

**RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA**

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA

SEMESTRE

AÑO 2008

Primer
SEMESTRE

I.- ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)		
1.- Saldo Anterior		8335
2.- Aportaciones del Consejo Estatal Electoral		167993
3.- Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional		
4.- Aportaciones de los Militantes		
Efectivo		
Especie		
5.- Aportaciones de Simpatizantes		
Personas Físicas		
Efectivo		
Especie		
Personas Morales		
Efectivo		
Especie		
6.- Autofinanciamiento		
TOTAL		176348

II.- DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)		
1.- Gastos de Operación Ordinaria		233.426
2.- Gastos en Actividades Específicas		
Educación y Capacitación Política		
Investigación Socioeconómica y Política		
Tareas Editoriales		
3.- Transferencias al Comité Ejecutivo Nacional		
4.- Transferencias a los Comités Municipales		
TOTAL		233.426

III.- RESUMEN		
1.- Ingresos		176348
2.- Egresos		233 426
3.- Utilidad o Pérdida del 1er Semestre del 2008		(< 57078 >)
4.- Afectación cuentas de Balance		
mas Deudoras		996
menos Acreedoras		60975
5.- Saldo Actual		2901

En términos de los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se presenta el informe que contiene la información correspondiente a la operación ordinaria del periodo indicado del partido ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA manifestando, bajo protesta de decir verdad, que para su formulación se siguieron los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que se cuenta con un sistema básico de registro.

Hermosillo, Sonora a 31 de Julio del 2008

31 ENERO 2009

Por el órgano interno del Partido Político, responsable del área de finanzas y de la elaboración de este informe

FCO. CASANOVA HERNANDEZ

ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA
 Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2008

COMISIÓN ELECTORAL
RESOLVIDO
 31 DE 2008
 Hoja: 1
 Fecha: 31/01/2009
 SECRETARÍA GENERAL DE
 GOBIERNO Y POLÍTICA

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
BANCOS	2,901.55	PROVEEDORES	17,945.85
DEUDORES DIVERSOS	2,544.04	ACREEDORES DIVERSOS	55,153.48
<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>5,445.59</u>	IMPUESTOS POR PAGAR	17,038.71
		<i>Total CIRCULANTE</i>	<u>90,137.84</u>
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI	26,749.00	<i>Total FIJO</i>	<u>0</u>
<i>Total FIJO</i>	<u>26,749.00</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>90,137.84</u>
		SUMA DEL PASIVO	<u>90,137.84</u>
DIFERIDO		CAPITAL	
DEPOSITO EN GARANTIA	2,000.00	PATRIMONIO	
<i>Total DIFERIDO</i>	<u>2,000.00</u>	PATRIMONIO	
		<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>0</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>34,194.59</u>	PERDIDA 2006	2,304.15
		RESULTADO 2007	5,671.81
		<i>Total PATRIMONIO</i>	<u>7,975.96</u>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-63,919.21
SUMA DEL ACTIVO	<u>34,194.59</u>	SUMA DEL CAPITAL	<u>-55,943.25</u>
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>34,194.59</u>

LAS OPERACIONES Y REGISTROS CONTABLES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA SE REALIZARON DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y LAS CIFRAS EN ELLOS REFLEJADOS REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PARTIDO

ATENTAMENTE

C.P.T. IGNACIO COTA TORRES

ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA
 Estado de Resultados del 01/12/2008 al 31/12/2008

Hoja:
 Fecha: 31/01/20

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS ESTATALES ORDINARIO:	33,375.99	100.00	304,883.72	100.00
OTROS INGRESOS	0	0.00	0	0.00
Total INGRESOS	33,375.99	100.00	304,883.72	100.00
Total Ingresos	33,375.99	100.00	304,883.72	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
COORDINACION ESTATAL				
SERVICIOS PERSONALES	44,854.58	134.39	180,189.67	52.54
MATERIALES Y SUMNISTROS	7,593.97	22.75	108,685.35	35.65
SERVICIOS GENERALES	19,191.92	57.50	99,927.91	32.78
Total INGRESOS	71,640.47	214.65	368,802.93	120.97
<i>CAMPAÑA DEL VOTO</i>				
Total INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>GASTOS PRERROGATIVA FEDERAL</i>				
Total INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EGRESOS	71,640.47	214.65	368,802.93	120.97
Total Egresos	71,640.47	214.65	368,802.93	120.97
Utilidad (o Pérdida)	-38,264.48	-114.65	-63,919.21	-20.97

LAS OPERACIONES Y REGISTROS CONTABLES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA SE REALIZARON DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y LAS CIFRAS EN ELLOS REFLEJADOS REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL PARTIDO

ATENTAMENTE

C.P.T. IGNACIO COTA TORRES

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1100-003-001		BANCOS P. ESTATAL			Saldo inicial	5,451.42
06/Jul/2008	Egresos	4 VHEQ-336			1,383.00	4,068.42
06/Jul/2008	Egresos	5 CHEQ-337			2,000.00	2,068.42
15/Jul/2008	Ingresos	1 PRERROGATIVA DEL MEI		22,621.52		24,689.94
15/Jul/2008	Egresos	1 CHEQ-333			0.00	24,689.94
15/Jul/2008	Egresos	2 CHEQUE-334			2,000.00	22,689.94
15/Jul/2008	Egresos	3 CHEQ-335-CANCELADO			0.00	22,689.94
16/Jul/2008	Egresos	6 CHEQ-338			1,170.00	21,519.94
17/Jul/2008	Egresos	7 CHEQ-339			1,440.00	20,079.94
17/Jul/2008	Egresos	8 cheq-340			6,000.00	14,079.94
17/Jul/2008	Egresos	9 CHEQ-341 cancelado			0.00	14,079.94
17/Jul/2008	Egresos	10 CHEQ-342 CANCELADO			0.00	14,079.94
17/Jul/2008	Egresos	11 CHEQ-343			5,455.00	8,624.94
17/Jul/2008	Egresos	12 CHEQ-344			2,281.00	6,343.94
19/Jul/2008	Egresos	13 CHEQ-345			800.00	5,543.94
23/Jul/2008	Egresos	14 CHEQ-346 COMPLEMEN			604.00	4,939.94
25/Jul/2008	Egresos	15 CHEQ-347			3,450.00	1,489.94
29/Jul/2008	Egresos	16 CHEQ-348			500.00	989.94
31/Jul/2008	Egresos	17 REGISTRO DIFERENCIAI		182.74		1,172.68
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			52.00	1,120.68
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			7.80	1,112.88
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			150.00	962.88
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			22.50	940.38
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			31.00	909.38
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			4.65	904.73
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			31.00	873.73
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			4.65	869.08
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			31.00	838.08
31/Jul/2008	Egresos	21 REGISTRO COMISIONES			4.65	833.43
		Total:		22,804.26	27,422.25	833.43
		Total:		22,804.26	27,422.25	

