



PARTIDO DEL TRABAJO

UNIDAD NACIONAL
¡ TODO EL PODER AL PUEBLO !

Hermosillo, Sonora, a 29 de Enero del 2009

ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI
PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
P R E S E N T E:

Anexo al presente, cuadernillo del Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al segundo semestre del 2008, en el cual incluye:

Resumen de Ingresos y Egresos Semestral
Desglose de Ingresos Semestral
Desglose de Egresos de Operación Ordinaria
Estado de Posición Financiera
Estado de Resultados
Balanza de Comprobación
Libro Mayor
Conciliaciones Bancarias de los meses de Julio a Diciembre del 2008

Esperando que se de por cumplido la entrega de dichos documentos en tiempo y forma quedo de usted muy....

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
RECIBIDO
30 ENE 2009
FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI
E: 5-10111111
COMISION DE FISCALIZACION

ATENTAMENTE

EJECUTIVO
ESTATAL
COMISIONADO ESTATAL DE FINANZAS
PT

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
RECIBIDO
OFICINA DE PARTES


hmm 6:48

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL OPERACIÓN ORDINARIA

Forma: OO-RE

AÑO: **2008**

PARTIDO: DEL TRABAJO

SEMESTRE: JULIO - DICIEMBRE

I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)			
1. Saldo Anterior			\$ <u> .</u>
2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral			\$ <u>228.888.00</u>
3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional			\$ <u>739.937.00</u>
4. Aportaciones de los Militantes			<u> 0</u>
Efectivo	<u> 0</u>		
Especie	<u> 0</u>		
5. Aportaciones de Simpatizantes			<u> 0</u>
Personas Físicas		<u> 0</u>	
Efectivo	<u> 0</u>		
Especie	<u> 0</u>		
Personas Morales		<u> 0</u>	
Efectivo	<u> 0</u>		
Especie	<u> 0</u>		
Colectas Vía Pública		<u> 0</u>	
6. Autofinanciamiento			<u> 0</u>
7. Rendimientos Financieros			<u> 0</u>
TOTAL			\$ <u>968.825.00</u>

II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)			
1. Gastos de Operación Ordinaria			\$ <u>228.888.00</u>
Gastos de operación	<u>\$ 223.982.00</u>		
Deudores diversos	<u>\$ 12.253.00</u>		
Impuestos por Pagar	<u>\$ (7.347.00)</u>		
2. Gastos en Actividades Específicas			<u> 0</u>
Educación y Capacitación Política		<u> 0</u>	
Investigación Socioeconómica y Política		<u> 0</u>	
Tareas Editoriales		<u> 0</u>	
3. Transferencias al Comité Ejecutivo Nacional			\$ <u>739.937.00</u>
4. Transferencias a los Comités Municipales			<u> 0</u>
TOTAL			\$ <u>968.825.00</u>

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

Forma: OO-RE

AÑO: **2008**

PARTIDO: DEL TRABAJO

SEMESTRE: JULIO - DICIEMBRE

III. RESUMEN

1. Ingresos	\$ 968.825,00
2. Egresos	\$ 968.825,00
3. Saldo Actual	_____

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 PARTIDO DEL TRABAJO, 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 29 de Enero del 2009

Por el órgano interno del partido político, responsable del financiamiento y de la elaboración de este informe.

C.P. BENJAMIN ZAMBRANO QUEZADA

Se recibe el _____ de _____ del _____

Por el Consejo Estatal Electoral

SELLO DEL CEE



kmj 6:48

**DESGLOCE
DE INGRESOS
SEMESTRAL**

**DESGLASE DE INGRESOS SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA**

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2008

SEMESTRE: JULIO - DICIEMBRE

Forma: 00-01

I. INGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. Financiamiento Privado	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Aportaciones Militantes	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Efectivo	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Especie	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Aportaciones Simpatizantes	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Personas Físicas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Personas Morales	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Autofinanciamiento	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos	0	0	0	0	0	0	0
3. Transferencias	988,825.00	177,170.00	138,180.00	149,761.00	165,162.00	153,811.00	184,761.00
3.1 Consejo Estatal Electoral	228,888.00	\$ 200.00	\$ 25,584.00	\$ 49,761.00	\$ 49,761.00	\$ 53,811.00	\$ 48,761.00
3.2 Comité Ejecutivo Nacional	739,937.00	\$ 176,970.00	\$ 112,596.00	\$ 100,000.00	\$ 115,401.00	\$ 100,000.00	\$ 135,000.00
TOTAL DE INGRESOS	988,825.00	177,170.00	138,180.00	149,761.00	165,162.00	153,811.00	184,761.00

DESGLOCE DE EGRESOS SEMESTRAL

DESGLÓSE DE EGRESOS OPERACIÓN ORDINARIA

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2008

SEMESTRE: JULIO-DICIEMBRE

Forma: OO-DE

II. EGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. Gastos de Operación Ordinaria:							
1.1 Servicios Personales	\$ 127.947,00	\$ -	\$ 23.340,00	\$ 27.564,00	\$ 27.564,00	\$ 19.466,00	\$ 30.013,00
1.1.1 Remuneraciones al Personal	\$ 127.947,00	\$ -	\$ 23.340,00	\$ 27.564,00	\$ 27.564,00	\$ 19.466,00	\$ 30.013,00
1.1.1.1 Sueldos							
1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas							
1.1.2 Retribuciones Adicionales y Especiales							
1.2 Materiales y Suministros	\$ 6.376,00	\$ -	\$ -	\$ 2.473,00	\$ 3.128,00	\$ 299,00	\$ 476,00
1.2.1 Materiales de Administración	\$ 6.376,00			\$ 2.473,00	\$ 3.128,00	\$ 299,00	\$ 476,00
1.2.1.1 Material de oficina							
1.2.1.2 Material de limpieza							
1.2.1.3 Materiales educativos	\$ -	\$ -					
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión	\$ -	\$ -					
1.2.2 Alimentos y Utencilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.2.1 Alimentación de personas							
1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación							
1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción							
1.2.3.1 Relaciones, accesorios y herramientas menores							
1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción							
1.2.4.1 Materiales de construcción							
1.2.4.2 Estructuras y manufacturas							
1.2.4.3 Materiales complementarios							
1.2.4.4 Material eléctrico							
1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Lab.							
1.2.5.1 Medicinas y productos farmacéuticos							
1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 13.301,00	\$ -	\$ 400,00	\$ 3.629,00	\$ -	\$ 3.042,00	\$ 6.230,00
1.2.6.1 Combustibles	\$ 13.301,00		\$ 400,00	\$ 3.629,00		\$ 3.042,00	\$ 6.230,00
1.2.6.2 Lubrificantes y aditivos							
1.2.7 Vestuario, Prendas de Protec. y Arts. Deport.	\$ 9.430,00				\$ 3.220,00	\$ 6.210,00	
1.2.7.1 Vestuario, uniformes y blancos	\$ 9.430,00				\$ 3.220,00	\$ 6.210,00	
1.2.7.2 Artículos deportivos							

DESGLOSE DE EGRESOS OPERACIÓN ORDINARIA

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2008

SEMESTRE: JULIO-DICIEMBRE

Forma: OO-DE

II. EGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.3 Servicios Generales	\$ 56.165,00	\$ -	\$ -	\$ 17.381,00	\$ 1.529,00	\$ 27.349,00	\$ 9.906,00
1.3.1 Servicios Básicos	\$ 46.158,00			\$ 16.683,00		\$ 20.269,00	\$ 9.206,00
1.3.1.1 Servicio Postal	\$ 5.739,00					\$ 5.739,00	
1.3.1.2 Servicio telegráfico	\$ 831,00				\$ 831,00		
1.3.1.3 Servicio telefónico	\$ 3.437,00			\$ 698,00	\$ 698,00	\$ 1.341,00	\$ 700,00
1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.1.5 Agua potable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.1.6 Servicio de Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Invest.	\$ 6.213,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.279,00	\$ 40,00	\$ 2.894,00
1.3.4 Servicios Comerciales	\$ 40,00					\$ 40,00	
1.3.5 Servicios de Mant., Conserv. e Instalación	\$ 6.173,00				\$ 3.279,00		\$ 2.894,00
1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -
1.3.5.5 Mant. y conservación de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.6 Servicios de Difusión e Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.6.1 Gastos de propaganda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -
1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.7 Servicios de Traslado	\$ 1.367,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 756,00	\$ 611,00
1.3.7.1 Pasajes	\$ 1.249,00					\$ 756,00	\$ 493,00
1.3.7.2 Viáticos	\$ -						
1.3.7.2 Peajes y cassetas	\$ 118,00						\$ 118,00
1.3.7.4 estacionamientos	\$ -						
1.3.8 Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.9 Servicios Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.9.1 Suscripciones y cuotas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.9.5 Gastos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4 Servicios Financieros	\$ 1.183,00	\$ 200,00	\$ 194,00	\$ 278,00	\$ 134,00	\$ 227,00	\$ 150,00
1.4.1 Servicios Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.4.1.1 Intereses	\$ 1.183,00	\$ 200,00	\$ 194,00	\$ 278,00	\$ 134,00	\$ 227,00	\$ 150,00
1.4.1.2 Comisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 223.982,00	\$ -	\$ 23.740,00	\$ 51.325,00	\$ 38.854,00	\$ 59.389,00	\$ 50.280,00

**ESTADO
DE POSICION
FINANCIERA**

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
Deudores Diversos	55,024	Lorena Acuña Lombas	1,810
<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>55,024</i>	Nolbartha Mendoza Barbachano	1,924
		Mazilia Cecilia Cornez Arala	1,512
		Alejandro Moreno Esquer	2,179
		Anton Alexis O. Mares Conter	1,447
		Benjamin Zambreno Quezada	2,153
		José Haru del Castillo	2,216
		Francisco Haru del Castillo	830
		Ivan Miranda Perez	11,097
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>25,429</i>
Mob y Eq. de Oficina	71,652	<i>Total PASIVO</i>	<i>25,429</i>
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<i>71,652</i>	<i>CAPITAL</i>	
		Capital al 2007	66,347
		<i>Total CAPITAL</i>	<i>66,347</i>
<i>DIFERIDO</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<i>91,776</i>
<i>Total DIFERIDO</i>	<i>0</i>	<i>CAPITAL</i>	
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	34,033
<i>Total ACTIVO</i>	<i>126,709</i>	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<i>100,380</i>
		<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<i>126,709</i>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<i>126,709</i>		

**ESTADO
DE
RESULTADOS**

mPMA)

PARTIDO DEL TRABAJO
Estado de Resultados del 01/07/2008 al 31/12/2008

Hoja 1
Fecha: 20/01/2009

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos:				
RESULTADOS ACREEDORES				
precios por Preterogativas	224.638	100	414.483	100
(incl) RESULTADOS ACREEDORES	224.638	100	414.483	100
Total Ingresos	224.638	100	414.483	100
Egresos				
RESULTADOS DEUDORA				
EGRESOS				
Costos de Operacion	219.982	98	412.888	100
(incl) RESULTADOS ACREEDORES	219.982	98	412.888	100
(incl) RESULTADOS DEUDORA	219.982	98	412.888	100
Total Egresos	219.982	98	412.888	100
Utilidad (o Pérdida)	4.656	2	1.595	0

BALANZA DE COMPROBACION

PARTIDO DEL TRABAJO
 (Salida de comprobación al 31/12/2008)

