Pago de servicios profesionales			4,000.00	57,950.26

Dirección :
Reg. Fed. :

Moneda: Pesos

Código postal :

Reg. Camara :

Reg. Estatal :

Cuenta	Hombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Húmero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
16/Dic/2009	Egresos	21,119	pago de vehiculo chevy			2,111.80	55,838.46
17/Dic/2009	Egresos	21,120	Pago de nomina segunda quinc			1,000.00	54,838.46
17/Dic/2009	Egresos	21,121	Pago por reconocimientos por :			500.00	54,338.46
17/Dic/2009	Egresos	21,122	pago de telefono convencional			2,759.00	51,579.46
21/Dic/2009	Egresos	21,123	pago de nomina 2 quincena de			5,000.00	46,579.46
21/Dic/2009	Egresos	21,124	Gastos varios			1,000.00	45,579.46
21/Dic/2009	Egresos	21,125	Gastos varios			1,000.00	44,579.46
21/Dic/2009	Egresos	21,126	pago de publicidad			2,697.90	41,881.56
22/Dic/2009	Egresos	21,127	pago de nomina segunda quinc			2,000.00	39,881.56
22/Dic/2009	Egresos	21,128	pago de nomina segunda quinc			2,250.00	37,631.56
22/Dic/2009	Egresos	21,129	pago de nomina correspondien			1,000.00	36,631.56
22/Dic/2009	Egresos	21,130	pago de nomina correspondien			2,500.00	34,131.56
22/Dic/2009	Egresos	21,132	Pago de nomina correspondien			2,250.00	31,881.56
22/Dic/2009	Egresos	21,133	pago de nomina segunda quinc			2,000.00	29,881.56
22/Dic/2009	Egresos	21,134	Pago de nomina correspondien			1,700.00	28,181.56
22/Dic/2009	Egresos	21,135	Pago de nomina correspondien			2,000.00	26,181.56
22/Dic/2009	Egresos	21,136	Pago de nomina segunda quinc			2,500.00	23,681.56
22/Dic/2009	Egresos	21,137	Pago de nomina correspondien			2,500.00	21,181.56
22/Dic/2009	Egresos	21,138	Pago de nomina segunda quinc			2,500.00	18,681.56
22/Dic/2009	Egresos	21,139	Pago de nomina segunda quinc			2,000.00	16,681.56
22/Dic/2009	Egresos	21,140	pago de nomina correspondien			2,000.00	14,681.56
22/Dic/2009	Egresos	21,141	Pago de nomina correspondien			2,500.00	12,181.56
22/Dic/2009	Egresos	21,142	pago por reconocimiento por a			1,000.00	11,181.56
22/Dic/2009	Egresos	21,143	pago por reconocimiento por a			500.00	10,681.56
31/Dic/2009	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDIE			684.25	9,997.31
Total:					474,729.60	484,803.33	9,997.31
10-101-1012-002		CB 4043739457				Saldo inicial :	2,931.25
01/Oct/2009	Ingresos	3	Ingreso x cuotas Extraordinarie		10,512.00		13,443.25
02/Oct/2009	Ingresos	4	Ingreso x cuotas Extraordinarie		600.00		14,043.25
02/Oct/2009	Egresos	76,411	pago de factura c42536 por se			3,045.00	10,998.25
02/Oct/2009	Egresos	76,412	gastos varios			1,500.00	9,498.25
05/Oct/2009	Egresos	76,413	Gastos varios			700.00	8,798.25
05/Oct/2009	Egresos	76,414	Gastos varios			300.00	8,498.25
05/Oct/2009	Egresos	76,415	Gastos varios			1,200.00	7,298.25
05/Oct/2009	Egresos	76,416	Gastos Varios			800.00	6,498.25
05/Oct/2009	Egresos	76,417	Gastos Varios			1,000.00	5,498.25
05/Oct/2009	Egresos	76,418	pago de servicio telefonia celu			959.00	4,539.25
05/Oct/2009	Egresos	76,419	Gastos Varios			339.50	4,199.75
20/Oct/2009	Ingresos	5	Ingreso x Cuotas Extraordinarie		600.00		4,799.75
22/Oct/2009	Egresos	76,420	Mantenimiento de platina			3,680.00	1,119.75
27/Oct/2009	Egresos	76,421	Gastos varios			500.00	619.75
27/Oct/2009	Egresos	76,422	Gastos varios			654.45	-34.70
28/Oct/2009	Egresos	76,423	pago de mantenimiento de vehi			1,760.00	-1,794.70
30/Oct/2009	Ingresos	6	Ingreso x cuota Extraordinaria		4,500.00		2,705.30
30/Oct/2009	Egresos	76,424	Gastos Varios			400.00	2,305.30
30/Oct/2009	Egresos	76,425	pago de publicidad			2,697.00	-391.70
31/Oct/2009	Diario	2	COMISIONES BANCANCAIAS			104.65	-496.35
03/Nov/2009	Egresos	76,427	gastos varios			1,152.75	-1,649.10
30/Nov/2009	Diario	2	COMISIONES BANCARIAS COF			262.89	-1,911.99
29/Dic/2009	Ingresos	3	PAGO DE CUOTAS EXTRAORC		750.00		-1,161.99
31/Dic/2009	Diario	2	COMISIONES BANCARIAS COF			738.76	-1,900.75
Total:					10,962.00	71,724.00	-1,900.75
10-101-1012-003		CB 4044548386				Saldo inicial :	9,325.34
02/Oct/2009	Egresos	51	pago por servicio de alimentac			4,600.00	4,725.34
02/Oct/2009	Egresos	52	pago por elaboracion de manta			1,076.40	3,648.94
13/Oct/2009	Ingresos	2	ingreso x actividades especific		8,599.66		12,248.60
13/Oct/2009	Egresos	153	pago de factura por compra de			3,155.25	9,093.35
16/Oct/2009	Egresos	154	pago de elaboracion de una m			114.00	8,979.35
16/Oct/2009	Egresos	155	pago de servicio de cofiteara			2,000.00	6,979.35
30/Oct/2009	Diario	1	comisiones bancarias corresp			40.25	6,239.10
11/Nov/2009	Ingresos	2	PRERROGATIVA POR ACTIVID		8,599.66		14,838.76