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
1100-003-001		BANCOS P. ESTATAL		Saldo inicial :	833.43
15/Ago/2008	Ingresos	1 PRERROGATIVA DEL ME:	22,621.52		23,454.95
15/Ago/2008	Egresos	1 CHEQ-349		600.00	22,854.95
15/Ago/2008	Egresos	2 CHEQ-350		100.00	22,754.95
15/Ago/2008	Egresos	3 CHEQ-401		1,805.00	21,149.95
19/Ago/2008	Egresos	4 CHEQ-402		6,000.00	15,149.95
19/Ago/2008	Egresos	5 CHEQ-403 CANCELADC		0.00	15,149.95
19/Ago/2008	Egresos	6 CHEQ- 404 GASTOS POF		3,000.00	12,149.95
19/Ago/2008	Egresos	7 CHEQ-405 REEMBOLSO		2,630.00	9,519.95
19/Ago/2008	Egresos	8 CHEQ-406		800.00	8,719.95
19/Ago/2008	Egresos	9 CHEQ-407 ANTICIPO		2,000.00	6,719.95
19/Ago/2008	Egresos	10 CHEQ-408		785.00	5,954.95
19/Ago/2008	Egresos	11 CHEQ-409 por comprobar		1,000.00	4,954.95
21/Ago/2008	Egresos	12 CHEQ-410		700.00	4,254.95
21/Ago/2008	Egresos	13 CHEQ-411		400.00	3,854.95
27/Ago/2008	Egresos	15 CHEQ-413 REEMOLSO		1,000.00	2,854.95
29/Ago/2008	Egresos	16 CHEQ- 414 REEMBOLSO		700.00	2,154.95
30/Ago/2008	Egresos	17 CHEQ-415		3,451.00	-1,296.05
31/Ago/2008	Egresos	18 REGISTRO COMISIONES		78.00	-1,374.05
31/Ago/2008	Egresos	18 REGISTRO COMISIONES		11.70	-1,385.75
31/Ago/2008	Egresos	18 REGISTRO COMISIONES		150.00	-1,535.75
31/Ago/2008	Egresos	18 REGISTRO COMISIONES		22.50	-1,558.25
		Total:	22,621.52	25,013.20	
		Total:	22,621.52	25,013.20	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1100-003-001			BANCOS P. ESTATAL			Saldo inicial	-1,558.25
04/Sep/2008	Egresos	1	cheq-416			3,451.00	-5,009.25
05/Sep/2008	Egresos	2	cheq-417, cancelado			0.00	-5,009.25
05/Sep/2008	Egresos	3	cheq-418			200.00	-5,209.25
05/Sep/2008	Egresos	4	cheq-419			100.00	-5,309.25
05/Sep/2008	Egresos	5	cheq-420			2,000.00	-7,309.25
07/Sep/2008	Egresos	6	cheq-421			100.00	-7,409.25
09/Sep/2008	Egresos	7	cheq-422			200.00	-7,609.25
10/Sep/2008	Egresos	8	cheq-423			200.00	-7,809.25
10/Sep/2008	Egresos	9	CHEQ-424			200.00	-8,009.25
10/Sep/2008	Egresos	10	CHEQ-425			345.00	-8,354.25
13/Sep/2008	Egresos	11	CHEQ-426			400.00	-8,754.25
13/Sep/2008	Egresos	12	CHEQ-427			6,000.00	-14,754.25
13/Sep/2008	Egresos	13	CHEQ-428			1,500.00	-16,254.25
15/Sep/2008	Ingresos	1	PRERROGATIVA DEL ME:		22,621.52		6,367.27
15/Sep/2008	Ingresos	2	PRESTMÓ DE IGNACIO C		500.00		6,867.27
15/Sep/2008	Ingresos	2	PRESTMÓ DE IGNACIO C		200.00		7,067.27
17/Sep/2008	Egresos	14	CHEQ-429 DEVOLUCION			1,000.00	6,067.27
17/Sep/2008	Egresos	14	CHEQ-429 DEVOLUCION		1,000.00		7,067.27
17/Sep/2008	Egresos	15	CHEQ-430			575.00	6,492.27
17/Sep/2008	Egresos	16	CHEQ-431			1,800.00	4,692.27
17/Sep/2008	Egresos	17	CHEQ-432 PAGO			2,200.00	2,492.27
20/Sep/2008	Egresos	18	CHEQ-433 REEMBOLSO			600.00	1,892.27
22/Sep/2008	Egresos	19	CHEQ-434 REEMOBOLSO			900.00	992.27
25/Sep/2008	Egresos	20	CHEQ-436 PAGO FACTU			200.00	792.27
26/Sep/2008	Egresos	21	CHEQ-436 PAGO FACTL			50.00	742.27
27/Sep/2008	Egresos	22	CHEQ-437 PAGO FACTL			70.00	672.27
27/Sep/2008	Egresos	23	CHEQ-438 PAGO FACTL			300.00	372.27
30/Sep/2008	Egresos	24	REGISTRO COMISIONES			78.00	294.27
30/Sep/2008	Egresos	24	REGISTRO COMISIONES			11.70	282.57
30/Sep/2008	Egresos	24	REGISTRO COMISIONES			150.00	132.57
30/Sep/2008	Egresos	24	REGISTRO COMISIONES			22.50	110.07
		Total:			24,321.52	22,653.20	110.07
		Total:			24,321.52	22,653.20	

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1100-003-001		BANCOS P. ESTATAL				Saldo inicial	110.07
01/Oct/2008	Ingresos	2	PRESTAMO DE IGNACIO		500.00		610.07
01/Oct/2008	Ingresos	2	PRESTAMO DE IGNACIO		300.00		910.07
01/Oct/2008	Egresos	1	CHEQ-439			6,000.00	-5,089.93
01/Oct/2008	Egresos	2	CHEQ-440			155.00	-5,244.93
01/Oct/2008	Egresos	3	CHEQ-441			200.00	-5,444.93
01/Oct/2008	Egresos	4	CHEQ-442			500.00	-5,944.93
08/Oct/2008	Egresos	5	CHEQ-443 POR COMPRC			2,000.00	-7,944.93
08/Oct/2008	Egresos	6	CHEQ 444 -CANCELADO			0.00	-7,944.93
08/Oct/2008	Egresos	6	CHEQ 444 -CANCELADO			0.00	-7,944.93
09/Oct/2008	Ingresos	1	PRERROGATIVA DEL MEI		33,375.90		25,430.97
14/Oct/2008	Egresos	7	CHEQ-445			2,000.00	23,430.97
14/Oct/2008	Egresos	8	CHEQ-446 CANCELADO			0.00	23,430.97
14/Oct/2008	Egresos	9	CHEQ-447			4,000.00	19,430.97
14/Oct/2008	Egresos	10	CHEQ-448			6,000.00	13,430.97
14/Oct/2008	Egresos	11	CHEQ-449			500.00	12,930.97
18/Oct/2008	Egresos	12	CHEQ-450			1,916.00	11,014.97
18/Oct/2008	Egresos	13	CHEQ-451			1,500.00	9,514.97
18/Oct/2008	Egresos	14	CHEQ-452 GASTOS A CC			2,000.00	7,514.97
18/Oct/2008	Egresos	15	CHEQ-453 GASTOS A CI			840.00	6,674.97
21/Oct/2008	Egresos	16	CHEQ-454 RUBEN DUAF			2,000.00	4,674.97
21/Oct/2008	Egresos	17	CHEQ-455			300.00	4,374.97
21/Oct/2008	Egresos	18	CHEQ-456			372.00	4,002.97
21/Oct/2008	Egresos	19	CHEQ-457			2,000.00	2,002.97
21/Oct/2008	Egresos	20	CHEQ-458 CANCELADO			0.00	2,002.97
25/Oct/2008	Egresos	21	CHEQ-459			300.00	1,702.97
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			168.00	1,534.97
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			25.20	1,509.77
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			200.00	1,309.77
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			30.00	1,279.77
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			266.84	1,012.93
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			40.03	972.90
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			583.16	389.74
31/Oct/2008	Egresos	23	REGISTRO COMISIONES			87.47	302.27
				Total:	34,175.90	33,983.70	302.27
				Total:	34,175.90	33,983.70	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1100-003-001		BANCOS P. ESTATAL				Saldo inicial :	302.27
01/Nov/2008	Egresos	1	CHEQ-460 PAGO A PRES			1,916.00	-1,613.73
01/Nov/2008	Egresos	2	CHEQ-461			4,584.00	-6,197.73
05/Nov/2008	Egresos	3	CHEQ-462 REEMBOLSO			1,270.00	-7,467.73
13/Nov/2008	Ingresos	1	PRERROGATIVA DEL ME		33,375.99		25,908.26
22/Nov/2008	Egresos	4	CHEQ-463 COMPLEMEN			1,451.00	24,457.26
22/Nov/2008	Egresos	5	CHEQ-464 REEMBOLSO			1,000.00	23,457.26
22/Nov/2008	Egresos	6	CHEQ-465			4,000.00	19,457.26
22/Nov/2008	Egresos	7	CHEQ-466			6,000.00	13,457.26
22/Nov/2008	Egresos	8	CHEQ 467			4,081.00	9,376.26
22/Nov/2008	Egresos	9	CHEQ-468			1,062.00	8,314.26
22/Nov/2008	Egresos	10	CHEQ-469 REEMBOLSO			754.00	7,560.26
22/Nov/2008	Egresos	11	CHEQ-470 PARA COMPL			670.00	6,890.26
22/Nov/2008	Egresos	12	CHEQ-471 PAGO FACTU			661.00	6,229.26
22/Nov/2008	Egresos	13	CHEQ-472			240.00	5,989.26
22/Nov/2008	Egresos	14	CHEQ-473 PAGO FACTL			420.00	5,569.26
24/Nov/2008	Egresos	15	CHEQ-474			430.00	5,139.26
24/Nov/2008	Egresos	16	CHEQ-475			700.00	4,439.26
24/Nov/2008	Egresos	17	CHEQ-476 REEMBOLSO			400.00	4,039.26
24/Nov/2008	Egresos	18	CHEQ 478 REEMBOLSO			970.00	3,069.26
24/Nov/2008	Egresos	19	CHEQ-479 PAGO FACT			400.00	2,669.26
24/Nov/2008	Egresos	23	CHEQ-477 CANELADO			0.00	2,669.26
24/Nov/2008	Egresos	23	CHEQ-477 CANELADO			0.00	2,669.26
29/Nov/2008	Egresos	20	CHEQ-480-CANCELADO			0.00	2,669.26
29/Nov/2008	Egresos	20	CHEQ-480-CANCELADO			0.00	2,669.26
29/Nov/2008	Egresos	21	CHEQ-481 PAGO FACT			360.00	2,309.26
29/Nov/2008	Egresos	22	CHEQ-482 ANTICIPO REI			1,600.00	709.26
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			133.00	576.26
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			19.95	556.31
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			200.00	356.31
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			30.00	326.31
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			31.00	295.31
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			4.85	290.66
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			31.00	259.66
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			4.85	255.01
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			20.09	234.92
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			3.02	231.90
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			10.91	220.99
30/Nov/2008	Egresos	27	registro cosmisiones banca			1.64	219.35
		Total:			33,375.99	33,458.91	219.35
		Total:			33,375.99	33,458.91	