Hoja: 1
 Fecha: 29/01/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-000-000-000	ACTIVO	114,700		281,982	269,978	126,700	
100-001-000-000	CIRCULANTE	43,021		281,982	269,978	71,624	
0-001-001-000	BANCOS	0		254,482	254,482	0	
100-001-001-001	Banajes	0		254,482	254,482	0	
100-001-002-000	Deudores Diversos	43,021		27,500	15,497	55,024	
0-001-002-004	Martha Cecilia Cortez Avila	3,532		0	0	3,532	
100-001-002-005	Alejandro Moreno Esquer	157		0,000	2,342	3,815	
0-001-002-011	Jose Haro del Castillo	88		0	0	88	
0-001-002-014	Rodolfo Lizarraza Arellano	2,000		0	0	2,000	
100-001-002-016	Elias Espayuel Garcia	13,999		0	0	13,999	
0-001-002-057	Olga Lilia Quinz Lopez	10,050		0	0	10,050	
100-001-002-058	Andres Garcia Segundo	2,504		0	0	2,504	
0-001-002-059	Guadalupe Heredia Beltran	1,681		0	0	1,681	
0-001-002-061	Maria Julia Villegas Cruz	2,966		0	0	2,966	
100-001-002-063	José Angel Leon Garrido	1,000		0	0	1,000	
0-001-002-066	Lucia Mata Moreno	1,540		0	0	1,540	
100-001-002-067	Benjamin Zambrano Quezada	1,004		10,000	1,655	9,349	
100-001-002-068	Aaron Alexis O. Mares Cortez	2,500		0	0	2,500	
0-001-002-069	Javier Sandoval Emblano	0		4,500	4,500	0	
100-001-002-070	Juan Moreno Berry	0		7,000	7,000	0	
0-002-000-000	ACTIVO FIJO	71,685		0	0	71,685	
0-002-001-000	Mob. y Eq. de Oficina	71,685		0	0	71,685	
100-002-002-000	Mob. y Eq. de Transp	0		0	0	0	
0-003-000-000	DIFERIDO	0		0	0	0	
100-003-001-000	Depositos en Garantia	0		0	0	0	
100-000-000-000	PASIVO	18,082		0	7,347	25,429	
0-001-000-000	CIRCULANTE	7,601		0	6,731	14,332	
200-001-001-000	Documentos por pagar	0		0	0	0	
0-001-002-000	Impuestos por Pagar	0		0	0	0	
0-001-002-001	Lorena Acuña Fimbres	1,086		0	724	1,810	
200-001-002-002	Nolbertha Mendoza Barbacha	1,087		0	837	1,924	
0-001-002-003	Martha Cecilia Cortez Avila	1,089		0	724	1,813	
200-001-002-004	Alejandro Moreno Esquer	1,092		0	1,047	2,139	
0-001-002-005	Aaron Alexis O. Mares Cortez	803		0	644	1,447	
0-001-002-006	Benjamin Zambrano Quezada	1,243		0	910	2,153	
200-001-002-007	Jose Haro del Castillo	1,201		0	1,015	2,216	
0-001-002-008	Francisco Haro del Castillo	0		0	830	830	
200-001-002-009	Ivan Miranda Perez	10,481		0	616	11,097	
0-000-000-000	CAPITAL	66,347		0	0	66,347	
0-001-000-000	Prerrogativas por Aplicar	0		0	0	0	
300-002-000-000	Capital al 2007	66,347		0	0	66,347	
0-002-000-000	Utilidad y/o Perdida del Ejercicio	0		0	0	0	
0-000-000-000	RESULTADOS ACREEDORES	189,845		25,594	250,232	414,483	
100-001-000-000	INGRESOS	189,845		25,594	250,232	414,483	
0-001-001-000	Ingresos por Prerrogativas	189,845		25,594	250,232	414,483	
400-001-002-000	Otros Ingresos	0		0	0	0	
0-000-000-000	RESULTADOS DEUDORA	192,906		223,982	4,000	412,888	
0-001-000-000	EGRESOS	192,906		223,982	4,000	412,888	
500-001-001-000	Gastos de Operación	192,906		223,982	4,000	412,888	
0-001-001-001	Salaries	131,601		127,947	0	261,548	
0-001-001-002	Material de Oficina	2,453		6,376	0	8,829	
0-001-001-003	Material de Limpieza	0		0	0	0	
0-001-001-005	Materiales y Utiles de Impresión	0		0	0	0	
0-001-001-006	Alimentación de Personas	5,144		0	4,000	1,144	
0-001-001-008	Refacciones y Accesorios	0		0	0	0	
0-001-001-009	Materiales de Construcción	0		0	0	0	
0-001-001-012	Material Electrico	0		0	0	0	
0-001-001-016	Combustibles	14,248		13,301	0	28,049	
0-001-001-020	Servicio de Paquetería y Mensaj	75		0	0	75	
0-001-001-022	Servicio Telefónico	100		46,258	0	46,258	
0-001-001-023	Servicio de Energía Electrica	0		5,739	0	5,739	
0-001-001-024	Servicio de Agua Potable	0		831	0	831	
0-001-001-025	Servicio de Internet	2,098		3,457	0	5,555	

00100

PARTIDO DEL TRABAJO
Balance de comprobación al 31/12/2008

Hoja 2
 Fecha: 29/01/2009

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-001-001-026	Arrendamiento de inmuebles		0	0	0		0
000-001-001-027	Almacenes, Flotas y Muebles		0	0	0		0
000-001-001-028	Mant y Cons de Inmuebles		0	40	0		40
000-001-001-040	Mant y Cons de Eq de Transp	8,845		6,173	0	15,018	
000-001-001-042	Mant y Cons de Herramienta		0	0	0		0
000-001-001-043	Uniformes		0	9,430	0		9,430
000-001-001-044	Gastos de Propaganda	10,000		0	0	10,000	
000-001-001-045	Impresiones y Publicaciones	3,254		0	0	3,254	
000-001-001-047	Servicio de Telecomunicaciones		0	2,000	0		2,000
000-001-001-048	Pasajes	2,000		1,240	0	4,240	
000-001-001-049	Vuáticos	2,658		0	0	2,658	
000-001-001-050	Gastos Ceremoniales	3,369		0	0	3,369	
000-001-001-052	Suscripciones y Cuotas		0	0	0		0
000-001-001-056	Contratos	1,084		1,383	0	2,267	
000-001-001-057	Otros Gastos		0	0	0		0
000-001-001-058	Peajes y Casetas	2,435		118	0	2,553	
000-001-001-059	Estacionamientos		42	0	0		42
	Total Cuentas		0		0		0
	NO Impulsas						0
	Sumas Iguales	107,612		531,558	531,558	539,597	506,259
			274,274				

ver, los saldos iniciales no concuerdan.

ver, los saldos iniciales no concuerdan.

**LIBRO
MAYOR
SEMESTRAL**

C/CUENTA		PARTIDO DEL TRABAJO			Honorarios		
		Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/12/2008			Fecha: 2001/2009		
recuento		Moneda: Pesos					
Reg. Fed.		Codigo postal			Reg. Camera		
Cuenta		Nombre			Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-000-000		CIRCULANTE				Saldo inicial	43.023
0-001-001-001		Banamex				Saldo Inicial	0
01/Jul/2008	Ingresos	10	PRERROGATIVA JULIO 08	CH-4824	25.594		25.594
03/Jul/2008	Ingresos	11	ABONO SALDO DELIDOR	DEPOSITO	200		25.794
16/Jul/2008	Egresos	29	DEV. PRERROGATIVA	CH-4219		25.594	200
01/Jul/2008	Diario	2	AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		17	183
11/Jul/2008	Diario	2	AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		113	70
22/Jul/2008	Diario	2	AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		8	64
01/Jul/2008	Diario	2	AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		1	65
11/Jul/2008	Diario	2	AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		55	8
01/Jul/2008	Diario	2	AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		8	0
05/Ago/2008	Ingresos	12	PRERROGATIVA AGOSTO	CH-4894	25.594		25.594
06/Ago/2008	Egresos	30	REMUNERACION JULIO 08	PE-30		22.000	3.594
07/Ago/2008	Egresos	31	GTON POR COMPROBAR	PE-31		3.000	594
25/Ago/2008	Egresos	32	PAGO COMBUSTIBLE	PE-32		400	194
07/Ago/2008	Diario	3	REG. DE COMISIONES	PD-03		14	180
07/Ago/2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		96	84
20/Ago/2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		18	66
09/Ago/2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		3	63
29/Ago/2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		55	8
09/Ago/2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		8	0
02/Sep/2008	Ingresos	13	PRERROGATIVA SEPTIEMBRE CH 5200		49.761		49.761
13/Sep/2008	Egresos	33	REMUNERACION ECONOMICA	PE-33		24.000	25.761
03/Sep/2008	Egresos	34	PAGO RECIBO TELMEX	PE-34		6.251	19.510
05/Sep/2008	Egresos	36	COMP. DE GASTOS	PE-36		2.000	17.510
13/Sep/2008	Egresos	37	PAGO RECIBOS DE MOVISTAR	PE-37		10.432	7.078
03/Sep/2008	Egresos	38	PAGO COMBUSTIBLE	PE-38		2.301	4.777
13/Sep/2008	Egresos	39	PAGO INTERNET Y ART. DE OFI	PE-39		2.400	2.378
03/Sep/2008	Egresos	40	PAGO PARCIAL SUELDO	PE-40		2.000	278
03/Sep/2008	Diario	4	REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		14	264
30/Sep/2008	Diario	4	REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		95	169
03/Sep/2008	Diario	4	REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		42	127
30/Sep/2008	Diario	4	REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		6	121
09/Sep/2008	Diario	4	REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		100	15
03/Sep/2008	Diario	4	REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		15	0
10/Oct/2008	Ingresos	14	PRERROGATIVA OCTUBRE 08 CH 5200		49.761		49.761
03/Oct/2008	Egresos	41	CONSUM. P/ COMPUTADORA	PE-41		3.128	46.633
06/Oct/2008	Egresos	42	REP. DE VEHIC. HONDA ACCORD	PE-42		3.279	43.354
01/Oct/2008	Egresos	44	PAGO INTERNET Y AGUA POTAB	PE-44		1.500	41.854
01/Oct/2008	Egresos	43	GTON POR COMPROBAR	PE-43		4.500	37.354
13/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN. AL PERSONAL	PE-45		20.000	17.354
13/Oct/2008	Egresos	46	GTON POR COMP.	PE-46		5.000	12.354
23/Oct/2008	Egresos	47	PAGO FAC. 0020	PE-47		3.220	9.134
13/Oct/2008	Egresos	48	GTON POR COMPROBAR	PE-48		3.000	6.134
01/Oct/2008	Diario	6	REGISTRO DE COMISIONES	PD-06		7	127
01/Oct/2008	Diario	6	REGISTRO DE COMISIONES	PD-06		44	83
01/Oct/2008	Diario	6	REGISTRO DE COMISIONES	PD-06		46	35
07/Oct/2008	Diario	6	REGISTRO DE COMISIONES	PD-06		7	28
31/Oct/2008	Diario	6	REGISTRO DE COMISIONES	PD-06		24	4
01/Oct/2008	Diario	6	REGISTRO DE COMISIONES	PD-06		4	0
01/Nov/2008	Ingresos	15	PRERROGATIVA DICIEMBRE	CH-5672	49.761		49.761
04/Nov/2008	Egresos	49	CAMISAS CON LOGO Y NOMBRE	PE-49		6.210	43.551
01/Nov/2008	Egresos	50	REM. ECON. OCT. 08	PE-50		4.000	39.551
04/Nov/2008	Egresos	51	REM. ECON. OCT. 08	PE-51		4.000	35.551
01/Nov/2008	Egresos	52	REM. ECON. OCT. 08	PE-52		2.000	33.551
01/Nov/2008	Egresos	53	PAGO TELMEX	PE-53		12.542	21.009
04/Nov/2008	Egresos	54	PAGO MOVISTAR	PE-54		7.677	13.332
01/Nov/2008	Egresos	55	PAGO C.F.E.	PE-55		5.780	7.552

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/12/2008

Hoja: 2
Fecha: 2001/2009

Cuenta		Nombre		Moneda: Pesos		Reg. Cámara		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos		Saldo	
14/Nov/2008	Egresos	56	PAGO DE INTERNET	PE-56		400		6,895	
15/Nov/2008	Ingresos	16	DEV. PARCIAL CH-1197	PE-16	4,000			10,895	
17/Nov/2008	Egresos	58	PAGO REM. ECON. OCT. 08	PE-58		4,000		6,895	
18/Nov/2008	Egresos	59	REM. ECON. M. OCT. 08	PE-59		2,350		4,545	
19/Nov/2008	Egresos	60	ELIB. DE IMPRESIONES ISRAIM-60			2,000		2,545	
21/Nov/2008	Egresos	61	COMP. DE REM. ECON.	PE-61		2,000		545	
10/Nov/2008	Diario	8	REG. DE COMISIONES	PD-08		19		526	
19/Nov/2008	Diario	8	REG. DE COMISIONES	PD-08		125		651	
30/Nov/2008	Diario	8	REG. DE COMISIONES	PD-08		72		723	
11/Nov/2009	Diario	8	REG. DE COMISIONES	PD-08		11		734	
10/Dic/2008	Ingresos	17	PRERROGATIVA DIC. 08	CH-5946	48,781			78,215	
15/Dic/2008	Egresos	62	GTOS. POR COMPROBAR	PE-62		2,000		76,215	
17/Dic/2008	Egresos	63	GASTOS POR COMPROBAR	PE-63		4,000		72,215	
15/Dic/2008	Egresos	64	PAGO DE INTERNET	PE-64		700		65,215	
16/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECON. NOVPE-65			28,250		36,965	
17/Dic/2008	Egresos	66	PAGO MOVISTAR 0162	PE-66		2,175		34,790	
16/Dic/2008	Egresos	67	PAGO MOVISTAR 0166	PE-67		2,434		32,356	
17/Dic/2008	Egresos	68	PAGO MOVISTAR 5900	PE-68		558		26,798	
17/Dic/2008	Egresos	69	PAGO DE MOVISTAR 0049	PE-69		2,471		24,327	
16/Dic/2008	Egresos	70	PAGO MOVISTAR 0161	PE-70		1,391		22,936	
17/Dic/2008	Egresos	71	GTOS. POR COMP.	PE-71		1,000		21,936	
19/Dic/2008	Egresos	72	GTOS. POR COMP.	PE-72		3,000		18,936	
11/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		77		18,859	
17/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		11		18,748	
31/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		54		18,194	
17/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		8		18,186	
				Total:	254,482	254,482		0	
100-001-002-000		Deudores Diversos					Saldo inicial		43,021
100-001-002-004		Martha Cecilia Cortez Avila					Saldo inicial		3,532
				Total	0	0			3,532
100-001-002-005		Alejandro Moreno Esquer					Saldo inicial		157
11/Ago/2008	Egresos	31	GTOS. POR COMPROBAR	PE-31	2,000			1,157	
10/Dic/2008	Egresos	72	GTOS. POR COMP.	PE-72	3,000			6,157	
31/Dic/2008	Diario	13	COMP. DE GTOS.	PD-13		2,342		3,815	
				Total	6,000	2,342			3,815
100-001-002-011		Jose Haro del Castillo					Saldo inicial		88
				Total	0	0			88
100-001-002-014		Rodolfo Lizarraga Arellano					Saldo inicial		2,000
				Total	0	0			2,000
100-001-002-016		Blas Esquivel Garcia					Saldo inicial		13,999
				Total	0	0			13,999
100-001-002-057		Olga Lidia Quiroz Lopez					Saldo inicial		10,050
				Total	0	0			10,050
100-001-002-058		Andres Garcia Segundo					Saldo inicial		2,504
				Total	0	0			2,504
100-001-002-059		Guadalupe Heredia Beltran					Saldo inicial		1,681
				Total	0	0			1,681
100-001-002-061		Maria Julia Villegas Cruz					Saldo inicial		2,966
				Total	0	0			2,966