Dirección :
Reg. Fed. :

Moneda: Pesos
Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Hombre	Saldo Inicial
Fecha	Concepto	Saldo
11/Dic/2009	Ingresos 2 INGRESO POR ACTIVIDADES E	23,438.42
14/Dic/2009	Egresos 156 SERVICIO DE CURSO DE CAPA	8,200.92
16/Dic/2009	Egresos 158 PAGO DE VALES DE GASOLIN	3,993.92
17/Dic/2009	Egresos 160 COMPRA DE VALES DE GASO	2,416.29
18/Dic/2009	Egresos 164 REEMBOLSO DE GASTOS DE C	784.74
18/Dic/2009	Egresos 165 PAGO DE ACTIVIDADES ESPEC	137.87
31/Dic/2009	Diario 1 COMISIONES BANCARIAS COF	97.62
Total:		97.62
Total:		8,194.18
11-000-0000-000	ACTIVO FIJO	Saldo inicial: 141,053.11
11-117-0000-000	DEP.ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO	Saldo inicial: -15,353.64
11-117-0001-000	Dep.acumulada de Mob y Equipo	Saldo inicial: -15,353.64
31/ 2009	Diario 9 dep acumulada de mob y equip	9,133.11
Total:		9,133.11
Total:		-24,486.75
Total:		0.00
Total:		9,133.11
Total:		-24,486.75
11-119-0000-000	DEP.ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	Saldo inicial: -43,151.39
11-119-0001-000	Dep.Acum de Equipo de Computo	Saldo inicial: -43,151.39
01/Nov/2009	Diario 10 dep acumulada de equipo de	10,314.44
Total:		10,314.44
Total:		-53,465.83
Total:		0.00
Total:		10,314.44
Total:		-53,465.83
11-120-0000-000	DEP.ACUM DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	Saldo inicial: -5,590.93
11-120-0001-000	Dep.Acum de Sonido Y video	Saldo inicial: -5,590.93
31/Oct/2009	Diario 8 Depreciacion acumulada de eq	3,976.92
Total:		3,976.92
Total:		-9,567.85
Total:		0.00
Total:		3,976.92
Total:		-9,567.85
Total:		0.00
Total:		23,424.47
Total:		117,628.64
20-202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	Saldo inicial: 158,470.85
20-202-0001-001	RETEHCION DE 10% ISR	Saldo inicial: 79,513.20
01/Oct/2009	Egresos 20,922 Gastos Varios	50.00
01/Oct/2009	Egresos 20,922 Gastos Varios	25.00
14/Oct/2009	Egresos 20,938 pago de renta del local prd	757.90
14/Oct/2009	Egresos 20,938 pago de renta del local prd	757.90
14/Oct/2009	Egresos 20,943 pago de honorarios servicios p	1,111.11
11/Nov/2009	Egresos 20,993 pago de honorarios de ser	584.21
11/Nov/2009	Egresos 20,997 pago de local del pro corre	757.90
14/Dic/2009	Egresos 21,071 pago de renta de local mes de	757.90
16/Dic/2009	Egresos 21,118 Pago de servicios profesionale	421.05
Total:		5,322.97
Total:		84,837.77
20-202-0001-004	RETEHCION DE 10% IVA	Saldo inicial: 78,957.65
11/Nov/2009	Egresos 20,993 pago de honorarios de ser	584.21
11/Nov/2009	Egresos 20,997 pago de local del pro corre	757.90
14/Dic/2009	Egresos 21,071 pago de renta de local mes de	757.90
16/Dic/2009	Egresos 21,118 Pago de servicios profesionale	421.05
Total:		81,578.71

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Cámara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Húmero Concepto			Saldo	
			Total:	0.00	2,621.06	81,578.71
			Total:	0.00	7,944.03	166,414.88
44-443-0000-000	IIIGRESOS			Saldo inicial :	1'729,392.28	
44-443-0001-000	IIIGRESO PUBLICO ORDINARIO			Saldo inicial :	1'561,774.28	
44-443-0001-001	PRERROGATIVAS IPEPAC			Saldo inicial :	1'535,975.29	
10/Oct/2009	Ingresos	1 prerrogativas correspondiente:		171,993.00	1'707,968.29	
11/Nov/2009	Ingresos	1 PERROGATIVAS CORRESPONDI		171,993.30	1'879,961.59	
11/Dic/2009	Ingresos	1 prerrogativas correspondiente:		171,993.30	2'051,954.89	
			Total:	0.00	515,979.60	2'051,954.89
44-443-0001-002	IIIGRESO X ACTIVIDADES ESPECIFICAS			Saldo inicial :	25,798.99	
13/Oct/2009	Ingresos	2 ingreso x actividades especific		8,599.66	34,398.65	
11/2009	Ingresos	2 PRERROGATIVA POR ACTIVID		8,599.66	42,998.31	
11/Dic/2009	Ingresos	2 INGRESO POR ACTIVIDADES E		8,599.66	51,597.97	
			Total:	0.00	25,798.98	51,597.97
			Total:	0.00	541,778.58	2'103,552.86
44-443-0004-000	IIIGRESO PRIVADO			Saldo inicial :	165,706.00	
44-443-0004-001	IIIGRESO X CUOTAS EXTRAORDINARIAS			Saldo inicial :	163,146.00	
01/Oct/2009	Ingresos	3 ingreso x cuotas ExtraordinariarM731		10,512.00	173,658.00	
02/Oct/2009	Ingresos	4 Ingreso x cuotas ExtraordinariarM732		600.00	174,258.00	
20/Oct/2009	Ingresos	5 Ingreso x Cuotas ExtraordinariarM733		600.00	174,858.00	
30/Oct/2009	Ingresos	6 Ingreso x cuota Extraordinaria rm734		4,500.00	179,358.00	
29/Dic/2009	Ingresos	3 PAGO DE CUOTAS EXTRAORDF-735		750.00	180,108.00	
			Total:	0.00	16,962.00	180,108.00
			Total:	0.00	16,962.00	182,668.00
			Total:	0.00	558,740.58	2'288,132.86
52-520-0000-000	SERVICIO PERSONALES			Saldo inicial :	1'156,723.83	
52-520-5200-001	COMITE EJECUTIVO ESTATAL			Saldo inicial :	974,150.00	
01/Oct/2009	Egresos	20,920 pago de nomina 2 quincena de	1,000.00		975,150.00	
01/Oct/2009	Egresos	20,921 pago de nomina 1 quincena de	1,000.00		976,150.00	
01/Oct/2009	Egresos	20,929 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00		978,650.00	
13/Oct/2009	Egresos	20,926 pago de nomina del mes de oct	2,500.00		981,150.00	
13/Oct/2009	Egresos	20,927 pag de nomina 1 quincena de	5,000.00		986,150.00	
13/Oct/2009	Egresos	20,928 pago de nomina 1 quincena de	2,250.00		988,400.00	
13/Oct/2009	Egresos	20,930 Pago de nomina 1 quincena de	2,250.00		990,650.00	
13/Oct/2009	Egresos	20,931 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00		992,650.00	
13/Oct/2009	Egresos	20,932 pago de nomina 1 quincena de	1,700.00		994,350.00	
13/Oct/2009	Egresos	20,933 pago de nomina del mes de oct	2,500.00		996,850.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,934 pag de nomina 1 quincena oct	2,500.00		999,350.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,935 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00		1'001,850.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,936 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00		1'004,350.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,937 pago de nomina del mes de oct	2,500.00		1'006,850.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,940 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00		1'008,850.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,946 pago de nomina de la 1 quincer	2,000.00		1'010,850.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,947 pago de nomina del mes de oct	2,500.00		1'013,350.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,948 pago de nomina del mes de oct	2,500.00		1'015,850.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,949 pago de nomina del mes de oct	2,500.00		1'018,350.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,950 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00		1'020,850.00	