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1100-003-001		BANCOS P. ESTATAL				Saldo inicial :	219.35
16/Dic/2008	Ingresos	1	PRERROGATIVA DEL ME:		33,375.99		33,595.34
16/Dic/2008	Egresos	1	PAGO FACTURAS VARIA:			2,162.50	31,432.84
17/Dic/2008	Egresos	2	CHEQ-484			6,000.00	25,432.84
17/Dic/2008	Egresos	3	CHEQ-485			3,451.00	21,981.84
17/Dic/2008	Egresos	4	CHEQ-486			6,000.00	15,981.84
17/Dic/2008	Egresos	5	CHEQ-487			6,000.00	9,981.84
17/Dic/2008	Egresos	6	CHEQ-488			4,000.00	5,981.84
17/Dic/2008	Egresos	7	CHEQ-489			1,500.00	4,481.84
17/Dic/2008	Egresos	8	CHEQ-490			1,900.00	2,581.84
17/Dic/2008	Egresos	9	CHEQ-491		0.00		2,581.84
17/Dic/2008	Egresos	10	CHEQ-492			1,359.00	1,222.84
17/Dic/2008	Egresos	11	CHEQ-493			850.00	372.84
29/Dic/2008	Egresos	13	CHEQ-495			0.00	372.84
31/Dic/2008	Egresos	25	registro comisiones banca			126.00	246.84
31/Dic/2008	Egresos	25	registro comisiones banca			18.90	227.94
31/Dic/2008	Egresos	25	registro comisiones banca			200.00	27.94
31/Dic/2008	Egresos	25	registro comisiones banca			30.00	-2.06
		Total:			33,375.99	33,597.40	-2.06
		Total:			33,375.99	33,597.40	

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
1100-111-000		DEUDORES DIVERSOS		Saldo inicial :	1,641.61
1100-111-001		GUZMAN SANCHEZ JUANA		Saldo inicial	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1100-111-002		MENDIVIL VALENZUELA HUMBERTO		Saldo inicial	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1100-111-003		FRANCISCO CASANOVA HERNANDEZ		Saldo inicial	-733.40
29/Feb/2008	Egresos	11 CHEQ-283		80.00	-813.40
Mar/2008	Egresos	14 cheq--298		10.00	-823.40
16/Abr/2008	Egresos	2 cheq-302 pago facts.969*	10.00		-813.40
25/Abr/2008	Egresos	12 CHEQ-312		7.26	-820.66
16/May/2008	Egresos	3 cheq-315 varios		6.00	-826.66
06/Jul/2008	Egresos	4 VHEQ--336	23.00		-803.66
17/Jul/2008	Egresos	11 CHEQ-343	0.84		-802.82
17/Jul/2008	Egresos	12 CHEQ-344		44.00	-846.82
23/Jul/2008	Egresos	14 CHEQ-346 COMPLEMEN	1.00		-845.82
19/Ago/2008	Egresos	6 CHEQ- 404 GASTOS POF		8.00	-853.82
19/Ago/2008	Egresos	11 CHEQ-409 por comprobar	1,000.00		146.18
17/Sep/2008	Egresos	14 CHEQ-429 DEVOLUCION	1,000.00		1,146.18
17/Sep/2008	Egresos	14 CHEQ-429 DEVOLUCION		1,000.00	146.18
17/Sep/2008	Egresos	17 CHEQ-432 PAGO		85.15	61.03
01/Oct/2008	Egresos	4 CHEQ-442	100.00		161.03
01/Nov/2008	Egresos	2 CHEQ-461	8.00		169.03
		Total:	2,142.84	1,240.41	169.03
1100-111-004		GALLEGOS GODINEZ CESAR		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1100-111-005		LUZ ANGELICA DURAZO RIVERA		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1100-111-006		SANTOS MONTAÑO HERNANDEZ		Saldo inicial :	-200.00
		Total:	0.00	0.00	-200.00
1100-111-007		CUENTA FEDERAL		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1100-111-008		OLIVIA TAPIA		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1100-111-009		cuenta estatal		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1100-111-012		IGNACIO COTA TORRES		Saldo inicial :	0.00
16/May/2008	Egresos	4 cheq-316-gastos por comg	5,449.00		5,449.00
16/May/2008	Egresos	4 cheq-316-gastos por comg		5,449.00	0.00
		Total:	5,449.00	5,449.00	0.00
1100-111-110		JOSE GUADALUPE BARRETO CAMACHO		Saldo inicial :	2,609.70
		Total:	0.00	0.00	2,609.70
1100-111-111		JOSE ALBERTO GALLEGOS OQUITA		Saldo inicial :	-34.69
		Total:	0.00	0.00	-34.69

ComfPAQ

ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA
Movimientos auxiliares del catálogo 01/01/2008 al 31/12/2008
Moneda: Pesos

Hoja:
Fecha: 31/01/200

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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1200-001-000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			Saldo inicial :	7,090.83
1200-001-001		MINI SPLIT			Saldo inicial :	7,090.83
25/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		3,546.67		10,637.50
		Total:		3,546.67	0.00	10,637.50
1200-001-002		VARIOS			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
1200-001-003		SILLON EJECUTIVO RESPADO MEDIO			Saldo inicial :	0.00
3/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		2,058.50		2,058.50
		Total:		2,058.50	0.00	2,058.50
1200-001-004		MESA DE 1.20 MTS.DE DIAMETRO CAOBA			Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		1,943.50		1,943.50
		Total:		1,943.50	0.00	1,943.50
1200-001-005		SOFA RECEPCION 3 PLAZAS COLOR NEGRO			Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		5,393.50		5,393.50
		Total:		5,393.50	0.00	5,393.50
1200-001-006		SILLA DE VISITA RESPALDO CORTO NEGRO			Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		1,207.50		1,207.50
		Total:		1,207.50	0.00	1,207.50
1200-001-007		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CAOBA NEGRO			Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		3,335.00		3,335.00
		Total:		3,335.00	0.00	3,335.00
1200-001-008		CENTRO MOVIL P/COMP.CAOBA NEGRO			Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		1,495.00		1,495.00
		Total:		1,495.00	0.00	1,495.00
1200-001-009		SILLA SECRETARIAL EN TELA NEGRA			Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10 REGISTRO PASIVO MOB		678.50		678.50
		Total:		678.50	0.00	678.50
		Total:		19,658.17	0.00	26,749.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo
2100-001-000		PROVEEDORES			Saldo inicial :	17,945.65
2100-001-002		HOLGUI ZAZUETA CESAR			Saldo inicial :	4,140.00
			Total:	0.00	0.00	4,140.00
2100-001-003		MORSA			Saldo inicial :	926.00
			Total:	0.00	0.00	926.00
2100-001-004		AUTO ZONE DE MEXICO			Saldo inicial :	1,449.50
			Total:	0.00	0.00	1,449.50
2100-001-005		LLANTIMAS, S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	8,357.99
			Total:	0.00	0.00	8,357.99
2100-001-006		NISSAUTO			Saldo inicial :	3,072.16
			Total:	0.00	0.00	3,072.16
Total:				0.00	0.00	17,945.65