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/12/2008

Hoja: 3
Fecha: 2009/2009

Cuentas		Nombre		Moneda: Pesos		Reg. Cámara		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos		Saldo	Subs
100-001-002-063		Jose Angel Leon Guajardo		Total	0	Saldo inicial	0	1,000	1,000
0-001-002-066		Lucia Mata Moreno		Total	0	Saldo inicial	0	1,540	1,540
0-001-002-067		Benjamin Zambrano Quezada		Total	10,000	Saldo inicial	1,655	1,004	9,349
16/Jul/2008	Ingresos	11	ABONO SALDO DEUDOR	DEPOSITO		200		804	
17/Oct/2008	Egresos	44	PAGO INTERNET Y AGUA POIPE-44			29		775	
17/Oct/2008	Egresos	46	GTOS. POR COMP.	PE-46	5,000			2,773	
15/Nov/2008	Ingresos	16	DEV. PARCIAL CH-1197	PI-16		50		3,323	
17/Dic/2008	Egresos	62	GTOS. POR COMPROBAR	PE-62	2,000			7,323	
16/Dic/2008	Egresos	71	GTOS. POR COMP.	PE-71	3,000			10,323	
31/Dic/2008	Diario	12	COMP. DE GTOS.	PD-12		1,376		9,349	
				Total	10,000	1,655		9,349	
0-001-002-068		Aaron Alexis O. Mares Cortez		Total	0	Saldo inicial	0	2,500	2,500
0-001-002-069		Javier Sandoval Emiliano		Total	4,500	Saldo inicial	4,500	0	0
13/Oct/2008	Egresos	43	GTOS. POR COMPROBAR	PE-43	4,500			4,500	
19/Nov/2008	Diario	7	COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07		1,270		1,270	
17/Dic/2008	Diario	11	COMPL. DE COMP. CH 1233	PD-09		1,270		0	
				Total	4,500	4,500		0	
100-001-002-070		Jaime Moreno Berry		Total	7,000	Saldo inicial	7,000	0	0
15/Oct/2008	Egresos	48	GTOS. POR COMPROBAR	PE-48	5,000			3,000	
17/Nov/2008	Diario	9	COMPL. DE COMP. CH 1233	PD-09		1,600		1,400	
13/Dic/2008	Egresos	63	GASTOS POR COMPROBAR	PE-63	1,000			3,400	
17/Dic/2008	Diario	10	COMP. GTOS JAIME MORENO	PD-10		5,400		0	
				Total	7,000	7,000		0	
				Total:	27,500	15,497		55,024	
				Total:	281,982	269,979		55,024	
100-002-000-000		ACTIVO FIJO		Total		Saldo inicial		71,685	
10-002-001-000		Mob. y Eq. de Oficina		Total	0	Saldo inicial	0	71,685	
				Total:	0	0		71,685	
10-002-002-000		Mob. y Eq. de Transp.		Total	0	Saldo inicial	0	0	
				Total:	0	0		0	
				Total:	0	0		71,685	
100-003-000-000		DIFERIDO		Total		Saldo inicial		0	
10-003-001-000		Depositos en Garantia		Total	0	Saldo inicial	0	0	
				Total:	0	0		0	
				Total:	0	0		0	

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/12/2008

Hoja: 4
Fecha: 26/01/2009

Cuenta		Nombre		Reg. Cámara		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ret.	Cargos	Abonos	Saldo
200-001-000-000		CIRCULANTE				Saldo inicial:	7.001
0-001-001-000		Documentos por pagar				Saldo inicial:	0
				Total:	0	0	0
0-001-002-000		Impuestos por Pagar				Saldo inicial:	0
				Total:	0	0	0
0-001-002-001		Lorena Acuña Fimbres				Saldo inicial:	1.086
06/Ago/2008	Egresos	30	REMUNERACION JULIO 08 PE-30			181	1.267
13/Sep/2008	Egresos	33	REMUN.ECON AL PERSONAL PE-33			181	1.448
11/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181	1.629
10/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECONOM. NOMPE-65			181	1.810
				Total:	0	724	1.810
000-001-002-002		Nolbertha Mendoza Barbachano				Saldo inicial:	1.087
06/Ago/2008	Egresos	30	REMUNERACION JULIO 08 PE-30			181	1.268
13/Sep/2008	Egresos	33	REMUN.ECON AL PERSONAL PE-33			181	1.449
11/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181	1.630
14/Nov/2008	Egresos	52	REM.ECONOM. OCT. 08 PE-52			113	1.743
10/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECONOM. NOMPE-65			181	1.924
				Total:	0	827	1.924
200-001-002-003		Martha Cecilia Cortez Avila				Saldo inicial:	1.089
06/Ago/2008	Egresos	30	REMUNERACION JULIO 08 PE-30			181	1.270
13/Sep/2008	Egresos	33	REMUN.ECON AL PERSONAL PE-33			181	1.451
11/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181	1.632
10/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECONOM. NOMPE-65			181	1.813
				Total:	0	724	1.813
00-001-002-004		Alejandro Moreno Esquer				Saldo inicial:	1.092
06/Ago/2008	Egresos	30	REMUNERACION JULIO 08 PE-30			181	1.273
13/Sep/2008	Egresos	33	REMUN.ECON AL PERSONAL PE-33			181	1.454
11/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181	1.635
11/Nov/2008	Egresos	58	PAGO REM.ECON. OCT. 08 PE-58			251	1.886
10/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECONOM. NOMPE-65			253	2.139
				Total:	0	1.047	2.139
00-001-002-005		Aaron Alexis O. Mares Cortez				Saldo inicial:	803
15/Sep/2008	Egresos	33	REMUN.ECON AL PERSONAL PE-33			181	984
14/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181	1.165
10/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECONOM. NOMPE-65			282	1.447
				Total:	0	644	1.447
00-001-002-006		Benjamin Zambrano Quezada				Saldo inicial:	1.243
06/Ago/2008	Egresos	30	REMUNERACION JULIO 08 PE-30			252	1.495
13/Sep/2008	Egresos	40	PAGO PARCIAL. SUELDO PE-40			113	1.608

afPAQ

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/12/2008

Hoja: 3
Fecha: 26/01/2009

rección Reg. Fed.		Moneda: Pesos Codigo postal: Reg. Estatal		Reg. Camata		
Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Oct/2008	Egresos	45 PAGO REMUN AL PERSONAL	PE-45		181	1.799
17/Nov/2008	Egresos	51 REM ECON OCT 08	PE-51		251	2.049
17/Nov/2008	Egresos	61 COMPE DE REM ECON	PE-61		113	2.153
Total:				0	910	2.153
*90-001-002-007		Jose Haro del Castillo			Saldo inicial:	1.203
06/Ago/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		182	1.385
11/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		182	1.567
13/Oct/2008	Egresos	45 PAGO REMUN AL PERSONAL	PE-45		148	1.715
14/Nov/2008	Egresos	59 REM ECON OCT 08	PE-59		251	1.964
17/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN ECONOM NOVI	PE-65		252	2.216
Total:				0	1.015	2.216
200-001-002-008		Francisco Haro del Castillo			Saldo inicial:	0
06/Ago/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		182	182
11/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		182	364
13/Oct/2008	Egresos	45 PAGO REMUN AL PERSONAL	PE-45		148	512
18/Nov/2008	Egresos	59 REM ECONOM OCT 08	PE-59		137	649
17/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN ECONOM NOVI	PE-65		181	830
Total:				0	830	830
Total:				0	6.731	14.332
200-001-002-009		Ivan Miranda Perez			Saldo inicial:	10.481
13/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		182	10.663
13/Oct/2008	Egresos	45 PAGO REMUN AL PERSONAL	PE-45		182	10.845
17/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN ECONOM NOVI	PE-65		282	11.097
Total:				0	616	11.097
*90-001-000-000		Prerrogativas por Aplicar			Saldo inicial:	0
Total:				0	0	0
90-002-000-000		Capital al 2007			Saldo inicial:	66.347
Total:				0	0	66.347
*90-003-000-000		Utilidad y/o Perdida del Ejercicio			Saldo inicial:	0
Total:				0	0	0
90-001-001-000		Ingresos por Prerrogativas			Saldo inicial:	199.845
01/Jul/2008	Ingresos	10 PRERROGATIVA JULIO 08	CH-4825		25.594	215.439
01/Jul/2008	Egresos	29 DEV PRERROGATIVA	CH-1219	25.594		189.845
05/Ago/2008	Ingresos	12 PRERROGATIVA AGOSTO	CH-4894		25.594	215.439
05/Sep/2008	Ingresos	13 PRERROGATIVA SEPTIEMBRE	CH-5200		49.761	265.200
01/Oct/2008	Ingresos	14 PRERROGATIVA OCTUBRE 08	CH-5393		49.761	314.961
11/Nov/2008	Ingresos	15 PRERROGATIVA DICIEMBRE	CH-5672		49.761	364.722
17/Dic/2008	Ingresos	17 PRERROGATIVA DIC 08	CH-5946		49.761	414.483
Total:				25.594	280.232	414.483

MUNICIPALIDAD		PARTIDO DEL TRABAJO				Hoja: 6	
		Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/12/2008				Fecha: 29/01/2009	
		Moneda: Pesos					
		Codigo postal		Reg. Cámara			
		Reg. Estatal					
Fecha	Evento	Nombre	Rel.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Numero Concepto				Saldo	
100-001-002-000		Otros Ingresos					0
			Totals	0	0		0
500-001-000-000		EGRESOS					192,908
0-001-001-000		Gastos de Operacion					192,908
0-001-001-001		Sueldos					133,601
06/Ago/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30	23,340			156,941
13/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33	25,471			182,412
13/Sep/2008	Egresos	40 PAGO PARCIAL SUELDO	PE-40	2,113			184,525
13/Oct/2008	Egresos	45 PAGO REMUN AL PERSONAL	PE-45	22,364			212,009
13/Nov/2008	Egresos	50 REM ECON OCT 08	PE-50	4,251			216,320
13/Nov/2008	Egresos	51 REM ECON OCT 08	PE-51	4,251			220,571
14/Nov/2008	Egresos	52 REM ECONOM OCT 08	PE-52	2,113			222,684
14/Nov/2008	Egresos	58 PAGO REM ECON OCT 08	PE-58	4,251			226,935
18/Nov/2008	Egresos	59 REM ECONOM OCT 08	PE-59	1,487			228,422
17/Nov/2008	Egresos	61 COMPL DE REM ECON	PE-61	2,113			231,535
18/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN ECONOM NOMP	PE-65	30,013			261,548
			Totals	127,947	0		261,548
500-001-001-002		Material de Oficina					2,453
15/Sep/2008	Egresos	36 COMP DE GASTOS	PE-36	672			3,125
15/Sep/2008	Egresos	39 PAGO INTERNET Y ART DE OFE	PE-39	1,801			4,926
10/Oct/2008	Egresos	41 CONSUM IV COMPUTADORA	PE-41	1,128			8,054
13/Nov/2008	Diario	7 COMPR PARCIAL CH-1233	PD-07	289			8,353
11/Dic/2008	Diario	12 COMP DE GTCOS	PD-12	476			8,829
			Totals	6,376	0		8,829
500-001-001-003		Material de Limpieza					0
			Totals	0	0		0
500-001-001-005		Materiales y Utiles de Impresion					0
			Totals	0	0		0
500-001-001-006		Alimentación de Personas					5,144
13/Nov/2008	Ingresos	16 ABONO SALDO DEUDOR	PE-16		4,000		1,144
			Totals	0	4,000		1,144
500-001-001-008		Refacciones y Accesorios					0
			Totals	0	0		0
500-001-001-009		Materiales de Construccion					0
			Totals	0	0		0
500-001-001-012		Material Electrico					0
			Totals	0	0		0
500-001-001-016		Combustibles					14,748
15/Ago/2008	Egresos	32 PAGO COMBUSTIBLE	PE-32	400			15,148
15/Sep/2008	Egresos	36 COMP DE GASTOS	PE-36	1,328			16,476
13/Sep/2008	Egresos	38 PAGO COMBUSTIBLE	PE-38	2,301			18,777
13/Nov/2008	Diario	7 COMPR PARCIAL CH-1233	PD-07	1,442			20,219
10/Nov/2008	Diario	9 COMPL DE COMP CH 1233	PD-09	1,600			21,819
13/Dic/2008	Diario	11 COMPL DE COMP CH 1233	PD-09	600			22,419
11/Dic/2008	Diario	10 COMP GTCOS JAIME MORENO	PD-10	3,350			25,769
11/Dic/2008	Diario	12 COMP DE GTCOS	PD-12	900			26,669
11/Dic/2008	Diario	13 COMP DE GTCOS	PD-13	1,300			28,049