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Hombre	Saldo Inicial			
Fecha	Nombre	Saldo			
Tipo	Concepto				
	Ref.	Cargos			
		Abonos			
14/Oct/2009	Egresos	20,951 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00		1'022,850.00
23/Oct/2009	Egresos	20,952 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00		1'025,350.00
27/Oct/2009	Egresos	20,953 Pago de nomina 2 quincena de	2,000.00		1'027,350.00
27/Oct/2009	Egresos	20,954 pago de nomina 2 quincena de	2,250.00		1'029,600.00
27/Oct/2009	Egresos	20,955 pago de nomina 2 quincena de	2,250.00		1'031,850.00
27/Oct/2009	Egresos	20,956 pago de nomina 2 quincena de	2,000.00		1'033,850.00
27/Oct/2009	Egresos	20,957 pago de nomina 2 quincena de	5,000.00		1'038,850.00
27/Oct/2009	Egresos	20,958 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00		1'041,350.00
27/Oct/2009	Egresos	20,959 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00		1'043,850.00
27/Oct/2009	Egresos	20,960 pago de nomina 2 quincena de	2,500.00		1'046,350.00
27/Oct/2009	Egresos	20,961 pago de nomina 2 quincena de	2,000.00		1'048,350.00
27/Oct/2009	Egresos	20,962 pago de nomina 2 quincena de	1,700.00		1'050,050.00
27/Oct/2009	Egresos	20,963 pago de nomina 2 quincena de	2,000.00		1'052,050.00
11/Nov/2009	Egresos	20,965 nomina 1 quincena de noviemb	2,000.00		1'054,050.00
11/Nov/2009	Egresos	20,966 nomina correspondiente a la 1	2,250.00		1'056,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,967 pago de nomina primera quince	2,000.00		1'058,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,968 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'060,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,969 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'063,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,970 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'065,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,971 nomina primera quincena de nc	5,000.00		1'070,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,972 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'073,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,973 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'075,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,974 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'078,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,976 nomina correspondiente al mes	2,500.00		1'080,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,977 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'083,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,978 PAGO DE NOMINA MES DE NO	2,500.00		1'085,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,979 PAGO DE NOMINA MENSUAL M	2,500.00		1'088,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,980 PAGO MENSUAL CORRESPON	2,500.00		1'090,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,981 pago de nomina primera quince	2,500.00		1'093,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,982 pago de nomina 1 quincena de	2,500.00		1'095,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,983 PAGO DE PRIMERA QUINCENA	2,500.00		1'098,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,984 pago de nomina primera quince	2,500.00		1'100,800.00
11/Nov/2009	Egresos	20,985 pago de nomina perido primera	2,500.00		1'103,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,987 pago de nomina 1 quincena de	2,000.00		1'105,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,988 pago de nomina correspondien	2,000.00		1'107,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,989 PAGO DE NOMINA PRIMERA QI	2,000.00		1'109,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,990 nomina correspondientes a la p	1,000.00		1'110,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,991 pago de nomina primera quince	1,000.00		1'111,300.00
11/Nov/2009	Egresos	20,994 pago de nomina primera quince	1,700.00		1'113,000.00
11/Nov/2009	Egresos	20,995 pago de nomina primera quince	2,000.00		1'115,000.00
11/Nov/2009	Egresos	21,000 pago de nomina primera quince	2,500.00		1'117,500.00
12/Nov/2009	Egresos	21,008 PAGO DE NOMINA PRIMERA QI	1,000.00		1'118,500.00
18/Nov/2009	Egresos	21,028 PAGO DE NOMINA SEGUNDA C	2,250.00		1'120,750.00
23/Nov/2009	Egresos	21,034 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	5,000.00		1'125,750.00
26/Nov/2009	Egresos	21,039 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	2,000.00		1'127,750.00
26/Nov/2009	Egresos	21,040 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	2,250.00		1'130,000.00
26/Nov/2009	Egresos	21,041 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	2,000.00		1'132,000.00
26/Nov/2009	Egresos	21,042 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	2,500.00		1'134,500.00
26/Nov/2009	Egresos	21,043 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	2,500.00		1'137,000.00
26/Nov/2009	Egresos	21,044 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	1,500.00		1'138,500.00
26/Nov/2009	Egresos	21,045 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	2,500.00		1'141,000.00
26/Nov/2009	Egresos	21,046 NOMINA 2 QUINCENA DE NOVI	1,000.00		1'142,000.00
26/Nov/2009	Egresos	21,049 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	1,700.00		1'143,700.00
26/Nov/2009	Egresos	21,050 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN	2,000.00		1'145,700.00
07/Dic/2009	Egresos	21,060 nomina 2 quincena de noviemb	1,000.00		1'146,700.00
17/Dic/2009	Egresos	21,061 pago de nomina 2 quincena de	1,000.00		1'147,700.00
23/Dic/2009	Egresos	21,062 pago 1 quincena de diciembre	2,500.00		1'150,200.00
23/Dic/2009	Egresos	21,066 pago de la primera quincena de	5,000.00		1'155,200.00
14/Dic/2009	Egresos	21,072 Pago de nomia correspondiente	2,500.00		1'157,700.00
14/Dic/2009	Egresos	21,073 pago de nomina primera quince	2,500.00		1'160,200.00
14/Dic/2009	Egresos	21,075 pago de reconocimiento de act	2,000.00		1'162,200.00
14/Dic/2009	Egresos	21,076 pago de nomina primera quince	2,250.00		1'164,450.00
14/Dic/2009	Egresos	21,079 pago de nomina al mes de dicie	2,500.00		1'166,950.00