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2100-100-000		ACREEDORES DIVERSOS			Saldo inicial :	1,815.15
2100-100-001		CUENTA ESTATAL			Saldo inicial :	1,815.15
			Total :	0.00	0.00	1,815.15
2100-100-002		IGNACIO COTA TORRES			Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2008 Egresos		7 CHEQ-339			22.00	22.00
31/Jul/2008 Egresos		19 REGISTRO DE PASIVO S/			1,964.00	1,986.00
15/Sep/2008 Ingresos		2 PRESTMO DE IGNACIO C			700.00	2,686.00
17/Sep/2008 Egresos		16 CHEQ--431			90.08	2,776.08
1/Oct/2008 Ingresos		2 PRESTAMO DE IGNACIO			800.00	3,576.08
25/Oct/2008 Egresos		22 REG. PASIVO POR PAGO			1,916.00	5,492.08
01/Nov/2008 Egresos		1 CHEQ--460 PAGO A PRE		1,916.00		3,576.08
			Total :	1,916.00	5,492.08	3,576.08
2100-100-003		HOTEL GANDARA			Saldo inicial :	0.00
21/Ago/2008 Egresos		12 CHEQ--410		700.00		-700.00
31/Ago/2008 Egresos		19 REGISTRO DE PASIVO S/			2,380.20	1,680.20
01/Nov/2008 Egresos		2 CHEQ--461		500.00		1,180.20
			Total :	1,200.00	2,380.20	1,180.20
2100-100-004		RODRIGUEZ FRANCISCO			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2008 Egresos		21 REGISTRO PASIVO. FACT			1,725.00	1,725.00
31/Dic/2008 Egresos		21 REGISTRO PASIVO. FACT			0.00	1,725.00
			Total :	0.00	1,725.00	1,725.00
2100-100-005		JARA RIVERA JOSE LUIS			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2008 Egresos		22 REGISTRO PASIVO. FACT			920.00	920.00
			Total :	0.00	920.00	920.00
2100-100-006		CIRCULO LLANERO			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2008 Egresos		23 REGISTRO PASIVO. FACT			1,964.20	1,964.20
			Total :	0.00	1,964.20	1,964.20
2100-100-007		VELAZQUEZ CARRERA YUMMUE			Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2008 Egresos		24 REGISTRO CUENTAS POI			575.00	575.00
30/Nov/2008 Egresos		25 REGISTRO PASIVO SEGL			575.00	1,150.00
31/Dic/2008 Egresos		24 REGISTRO PASIVO. FACT			575.00	1,725.00
			Total :	0.00	1,725.00	1,725.00
2100-100-008		GRUPO FRIARE, S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
			Total :	0.00	0.00	0.00
2100-100-009		EQUIPOS DE OFICINA DE SONORA, S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
			Total :	0.00	0.00	0.00
2100-100-010		MENDIVIL MARQUEZ JULIO ALBERTO			Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2008 Egresos		22 PASIVO POR REMBOLSAI			2,100.63	2,100.63
31/Ago/2008 Egresos		26 REGISTRO GASTOS DE V			1,556.54	3,657.17
31/Oct/2008 Egresos		27 REGISTRA GASTOS POR			1,590.67	5,247.84
31/Dic/2008 Egresos		26 REGISTRA GASTOS POR			3,813.96	8,861.80
			Total :	0.00	8,861.80	8,861.80
2100-100-011		CALDERON DE LA BARCA ENCINAS LUIS G.			Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2008 Egresos		24 REGISTRO CUENTAS POI			974.07	974.07
			Total :	0.00	974.07	974.07
2100-100-012		GASTRONOMICA BIERI, S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre					Saldo inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
31/Oct/2008	Egresos	25	REGISTRO CUENTAS POI			373.00	373.00
30/Nov/2008	Egresos	24	REGISTRO PASIVO SEGL			1,697.00	2,070.00
				Total:	0.00	2,070.00	2,070.00
2100-100-014			DEMIAN DUARTE GARCIA			Saldo inicial:	0.00
31/Oct/2008	Egresos	26	REGISTRO CUENTAS POI			1,170.00	1,170.00
				Total:	0.00	1,170.00	1,170.00
2100-100-015			EQUIPO DE OFICINA DE SONORA, S.A DE C.V.			Saldo inicial:	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10	REGISTRO PASIVO MOBI			111.50	111.50
				Total:	0.00	111.50	111.50
2100-100-016			GRUPO FRIARE S.A DE C.V.			Saldo inicial:	0.00
25/Ene/2008	Egresos	10	REGISTRO PASIVO MOBI			3,546.67	3,546.67
				Total:	0.00	3,546.67	3,546.67
2100-100-017			VERONICA MORENO NAVARRO			Saldo inicial:	0.00
21/Oct/2008	Egresos	19	CHEQ-457			1,451.00	1,451.00
22/Nov/2008	Egresos	4	CHEQ-463 COMPLEMEN		1,451.00		0.00
				Total:	1,451.00	1,451.00	0.00
2100-100-018			CHEQUES EN TRANSITO			Saldo inicial:	0.00
29/Dic/2008	Egresos	12	CHEQ-494			2,000.00	2,000.00
29/Dic/2008	Egresos	13	CHEQ-495			6,000.00	8,000.00
29/Dic/2008	Egresos	14	CHEQ-496			4,000.00	12,000.00
29/Dic/2008	Egresos	15	CHEQ-497			4,000.00	16,000.00
29/Dic/2008	Egresos	16	CHEQ-498			1,500.00	17,500.00
29/Dic/2008	Egresos	17	CHEQ-499 VARIAS FACT:			2,045.99	19,545.99
29/Dic/2008	Egresos	18	CHEQ-500 LIQ.FACT			2,847.34	22,393.33
31/Dic/2008	Egresos	19	CHEQ-501 REMBOLSO G			2,026.48	24,419.81
31/Dic/2008	Egresos	20	CHEQ-502			1,094.00	25,513.81
				Total:	0.00	25,513.81	25,513.81
				Total:	4,567.00	57,905.33	55,153.48

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
6100-000-000		COORDINACION ESTATAL		Saldo inicial :	135,376.90
6100-001-000		SERVICIOS PERSONALES		Saldo inicial :	52,897.69
6100-001-003		HONORARIOS Y COMISIONES		Saldo inicial :	52,897.69
17/Jul/2008 Egresos		8 cheq-340	6,485.89		59,393.58
19/Jul/2008 Egresos		13 CHEQ-345	842.41		60,235.99
		Total:	7,338.30	0.00	60,235.99
6100-001-004		HONORARIOS EXTERNOS		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
		Total:	7,338.30	0.00	60,235.99
6100-002-000		MATERIALES Y SUMNISTROS		Saldo inicial :	42,406.79
6100-002-001		MATERIAL DE OFICINA		Saldo inicial :	1,048.44
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	18.00		1,066.44
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	164.01		1,230.45
		Total:	182.01	0.00	1,230.45
6100-002-002		MATERIAL DE LIMPIEZA		Saldo inicial :	409.00
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	127.63		536.63
		Total:	127.63	0.00	536.63
6100-002-003		AGUA		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
6100-002-005		GASOLINA		Saldo inicial :	14,750.00
15/Jul/2008 Egresos		2 CHEQUE-334	1,800.00		16,550.00
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	1,570.00		18,120.00
7/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	1,740.00		19,860.00
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	440.00		20,300.00
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	500.00		20,800.00
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	368.52		21,168.52
29/Jul/2008 Egresos		16 CHEQ-348	200.00		21,368.52
29/Jul/2008 Egresos		16 CHEQ-348	210.00		21,578.52
		Total:	6,828.52	0.00	21,578.52
6100-002-006		COMIDAS		Saldo inicial :	10,155.25
15/Jul/2008 Egresos		2 CHEQUE-334	200.00		10,355.25
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	103.00		10,458.25
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	54.00		10,512.25
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343	49.00		10,561.25
29/Jul/2008 Egresos		16 CHEQ-348	90.00		10,651.25
31/Jul/2008 Egresos		19 REGISTRO DE PASIVO S/	1,964.00		12,615.25
		Total:	2,460.00	0.00	12,615.25
6100-002-007		ALIMENTOS Y UTENSILLIOS		Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
6100-002-008		TELEFONO		Saldo inicial :	12,916.00
06/Jul/2008 Egresos		4 VHEQ-336	1,360.00		14,276.00
17/Jul/2008 Egresos		7 CHEQ-339	1,462.00		15,738.00
		Total:	2,822.00	0.00	15,738.00
6100-002-009		ENERGIA ELECTRICA		Saldo inicial :	1,526.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	0.00	0.00	1,526.00
6100-002-010		SERVICIO DE PAQUETERIA			Saldo inicial:	1,802.10
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343		145.00		1,747.10
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343		145.00		1,892.10
17/Jul/2008 Egresos		11 CHEQ-343		30.00		1,922.10
			Total:	320.00	0.00	1,922.10
6100-002-011		MANTENIMIENTO INSTALACIONES			Saldo inicial:	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
			Total:	12,740.16	0.00	55,146.95
6100-003-000		SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial:	40,072.42
6100-003-003		RENTA DE INMUEBLES			Saldo inicial:	12,095.29
06/Jul/2008 Egresos		5 CHEQ-337		2,421.06		14,516.35
25/Jul/2008 Egresos		15 CHEQ-347		4,176.52		18,692.87
			Total:	6,597.58	0.00	18,692.87
6100-003-004		RENTA DE AUTOS			Saldo inicial:	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-005		SERVICIO DE TAXI			Saldo inicial:	35.00
			Total:	0.00	0.00	35.00
6100-003-006		TRANSPORTACION AEREA			Saldo inicial:	5,800.00
			Total:	0.00	0.00	5,800.00
6100-003-009		MANTENIMIENTO AUTOS			Saldo inicial:	8,933.40
			Total:	0.00	0.00	8,933.40
6100-003-010		GASTOS REUNION ESTATAL			Saldo inicial:	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-012		DIVERSOS SERVICIOS			Saldo inicial:	140.00
			Total:	0.00	0.00	140.00
6100-003-015		PUBLICIDAD			Saldo inicial:	1,150.00
			Total:	0.00	0.00	1,150.00
6100-003-016		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			Saldo inicial:	1,720.00
16/Jul/2008 Egresos		6 CHEQ-338		1,170.00		2,890.00
			Total:	1,170.00	0.00	2,890.00
6100-003-018		TRANSPORTACION TERRESTRE			Saldo inicial:	332.00
			Total:	0.00	0.00	332.00
6100-003-019		COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial:	1,615.74
31/Jul/2008 Egresos		17 REGISTRO DIFERENCIALES			182.74	1,433.00
31/Jul/2008 Egresos		21 REGISTRO COMISIONES		339.25		1,772.25
			Total:	339.25	182.74	1,772.25
6100-003-020		ASESORIAS			Saldo inicial:	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
6100-003-021		SERVICIOS COMUNITARIOS			
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
6100-003-022		GASTOS DE VIAJE			
17/Jul/2008	Egresos	12 CHEQ-344	2,325.00	Saldo inicial :	8,250.99
23/Jul/2008	Egresos	14 CHEQ-346 COMPLEMEN	603.00		10,575.99
31/Jul/2008	Egresos	22 PASIVO POR REMBOLSAI	2,100.63		11,178.99
		Total:	5,028.63	0.00	13,279.62
		Total:	13,135.46	182.74	53,025.14
		Total:	33,213.92	182.74	168,408.08