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/12/2008

Hoja: 7
Fecha: 29/01/2009

Cuenta		Moneda: Peso		Reg. Cumara		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Numero Concepto	Rel.	Cargos	Abonos	Saldo	Saldo
			Total	15,301	0	28,049	
...		Servicio de Paqueteria y Mensajeria			Saldo inicial	75	
			Total	0	0	75	
500-001-001-022		Servicio Telefonico			Saldo inicial	100	
12/Sep/2008	Egresos	34 PAGO RECIBO TELMEX	PE-34	6,251		6,251	
13/Sep/2008	Egresos	37 PAGO RECIBO DE MOVISTAR PE	PE-37	10,432		16,783	
14/Nov/2008	Egresos	53 PAGO TELMEX	PE-53	12,542		29,325	
15/Nov/2008	Egresos	54 PAGO MOVISTAR	PE-54	7,677		37,002	
06/Nov/2008	Diario	7 COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07	50		37,052	
16/Dic/2008	Egresos	66 PAGO MOVISTAR 0162	PE-66	2,175		39,227	
17/Dic/2008	Egresos	67 PAGO MOVISTAR 0166	PE-67	2,414		41,641	
16/Dic/2008	Egresos	68 PAGO MOVISTAR 5905	PE-68	558		42,199	
17/Dic/2008	Egresos	69 PAGO MOVISTAR 9849	PE-69	2,471		44,670	
17/Dic/2008	Egresos	70 PAGO MOVISTAR 0161	PE-70	1,391		46,061	
26/Dic/2008	Diario	11 COMPL. DE COMP. CH-1233	PD-09	177		46,238	
			Total	46,158	0	46,258	
590-001-001-023		Servicio de Energia Electrica			Saldo inicial	0	
11/Nov/2008	Egresos	55 PAGO C.F.E.	PE-55	5,739		5,739	
			Total	5,739	0	5,739	
500-001-001-024		Servicio de Agua Potable			Saldo inicial	0	
11/Oct/2008	Egresos	44 PAGO INTERNET Y AGUA POTABE	44	831		831	
			Total	831	0	831	
700-001-001-025		Servicio de Internet			Saldo inicial	2,098	
17/Sep/2008	Egresos	39 PAGO INTERNET Y ARI. DE COPE	39	698		2,796	
11/Oct/2008	Egresos	44 PAGO INTERNET Y AGUA POTABE	44	698		3,494	
14/Nov/2008	Egresos	56 PAGO DE INTERNET	PE-56	608		4,102	
16/Nov/2008	Diario	7 COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07	643		4,745	
15/Dic/2008	Egresos	64 PAGO DE INTERNET	PE-64	700		5,445	
			Total	3,447	0	5,535	
00-001-001-026		Arrendamiento de Inmuebles			Saldo inicial	0	
			Total	0	0	0	
00-001-001-033		Almacenajes, Fletes y Maniobras			Saldo inicial	0	
			Total	0	0	0	
00-001-001-038		Mant. y Cons. de Inmuebles			Saldo inicial	0	
10/Nov/2008	Diario	7 COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07	40		40	
			Total	40	0	40	
700-001-001-040		Mant. y Cons. de Eq. de Transp			Saldo inicial	8,845	
10/Oct/2008	Egresos	42 REP. DE VEHIC. HONDA ACCOPE	42	3,279		12,124	
11/Dic/2008	Diario	10 COMP. GASTOS JAIME MORENO	PD-10	1,922		14,046	
12/Dic/2008	Diario	13 COMP. DE GTOS.	PD-13	962		15,008	
			Total	6,173	0	15,018	
80-001-001-042		Mant. y Cons. de Herramienta			Saldo inicial	0	
			Total	0	0	0	
00-001-001-043		Uniformes			Saldo inicial	0	
13/Oct/2008	Egresos	47 PAGO FAC. 6020	PE-47	3,220		3,220	
14/Nov/2008	Egresos	49 CAMISAS CON LOGO Y NOMBRE	49	6,210		9,430	
			Total	9,430	0	9,430	
00-001-001-044		Gastos de Propaganda			Saldo inicial	10,000	

001PAQ

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/01/2008 al 31/12/2008

Hoja: 8
Fecha: 29/01/2009

Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Rel.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total	0	0	10,000
00-001-001-045		Impresiones y Publicaciones			Saldo inicial	3,354
22Nov/2008	Egreso	60-ELAB DE IMPRESIONES	PE-60	3,000		3,354
			Total	2,000	0	5,354
500-001-001-047		Servicio de Telecomunicaciones			Saldo inicial	0
			Total	0	0	0
*30-001-001-048		Pasajes			Saldo inicial	2,900
07Nov/2008	Diario	7 COMPR PARCIAL CH-1235	PD-07	756		3,656
26Dic/2008	Diario	11 COMPL DE COMP CH 1235	PD-09	493		4,149
			Total	1,249	0	4,149
**0-001-001-049		Viajeros			Saldo inicial	2,658
			Total	0	0	2,658
00-001-001-050		Gastos Ceremoniales			Saldo inicial	3,369
			Total	0	0	3,369
00-001-001-052		Suscripciones y Cuentas			Saldo inicial	0
			Total	0	0	0
30-001-001-056		Comisiones			Saldo inicial	1,084
31Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02	200		1,284
08Ago/2008	Diario	3 REG. DE COMISIONES	PD-03	194		1,478
06Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES	PD-04	278		1,756
11Oct/2008	Diario	6 REGISTRO DE COMISIONES	PD-06	134		1,890
09Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08	227		2,117
31Dic/2008	Diario	14 REG. DE COMISIONES	PD-14	150		2,267
			Total	1,183	0	2,267
500-001-001-057		Otros Gastos			Saldo inicial	0
			Total	0	0	0
*30-001-001-058		Peajes y Casetas			Saldo inicial	2,435
01Dic/2008	Diario	10 COMP GTOS JAIME MORENO	PD-10	118		2,553
			Total	118	0	2,553
500-001-001-059		Estacionamientos			Saldo inicial	42
			Total	0	0	-42
			Total:	223,982	4,000	412,888
			Total:	223,982	4,000	412,888
1-ADR-E		Cuenta de Cuadre			Saldo inicial	0
			Total	0	0	0
			Total:	531,558	531,558	
OR-DEN-		Cuentas de Orden			Saldo inicial	0
			Total	0	0	0
			Total:	531,558	531,558	

**LIBRO
MAYOR
MENSUAL**

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/07/2008 al 31/07/2008

Hija: 1
Fecha: 29/01/2009

reción reg. Tot.		Moneda: Pesos Codigo postal Reg. Estatal		Reg. Camara		
Fecha	Tipo	Nombre Numero Cuenta	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
100-001-000-000		CIRCULANTE			Saldo inicial	43,021
00-001-001-001		Banamex			Saldo inicial	0
07/Jul/2008	Ingreso	10 PRERROGATIVA JULIO 08	CH-4825	25,594		25,594
07/Jul/2008	Ingreso	11 ADEUDO SALDO DEUDOR	DEPOSITO	200		25,794
16/Jul/2008	Egreso	29 DEV. PRERROGATIVA	CH-1219		25,594	200
16/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		17	183
21/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		113	70
23/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		0	64
23/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		1	63
31/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		33	30
31/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02		8	0
		Total:		25,794	25,794	0
100-001-002-000		Deudores Diverso			Saldo inicial	43,021
00-001-002-007		Benjamin Zambrano Quezada			Saldo inicial	1,004
16/Jul/2008	Ingreso	11 ADEUDO SALDO DEUDOR	DEPOSITO		200	804
		Total:		0	200	804
		Total:		0	200	42,821
		Total:		25,794	25,994	42,821
00-001-001-000		Ingresos por Prerrogativas			Saldo inicial	189,845
07/Jul/2008	Ingreso	10 PRERROGATIVA JULIO 08	CH-4825		25,594	215,439
07/Jul/2008	Egreso	29 DEV. PRERROGATIVA	CH-1219	25,594		189,845
		Total:		25,594	25,594	189,845
700-001-000-000		EGRESOS			Saldo inicial	192,000
500-001-001-000		Gasto de Operacion			Saldo inicial	192,000
500-001-001-050		Comisiones			Saldo inicial	1,084
21/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONES	PD-02	200		1,284
		Total:		200	0	1,284
		Total:		200	0	193,100
		Total:		200	0	193,100
		Total:		51,588	51,588	
		Total:		51,588	51,588	

mPAQ		PARTIDO DEL TRABAJO				Hoja: 1
		Libro Mayor del 01/08/2008 al 31/08/2008				Fecha: 29/01/2009
		Moneda: Pesos		Reg. Contable		
		Codigo postal		Reg. Estatal		
Fecha	Tipo	Nombre	Rel.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
		Número Concepto				Saldo
00-001-000-000		CIRCULANTE			Saldo inicial	42,821
00-001-001-001		Bancomex			Saldo inicial	0
01/08/2008	Ingresos	12 PRERROGATIVA AGOS/08	CH-4894	25,594		25,594
01/08/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		22,000	3,594
06/08/2008	Egresos	31 GROS. POR COMPROBAR	PE-31		3,000	594
01/08/2008	Egresos	32 PAGO COMBUSTIBLE	PE-32		400	194
01/08/2008	Diario	3 REG. DE COMISIONES	PD-03		14	180
01/08/2008	Diario	3 REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		96	84
01/08/2008	Diario	3 REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		18	66
01/08/2008	Diario	3 REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		3	63
01/08/2008	Diario	3 REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		55	8
01/08/2008	Diario	3 REGISTRO DE COMISIONES	PD-03		8	0
		Total:		25,594	25,594	0
00-001-002-000		Deudores Diversos			Saldo inicial	42,821
100-001-002-005		Alejandro Moreno Esquer			Saldo inicial	157
01/08/2008	Egresos	31 GROS. POR COMPROBAR	PE-31	3,000		3,157
		Total:		3,000	0	3,157
		Total:		3,000	0	45,821
		Total:		28,594	25,594	45,821
200-001-000-000		CIRCULANTE			Saldo inicial	18,082
200-001-002-001		Lorena Acuña Fimbres			Saldo inicial	1,086
01/08/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		181	1,267
		Total:		0	181	1,267
200-001-002-002		Nobertha Mendoza Burbuchano			Saldo inicial	1,087
01/08/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		181	1,268
		Total:		0	181	1,268
200-001-002-003		Martha Cecilia Correa Avila			Saldo inicial	1,089
01/08/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		181	1,270
		Total:		0	181	1,270
200-001-002-004		Alejandro Moreno Esquer			Saldo inicial	1,092
01/08/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		181	1,273
		Total:		0	181	1,273
200-001-002-006		Benjamin Zambrano Quezada			Saldo inicial	1,243
01/08/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		252	1,495
		Total:		0	252	1,495

PARTIDO DEL TRABAJO
 Libro Mayor del 01/08/2008 al 31/08/2008
 Moneda: Pesos
 Código postal
 Reg. Comercio

Hoja: 2
 Fecha: 29/01/2009

FECHA	Tipo	Numero Numero Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
700-001-002-007		Jose Haro del Castillo			Saldo inicial	1,201
06/Ago/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		182	1,383
		Total:		0	182	1,383
0-001-002-008		Francisco Haro del Castillo			Saldo inicial	0
06/Ago/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30		182	182
		Total:		0	182	182
		Total:		0	1,340	19,422
400-001-001-000		Ingresos por Prerrogativas			Saldo inicial	189,845
07/Ago/2008	Ingresos	12 PRERROGATIVA AGOSTO	CH-4894		25,594	215,439
		Total:		0	25,594	215,439
500-001-000-000		EGRESOS			Saldo inicial	191,106
500-001-001-000		Gastos de Operacion			Saldo inicial	191,106
500-001-001-001		Sueldos			Saldo inicial	153,601
06/Ago/2008	Egresos	30 REMUNERACION JULIO 08	PE-30	23,340		176,941
		Total:		23,340	0	156,941
500-001-001-016		Combustibles			Saldo inicial	14,748
07/Ago/2008	Egresos	32 PAGO COMBUSTIBLE	PE-32	400		15,148
		Total:		400	0	15,148
500-001-001-050		Comisiones			Saldo inicial	1,253
06/Ago/2008	Diario	3 REG. DE COMISIONES	PE-03	194		1,478
		Total:		194	0	1,478
		Total:		23,934	0	217,040
		Total:		23,934	0	217,040
		Total:		52,528	52,528	
		Total:		52,528	52,528	