Libro Mayor del 01/10/2009 al 31/12/2009

Fecha: 29/01/2005

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
14/Dic/2009	Egresos	21,080	pago de nomina primera quince		2,500.00		1'167,950.00
14/Dic/2009	Egresos	21,081	pago de nomina 1 quincena de		2,000.00		1'169,950.00
14/Dic/2009	Egresos	21,083	pago de nomina correspondien		2,000.00		1'171,950.00
14/Dic/2009	Egresos	21,084	pago de nomina primera quince		2,500.00		1'174,450.00
14/Dic/2009	Egresos	21,085	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'176,950.00
14/Dic/2009	Egresos	21,086	pago de nomina primera quince		2,000.00		1'178,950.00
14/Dic/2009	Egresos	21,089	Pago de nomina correspondien		2,500.00		1'181,450.00
14/Dic/2009	Egresos	21,090	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'183,950.00
14/Dic/2009	Egresos	21,091	pago de la 1 quincena de diciet		2,250.00		1'186,200.00
14/Dic/2009	Egresos	21,092	pago de nomina primera quince		2,000.00		1'188,200.00
14/Dic/2009	Egresos	21,094	pago de nomina primera quince		1,700.00		1'189,900.00
14/Dic/2009	Egresos	21,095	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'192,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,096	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'194,900.00
14/Dic/2009	Egresos	21,097	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'197,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,098	pago de nomina primera quince		2,500.00		1'199,900.00
14/Dic/2009	Egresos	21,099	Pago de nomina correspondien		2,500.00		1'202,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,100	Pago de nomina correspondien		2,500.00		1'204,900.00
14/Dic/2009	Egresos	21,101	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'207,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,102	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'209,900.00
14/Dic/2009	Egresos	21,103	Pago de nomina primera quince		2,500.00		1'212,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,104	Pago de nomina primera quince		2,000.00		1'214,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,105	Pago de nomina 1 quincena de		2,000.00		1'216,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,106	Pago de nomina primera quince		1,000.00		1'217,400.00
14/Dic/2009	Egresos	21,107	Pago de nomina 1 quincena de		1,000.00		1'218,400.00
15/Dic/2009	Egresos	21,110	Nomina correspondiente a la pr		1,000.00		1'219,400.00
15/Dic/2009	Egresos	21,111	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'221,900.00
17/Dic/2009	Egresos	21,120	Pago de nomina segunda quinc		1,000.00		1'222,900.00
21/Dic/2009	Egresos	21,123	pago de nomina 2 quincena de		5,000.00		1'227,900.00
22/Dic/2009	Egresos	21,127	pago de nomina segunda quinc		2,000.00		1'229,900.00
22/Dic/2009	Egresos	21,128	pago de nomina segunda quinc		2,250.00		1'232,150.00
22/Dic/2009	Egresos	21,129	pago de nomina correspondien		1,000.00		1'233,150.00
22/Dic/2009	Egresos	21,130	pago de nomina correspondien		2,500.00		1'235,650.00
22/Dic/2009	Egresos	21,132	Pago de nomina correspondien		2,250.00		1'237,900.00
22/Dic/2009	Egresos	21,133	pago de nomina segunda quinc		2,000.00		1'239,900.00
22/Dic/2009	Egresos	21,134	Pago de nomina correspondien		1,700.00		1'241,600.00
22/Dic/2009	Egresos	21,135	Pago de nomina correspondien		2,000.00		1'243,600.00
22/Dic/2009	Egresos	21,136	Pago de nomina segunda quinc		2,500.00		1'246,100.00
22/Dic/2009	Egresos	21,137	Pago de nomina correspondien		2,500.00		1'248,600.00
22/Dic/2009	Egresos	21,138	Pago de nomina segunda quinc		2,500.00		1'251,100.00
22/Dic/2009	Egresos	21,139	Pago de nomina segunda quinc		2,000.00		1'253,100.00
22/Dic/2009	Egresos	21,140	pago de nomina correspondien		2,000.00		1'255,100.00
22/Dic/2009	Egresos	21,141	Pago de nomina correspondien		2,500.00		1'257,600.00
Total:					283,450.00	0.00	1'257,600.00
52-520-5201-000		HONORARIOS PROFECIONALES					
						Saldo inicial :	59,423.87
11/Nov/2009	Egresos	20,993	pago de honorarios de servicic		7,868.42		67,292.29
16/Dic/2009	Egresos	21,118	Pago de servicios profesionale		4,842.10		72,134.39
Total:					12,710.52	0.00	72,134.39
52-520-5203-000		RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS					
						Saldo inicial :	100,300.00
02/Oct/2009	Egresos	20,924	reconocimiento por actividades		800.00		101,100.00
14/Oct/2009	Egresos	20,939	Reconocimiento por actividade		2,500.00		103,600.00
14/Oct/2009	Egresos	20,941	Reconocimiento por actividade		1,000.00		104,600.00
14/Oct/2009	Egresos	20,942	Reconocimiento por actividade		500.00		105,100.00
12/Nov/2009	Egresos	21,003	pago de reconocimient por ac		1,200.00		106,300.00
17/Nov/2009	Egresos	21,009	pago por reconocimient por a		700.00		107,000.00
17/Nov/2009	Egresos	21,010	pago de reconocimient por ac		800.00		107,800.00
17/Nov/2009	Egresos	21,012	pago de reconocimient por ac		500.00		108,300.00
17/Nov/2009	Egresos	21,013	RECONOCIMIENTO POR ACTIVI		1,000.00		109,300.00
17/Nov/2009	Egresos	21,014	pago por reconocimient por a		1,000.00		110,300.00
17/Nov/2009	Egresos	21,015	pago de reconocimient por ac		1,400.00		111,700.00
17/Nov/2009	Egresos	21,016	pago por reconocimient por a		1,000.00		112,700.00
17/Nov/2009	Egresos	21,017	pago por reconocimient por a		1,000.00		113,700.00