Cuenta Fecha	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-000-000	COORDINACION ESTATAL			Saldo inicial :	168,408.08
6100-001-000	SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	60,235.99
6100-001-003	HONORARIOS Y COMISIONES			Saldo inicial :	60,235.99
19/Ago/2008Egresos	4 CHEQ--402		6,495.89		66,731.88
19/Ago/2008Egresos	9 CHEQ--407 ANTICIPO		2,113.00		68,844.88
21/Ago/2008Egresos	13 CHEQ--411		416.66		69,261.54
	Total :		9,025.55	0.00	69,261.54
100-001-004	HONORARIOS EXTERNOS			Saldo inicial :	0.00
	Total :		0.00	0.00	0.00
	Total :		9,025.55	0.00	69,261.54
6100-002-000	MATERIALES Y SUMNISTROS			Saldo inicial :	55,148.95
6100-002-001	MATERIAL DE OFICINA			Saldo inicial :	1,230.45
29/Ago/2008Egresos	16 CHEQ-- 414 REEMBOLSO		596.89		1,827.34
	Total :		596.89	0.00	1,827.34
6100-002-002	MATERIAL DE LIMPIEZA			Saldo inicial :	536.63
	Total :		0.00	0.00	536.63
6100-002-003	AGUA			Saldo inicial :	0.00
19/Ago/2008Egresos	7 CHEQ--405 REEMBOLSO		30.00		30.00
27/Ago/2008Egresos	15 CHEQ--413 REEMBOLSO		18.00		48.00
	Total :		48.00	0.00	48.00
6100-002-005	GASOLINA			Saldo inicial :	21,578.52
15/Ago/2008Egresos	1 CHEQ--349		444.00		22,022.52
5/Ago/2008Egresos	2 CHEQ--350		100.00		22,122.52
19/Ago/2008Egresos	8 CHEQ-- 404 GASTOS POF		2,494.00		24,616.52
19/Ago/2008Egresos	6 CHEQ-- 404 GASTOS POF		370.00		24,986.52
19/Ago/2008Egresos	7 CHEQ--405 REEMBOLSO		2,500.00		27,486.52
19/Ago/2008Egresos	8 CHEQ-406		267.00		27,753.52
19/Ago/2008Egresos	8 CHEQ-406		100.00		27,853.52
27/Ago/2008Egresos	15 CHEQ--413 REEMBOLSO		200.00		28,053.52
27/Ago/2008Egresos	15 CHEQ--413 REEMBOLSO		100.00		28,153.52
	Total :		6,575.00	0.00	28,153.52
6100-002-006	COMIDAS			Saldo inicial :	12,615.25
15/Ago/2008Egresos	1 CHEQ--349		156.00		12,771.25
19/Ago/2008Egresos	8 CHEQ-406		433.00		13,204.25
19/Ago/2008Egresos	10 CHEQ-408		765.00		13,969.25
27/Ago/2008Egresos	15 CHEQ--413 REEMBOLSO		364.00		14,333.25
27/Ago/2008Egresos	15 CHEQ--413 REEMBOLSO		118.00		14,451.25
27/Ago/2008Egresos	15 CHEQ--413 REEMBOLSO		200.00		14,651.25
29/Ago/2008Egresos	16 CHEQ-- 414 REEMBOLSO		55.00		14,706.25
29/Ago/2008Egresos	16 CHEQ-- 414 REEMBOLSO		48.11		14,754.36
31/Ago/2008Egresos	19 REGISTRO DE PASIVO S/		2,380.20		17,134.56
	Total :		4,519.31	0.00	17,134.56
6100-002-007	ALIMENTOS Y UTENSILLIOS			Saldo inicial :	0.00
	Total :		0.00	0.00	0.00
6100-002-008	TELEFONO			Saldo inicial :	15,738.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Ago/2008	Egresos	3 CHEQ-401		1,605.00		17,343.00
19/Ago/2008	Egresos	7 CHEQ-405 REEMBOLSO		100.00		17,443.00
		Total:		1,705.00	0.00	17,443.00
6100-002-009		ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial :	1,526.00
		Total:		0.00	0.00	1,526.00
6100-002-010		SERVICIO DE PAQUETERIA			Saldo inicial :	1,922.10
		Total:		0.00	0.00	1,922.10
6100-002-011		MANTENIMIENTO INSTALACIONES			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
		Total:		13,444.20	0.00	68,591.15
6100-003-000		SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	53,025.14
6100-003-003		RENTA DE INMUEBLES			Saldo inicial :	18,692.87
30/Ago/2008	Egresos	17 CHEQ-415		4,177.52		22,870.39
		Total:		4,177.52	0.00	22,870.39
6100-003-004		RENTA DE AUTOS			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
6100-003-005		SERVICIO DE TAXI			Saldo inicial :	35.00
		Total:		0.00	0.00	35.00
6100-003-006		TRANSPORTACION AEREA			Saldo inicial :	5,800.00
		Total:		0.00	0.00	5,800.00
6100-003-009		MANTENIMIENTO AUTOS			Saldo inicial :	8,933.40
		Total:		0.00	0.00	8,933.40
6100-003-010		GASTOS REUNION ESTATAL			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
6100-003-012		DIVERSOS SERVICIOS			Saldo inicial :	140.00
		Total:		0.00	0.00	140.00
6100-003-015		PUBLICIDAD			Saldo inicial :	1,150.00
		Total:		0.00	0.00	1,150.00
6100-003-016		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			Saldo inicial :	2,890.00
		Total:		0.00	0.00	2,890.00
6100-003-018		TRANSPORTACION TERRESTRE			Saldo inicial :	332.00
19/Ago/2008	Egresos	6 CHEQ-- 404 GASTOS POF		144.00		476.00
		Total:		144.00	0.00	476.00
6100-003-019		COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial :	1,772.25
31/Ago/2008	Egresos	18 REGISTRO COMISIONES		262.20		2,034.45
		Total:		262.20	0.00	2,034.45
6100-003-020		ASESORIAS			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00

ContPAQ

ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA
 Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2008 al 31/08/2008
 Moneda: Pesos

Hoja:
 Fecha: 30/01/200

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-003-021		SERVICIOS COMUNITARIOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-022		GASTOS DE VIAJE			Saldo inicial :	13,279.82
31/Ago/2008	Egresos	26 REGISTRO GASTOS DE V		1,556.54		14,836.16
			Total:	1,556.54	0.00	14,836.16
			Total:	6,140.26	0.00	59,165.40
			Total:	28,610.01	0.00	197,018.09

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-000-000		COORDINACION ESTATAL			Saldo inicial :	197,018.09
6100-001-000		SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	69,261.54
6100-001-003		HONORARIOS Y COMISIONES			Saldo inicial :	69,261.54
05/Sep/2008	Egresos	5 cheq-420		2,113.00		71,374.54
13/Sep/2008	Egresos	12 CHEQ-427		6,495.89		77,870.43
13/Sep/2008	Egresos	13 CHEQ-428		1,578.82		79,449.25
			Total :	10,187.71	0.00	79,449.25
100-001-004		HONORARIOS EXTERNOS			Saldo inicial :	0.00
			Total :	0.00	0.00	0.00
			Total :	10,187.71	0.00	79,449.25
6100-002-000		MATERIALES Y SUMNISTROS			Saldo inicial :	68,591.15
6100-002-001		MATERIAL DE OFICINA			Saldo inicial :	1,827.34
			Total :	0.00	0.00	1,827.34
6100-002-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			Saldo inicial :	536.63
			Total :	0.00	0.00	536.63
6100-002-003		AGUA			Saldo inicial :	48.00
			Total :	0.00	0.00	48.00
6100-002-005		GASOLINA			Saldo inicial :	28,153.52
05/Sep/2008	Egresos	3 cheq-418		200.00		28,353.52
05/Sep/2008	Egresos	4 cheq-419		100.00		28,453.52
07/Sep/2008	Egresos	6 cheq-421		100.00		28,553.52
09/Sep/2008	Egresos	7 cheq-422		200.00		28,753.52
11/Sep/2008	Egresos	8 cheq-423		200.00		28,953.52
13/Sep/2008	Egresos	9 CHEQ-424		200.00		29,153.52
17/Sep/2008	Egresos	16 CHEQ-431		1,890.08		31,043.60
17/Sep/2008	Egresos	17 CHEQ-432 PAGO		2,285.15		33,328.75
22/Sep/2008	Egresos	19 CHEQ-434 REEMOBOL		150.00		33,478.75
22/Sep/2008	Egresos	19 CHEQ-434 REEMOBOL		455.00		33,933.75
25/Sep/2008	Egresos	20 CHEQ-436 PAGO FACTU		200.00		34,133.75
26/Sep/2008	Egresos	21 CHEQ-436 PAGO FACTU		50.00		34,183.75
27/Sep/2008	Egresos	22 CHEQ-437 PAGO FACTU		70.00		34,253.75
27/Sep/2008	Egresos	23 CHEQ-438 PAGO FACTU		300.00		34,553.75
			Total :	6,400.23	0.00	34,553.75
6100-002-006		COMIDAS			Saldo inicial :	17,134.56
13/Sep/2008	Egresos	11 CHEQ-426		356.00		17,490.56
			Total :	356.00	0.00	17,490.56
6100-002-007		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Saldo inicial :	0.00
13/Sep/2008	Egresos	11 CHEQ-426		44.00		44.00
22/Sep/2008	Egresos	19 CHEQ-434 REEMOBOL		43.00		87.00
22/Sep/2008	Egresos	19 CHEQ-434 REEMOBOL		151.00		238.00
22/Sep/2008	Egresos	19 CHEQ-434 REEMOBOL		101.00		339.00
			Total :	339.00	0.00	339.00
6100-002-008		TELEFONO			Saldo inicial :	17,443.00
			Total :	0.00	0.00	17,443.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-002-009		ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial :	1,526.00
			Total:	0.00	0.00	1,526.00
6100-002-010		SERVICIO DE PAQUETERIA			Saldo inicial :	1,922.10
			Total:	0.00	0.00	1,922.10
6100-002-011		MANTENIMIENTO INSTALACIONES			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
			Total:	7,095.23	0.00	75,686.38
6100-003-000		SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	59,165.40
6100-003-003		RENTA DE INMUEBLES			Saldo inicial :	22,870.39
04/Sep/2008	Egresos	1 cheq—416		4,177.52		27,047.91
			Total:	4,177.52	0.00	27,047.91
6100-003-004		RENTA DE AUTOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-005		SERVICIO DE TAXI			Saldo inicial :	35.00
			Total:	0.00	0.00	35.00
6100-003-006		TRANSPORTACION AEREA			Saldo inicial :	5,800.00
			Total:	0.00	0.00	5,800.00
6100-003-009		MANTENIMIENTO AUTOS			Saldo inicial :	8,933.40
12/Sep/2008	Egresos	10 CHEQ—425		345.00		9,278.40
			Total:	345.00	0.00	9,278.40
6100-003-010		GASTOS REUNION ESTATAL			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-012		DIVERSOS SERVICIOS			Saldo inicial :	140.00
20/Sep/2008	Egresos	18 CHEQ—433 REEMBOLSO		300.00		440.00
			Total:	300.00	0.00	440.00
6100-003-015		PUBLICIDAD			Saldo inicial :	1,150.00
			Total:	0.00	0.00	1,150.00
6100-003-016		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			Saldo inicial :	2,890.00
17/Sep/2008	Egresos	15 CHEQ—430		575.00		3,465.00
			Total:	575.00	0.00	3,465.00
6100-003-018		TRANSPORTACION TERRESTRE			Saldo inicial :	476.00
20/Sep/2008	Egresos	18 CHEQ—433 REEMBOLSO		300.00		776.00
			Total:	300.00	0.00	776.00
6100-003-019		COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial :	2,034.45
30/Sep/2008	Egresos	24 REGISTRO COMISIONES		262.20		2,296.65
			Total:	262.20	0.00	2,296.65
6100-003-020		ASESORIAS			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-021		SERVICIOS COMUNITARIOS			Saldo inicial :	0.00