ComPAQ		PARTIDO DEL TRABAJO			Depto. 4	
		Libro Mayor del 01/09/2008 al 30/09/2008			Fecha: 29/01/2009	
Ejecucion		Moneda: Pesos				
Caj. Fed.		Codigo postal			Reg. Contable:	
		Reg. Estatal				
Fecha	Tipo	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
		Numero Concepto				Saldo
00-001-000-000		CIRCULANTE			Saldo inicial	45,821
00-001-001-001		Banamex			Saldo inicial	0
01/Sep/2008	Ingresos	33 PRERROGATIVA SEPTIEMBRECH	5200	49,761		49,761
02/Sep/2008	Egresos	33 REMUNERACION ECONOMICA	PE-33		24,000	25,761
15/Sep/2008	Egresos	34 PAGO RECIBO TELMEX	PE-34		6,251	19,510
17/Sep/2008	Egresos	36 COMP. DE GASTOS	PE-36		2,000	17,510
17/Sep/2008	Egresos	37 PAGO RECIBOS DE MOVISTA	PE-37		10,442	7,078
15/Sep/2008	Egresos	38 PAGO COMBUSTIBLE	PE-38		2,301	4,777
17/Sep/2008	Egresos	39 PAGO INTERNET Y ART. DE OPE	PE-39		2,499	2,278
15/Sep/2008	Egresos	40 PAGO PARCIAL SUELDO	PE-40		2,000	278
01/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		14	264
06/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		95	169
10/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		42	127
07/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		6	121
10/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		106	15
09/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES	PD-04		15	0
		Total:		49,761	49,761	0
		Total:		49,761	49,761	45,821
200-001-000-000		CIRCULANTE			Saldo inicial	19,422
00-001-002-001		Lorena Acuña Fimbres			Saldo inicial	1,267
09/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		181	1,448
		Total:		0	181	1,448
200-001-002-002		Nolbertha Mendoza Barbachano			Saldo inicial	1,268
10/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		181	1,449
		Total:		0	181	1,449
200-001-002-003		Martha Cecilia Cortez Avila			Saldo inicial	1,270
15/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		181	1,451
		Total:		0	181	1,451
00-001-002-004		Alejandro Moreno Esquer			Saldo inicial	1,273
09/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		181	1,454
		Total:		0	181	1,454
200-001-002-005		Aaron Alexis O. Mares Cortez			Saldo inicial	803
09/Sep/2008	Egresos	33 REMUN ECON AL PERSONAL	PE-33		181	984
		Total:		0	181	984
200-001-002-006		Benjamin Zambrano Quezada			Saldo inicial	1,495
13/Sep/2008	Egresos	40 PAGO PARCIAL SUELDO	PE-40		133	1,608

Comisión		PARTIDO DEL TRABAJO			Hoja: 2	
Sección		Libro Mayor del 01/09/2008 al 30/09/2008			Fecha: 29/01/2009	
C/C		Moneda: Pesos			Reg: Cámara	
Cuenta		Codigo postal				
Fecha		Reg: Estatal				
Fecha	Tipo	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
		Número Cuenta y giro				Saldo
			Total:	0	113	1,608
0-001-002-007		Jose Haro del Castillo			Saldo inicial	1,300
13/Sep/2008	Egresos	33 REMUNERACION AL PERSONAL PE-33			182	1,300
			Total:	0	182	1,565
0-001-002-008		Francisco Haro del Castillo			Saldo inicial	182
13/Sep/2008	Egresos	33 REMUNERACION AL PERSONAL PE-33			182	364
			Total:	0	182	364
200-001-002-009		Ivan Miranda Pérez			Saldo inicial	10,481
13/Sep/2008	Egresos	33 REMUNERACION AL PERSONAL PE-33			182	10,663
			Total:	0	182	10,663
			Total:	0	1,564	20,986
0-001-001-000		Ingresos por Prerrogativas			Saldo inicial	215,439
13/Sep/2008	Ingresos	13 PRERROGATIVA SEPTIEMBRE/08 5200			49,761	265,200
			Total:	0	49,761	265,200
500-001-000-000		EGRESOS			Saldo inicial	217,040
0-001-001-000		Gastos de Operación			Saldo inicial	217,040
0-001-001-001		Sueldos			Saldo inicial	156,941
13/Sep/2008	Egresos	33 REMUNERACION AL PERSONAL PE-33		25,451		182,392
13/Sep/2008	Egresos	40 PAGO PARCIAL SUELDO PE-40		2,113		184,505
			Total:	27,564	0	184,505
0-001-001-002		Material de Oficina			Saldo inicial	2,453
13/Sep/2008	Egresos	36 COMP. DE GASTOS PE-36		672		3,125
13/Sep/2008	Egresos	39 PAGO INTERNET Y ART. DE OPE-39		1,801		4,926
			Total:	2,473	0	4,926
500-001-001-016		Combustibles			Saldo inicial	15,148
13/Sep/2008	Egresos	36 COMP. DE GASTOS PE-36		1,328		16,476
13/Sep/2008	Egresos	38 PAGO COMBUSTIBLE PE-38		2,301		18,777
			Total:	3,629	0	18,777
500-001-001-022		Servicio Telefónico			Saldo inicial	100
13/Sep/2008	Egresos	34 PAGO RECIBO TELMEX PE-34		6,231		6,331
13/Sep/2008	Egresos	37 PAGO RECIBOS DE MOVISTAR PE-37		10,432		16,763
			Total:	16,663	0	16,763
500-001-001-025		Servicio de Internet			Saldo inicial	2,098
13/Sep/2008	Egresos	39 PAGO INTERNET Y ART. DE OPE-39		698		2,796
			Total:	698	0	2,796
0-001-001-056		Comisiones			Saldo inicial	1,478
01/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIONES PD-04		278		1,756
			Total:	278	0	1,756

Compañía		PARTIDO DEL TRABAJO			Hoja: 3	
Inscripción		Libro Mayor del 01/01/2008 al 30/09/2008			Fecha: 20/01/2009	
Cep. Fed.		Moneda: Pesos			Reg. Comar.	
		Codigo postal				
		Reg. Estatal				
Fecha	Tipo	Número Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	51,325	0	268,365
			Total:	51,325	0	268,365
			Total:	101,086	101,086	
			Total:	101,086	101,086	

ComPAQ		PARTIDO DEL TRABAJO			Libro Mayor del 01/10/2008 al 31/10/2008		Hoja 2	
Institución		Moneda: Pesos			Reg. Central:		Fecha: 29/11/2009	
Cuenta		Nombre			Reg. Central:		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
				Total:	0	181	1,632	
200-001-002-004		Alejandro Moreno Esquer					Saldo inicial	1,451
-Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181		1,632
				Total:	0	181	1,635	
700-001-002-005		Aaron Alexis O. Mares Cortez					Saldo inicial	984
13/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181		1,165
				Total:	0	181	1,165	
0-001-002-006		Benjamin Zambrano Quezada					Saldo inicial	1,608
11/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			181		1,789
				Total:	0	181	1,789	
200-001-002-007		José Haro del Castillo					Saldo inicial	1,565
-Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			148		1,713
				Total:	0	148	1,713	
700-001-002-008		Francisco Haro del Castillo					Saldo inicial	564
13/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			148		512
				Total:	0	148	512	
0-001-002-009		Ivan Miranda Perza					Saldo inicial	10,663
11/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45			182		10,845
				Total:	0	182	10,845	
				Total:	0	1,564	22,559	
400-001-001-000		Ingresos por Prerrogativas					Saldo inicial	263,200
11/Oct/2008	Ingresos	14	PRERROGATIVA OCTUBRE 08C15293			49,761		314,961
				Total:	0	49,761	314,961	
200-001-000-000		EGRESOS					Saldo inicial	268,365
500-001-001-000		Gastos de Operación					Saldo inicial	268,365
500-001-001-001		Sueldos					Saldo inicial	184,505
13/Oct/2008	Egresos	45	PAGO REMUN AL PERSONAL PE-45		27,564			212,069
				Total:	27,564	0	212,069	
700-001-001-002		Material de Oficina					Saldo inicial	4,926
11/Oct/2008	Egresos	41	CONSUM. P. COMPUTADORA PE-41		3,128			8,054
				Total:	3,128	0	8,054	

001PAQ

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/10/2008 al 31/10/2008

Hora: 3
Fecha: 29/10/2009

Moneda:
Código postal:
Reg. Estatal

Moneda: Peso
Código postal:
Reg. Estatal

Reg. Cambios

Cuenta		Nombre					
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
00-001-001-024		Servicio de Agua Potable			Saldo inicial:	0	
11/Oct/2008	Egresos	44 PAGO INTERNET Y AGUA POTABLE-44		831		831	
		Total		831	0	831	
90-001-001-025		Servicio de Internet			Saldo inicial:	2,796	
11/Oct/2008	Egresos	44 PAGO INTERNET Y AGUA POTABLE-44		698		3,494	
		Total		698	0	3,494	
500-001-001-040		Mant. y Cons. de Eq. de Transp			Saldo inicial:	8,815	
16/Oct/2008	Egresos	42 REP DE VEHIC HONDA ACCOPT-42		3,279		12,124	
		Total		3,279	0	12,124	
70-001-001-043		Uniformes			Saldo inicial:	0	
11/Oct/2008	Egresos	47 PAGO FAC. 6620	PE-47	3,220		3,220	
		Total		3,220	0	3,220	
500-001-001-056		Comisiones			Saldo inicial:	1,756	
11/Oct/2008	Diario	8 REGISTRO DE COMISIONES	PG-06	134		1,890	
		Total		134	0	1,890	
		Total:		38,854	0	307,219	
		Total:		38,854	0	307,219	
		Total:		101,115	101,115		
		Total:		101,115	101,115		

001502		PARTIDO DEL TRABAJO			Dono: 1	
reccion Rep. Fed.		Libro Mayor del 01/11/2008 al 30/11/2008			Fecha: 29/01/2009	
		Moneda: Pesos				
		Codigo postal			Reg. Camera	
		Reg. Electoral				
Fecha	Tipo	Numero Numero Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
100-001-000-000		CIRCULANTE			Saldo inicial	58,292
90-001-001-001		Banajes			Saldo inicial	0
11/Nov/2008	Ingresos	15 PREEROGATIVA DICIEMBRE	CH-5072	49,761		49,761
12/Nov/2008	Egresos	49 CAMPAS CON LOGO Y NOMBRE	49		6,210	43,551
14/Nov/2008	Egresos	50 REM ECON. OCT 08	PE-50		4,000	39,551
14/Nov/2008	Egresos	51 REM ECON. OCT 08	PE-51		4,000	35,551
14/Nov/2008	Egresos	52 REM ECONOM. OCT 08	PE-52		2,000	33,551
15/Nov/2008	Egresos	53 PAGO TELMEX	PE-53		12,542	21,009
15/Nov/2008	Egresos	54 PAGO MOVISTAR	PE-54		7,677	13,332
14/Nov/2008	Egresos	55 PAGO CFE	PE-55		5,719	7,613
15/Nov/2008	Egresos	56 PAGO DE INTERNET	PE-56		898	6,715
17/Nov/2008	Ingresos	16 DEV. PARCIAL CH-1197	PI-16	4,000		10,715
18/Nov/2008	Egresos	58 PAGO REM ECON. OCT. 08	PE-58		4,000	6,715
18/Nov/2008	Egresos	59 REM ECONOM. OCT 08	PE-59		2,350	4,365
22/Nov/2008	Egresos	60 ELAB. DE IMPRESIONES	PE-60		2,000	2,365
22/Nov/2008	Egresos	61 COMPL. DE REMECON	PE-61		2,000	365
23/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		19	346
30/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		125	471
01/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		72	543
10/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		11	554
		Total:		52,811	53,443	368
40-001-002-000		Deudores Diversos			Saldo inicial	58,292
100-001-002-067		Benjamin Zambrano Quezada			Saldo inicial	5,725
05/Nov/2008	Ingresos	16 DEV. PARCIAL CH-1197	PI-16		59	5,784
		Total:		0	59	5,784
100-001-002-069		Javier Sandoval Emiliano			Saldo inicial	4,200
10/Nov/2008	Diario	7 COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07		2,210	6,410
		Total:		0	2,210	8,620
100-001-002-070		Jaime Moreno Berry			Saldo inicial	2,000
12/Nov/2008	Diario	9 COMPL. DE COMP. CH-1233	PD-09		1,600	3,600
		Total:		0	1,600	5,200
		Total:		0	4,880	53,412
		Total:		53,811	58,323	53,780
200-001-000-000		CIRCULANTE			Saldo inicial	11,705
200-001-002-002		Nolbertha Mendoza Barbachano			Saldo inicial	1,630
07/Nov/2008	Egresos	52 REM ECONOM. OCT. 08	PE-52		113	1,743
		Total:		0	113	1,743
100-001-002-004		Alejandro Moreno Esquer			Saldo inicial	1,835
18/Nov/2008	Egresos	58 PAGO REM ECON. OCT. 08	PE-58		251	2,086
		Total:		0	251	2,337
100-001-002-006		Benjamin Zambrano Quezada			Saldo inicial	1,789