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Húmero Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
17/Nov/2009	Egresos	21,018 gastos varios		800.00		114,500.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,019 RECONOCIMIENTO POR ACTIVI		1,000.00		115,500.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,021 GASTOS VARIOS		1,000.00		116,500.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,024 GASTOS VARIOS PAGO POR I		1,500.00		118,000.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,025 PAGO POR RECONOCIMIENTO		1,000.00		119,000.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,026 PAGO POR RECONOCIMIENTO		800.00		119,800.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,027 GASTOS VARIOS PAGO POR I		500.00		120,300.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,030 GASTOS VARIOS PAGO POR I		1,000.00		121,300.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,032 PAGO POR RECONOCIMIENTO		2,000.00		123,300.00	
18/Nov/2009	Egresos	21,033 PAGO POR RECONOCIMIENTO		1,000.00		124,300.00	
25/Nov/2009	Egresos	21,037 PAGO POR RECONOCIMIENTO		800.00		125,100.00	
25/Nov/2009	Egresos	21,038 PAGO DE NOMINA 2 QUINCEN		2,500.00		127,600.00	
01/Dic/2009	Egresos	21,054 pago de reconocimiento por ac		1,000.00		128,600.00	
02/Dic/2009	Egresos	21,057 Reconocimiento por actividade:		1,000.00		129,600.00	
02/Dic/2009	Egresos	21,058 Reconocimiento por actividade:		800.00		130,400.00	
13/Dic/2009	Egresos	21,069 Pgo por reconocimiento de acti		800.00		131,200.00	
13/Dic/2009	Egresos	21,070 pago de reconocimiento por ac		500.00		131,700.00	
14/Dic/2009	Egresos	21,076 pago por reconocimiento por a		1,000.00		132,700.00	
14/Dic/2009	Egresos	21,088 pago por reconocimiento por a		2,000.00		134,700.00	
15/Dic/2009	Egresos	21,112 reconocimiento por actividades		800.00		135,500.00	
15/Dic/2009	Egresos	21,113 Pago por reconocimiento por a		2,000.00		137,500.00	
16/Dic/2009	Egresos	21,116 Pago por reconocimiento por a		500.00		138,000.00	
17/Dic/2009	Egresos	21,121 Pago por reconocimientos por :		500.00		138,500.00	
22/Dic/2009	Egresos	21,142 pago por reconocimiento por a		1,000.00		139,500.00	
22/Dic/2009	Egresos	21,143 pago por reconocimiento por a		500.00		140,000.00	
				Total:	39,700.00	0.00	140,000.00
52-520-5206-000		LIQUIDACION POR OHDEMNIZACION			Saldo inicial :	20,300.00	
14/Oct/2009	Egresos	20,944 pago de finiquito del sr juan cai		58,732.00		79,032.00	
				Total:	58,732.00	0.00	79,032.00
				Total:	394,592.52	0.00	1'551,316.35
52-530-0000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial :	126,893.56	
52-530-5300-000		MATERIAL DE OFICINA			Saldo inicial :	9,425.62	
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS		227.70		9,653.32	
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS		86.25		9,739.57	
				Total:	313.95	0.00	9,739.57
52-530-5305-000		ALIMENTACION DE PERSONAS			Saldo inicial :	27,873.33	
05/Oct/2009	Egresos	76,413 Gastos varios		390.00		28,263.33	
05/Oct/2009	Egresos	76,413 Gastos varios		85.00		28,348.33	
05/Oct/2009	Egresos	76,417 Gastos Varios		514.50		28,862.83	
05/Oct/2009	Egresos	76,417 Gastos Varios		114.00		28,976.83	
05/Oct/2009	Egresos	76,417 Gastos Varios		272.00		29,248.83	
11/Nov/2009	Egresos	20,998 gastos varios		884.00		30,132.83	
11/Nov/2009	Egresos	20,999 gastos varios		740.00		30,872.83	
12/Nov/2009	Egresos	21,007 gastos varios		35.00		30,907.83	
18/Nov/2009	Egresos	21,022 GASTOS VARIOS		394.00		31,301.83	
18/Nov/2009	Egresos	21,022 GASTOS VARIOS		361.00		31,662.83	
18/Nov/2009	Egresos	21,035 GASTOS VARIOS		200.00		31,862.83	
23/Nov/2009	Egresos	21,035 GASTOS VARIOS		150.00		32,012.83	
23/Nov/2009	Egresos	21,035 GASTOS VARIOS		178.00		32,190.83	
23/Nov/2009	Egresos	21,035 GASTOS VARIOS		35.00		32,225.83	
23/Nov/2009	Egresos	21,035 GASTOS VARIOS		79.00		32,304.83	
23/Nov/2009	Egresos	21,035 GASTOS VARIOS		191.70		32,496.53	
23/Nov/2009	Egresos	21,035 GASTOS VARIOS		35.00		32,531.53	
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS		239.00		32,770.53	
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS		131.00		32,901.53	
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS		69.00		32,970.53	
14/Dic/2009	Egresos	21,093 Gastos Varios		410.00		33,380.53	