ContPAQ

ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA
 Movimientos auxiliares del catálogo 01/09/2008 al 30/09/2008
 Moneda: Pesos

Hoja:
 Fecha: 30/01/200

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-022		GASTOS DE VIAJE	Total:	0.00	Saldo inicial:	14,836.16
					0.00	14,836.16
			Total:	5,959.72	0.00	65,125.12
			Total:	23,242.66	0.00	220,260.75

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-000-000		COORDINACION ESTATAL			Saldo inicial :	220,260.75
6100-001-000		SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	79,449.25
6100-001-003		HONORARIOS Y COMISIONES			Saldo inicial :	79,449.25
01/Oct/2008Egresos		1 CHEQ-439		6,495.89		85,945.14
14/Oct/2008Egresos		7 CHEQ-445		2,113.00		88,058.14
14/Oct/2008Egresos		9 CHEQ-447		4,251.72		92,309.86
14/Oct/2008Egresos		10 CHEQ-448		6,495.89		98,805.75
14/Oct/2008Egresos		11 CHEQ-449		517.18		99,322.93
3/Oct/2008Egresos		13 CHEQ-451		1,578.82		100,901.75
21/Oct/2008Egresos		16 CHEQ-454 RUBEN DUAF		2,113.00		103,014.75
		Total:		23,565.50	0.00	103,014.75
6100-001-004		HONORARIOS EXTERNOS			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
		Total:		23,565.50	0.00	103,014.75
6100-002-000		MATERIALES Y SUMNISTROS			Saldo inicial :	75,686.38
6100-002-001		MATERIAL DE OFICINA			Saldo inicial :	1,827.34
18/Oct/2008Egresos		14 CHEQ-452 GASTOS A CC		62.00		1,889.34
		Total:		62.00	0.00	1,889.34
6100-002-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			Saldo inicial :	536.63
		Total:		0.00	0.00	536.63
6100-002-003		AGUA			Saldo inicial :	48.00
		Total:		0.00	0.00	48.00
100-002-005		GASOLINA			Saldo inicial :	34,553.75
01/Oct/2008Egresos		3 CHEQ- 441		200.00		34,753.75
01/Oct/2008Egresos		4 CHEQ-442		400.00		35,153.75
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		100.00		35,253.75
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		315.00		35,568.75
18/Oct/2008Egresos		15 CHEQ-453 GASTOS A CC		840.00		36,408.75
21/Oct/2008Egresos		18 CHEQ-456		200.00		36,608.75
25/Oct/2008Egresos		21 CHEQ-459		300.00		36,908.75
31/Oct/2008Egresos		27 REGISTRA GASTOS POR		500.00		37,408.75
		Total:		2,855.00	0.00	37,408.75
6100-002-006		COMIDAS			Saldo inicial :	17,490.56
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		120.00		17,610.56
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		75.00		17,685.56
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		383.00		18,068.56
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		314.00		18,382.56
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		214.00		18,596.56
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		90.00		18,686.56
08/Oct/2008Egresos		5 CHEQ-443 POR COMPR		33.00		18,719.56
18/Oct/2008Egresos		14 CHEQ-452 GASTOS A CC		168.00		18,887.56
31/Oct/2008Egresos		25 REGISTRO CUENTAS POI		79.00		18,966.56
31/Oct/2008Egresos		25 REGISTRO CUENTAS POI		294.00		19,260.56
		Total:		1,770.00	0.00	19,260.56
6100-002-007		ALIMENTOS Y UTENSILLOS			Saldo inicial :	339.00
		Total:		0.00	0.00	339.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-002-008		TELEFONO			Saldo inicial :	17,443.00
18/Oct/2008Egresos		12 CHEQ-450		1,916.00		19,359.00
25/Oct/2008Egresos		22 REG. PASIVO POR PAGO		1,916.00		21,275.00
		Total :		3,832.00	0.00	21,275.00
6100-002-009		ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial :	1,526.00
18/Oct/2008Egresos		14 CHEQ-452 GASTOS A CC		1,770.00		3,296.00
		Total :		1,770.00	0.00	3,296.00
100-002-010		SERVICIO DE PAQUETERIA			Saldo inicial :	1,922.10
01/Oct/2008Egresos		2 CHEQ-440		155.00		2,077.10
		Total :		155.00	0.00	2,077.10
6100-002-011		MANTENIMIENTO INSTALACIONES			Saldo inicial :	0.00
		Total :		0.00	0.00	0.00
		Total :		10,444.00	0.00	86,130.38
6100-003-000		SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	65,125.12
6100-003-003		RENTA DE INMUEBLES			Saldo inicial :	27,047.91
21/Oct/2008Egresos		19 CHEQ-457		4,177.52		31,225.43
		Total :		4,177.52	0.00	31,225.43
6100-003-004		RENTA DE AUTOS			Saldo inicial :	0.00
		Total :		0.00	0.00	0.00
6100-003-005		SERVICIO DE TAXI			Saldo inicial :	35.00
		Total :		0.00	0.00	35.00
100-003-006		TRANSPORTACION AEREA			Saldo inicial :	5,800.00
		Total :		0.00	0.00	5,800.00
6100-003-009		MANTENIMIENTO AUTOS			Saldo inicial :	9,278.40
31/Oct/2008Egresos		24 REGISTRO CUENTAS POI		974.07		10,252.47
31/Oct/2008Egresos		27 REGISTRA GASTOS POR		271.42		10,523.89
31/Oct/2008Egresos		27 REGISTRA GASTOS POR		383.40		10,907.29
31/Oct/2008Egresos		27 REGISTRA GASTOS POR		435.85		11,343.14
		Total :		2,064.74	0.00	11,343.14
6100-003-010		GASTOS REUNION ESTATAL			Saldo inicial :	0.00
		Total :		0.00	0.00	0.00
6100-003-012		DIVERSOS SERVICIOS			Saldo inicial :	440.00
		Total :		0.00	0.00	440.00
6100-003-015		PUBLICIDAD			Saldo inicial :	1,150.00
		Total :		0.00	0.00	1,150.00
6100-003-016		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			Saldo inicial :	3,465.00
21/Oct/2008Egresos		17 CHEQ-455		300.00		3,765.00
31/Oct/2008Egresos		24 REGISTRO CUENTAS POI		575.00		4,340.00
31/Oct/2008Egresos		26 REGISTRO CUENTAS POI		1,170.00		5,510.00
		Total :		2,045.00	0.00	5,510.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-003-018		TRANSPORTACION TERRESTRE			Saldo inicial :	776.00
08/Oct/2008	Egresos	5 CHEQ-443 POR COMPR		166.00		942.00
08/Oct/2008	Egresos	5 CHEQ-443 POR COMPR		140.00		1,082.00
08/Oct/2008	Egresos	5 CHEQ-443 POR COMPR		50.00		1,132.00
		Total:		356.00	0.00	1,132.00
6100-003-019		COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial :	2,296.65
21/Oct/2008	Egresos	18 CHEQ-456		172.00		2,468.65
31/Oct/2008	Egresos	23 REGISTRO COMISIONES		1,400.70		3,869.35
		Total:		1,572.70	0.00	3,869.35
6100-003-020		ASESORIAS			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
6100-003-021		SERVICIOS COMUNITARIOS			Saldo inicial :	0.00
		Total:		0.00	0.00	0.00
6100-003-022		GASTOS DE VIAJE			Saldo inicial :	14,836.16
		Total:		0.00	0.00	14,836.16
		Total:		10,215.96	0.00	75,341.08
		Total:		44,225.46	0.00	264,486.21