00PAQ		PARCHO DEL TRABAJO			Hoja: 2	
		Libro Mayor del 01/11/2008 al 30/11/2008			Fecha: 29/01/2009	
recepción reg. Fed		Moneda: Pesos Codigo postal Reg. Integral		Reg. Camara		
Fecha	Tipo	Numero Numero Concepto	REL.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Subido
14/Nov/2008	Egresos	51 REMECON OCT 08	PE-51		281	2,049
15/Nov/2008	Egresos	61 COMPL. DE REMECON	PE-61		113	2,153
				Total:	0	2,153
200-001-002-007:		Jose Haro del Castillo			Saldo inicial	1,713
14/Nov/2008	Egresos	50 REMECON OCT 08	PE-50		251	1,964
				Total:	0	1,964
00-001-002-008		Francisco Haro del Castillo			Saldo inicial	512
18/Nov/2008	Egresos	59 REMECONOM OCT 08	PE-59		127	649
				Total:	0	649
				Total:	0	1,316
400-001-001-000		Ingresos por Prerrogativas			Saldo inicial	314,961
15/Nov/2008	Ingresos	15 PRERROGATIVA DICIEMBRE CH-5672			49,761	364,722
				Total:	0	364,722
700-001-000-000		EGRESOS:			Saldo inicial	307,219
500-001-001-000		Gastos de Operacion			Saldo inicial	307,219
300-001-001-001		Sueldos			Saldo inicial	212,069
14/Nov/2008	Egresos	50 REMECON OCT 08	PE-50	4,251		216,320
15/Nov/2008	Egresos	51 REMECON OCT 08	PE-51	4,251		220,571
14/Nov/2008	Egresos	52 REMECONOM OCT 08	PE-52	2,113		222,684
15/Nov/2008	Egresos	58 PAGO REMECON OCT 08	PE-58	4,251		226,935
14/Nov/2008	Egresos	59 REMECONOM OCT 08	PE-59	2,487		229,422
22/Nov/2008	Egresos	61 COMPL. DE REMECON	PE-61	2,113		231,535
				Total	19,466	0
200-001-001-002		Material de Oficina			Saldo inicial	8,054
19/Nov/2008	Diario	7 COMPRI PARCIAL CH-1233	PD-07	299		8,353
				Total	299	0
300-001-001-006		Alimentación de Personas			Saldo inicial	5,144
15/Nov/2008	Ingresos	16 ABONO SALIDA DEUDOR	PL-16		4,000	1,144
				Total	0	4,000
700-001-001-010		Combustibles			Saldo inicial	18,777
15/Nov/2008	Diario	7 COMPRI PARCIAL CH-1233	PD-07	1,442		20,219
30/Nov/2008	Diario	9 COMPL. DE COMP CH 1233	PD-09	1,600		21,819
				Total	3,042	0
500-001-001-022		Servicio Telefónico			Saldo inicial	16,783
15/Nov/2008	Egresos	53 PAGO TELMEX	PE-53	12,342		29,125
14/Nov/2008	Egresos	54 PAGO MOVISTAR	PE-54	7,677		37,002
15/Nov/2008	Diario	7 COMPRI PARCIAL CH-1233	PD-07	59		37,052
				Total	20,269	0
00-001-001-023:		Servicio de Energia Electrica			Saldo inicial	0

PARTIDO DEL TRABAJO
 1 de Noviembre del 01/11/2008 al 30/11/2008

Hoja 3
 Fecha: 29/01/2009

Fecha		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo		Concepto					Saldo
14/Nov/2008	Egresos	35	PAGO C.F.E.	PE-55	5,739		5,739
				Total	5,739	0	5,739
500-001-001-025							
Servicio de Internet							
11/Nov/2008	Egresos	56	PAGO DE INTERNET	PE-56	408	Saldo inicial	3,494
14/Nov/2008	Diario	7	COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07	643		4,142
				Total	1,341	0	4,835
500-001-001-038							
Mant. y Cons. de Inmuebles							
14/Nov/2008	Diario	7	COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07	40	Saldo inicial	0
				Total	40	0	40
0-001-001-043							
Uniformes							
14/Nov/2008	Egresos	49	CAMISAS CON LOGO Y NOMBRE	PE-49	6,210	Saldo inicial	3,220
				Total	6,210	0	9,430
500-001-001-045							
Impresiones y Publicaciones							
11/Nov/2008	Egresos	60	ELAB. DE IMPRESIONES	PE-60	2,000	Saldo inicial	3,354
				Total	2,000	0	5,354
0-001-001-048							
Pasajes							
10/Nov/2008	Diario	7	COMPR. PARCIAL CH-1233	PD-07	756	Saldo inicial	2,900
				Total	756	0	3,656
500-001-001-056							
Comisiones							
11/Nov/2008	Diario	8	REG. DE COMISIONES	PD-08	227	Saldo inicial	1,890
				Total	227	0	2,117
				Total:	59,389	4,000	362,608
				Total:	59,389	4,000	362,608
				Total:	113,200	113,200	
				Total:	113,200	113,200	

1-007AQ

PARTIDO DEL TRABAJO
Libro Mayor del 01/12/2008 al 31/12/2008Hoja: 1
Fecha: 29/01/2009

Fecha		Nombre		Ret.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo		Concepto					Saldo
00-001-000-000		CIRCULANTE				Saldo inicial:	53.780
00-001-001-001		Banamex				Saldo inicial:	568
01/Dic/2008	Ingresos	17	PERROGATIVA DEC 08	CH 5946	49.761		50.129
05/Dic/2008	Egresos	62	GTOS POR COMPROBAR	PE-62		2.000	48.129
15/Dic/2008	Egresos	63	GASTOS POR COMPROBAR	PE-63		4.000	44.129
01/Dic/2008	Egresos	64	PAGO DE INTERNET	PE-64		700	43.429
01/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECONOM. NOVE	PE-65		28.250	15.179
16/Dic/2008	Egresos	66	PAGO MOVISTAR 0162	PE-66		2.172	13.007
07/Dic/2008	Egresos	67	PAGO MOVISTAR 0166	PE-67		2.434	10.573
16/Dic/2008	Egresos	68	PAGO MOVISTAR 5990	PE-68		328	10.245
05/Dic/2008	Egresos	69	PAGO DE MOVISTAR 9849	PE-69		2.471	7.774
01/Dic/2008	Egresos	70	PAGO MOVISTAR 0161	PE-70		1.291	6.483
18/Dic/2008	Egresos	71	GTOS. POR COMP	PE-71		3.000	3.483
01/Dic/2008	Egresos	72	GTOS. POR COMP	PE-72		1.000	2.483
01/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		77	2.406
01/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		11	2.395
01/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		54	2.341
31/Dic/2008	Diario	14	REG. DE COMISIONES	PD-14		8	2.333
Total:					49.761	50.129	0
00-001-002-000		Deudores Diversos				Saldo inicial:	53.812
00-001-002-005		Alejandro Moreno Esquer				Saldo inicial:	3.157
01/Dic/2008	Egresos	72	GTOS. POR COMP	PE-72	3.000		6.157
31/Dic/2008	Diario	13	COMP DE GTOS	PD-13		2.342	3.815
Total:					3.000	2.342	3.815
00-001-002-067		Benjamin Zambrano Quezada				Saldo inicial:	3.723
01/Dic/2008	Egresos	62	GTOS. POR COMPROBAR	PE-62	2.000		5.723
19/Dic/2008	Egresos	71	GTOS. POR COMP	PE-71	3.000		8.723
01/Dic/2008	Diario	12	COMP. DE GTOS	PD-12		1.376	9.349
Total:					5.000	1.376	9.349
00-001-002-069		Javier Sandoval Emiliano				Saldo inicial:	1.270
29/Dic/2008	Diario	11	COMPL. DE COMP. CH 1223	PD-09		1.270	0
Total:					0	1.270	0
00-001-002-070		Jaime Morzno Berry				Saldo inicial:	1.300
01/Dic/2008	Egresos	63	GASTOS POR COMPROBAR	PE-63	4.000		5.300
01/Dic/2008	Diario	10	COMP. GTOS JAIME MORENO PDS-10			5.400	0
Total:					4.000	5.400	0
Total:					12.000	10.388	55.024
Total:					61.761	60.517	55.024
00-001-000-000		CIRCULANTE				Saldo inicial:	23.066
00-001-002-001		Lorena Acuña Fimbres				Saldo inicial:	1.629
01/Dic/2008	Egresos	65	PAGO REMUN. ECONOM. NOVE	PE-65		181	1.810
Total:					0	181	1.810
00-001-002-002		Nolbertha Mendoza Barbachano				Saldo inicial:	1.743

Fundación		PARTIDO DEL TRABAJO			Hoja: 2	
Función de Fed		Libro Mayor del 01/12/2008 al 31/12/2008			Fecha: 2009/2009	
Moneda: Pesos		Credito postal			Reg. Contable	
Cuenta		Número Concepto			Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Nombre	Rel.	Cargos	Abonos	Saldo
16/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65			181	1,924
		Total:		0	181	1,924
00-001-002-003		Martha Cecilia Cortez Ayala			Saldo inicial	1,922
15/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65			181	1,813
		Total:		0	181	1,813
200-001-002-004		Alejandro Moreno Esquer			Saldo inicial	1,886
11/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65			253	2,139
		Total:		0	253	2,139
700-001-002-005		Aaron Alexis O. Mares Cortez			Saldo inicial	1,165
16/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65			282	1,447
		Total:		0	282	1,447
00-001-002-007		Jose Haro del Castillo			Saldo inicial	1,064
15/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65			252	2,216
		Total:		0	252	2,216
200-001-002-008		Francisco Haro del Castillo			Saldo inicial	640
11/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65			181	830
		Total:		0	181	830
200-001-002-009		Ivan Miranda Perez			Saldo inicial	10,843
16/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65			252	11,097
		Total:		0	252	11,097
		Total:		0	1,763	25,429
00-001-001-000		Ingresos por Prerrogativas			Saldo inicial	104,722
11/Dic/2008	Ingresos	17 PRERROGATIVA DIC-08	CH 5946		49,761	414,483
		Total:		0	49,761	414,483
500-001-000-000		EGRESOS			Saldo inicial	362,608
00-001-001-000		Gastos de Operacion			Saldo inicial	362,608
00-001-001-001		Sueldos			Saldo inicial	211,735
16/Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM. NOAPE-65		30,013		261,548
		Total:		30,013	0	261,548
500-001-001-002		Material de Oficina			Saldo inicial	8,353
15/Dic/2008	Diario	12 COMP. DE GTOB.	PD-12	476		8,829

ComFAQ

PARTIDO DE TRABAJO
Libro Mayor del 01/12/2008 al 31/12/2008Hoja: 3
Fecha: 2009/01/2009

Concepto		Moneda, Paises Codigo postal Reg. FISCAL		Reg. Comara			
Fecha	Tipo	Numero Numero Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
			Total	476	0		8,829
		00-001-001-016	Combustibles				
01/Dic/2008	Diario	11 COMPL. DE COMP. CH 1233	PD-09	400	Saldo inicial	21,819	
20/Dic/2008	Diario	10 COMP. GTOS. JAIME MORENO	PD-10	1,350		22,419	
01/Dic/2008	Diario	12 COMP. DE GTOS	PD-12	900		23,769	
31/Dic/2008	Diario	13 COMP. DE GTOS	PD-13	1,380		26,009	
			Total	6,230	0	28,049	
		500-001-001-022	Servicio Telefonico				
01/Dic/2008	Egresos	66 PAGO MOVISTAR 0162	PE-66	2,173	Saldo inicial	17,032	
06/Dic/2008	Egresos	67 PAGO MOVISTAR 0166	PE-67	2,424		19,227	
06/Dic/2008	Egresos	68 PAGO MOVISTAR 5905	PE-68	558		21,061	
01/Dic/2008	Egresos	69 PAGO MOVISTAR 9849	PE-69	2,471		22,219	
16/Dic/2008	Egresos	70 PAGO MOVISTAR 0161	PE-70	1,391		24,600	
01/Dic/2008	Diario	11 COMPL. DE COMP. CH 1233	PD-09	177		26,081	
			Total	9,206	0	46,258	
		00-001-001-025	Servicio de Internet				
05/Dic/2008	Egresos	64 PAGO DE INTERNET	PE-64	700	Saldo inicial	4,835	
			Total	700	0	5,535	
		500-001-001-040	Mant. y Cons. de Eq. de Transp				
01/Dic/2008	Diario	10 COMP. GASTOS JAIME MORENO	PD-10	1,932	Saldo inicial	12,124	
01/Dic/2008	Diario	13 COMP. DE GTOS	PD-13	962		14,056	
			Total	2,894	0	15,018	
		500-001-001-048	Pasajes				
01/Dic/2008	Diario	11 COMPL. DE COMP. CH 1233	PD-09	403	Saldo inicial	3,656	
			Total	403	0	4,149	
		00-001-001-056	Comisiones				
01/Dic/2008	Diario	14 REG. DE COMISIONES	PD-14	150	Saldo inicial	2,117	
			Total	150	0	2,267	
		500-001-001-058	Peajes y Casetas				
01/Dic/2008	Diario	10 COMP. GTOS. JAIME MORENO	PD-10	118	Saldo inicial	2,435	
			Total	118	0	2,553	
			Total:	50,280	0	412,888	
			Total:	50,280	0	412,888	
			Total:	112,041	112,041		
			Total:	112,041	112,041		

CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2008
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0,00

MAS:

MENOS:

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 0,00

ComPAQ

PARTIDO DEL TRABAJO
Movimientos auxiliares del catálogo 01/07/2008 al 31/07/2008
Moneda: Pesos

Hoja: 1
Fecha: 29/01/2009

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-001		Banamex			Saldo inicial :	0
11/Jul/2008	Ingresos	10 PRERROGATIVA JULIO CH-4825		25,594		25,594
11/Jul/2008	Ingresos	11 ABONO SALDO DEUDO/DEPOSITO		200		25,794
16/Jul/2008	Egresos	29 DEV. PRERROGATIVA CH-1219			25,594	200
1/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONPD-02			17	183
31/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONPD-02			113	70
1/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONPD-02			6	64
31/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONPD-02			1	63
1/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONPD-02			55	8
31/Jul/2008	Diario	2 AJUSTE POR COMISIONPD-02			8	0
Total:				25,794	25,794	0

Suc. 514 TERMINAL ORIENTE DE CALZ. IGNACIO ZARAGOZA # 102 MOCTEZUMA 1RA SECCION

Productividad y flexibilidad con Inversión Empresarial

DIA:
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHTEMOC 47 DEP 3
 ROMA
 06700 CUAUHTEMOC. DF C.R. 06721 09

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/07/2008
Cuenta Maestra Opcion Banamex	8015507920	\$0.00	\$0.00

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL 01/JUL/2008 AL 31/JUL/2008

CONTRATO 8015507920

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 2 Depositos	\$25,794.00
(-) 7 Retiros	\$25,794.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2008	\$0.00

EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,062.99
Días Transcurridos	31
Tasa Pagada	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00



RESUMEN POR MEDIO DE MOVIM.

Contrato	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 514 6548486	\$200.00	\$0.00
	\$25,594.00	\$25,794.00

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas en fondos electrónicos, podrá hacer su configuración en la persona que le emita el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le correspondiera en México 0011000140140000 (Caja Bancaria, Eje Político, CLARE) a partir del 1 de junio de 2008, el uso de la CLARE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	SALDO ANTERIOR			
31 JUL	DEPOSITO SALVO-BUSN CORR-ELC			0.00

FECHA	DEBITOS REALIZADOS CONCEPTO	NETOS	DEPOSITOS	SALDO
	HERMOSILLO SONORA			
15 JUL	CAJA 002 AUT 000040 HORA 02:00UC011 IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%		25,294.00	25,294.00
15 JUL	CAJA 002 AUT 000040 HORA 12:00UC014 COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00		25,294.00
16 JUL	CAJA 002 AUT 000040 HORA 12:00UC014 DEPOSITO EFECTIVO SUC HERMOSILLO SONORA	113.00		25,407.00
17 JUL	CAJA 002 AUT 000040 HORA 12:00UC014 DEPOSITO EFECTIVO SUC HERMOSILLO SONORA		300.00	25,707.00
21 JUL	CAJA 004 AUT 000005 HORA 02:00 REC 000014888 021 070800003 MANTENIMIENTO	20,094.00		5,613.00
21 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES GRADOS CAJA 000 AUT 000000 HORA 20:00UC014	0.00		5,613.00
21 JUL	IVA COMISION CHEQUE GRADO 15% CAJA 000 AUT 000000 HORA 21:00UC014	0.00		5,613.00
21 JUL	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 000 AUT 000000 HORA 21:00UC014	0.00		5,613.00
21 JUL	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15% CAJA 000 AUT 000000 HORA 22:00UC014	0.00		5,613.00
21 JUL	COMISION MANEJO DE CUENTA PRECIBENTE POR 65.41 MAS I.V.A.	0.00		5,613.00
	CAJA 000 AUT 000000 HORA 23:00UC014			5,613.00

Los gastos por comisiones de cuenta con los estados de cuenta se deben a que el saldo disponible en esta cuenta es menor a \$3,000.00.

Inversión Empresarial brinda a su Empresa:

- Liquidez diaria de lunes a viernes
- Amplio horario de operación: de 9 a 15 hrs. (hora de la Ciudad de México)
- Capitalización diaria de rendimientos

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DEL 2008
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 0.00

MAS:

_____ \$ -

MENOS:

_____ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0,00

onPAQ

PARTIDO DEL TRABAJO
 Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2008 al 31/08/2008
 Moneda: Pesos

Hoja: 1
 Fecha: 29/01/2009

cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
00-001-001-001		Banamex				Saldo inicial		0
05 Ago 2008	Ingresos	12	PRERROGATIVA AGOSICH-4894		25,594			25,594
05 Ago 2008	Egresos	30	REMUNERACION JULIOPE-30			22,000		3,594
06 Ago 2008	Egresos	31	GTOS. POR COMPROBAPE-31			3,000		594
08 Ago 2008	Egresos	32	PAGO COMBUSTIBLE PE-32			400		194
29 Ago 2008	Diario	3	REG. DE COMISIONES PD-03			14		180
29 Ago 2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIO PD-03			96		84
29 Ago 2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIO PD-03			18		66
29 Ago 2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIO PD-03			3		63
29 Ago 2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIO PD-03			55		8
29 Ago 2008	Diario	3	REGISTRO DE COMISIO PD-03			8		0
Total:					25,594	25,594		0

CLIENTE: 8838285
 Registro Federal de Contribuyentes: FTFR01211LL0
 Pagina: 1 de 3

Suc. 514 TERMINAL ORIENTE DF
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA # 102
 MOCTEZUMA 1RA SECCION

**Productividad y
 flexibilidad con
 Inversión
 Empresarial**

R.F.C.
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHTEMOC 47 DEF 3
 ROMA IN
 00700 CUAUHTEMOC, DE C.R. 56721

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTOS/SERVICIOS	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2008
Cuenta Maestra Opción Banamex	9015507920	\$0.00	\$0.00

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL 01/AGO/2008 AL 31/AGO/2008

CONTRATO 9015507920

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 1 Depósito	\$25,594.09
(-) 8 Retiros	\$25,594.09
(*) Intereses Pagados	\$0.00

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2008 \$0.00

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$315.92	\$1,157.93
Días Transcurridos	31	244
Tasa Pagada	0.00%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00



RESUMEN POR MEDIO DE ACCESO	RETROS	DEBITOS
Contrato	\$194.09	\$0.00
Cheques 514 614828	\$25,430.00	\$25,594.09

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del titular de este estado de cuenta el titular de su cuenta de depósito en el sistema de cuentas que a continuación se indica: 0021300194019428X) Cíale Bancaria (retiro) CLABE: A partir del 1 de junio de 2008, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECH	DESCRIPCIÓN	RETRIM	DEPOSITO	SALDO
31 AGO	SALDO INICIAL			0.00
31 AGO	DEPOSITO SALDO BUEN COBRO- SUC HERMOSELLO SONORA			
	CAJA 0002 AUT 00002855 HORA 08:35SUC0111		22,094.09	22,094.09
18 AGO	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 18%			
	CAJA 0002 AUT 00200049 HORA 12:01SUC0114	14.37		22,079.72
28 AGO	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0002 AUT 00200049 HORA 12:01SUC0114	95.41		22,494.37
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1201 SUC 0111			
	CAJA 0004 AUT 00022421 HORA 12:31	1,000.00		21,494.37
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1226 SUC 0111			
	CAJA 0034 AUT 00072418 HORA 12:31	22,000.00		694.37
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1222 SUC 0111			
	CAJA 0009 AUT 00097818 HORA 15:47	400.00		294.37
29 AGO	COMISION POR 3 CHEQUES GRADO 3			
	CAJA 0000 AUT 00000612 HORA 23:59SUC0114	18.00		276.37
29 AGO	IVA COMISION CHEQUE GRADO 18%			
	CAJA 0000 AUT 00200612 HORA 23:59SUC0114	2.79		273.58
29 AGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0070 AUT 00200612 HORA 23:59SUC0114	55.57		217.99
29 AGO	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 18%			
	CAJA 0000 AUT 00200612 HORA 23:59SUC0114	4.30		213.69
29 AGO	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 04.83 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00210912 HORA 23:59SUC0114			213.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo minimo requerido para evitar la comision por Manejo de Cuenta: \$3,000.00

 Una parte por importe de cuenta que le excede al importe de \$3,000.00 y que
 su saldo promedio en este ciclo fue inferior a \$3,000.00.

Inversión Empresarial brinda a su Empresa:

- Liquidez diaria de lunes a viernes
- Amplio horario de operación: de 9 a 15 hrs. (hora de la Ciudad de México)
- Capitalización diaria de rendimientos

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 0,00

MAS:

_____ \$ -

MENOS:

_____ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0,00

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-001		Banamex			Saldo inicial	0
12/Sep/2008	Ingresos	13 PRERROGATIVA SEPTIICH 5200		49,761		49,761
13/Sep/2008	Egresos	33 REMUNERACION ECONPE-33			24,000	25,761
15/Sep/2008	Egresos	34 PAGO RECIBO TELMEX PE-34			6,251	19,510
15/Sep/2008	Egresos	36 COMP. DE GASTOS PE-36			2,000	17,510
15/Sep/2008	Egresos	37 PAGO RECIBOS DE MOVPE-37			10,432	7,078
15/Sep/2008	Egresos	38 PAGO COMBUSTIBLE PE-38			2,301	4,777
15/Sep/2008	Egresos	39 PAGO INTERNET Y ARTPE-39			2,499	2,278
15/Sep/2008	Egresos	40 PAGO PARCIAL SUELDPE-40			2,000	278
30/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIO PD-04			14	264
30/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIO PD-04			95	169
30/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIO PD-04			42	127
30/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIO PD-04			6	121
30/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIO PD-04			106	15
30/Sep/2008	Diario	4 REGISTRO DE COMISIO PD-04			15	0
Total:				49,761	49,761	0

CLIENTE: 8530285
 Registro Federal de Contribuyentes: PTR601211LLD
 Página: 1 de 3

Bd. 514 TERMINAL ORIENTE DF
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA # 102
 MOCTEZUMA TRA SECCION

**Productividad y
 flexibilidad con
 Inversión
 Empresarial**

0940
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHTEMOC 47 DEP 3
 ROMA IN
 09700 CUAUHTEMOC , DF C.R.56721

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2008
Cuenta Maestra Opcion Banamex	9015507920	\$0.00	\$0.00

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL 01/ENE/2008 AL 30/SEP/2008

CONTRATO 9015507920

Saldo Anterior		\$0.00
(+) 1 Depósito	\$49,761.46	
(-) 13 Retiros	\$49,761.46	
(-) Ingresos Pagados	\$0.00	

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 \$0.00

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.83	\$1,041.05
Días Transcurridos	30	274
Tasa Pagada	0.00%	
(Expresado en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Ingresos Pagados	\$0.00	\$0.00



RESUMEN POR MEDIO DE ACCESO:

Contrato	RETROS	DEBITOS
Contrato	\$278.58	\$0.00
Cheques 514 6140486	\$40,482.88	-\$49,761.46

Si desea más pagar a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le emitió el o los pagos respectivos, el número de cuenta que le corresponden en mora. 002100010401040001 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			0.00
15 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO - SUC. P/TC HERMOSILLO S/CA			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00023333 HORA 18:00 SUC0154 IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%		46,787.40	46,787.40
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00023331 HORA 12:11 SUC0154	14.15		46,747.21
15 SEP	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA	64.53		46,682.68
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1024 SUC 0111			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00102540 HORA 14:42	6,281.93		40,400.75
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00102544 HORA 14:42	24,005.08		16,395.67
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1028 SUC 0111			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00102545 HORA 14:40	2,000.00		14,395.67
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1030 SUC 0111			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00102562 HORA 16:23	2,000.00		12,395.67
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1027 SUC 0111			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00102560 HORA 16:23	10,431.31		1,964.36
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1029 SUC 0111			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00102785 HORA 16:23	2,489.45		2,474.91
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1028 SUC 0111			
15 SEP	CAJA 0001 AUT 00102881 HORA 16:23	2,900.00		187.91
30 SEP	COMISION POR T CHEQUES GIRADOS			
30 SEP	CAJA 0001 AUT 00199762 HORA 23:59 SUC0154	42.00		145.91
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15%			
30 SEP	CAJA 0001 AUT 00199762 HORA 23:59 SUC0154	6.30		152.21
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
30 SEP	CAJA 0001 AUT 00199762 HORA 23:59 SUC0154	105.42		47.79
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%			
30 SEP	CAJA 0001 AUT 00199762 HORA 23:59 SUC0154	15.91		31.88
30 SEP	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 46.38 MRS LVA			
30 SEP	CAJA 0001 AUT 00199762 HORA 23:59 SUC0154			3.00