Libro Mayor del 01/10/2009 al 31/12/2009

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto					Saldo
14/Dic/2009	Egresos	21,093	Gastos Varios		395.00		33,775.53	
14/Dic/2009	Egresos	21,108	Gastos Varios		216.00		33,991.53	
14/Dic/2009	Egresos	21,108	Gastos Varios		396.01		34,387.54	
15/Dic/2009	Egresos	21,109	Gastos Varios		220.00		34,607.54	
15/Dic/2009	Egresos	21,109	Gastos Varios		230.00		34,837.54	
Total:					6,964.21	0.00	34,837.54	
52-530-5313-000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					Saldo inicial :	4,360.22
24/Nov/2009	Egresos	21,036	GASTOS VARIOS		256.50		4,616.72	
24/Nov/2009	Egresos	21,036	GASTOS VARIOS		254.50		4,871.22	
14/Dic/2009	Egresos	21,093	Gastos Varios		379.60		5,250.82	
14/Dic/2009	Egresos	21,108	Gastos Varios		339.60		5,590.42	
Total:					1,230.20	0.00	5,590.42	
52-530-5315-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					Saldo inicial :	39,923.84
05/Oct/2009	Egresos	76,415	Gastos varios		300.00		40,223.84	
05/Oct/2009	Egresos	76,415	Gastos varios		100.00		40,323.84	
05/Oct/2009	Egresos	76,416	Gastos Varios		800.00		41,123.84	
14/Oct/2009	Egresos	20,940	Gastos varios		600.00		41,723.84	
14/Oct/2009	Egresos	20,940	Gastos varios		600.00		42,323.84	
30/Oct/2009	Egresos	76,424	Gastos Varios		400.00		42,723.84	
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		1,500.00		44,223.84	
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		1,500.00		45,723.84	
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		150.00		45,873.84	
12/Nov/2009	Egresos	21,007	gastos varios		617.60		46,491.44	
12/Nov/2009	Egresos	21,007	gastos varios		450.00		46,941.44	
12/Nov/2009	Egresos	21,007	gastos varios		130.00		47,071.44	
18/Nov/2009	Egresos	21,023	GASTOS VARIOS		500.00		47,571.44	
24/Nov/2009	Egresos	21,036	GASTOS VARIOS		420.00		47,991.44	
26/Nov/2009	Egresos	21,051	GASTOS VARIOS		308.80		48,300.24	
30/Nov/2009	Egresos	21,053	GASTOS VARIOS		831.00		49,131.24	
13/Dic/2009	Egresos	21,065	Gastos Varios		864.42		49,995.66	
14/Dic/2009	Egresos	21,093	Gastos Varios		1,020.00		51,015.66	
14/Dic/2009	Egresos	21,108	Gastos Varios		390.00		51,405.66	
15/Dic/2009	Egresos	21,109	Gastos Varios		100.00		51,505.66	
15/Dic/2009	Egresos	21,109	Gastos Varios		650.00		52,155.66	
21/Dic/2009	Egresos	21,124	Gastos varios		900.00		53,055.66	
21/Dic/2009	Egresos	21,125	Gastos varios		1,000.00		54,055.66	
Total:					14,131.82	0.00	54,055.66	
52-530-5317-000		Gastos Medicos					Saldo inicial :	2,250.00
01/Oct/2009	Egresos	20,922	Gastos Varios		500.00		2,750.00	
01/Oct/2009	Egresos	20,922	Gastos Varios		275.00		3,025.00	
05/Oct/2009	Egresos	76,415	Gastos varios		665.85		3,690.85	
14/Oct/2009	Egresos	20,943	pago de honorarios servicios m		11,111.11		14,801.96	
Total:					12,551.96	0.00	14,801.96	
52-530-5319-000		GASTOS VARIOS					Saldo inicial :	17,425.83
02/Oct/2009	Egresos	20,925	GASTOS VARIOS		100.00		17,525.83	
02/Oct/2009	Egresos	20,925	GASTOS VARIOS		100.00		17,625.83	
02/Oct/2009	Egresos	20,925	GASTOS VARIOS		100.00		17,725.83	
05/Oct/2009	Egresos	76,413	Gastos varios		200.00		17,925.83	
05/Oct/2009	Egresos	76,414	Gastos varios		100.00		18,025.83	
05/Oct/2009	Egresos	76,415	Gastos varios		200.00		18,225.83	
05/Oct/2009	Egresos	76,415	Gastos varios		100.00		18,325.83	
05/Oct/2009	Egresos	76,416	Gastos Varios		665.85		18,991.68	
27/Oct/2009	Egresos	76,421	Gastos varios		60.00		19,051.68	
27/Oct/2009	Egresos	76,421	Gastos varios		413.00		19,464.68	
27/Oct/2009	Egresos	76,422	Gastos varios		654.45		20,119.13	
03/Nov/2009	Egresos	76,427	gastos varios		1,152.75		21,271.88	
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		100.00		21,371.88	
18/Nov/2009	Egresos	21,034	PAGO DE FACTURA #1216 MC		387.55		21,759.43	
23/Nov/2009	Egresos	21,035	GASTOS VARIOS		339.60		21,772.68	