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
6100-000-000			COORDINACION ESTATAL			Saldo inicial :	264,486.21
6100-001-000			SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	103,014.75
6100-001-003			HONORARIOS Y COMISIONES			Saldo inicial :	103,014.75
01/Nov/2008	Egresos	2	CHEQ-461		416.66		103,431.41
01/Nov/2008	Egresos	2	CHEQ-461		416.66		103,848.07
22/Nov/2008	Egresos	6	CHEQ-465		4,251.72		108,099.79
22/Nov/2008	Egresos	7	CHEQ-466		6,495.89		114,595.68
24/Nov/2008	Egresos	16	CHEQ-475		739.41		115,335.09
			Total:		12,320.34	0.00	115,335.09
6100-001-004			HONORARIOS EXTERNOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
			Total:		12,320.34	0.00	115,335.09
6100-002-000			MATERIALES Y SUMNISTROS			Saldo inicial :	86,130.38
6100-002-001			MATERIAL DE OFICINA			Saldo inicial :	1,889.34
05/Nov/2008	Egresos	3	CHEQ-462 REEMBOLSO		70.00		1,959.34
22/Nov/2008	Egresos	5	CHEQ-464 REEMBOLSO		18.50		1,977.84
22/Nov/2008	Egresos	14	CHEQ-473 OAGO FACTL		261.00		2,238.84
24/Nov/2008	Egresos	15	CHEQ-474		49.00		2,287.84
			Total:		398.50	0.00	2,287.84
6100-002-002			MATERIAL DE LIMPIEZA			Saldo inicial :	536.63
22/Nov/2008	Egresos	5	CHEQ-464 REEMBOLSO		592.00		1,128.63
22/Nov/2008	Egresos	5	CHEQ-464 REEMBOLSO		77.50		1,206.13
24/Nov/2008	Egresos	15	CHEQ-474		261.00		1,467.13
			Total:		930.50	0.00	1,467.13
6100-002-003			AGUA			Saldo inicial :	48.00
			Total:		0.00	0.00	48.00
6100-002-005			GASOLINA			Saldo inicial :	37,408.75
01/Nov/2008	Egresos	2	CHEQ-461		400.00		37,808.75
22/Nov/2008	Egresos	10	CHEQ-469 REEMBOLSO		754.00		38,562.75
24/Nov/2008	Egresos	17	CHEQ-476 REMBOLSO		400.00		38,962.75
24/Nov/2008	Egresos	18	CHEQ 478 REMBOLSO		200.00		39,162.75
24/Nov/2008	Egresos	18	CHEQ 478 REMBOLSO		80.00		39,242.75
24/Nov/2008	Egresos	19	CHEQ-479 PAGO FACT.		400.00		39,642.75
29/Nov/2008	Egresos	21	CHEQ-481 PAGO FACT.		360.00		40,002.75
			Total:		2,594.00	0.00	40,002.75
6100-002-006			COMIDAS			Saldo inicial :	19,260.56
01/Nov/2008	Egresos	2	CHEQ-461		459.00		19,719.56
22/Nov/2008	Egresos	5	CHEQ-464 REEMBOLSO		312.00		20,031.56
22/Nov/2008	Egresos	12	CHEQ-471 PAGO FACTU		661.00		20,692.56
22/Nov/2008	Egresos	14	CHEQ-473 OAGO FACTL		159.00		20,851.56
24/Nov/2008	Egresos	18	CHEQ 478 REMBOLSO		185.00		21,036.56
24/Nov/2008	Egresos	18	CHEQ 478 REMBOLSO		183.00		21,219.56
24/Nov/2008	Egresos	18	CHEQ 478 REMBOLSO		241.00		21,460.56
24/Nov/2008	Egresos	18	CHEQ 478 REMBOLSO		81.00		21,541.56
30/Nov/2008	Egresos	24	REGISTRO PASIVO SEGL		751.00		22,292.56
30/Nov/2008	Egresos	24	REGISTRO PASIVO SEGL		382.00		22,674.56
30/Nov/2008	Egresos	24	REGISTRO PASIVO SEGL		266.00		22,940.56

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
30/Nov/2008	Egresos	24 REGISTRO PASIVO SEGL	219.00		23,159.56
30/Nov/2008	Egresos	24 REGISTRO PASIVO SEGL	79.00		23,238.56
		Total:	3,978.00	0.00	23,238.56
6100-002-007		ALIMENTOS Y UTENSILLOS		Saldo inicial:	339.00
		Total:	0.00	0.00	339.00
6100-002-008		TELEFONO		Saldo inicial:	21,275.00
01/Nov/2008	Egresos	2 CHEQ-481	1,917.00		23,192.00
22/Nov/2008	Egresos	9 CHEQ-488	1,062.00		24,254.00
		Total:	2,979.00	0.00	24,254.00
6100-002-009		ENERGIA ELECTRICA		Saldo inicial:	3,298.00
22/Nov/2008	Egresos	8 CHEQ 467	4,181.00		7,477.00
		Total:	4,181.00	0.00	7,477.00
6100-002-010		SERVICIO DE PAQUETERIA		Saldo inicial:	2,077.10
		Total:	0.00	0.00	2,077.10
6100-002-011		MANTENIMIENTO INSTALACIONES		Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
		Total:	15,061.00	0.00	101,191.38
6100-003-000		SERVICIOS GENERALES		Saldo inicial:	75,341.08
6100-003-003		RENTA DE INMUEBLES		Saldo inicial:	31,225.43
29/Nov/2008	Egresos	22 CHEQ- 482 ANTICIPO REI	1,600.00		32,825.43
		Total:	1,600.00	0.00	32,825.43
6100-003-004		RENTA DE AUTOS		Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-005		SERVICIO DE TAXI		Saldo inicial:	35.00
		Total:	0.00	0.00	35.00
6100-003-006		TRANSPORTACION AEREA		Saldo inicial:	5,800.00
		Total:	0.00	0.00	5,800.00
6100-003-009		MANTENIMIENTO AUTOS		Saldo inicial:	11,343.14
05/Nov/2008	Egresos	3 CHEQ-462 REEMBOLSO	1,200.00		12,543.14
24/Nov/2008	Egresos	15 CHEQ-474	120.00		12,663.14
		Total:	1,320.00	0.00	12,663.14
6100-003-010		GASTOS REUNION ESTATAL		Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-012		DIVERSOS SERVICIOS		Saldo inicial:	440.00
		Total:	0.00	0.00	440.00
6100-003-015		PUBLICIDAD		Saldo inicial:	1,150.00
		Total:	0.00	0.00	1,150.00
6100-003-018		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		Saldo inicial:	5,510.00
01/Nov/2008	Egresos	2 CHEQ-481	500.00		6,010.00
22/Nov/2008	Egresos	11 CHEQ-470 PARA COMPL.	670.00		6,680.00

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
22/Nov/2008	Egresos	13 CHEQ-472	240.00		6,920.00
30/Nov/2008	Egresos	25 REGISTRO PASIVO SEGL	575.00		7,495.00
		Total:	1,985.00	0.00	7,495.00
6100-003-018		TRANSPORTACION TERRESTRE		Saldo inicial:	1,132.00
		Total:	0.00	0.00	1,132.00
6100-003-019		COMISIONES BANCARIAS		Saldo inicial:	3,869.35
30/Nov/2008	Egresos	27 registro comisiones banca	489.91		4,359.26
		Total:	489.91	0.00	4,359.26
6100-003-020		ASESORIAS		Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-021		SERVICIOS COMUNITARIOS		Saldo inicial:	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-022		GASTOS DE VIAJE		Saldo inicial:	14,836.16
		Total:	0.00	0.00	14,836.16
		Total:	5,394.91	0.00	80,735.99
		Total:	32,776.25	0.00	297,262.46