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Saldo			
Húmero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
24/Nov/2009	Egresos	21,036 GASTOS VARIOS	30.00		21,802.68
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS	200.00		22,002.68
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS	100.00		22,102.68
26/Nov/2009	Egresos	21,051 GASTOS VARIOS	100.00		22,202.68
13/Dic/2009	Egresos	21,065 Gastos Varios	100.00		22,302.68
13/Dic/2009	Egresos	21,068 Pago de Apertura y hechura de	172.50		22,475.18
14/Dic/2009	Egresos	21,093 Gastos Varios	120.00		22,595.18
14/Dic/2009	Egresos	21,093 Gastos Varios	50.00		22,645.18
14/Dic/2009	Egresos	21,093 Gastos Varios	500.00		23,145.18
14/Dic/2009	Egresos	21,108 Gastos Varios	100.00		23,245.18
14/Dic/2009	Egresos	21,108 Gastos Varios	50.00		23,295.18
15/Dic/2009	Egresos	21,109 Gastos Varios	100.00		23,395.18
15/Dic/2009	Egresos	21,109 Gastos Varios	100.00		23,495.18
15/Dic/2009	Egresos	21,109 Gastos Varios	100.00		23,595.18
21/Dic/2009	Egresos	21,124 Gastos varios	50.00		23,645.18
21/Dic/2009	Egresos	21,124 Gastos varios	50.00		23,695.18
		Total:	6,269.35	0.00	23,695.18
		Total:	41,461.49	0.00	168,355.05
52-540-0000-000	SERVICIOS GENERALES	Saldo inicial :			387,908.96
52-540-5400-000	MEHSAJERIA Y ENVIO DE PAQUETERIA	Saldo inicial :			1,512.33
02/Oct/2009	Egresos	20,925 GASTOS VARIOS	393.45		1,905.78
		Total:	393.45	0.00	1,905.78
52-540-5402-001	COMITE EJECUTIVO ESTATAL	Saldo inicial :			18,950.00
17/Nov/2009	Egresos	21,011 pago de servicio telefonico	2,911.00		21,861.00
17/Dic/2009	Egresos	21,122 pago de telefono convencional	2,759.00		24,620.00
		Total:	5,670.00	0.00	24,620.00
52-540-5404-001	COMITE EJECUTIVO ESTATAL	Saldo inicial :			85,103.20
14/Oct/2009	Egresos	20,938 pago de renta del local prd	8,715.80		93,819.00
11/Nov/2009	Egresos	20,997 pago de local del prd correspon	8,715.80		102,534.80
14/Dic/2009	Egresos	21,071 pago de renta de local mes de	8,715.80		111,250.60
		Total:	26,147.40	0.00	111,250.60
52-540-5407-000	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	Saldo inicial :			11,200.00
16/Abr/2009	Egresos	21,115 Pago de renta de copiadora co	2,650.00		13,850.00
		Total:	2,650.00	0.00	13,850.00
52-540-5410-000	SEGUROS Y FIANZAS	Saldo inicial :			0.00
16/Dic/2009	Egresos	21,119 pago de vehiculo chevy	2,111.80		2,111.80
		Total:	2,111.80	0.00	2,111.80
52-540-5416-000	MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Saldo inicial :			2,472.50
16/Dic/2009	Egresos	21,117 pago de configuracion de equi	977.50		3,450.00
		Total:	977.50	0.00	3,450.00
52-540-5419-000	MANTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	Saldo inicial :			10,559.26
01/Oct/2009	Egresos	20,923 por reparacion de vehiculo	3,696.28		14,255.54
02/Oct/2009	Egresos	76,411 pago de factura #42536 por se	3,045.00		17,300.54
22/Oct/2009	Egresos	76,420 mantenimiento de platina	3,045.00		20,345.54
28/Oct/2009	Egresos	76,423 pago de mantenimiento de vehi	1,760.00		22,105.54
11/Nov/2009	Egresos	76,401 pago de factura #c-43933 mant	3,988.95		26,094.49
12/Nov/2009	Egresos	76,405 pago de factura #6511 manten	1,145.40		27,239.89
12/Nov/2009	Egresos	76,406 pago de factura #C43950 mant	448.50		27,688.39
24/Nov/2009	Egresos	21,036 GASTOS VARIOS	530.00		28,218.39
10/Dic/2009	Egresos	21,068 Mantenimiento de vehiculo che	2,991.15		31,209.54
13/Dic/2009	Egresos	21,068 Gastos Varios	33.00		31,242.54
		Total:	21,092.28	0.00	32,339.54
52-540-5421-000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	Saldo inicial :			8,447.90

Moneda: Pesos

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Cuenta		Hombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
02/Oct/2009	Egresos	76,412	gastos varios		1,500.00		9,947.90
30/Oct/2009	Egresos	76,425	pago de publicidad		2,697.00		12,644.90
21/Dic/2009	Egresos	21,126	pago de publicidad		2,697.90		15,342.80
Total:					6,894.90	0.00	15,342.80
52-540-5433-000		MULTAS SANCIONES Y RECARGOS				Saldo inicial :	155,888.20
10/Oct/2009	Ingresos	1	perrogativas correspondiente:		13,750.00		169,638.20
11/Nov/2009	Ingresos	1	PERROGATIVAS CORRESPONDI		13,750.00		183,388.20
11/Dic/2009	Ingresos	1	perrogativas correspondiente:		13,750.00		197,138.20
Total:					41,250.00	0.00	197,138.20
52-540-5435-000		BITACORA DE GASTOS MEJORES				Saldo inicial :	3,972.92
05/Oct/2009	Egresos	76,413	Gastos varios		25.00		3,997.92
05/Oct/2009	Egresos	76,415	Gastos varios		34.15		4,032.07
05/Oct/2009	Egresos	76,417	Gastos Varios		71.00		4,103.07
05/Oct/2009	Egresos	76,417	Gastos Varios		28.50		4,131.57
27/Oct/2009	Egresos	76,421	Gastos varios		27.00		4,158.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		23.00		4,181.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		85.00		4,266.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		52.00		4,318.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		85.00		4,403.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		24.00		4,427.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		49.00		4,476.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		25.00		4,501.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		155.00		4,656.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		14.00		4,670.57
11/Nov/2009	Egresos	20,998	gastos varios		4.00		4,674.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		52.00		4,726.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		31.00		4,757.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		100.00		4,857.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		64.00		4,921.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		55.00		4,976.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		145.00		5,121.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		28.00		5,149.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		80.00		5,229.57
11/Nov/2009	Egresos	20,999	gastos varios		55.00		5,284.57
12/Nov/2009	Egresos	21,007	gastos varios		2.40		5,286.97
18/Nov/2009	Egresos	21,022	GASTOS VARIOS		24.00		5,310.97
18/Nov/2009	Egresos	21,022	GASTOS VARIOS		14.00		5,324.97
18/Nov/2009	Egresos	21,022	GASTOS VARIOS		7.00		5,331.97
24/Nov/2009	Egresos	21,036	GASTOS VARIOS		9.00		5,340.97
30/Nov/2009	Egresos	21,053	GASTOS VARIOS		60.00		5,400.97
30/Nov/2009	Egresos	21,053	GASTOS VARIOS		9.00		5,409.97
13/Dic/2009	Egresos	21,065	Gastos Varios		12.58		5,422.55
14/Dic/2009	Egresos	21,093	Gastos Varios		5.40		5,427.95
14/Dic/2009	Egresos	21,108	Gastos Varios		8.39		5,436.34
Total:					1,463.42	0.00	5,436.34
52-540-5450-000		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				Saldo inicial :	10,438.00
05/Oct/2009	Egresos	76,418	pago de servicio telefonia celul		959.00		11,397.00
12/Nov/2009	Egresos	21,002	pago de telefono celular david		1,203.00		12,600.00
02/Dic/2009	Egresos	21,055	pago de telefoniq celular Mario		2,112.00		14,712.00
02/Dic/2009	Egresos	21,059	pago de servicio de telefonía c		961.00		15,673.00
13/Dic/2009	Egresos	21,067	pago de telefono celular		2,302.00		17,975.00
Total:					7,537.00	0.00	17,975.00
52-540-5454-000		DEP. ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO				Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2009	Diario	9	dep acumulada de mob y equip		9,133.11		9,133.11
Total:					9,133.11	0.00	9,133.11
52-540-5456-000		DEP. ACUMULADA DE EQUIPO DE COMANDO				Saldo inicial :	0.00
01/Nov/2009	Diario	10	dep acumulada de equipo de		10,314.44		10,314.44
Total:					10,314.44	0.00	10,314.44