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-000-000		COORDINACION ESTATAL			Saldo inicial :	297,262.46
6100-001-000		SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	115,335.09
6100-001-003		HONORARIOS Y COMISIONES			Saldo inicial :	115,335.09
17/Dic/2008 Egresos		2 CHEQ-484		6,495.89		121,830.98
17/Dic/2008 Egresos		4 CHEQ-486		6,495.89		128,326.87
17/Dic/2008 Egresos		5 CHEQ-487		6,495.89		134,822.76
17/Dic/2008 Egresos		6 CHEQ-488		4,251.72		139,074.48
17/Dic/2008 Egresos		7 CHEQ-489		1,578.82		140,653.30
17/Dic/2008 Egresos		11 CHEQ-493		882.66		141,535.96
29/Dic/2008 Egresos		12 CHEQ-494		2,113.00		143,648.96
29/Dic/2008 Egresos		13 CHEQ-495		6,495.89		150,144.85
29/Dic/2008 Egresos		14 CHEQ-496		4,251.72		154,396.57
29/Dic/2008 Egresos		15 CHEQ-497		4,251.72		158,648.29
29/Dic/2008 Egresos		16 CHEQ-498		522.37		159,170.66
29/Dic/2008 Egresos		16 CHEQ-498		1,044.73		160,215.39
			Total :	44,880.30	0.00	160,215.39
6100-001-004		HONORARIOS EXTERNOS			Saldo inicial :	0.00
			Total :	0.00	0.00	0.00
			Total :	44,880.30	0.00	160,215.39
6100-002-000		MATERIALES Y SUMNISTROS			Saldo inicial :	101,191.38
6100-002-001		MATERIAL DE OFICINA			Saldo inicial :	2,287.84
31/Dic/2008 Egresos		19 CHEQ-501 REMBOLSO G		1,191.28		3,479.12
			Total :	1,191.28	0.00	3,479.12
6100-002-002		MATERIAL DE LIMPIEZA			Saldo inicial :	1,467.13
			Total :	0.00	0.00	1,467.13
6100-002-003		AGUA			Saldo inicial :	48.00
			Total :	0.00	0.00	48.00
6100-002-005		GASOLINA			Saldo inicial :	40,002.75
			Total :	0.00	0.00	40,002.75
6100-002-006		COMIDAS			Saldo inicial :	23,238.56
16/Dic/2008 Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIA!		262.00		23,500.56
16/Dic/2008 Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIA!		264.00		23,764.56
16/Dic/2008 Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIA!		132.00		23,896.56
16/Dic/2008 Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIA!		328.50		24,225.06
16/Dic/2008 Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIA!		643.00		24,868.06
16/Dic/2008 Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIA!		252.00		25,120.06
16/Dic/2008 Egresos		1 PAGO FACTURAS VARIA!		281.00		25,401.06
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		90.00		25,491.06
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		115.00		25,606.06
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		70.00		25,676.06
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		221.00		25,897.06
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		179.00		26,076.06
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		642.99		26,719.05
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		216.00		26,935.05
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		72.00		27,007.05
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		194.00		27,201.05
29/Dic/2008 Egresos		17 CHEQ..499 VARIAS FACT:		246.00		27,447.05

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	4,208.49	0.00	27,447.05
6100-002-007		ALIMENTOS Y UTENSILLIOS	Total:	0.00	Saldo inicial:	339.00
					0.00	339.00
6100-002-008		TELEFONO	Total:	1,359.00	Saldo inicial:	24,254.00
17/Dic/2008 Egresos		10 CHEQ-492				25,613.00
			Total:	1,359.00	0.00	25,613.00
6100-002-009		ENERGIA ELECTRICA	Total:	0.00	Saldo inicial:	7,477.00
					0.00	7,477.00
6100-002-010		SERVICIO DE PAQUETERIA	Total:	0.00	Saldo inicial:	2,077.10
					0.00	2,077.10
6100-002-011		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	Total:	835.20	Saldo inicial:	0.00
31/Dic/2008 Egresos		19 CHEQ-501 REMBOLSO G				835.20
			Total:	835.20	0.00	835.20
			Total:	7,593.97	0.00	108,785.35
6100-003-000		SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial:	80,735.99
6100-003-003		RENTA DE INMUEBLES	Total:	4,177.52	Saldo inicial:	32,825.43
17/Dic/2008 Egresos		3 CHEQ-485				37,002.95
17/Dic/2008 Egresos		8 CHEQ-490		1,900.00		38,902.95
			Total:	6,077.52	0.00	38,902.95
6100-003-004		RENTA DE AUTOS	Total:	0.00	Saldo inicial:	0.00
					0.00	0.00
100-003-005		SERVICIO DE TAXI	Total:	0.00	Saldo inicial:	35.00
					0.00	35.00
6100-003-006		TRANSPORTACION AEREA	Total:	0.00	Saldo inicial:	5,800.00
					0.00	5,800.00
6100-003-009		MANTENIMIENTO AUTOS	Total:	2,847.34	Saldo inicial:	12,683.14
29/Dic/2008 Egresos		18 CHEQ- 500 LIQ.FACT				15,510.48
31/Dic/2008 Egresos		23 REGISTRO PASIVO, FACT		1,964.20		17,474.68
			Total:	4,811.54	0.00	17,474.68
6100-003-010		GASTOS REUNION ESTATAL	Total:	0.00	Saldo inicial:	0.00
					0.00	0.00
6100-003-012		DIVERSOS SERVICIOS	Total:	0.00	Saldo inicial:	440.00
					0.00	440.00
6100-003-015		PUBLICIDAD	Total:	1,725.00	Saldo inicial:	1,150.00
31/Dic/2008 Egresos		21 REGISTRO PASIVO, FACT				2,875.00
31/Dic/2008 Egresos		22 REGISTRO PASIVO, FACT		920.00		3,795.00
			Total:	2,645.00	0.00	3,795.00
6100-003-016		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	Total:	575.00	Saldo inicial:	7,495.00
31/Dic/2008 Egresos		24 REGISTRO PASIVO, FACT				8,070.00
			Total:	575.00	0.00	8,070.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
6100-003-018		TRANSPORTACION TERRESTRE			Saldo inicial :	1,132.00
			Total:	0.00	0.00	1,132.00
6100-003-019		COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial :	4,359.26
31/Dic/2008	Egresos	25 registro cosmisiones banca		374.00		4,734.16
			Total:	374.90	0.00	4,734.16
6100-003-020		ASESORIAS			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-021		SERVICIOS COMUNITARIOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
6100-003-022		GASTOS DE VIAJE			Saldo inicial :	14,836.16
31/Dic/2008	Egresos	20 CHEQ-502		1,094.00		15,930.16
31/Dic/2008	Egresos	26 REGISTRA GASTOS POR		3,613.96		19,544.12
			Total:	4,707.96	0.00	19,544.12
			Total:	19,191.92	0.00	99,927.91
			Total:	71,666.19	0.00	358,928.65

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA
 Bitacora de equipo de transporte

Del mes de SEGUNDO SEMESTRE 2008 Automovil NISSAN SENTRA Propiedad de FCO. CASANOVA L. Placas _____

Fecha	Kilometros		Se proporciono Combustible por	Mantenimiento por	Compra de Accesorios por	Descripción del mantenimiento o accesorios comprados	Persona que utilizo el automovil	Nombre y firm de autorizaci
	Salida	Entrada						
			440.00				FCO. CASANOVA	<i>FCO CASANOVA</i>
30-Jun			200.00				FCO. CASANOVA	
03-Jul			210.00				FCO. CASANOVA	
31-Jul			100.00				FCO. CASANOVA	
04-Ago			370.00				FCO. CASANOVA	
14-Ago			267.00				FCO. CASANOVA	
30-Ago			100.00				FCO. CASANOVA	
20-Ago			200.00				FCO. CASANOVA	
30-Ago			100.00				FCO. CASANOVA	
20-Ago			200.00				FCO. CASANOVA	
30-Sep			100.00				FCO. CASANOVA	
04-Sep			100.00				FCO. CASANOVA	
06-Sep			100.00				FCO. CASANOVA	
30-Sep			200.00				FCO. CASANOVA	
10-Sep			200.00				FCO. CASANOVA	
30-Sep			200.00				FCO. CASANOVA	
30-Sep			150.00				FCO. CASANOVA	
30-Sep			455.00				FCO. CASANOVA	
24-Sep			200.00				FCO. CASANOVA	
30-Sep			50.00				FCO. CASANOVA	
15-Oct			200.00				FCO. CASANOVA	
21-Oct			100.00				FCO. CASANOVA	
31-Oct			840.00				FCO. CASANOVA	
08-Oct			200.00				FCO. CASANOVA	
25-Oct			300.00				FCO. CASANOVA	
20-Nov			400.00				FCO. CASANOVA	
29-Nov			754.00				FCO. CASANOVA	
15-Oct					120	band alternador	FCO. CASANOVA	
29-Nov			200.00				FCO. CASANOVA	
29-Nov			80.00				FCO. CASANOVA	
28-Nov			400.00				FCO. CASANOVA	
30-Nov			360.00				FCO. CASANOVA	
			7,676.00					

FCO CASANOVA
FCO CASANOVA
FCO CASANOVA

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA

Bitacora de equipo de transporte

Del mes de SEGUNDO SEMESTRE 2008 Automovil NISSAN SENTRA Propiedad de IGNACIO COTA TORRES. Placas

9 3 9 20 2
Lugo

Fecha		Kilometros		Se proporciono Combustible por	Mantenimiento por	Compra de Accesorios por	Descripcion del mantenimiento o accesorios comprados	Persona que utilizo el automovil	Nombre y firma de autorizacion
Salida	Entrada	Salida	Entrada						
	15-Dic					1.964.20	compra 2 llantas	Ignacio Cota	FCS CASAROLA
						1.964.20			