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Húmero Concepto			Saldo
52-540-5457-000	DEP.ACUM.DE SOHIDO Y VIDEO			Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2009	Diario	8 Depreciacion acumulada de eq	3,976.92		3,976.92
		Total:	3,976.92	0.00	3,976.92
Total:			140,328.22	0.00	528,237.18
52-550-0000-000	GASTOS FINANCIEROS			Saldo inicial :	5,896.05
30/Oct/2009	Diario	1 comisiones bancarias correspc	40.25		5,936.30
31/Oct/2009	Diario	2 COMISIONES BANCARIAS	104.65		6,040.95
31/Oct/2009	Diario	5 COMISIONES BANCARIAS COF	431.25		6,472.20
30/Nov/2009	Diario	2 COMISIONES BANCARIAS COF	262.89		6,735.09
30/Nov/2009	Diario	6 COMISIONES CORRESPONDIE	611.80		7,346.89
31/Dic/2009	Diario	1 COMISIONES BANCARIAS COF	40.25		7,387.14
31/Dic/2009	Diario	2 COMISIONES BANCARIAS COF	738.76		8,125.90
31/Dic/09	Diario	7 COMISIONES CORRESPONDIE	684.25		8,810.15
		Total:	2,914.10	0.00	8,810.15
52-580-0000-000	GASTOS X ACTIVIDADES ESPECIFICAS			Saldo inicial :	16,473.65
52-580-0004-001	ALIMENTACION DE PERSONAS			Saldo inicial :	8,000.00
02/Oct/2009	Egresos	151 pago por servicio de alimentaci	4,600.00		12,600.00
16/Oct/2009	Egresos	155 pago de servicio de coffe brea	2,400.00		15,000.00
14/Dic/2009	Egresos	156 SERVICIO DE CURSO DE CAPA	4,312.50		19,312.50
14/Dic/2009	Egresos	156 SERVICIO DE CURSO DE CAPA	6,900.00		26,212.50
18/Dic/2009	Egresos	164 REEMBOLSO DE GASTOS DE C	735.75		26,948.25
		Total:	18,948.25	0.00	26,948.25
52-580-0004-002	MAHTAS			Saldo inicial :	517.00
02/Oct/2009	Egresos	152 pago por elaboracion de manta	1,076.40		1,593.40
16/Oct/2009	Egresos	154 pago de elaboracion de una m	414.00		2,007.40
18/Dic/2009	Egresos	165 PAGO DE ACTIVIDADES ESPE	646.87		2,654.27
		Total:	2,137.27	0.00	2,654.27
52-580-0004-003	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES			Saldo inicial :	5,258.75
13/Oct/2009	Egresos	153 pago de factura por compra de	3,155.25		8,414.00
16/Dic/09	Egresos	158 PAGO DE VALES DE GASOLIN	4,207.00		12,621.00
17/Dic/2009	Egresos	160 COMPRA DE VALES DE GASO	1,577.63		14,198.63
		Total:	8,939.88	0.00	14,198.63
52-580-0005-000	PAPELERIA			Saldo inicial :	0.00
18/Dic/2009	Egresos	164 REEMBOLSO DE GASTOS DE C	895.80		895.80
		Total:	895.80	0.00	895.80
52-580-0006-000	RENTA DE LOCAL			Saldo inicial :	0.00
14/Dic/2009	Egresos	156 SERVICIO DE CURSO DE CAPA	2,300.00		2,300.00
		Total:	2,300.00	0.00	2,300.00
52-580-0007-000	SOHIDO			Saldo inicial :	0.00
14/Dic/2009	Egresos	156 SERVICIO DE CURSO DE CAPA	1,725.00		1,725.00
		Total:	1,725.00	0.00	1,725.00
Total:			34,946.20	0.00	51,419.00
Total:			1'131,733.11	1'131,733.11	
Total:			1'131,733.11	1'131,733.11	

Moneda: Pesos

Dirección :

Código postal :

Reg. Cámara :

Reg. Fed :

Reg. Estatal :

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





Mario A. Cuevas Mena
 Presidente del Secretariado
 Estatal del Partido de la
 Revolución Democrática

Ivan A. Castro Carvajal
 Secretario de Finanzas
 del Secretariado Estatal del
 Partido de la Revolución Democrática