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$3,000.00

Los gastos por manejo de cuenta son el evento cargado al titular a que se le ha referido en este caso los inferior a \$3,000.00

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 0,00

MAS:

_____ \$ -

MENOS:

_____ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 0,00

PARTIDO DEL TRABAJO
Movimientos auxiliares del catálogo 01/10/2008 al 31/10/2008
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
100-001-001-001	Banamex			Saldo inicial :	0
10/Oct/2008 Ingresos	14 PRERROGATIVA OCTU/ICH 5393		49,761		49,761
30/Oct/2008 Egresos	41 CONSUM. P/ COMPUTA/PE-41			3,128	46,633
10/Oct/2008 Egresos	42 REP DE VEHIC. HONDA PE-42			3,279	43,354
1/Oct/2008 Egresos	44 PAGO INTERNET Y AGLPE-44			1,500	41,854
13/Oct/2008 Egresos	43 GTOS. POR COMPROBAPE-43			4,500	37,354
7/Oct/2008 Egresos	45 PAGO REMUN AL PERS/PE-45			26,000	11,354
13/Oct/2008 Egresos	46 GTOS. POR COMP. PE-46			5,000	6,354
7/Oct/2008 Egresos	47 PAGO FAC. 6020 PE-47			3,220	3,134
25/Oct/2008 Egresos	48 GTOS. POR COMPROBAPE-48			3,000	134
31/Oct/2008 Diario	6 REGISTRO DE COMISIO PD-06			7	127
31/Oct/2008 Diario	6 REGISTRO DE COMISIO PD-06			44	83
31/Oct/2008 Diario	6 REGISTRO DE COMISIO PD-06			48	35
31/Oct/2008 Diario	6 REGISTRO DE COMISIO PD-06			7	28
31/Oct/2008 Diario	6 REGISTRO DE COMISIO PD-06			24	4
31/Oct/2008 Diario	6 REGISTRO DE COMISIO PD-06			4	0
	Total:		49,761	49,761	0

==
 ==
 Suc. 514 TERMINAL ORIENTE, DF
 CALZ. INIGNACIO ZARAGOZA # 100,
 MOCTEZUMA 1RA SECCION.

STRI
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHTEMOC 47 DEP 3
 ROMA IN
 06700 CUAUHTEMOC . DF C.R. 06721

Este estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2008
Cuenta Maestra Opcion Banamex	9015507920	\$0.00	\$0.00

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

PERIODO DEL 01/OCT/2008 AL 31/OCT/2008

CONTRATO 9015507920

Saldo Anterior		\$0.00
(+)	1 Depósitos	\$49,761.45
(-)	14 Retiros	\$49,761.45
(+)	Intereses Pagados	\$0.00

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2008 \$0.00

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$804.18	\$7,015.99
Días Transcurridos	31	305
Tasa Pagada	0.00%	
(Expresado en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00



DETALLE POR MEDIO DE ACCESO

	NETOS	DEPOSITOS
Contrato	\$134.34	\$0.00
Cheques 514 6148456	\$49,627.12	\$49,761.45

Si desea recibir pagos o recibos de transacciones electrónicas de forma interbancaria, podrá recibir del beneficiario de la persona que le envió el o los pagos respectivos al número de cuenta que a continuación se indica: 002181051481454800 Círculo Bancario Exterior (CLASE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLASE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	ESTRUC.	DEPOSITOS	SAUDO
07 OCT	SALDO ANTERIOR			0.00
12 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN CÒMBIO. SUE. REAFMSALDO SONORA			
	CAJA 0008 AUT 00002054 HORA 29 08SUC0514		41,707.40	41,707.40
18 OCT	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 10%			
	CAJA 0002 AUT 00793567 HORA 12 08SUC0514	6.66		41,704.80
18 OCT	COMISION PENDIENTE MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0002 AUT 00793567 HORA 12 08SUC0514	44.38		41,710.42
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1235 SUC 0111			
	CAJA 0008 AUT 00123567 HORA 19 31	24,000.00		20,710.42
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1234 SUC 0111			
	CAJA 0008 AUT 00123288 HORA 19 31	1,000.00		22,710.42
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1236 SUC 0111			
	CAJA 0008 AUT 00123288 HORA 19 31	-5,000.00		17,710.42
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1232 SUC 0264			
	CAJA 0004 AUT 00064519 HORA 02 14			
	REF 00000144495 021 0763080 0030			
	0000000 0030 03692520	6,270.12		13,881.30
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1231 SUC 0364			
	CAJA 0254 AUT 00079614 HORA 02 16			
	REF 000000146496 010 0585215 3488			
	0000000 0030 03692510	1,126.60		15,007.90
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1229 SUC 0364			
	CAJA 0008 AUT 00002518 HORA 17 37	4,300.00		9,707.90
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1228 SUC 0264			
	CAJA 0002 AUT 00130046 HORA 17 37	3,000.00		6,707.90
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1227 SUC 0264			
	CAJA 0002 AUT 00130547 HORA 17 37	1,270.00		5,437.90
21 OCT	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0005 AUT 00198777 HORA 23 08SUC0514	48.00		5,389.90
21 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 10%			
	CAJA 0003 AUT 00198777 HORA 23 08SUC0514	7.20		5,397.10
21 OCT	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0005 AUT 00198777 HORA 23 08SUC0514	34.44		5,362.67
21 OCT	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 10%			
	CAJA 0005 AUT 00198777 HORA 23 08SUC0514	3.67		5,360.00
31 OCT	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR 125.87 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00198777 HORA 23 08SUC0514			0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comision por Manejo de Cuentas: \$3,000.00

Los gastos por manejo de cuenta que se cobren cuando el saldo de la cuenta es inferior a \$3,000.00

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 368,00

MAS:

_____ \$

MENOS:

_____ \$

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 368,00

Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
100-001-001-001		Banamex			Saldo inicial:	0
11/Nov/2008	Ingresos	15 PRERROGATIVA DICIEMCH-5672		49,761		49,761
1/Nov/2008	Egresos	49 CAMISAS CON LOGO Y	PE-49		6,210	43,551
14/Nov/2008	Egresos	50 REM ECON. OCT 08	PE-50		4,000	39,551
1/Nov/2008	Egresos	51 REM ECON. OCT.08	PE-51		4,000	35,551
14/Nov/2008	Egresos	52 REM ECONOM. OCT. 08	PE-52		2,000	33,551
1/Nov/2008	Egresos	53 PAGO TELMEX	PE-53		12,542	21,009
14/Nov/2008	Egresos	54 PAGO MOVISTAR	PE-54		7,677	13,332
1/Nov/2008	Egresos	55 PAGO C.F.E.	PE-55		5,739	7,593
14/Nov/2008	Egresos	56 PAGO DE INTERNET	PE-56		698	6,895
15/Nov/2008	Ingresos	16 DEV. PARCIAL CH-1197	PI-16	4,050		10,945
18/Nov/2008	Egresos	58 PAGO REM ECON. OCT.	PE-58		4,000	6,945
18/Nov/2008	Egresos	59 REM ECONOM. OCT.08	PE-59		2,350	4,595
22/Nov/2008	Egresos	60 ELBO DE IMPRESIONES	PE-60		2,000	2,595
22/Nov/2008	Egresos	61 COMPL. DE REM ECON.	PE-61		2,000	595
3/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		19	576
30/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		125	451
30/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		72	379
30/Nov/2008	Diario	8 REG. DE COMISIONES	PD-08		11	368
Total:				53,811	53,443	368

== Suc. 514 TERMINAL ORIENTE, DF
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA # 102
 MOCTEZUMA 1RA SECCION

0491
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHTEMOC #7 DEP 3
 ROMA IN
 06700 CUAUHTEMOC, DF C.R.06721



Si el estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/08
Cuenta Maestra Opcion Banamex	9015507920	\$0.00	\$367.66

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

PERIODO DEL 01/NOV/2008 AL 30/NOV/2008

CONTRATO 9015507920

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 3 Depósitos	\$53,811.49
(-) 16 Retiros	\$53,443.90
(-) Intereses Pagados	\$0.00

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 \$367.66

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$3,463.53	\$1,238.09
Días Transcurridos	30	335
Tasa Pagada	6.00%	
(Expresado en términos actuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00



RESUMEN POR MEDIO DE ACCESO	RETROS	DEPOSITOS
Contrato	\$227.21	\$0.00
Cheques 514 6146486	\$53,218.69	\$53,811.49

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos instantáneas, podrá hacer su consentimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos al número de cuenta que a continuación se indica 02180051491454862 Clase Transferencia Estándar (DL-SE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLASE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS		RETROCE	DEPOSITOS	SALDO
FECHA	CONCEPTO			
07 NOV	SALDO ANTERIOR			0.00
14 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC HERMOQUILLO SONORA			
	CAJA 0005 AUT 00022852 HORA 09:30 SUC 0111		66,761.46	66,761.46
14 NOV	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%			
	CAJA 0007 AUT 00007259 HORA 12:00 SUC 00514	18.84		66,742.62
14 NOV	COMISION PENALIZANTE MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0007 AUT 00007248 HORA 12:00 SUC 00514	120.87		66,621.75
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1344 SUC 0111			
	CAJA 0007 AUT 00149373 HORA 16:48	7,877.89		61,743.86
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1346 SUC 0111			
	CAJA 0007 AUT 00149374 HORA 16:48	8,739.00		56,004.86
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1345 SUC 0111			
	CAJA 0007 AUT 00149371 HORA 16:48	12,542.00		23,462.86
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348 SUC 0111			
	CAJA 0007 AUT 00149372 HORA 16:48	898.00		22,564.86
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348 SUC 0111			
	CAJA 0006 AUT 00130682 HORA 11:22	4,200.00		18,364.86
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049 SUC 0111			
	CAJA 0006 AUT 00130684 HORA 11:22	2,350.00		16,014.86
18 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HERMOQUILLO SONORA			
	CAJA 0000 AUT 00150685 HORA 11:23 SUC 0111		90.00	16,104.86
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342 SUC 4038			
	CAJA 0003 AUT 00078018 HORA 13:16	2,300.00		14,804.86
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1340 SUC 4038			
	CAJA 0003 AUT 00078020 HORA 13:16	4,000.00		10,804.86
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1241 SUC 4038			
	CAJA 0003 AUT 00078022 HORA 13:17	4,000.00		6,804.86
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1248 SUC 0364			
	CAJA 0054 AUT 00279329 HORA 02:34			
	REF 00000148488 021 076000 0070			
	000000 0070 03680311	6,210.00		62.86
24 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HERMOQUILLO SONORA			
	CAJA 0001 AUT 00155387 HORA 14:00 SUC 0111		4,000.00	4,662.86
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1221 SUC 0111			
	CAJA 0007 AUT 00155388 HORA 14:11	2,000.00		2,662.86
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1280 SUC 0111			
	CAJA 0007 AUT 00155400 HORA 14:11	2,000.00		662.86
28 NOV	COMISION POR 12 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00189963 HORA 23:58 SUC 00514	72.26		590.60
28 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15%			
	CAJA 0007 AUT 00189965 HORA 23:58 SUC 00514	10.88		579.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comision por Manejo de Cuenta: \$3,000.00.

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 0,00

MAS:

_____ \$ -

MENOS:

_____ \$ -

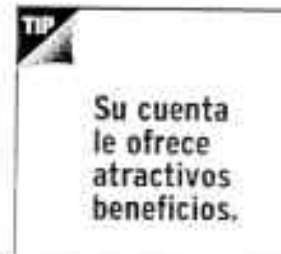
SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0,00

con poliza de Diario No. 17 se hizo el ajuste de comisiones y rendimientos para que quede el saldo igual que el de bancos por la cantidad de: \$ 358.93 segun auxiliares anexos.

PARTIDO DEL TRABAJO
 Movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2008 al 31/12/2008
 Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
00-001-001-001		Banamex			Saldo inicial	368
11 Dic/2008	Ingresos	17 PRERROGATIVA DIC 08 CH 5946		49,761		50,129
3 Dic/2008	Egresos	62 GTOS. POR COMPROB PE-62			2,000	48,129
15 Dic/2008	Egresos	63 GASTOS POR COMPROB PE-63			4,000	44,129
3 Dic/2008	Egresos	64 PAGO DE INTERNET PE-64			700	43,429
16 Dic/2008	Egresos	65 PAGO REMUN. ECONOM PE-65			28,250	15,179
3 Dic/2008	Egresos	66 PAGO MOVISTAR 0162 PE-66			2,175	13,004
16 Dic/2008	Egresos	67 PAGO MOVISTAR 0166 PE-67			2,434	10,570
3 Dic/2008	Egresos	68 PAGO MOVISTAR 5990 PE-68			558	10,012
16 Dic/2008	Egresos	69 PAGO DE MOVISTAR 98PE-69			2,471	7,541
3 Dic/2008	Egresos	70 PAGO MOVISTAR 0161 PE-70			1,391	6,150
19 Dic/2008	Egresos	71 GTOS. POR COMP. PE-71			3,000	3,150
3 Dic/2008	Egresos	72 GTOS. POR COMP. PE-72			3,000	150
31 Dic/2008	Diario	14 REG. DE COMISIONES PD-14			77	73
31 Dic/2008	Diario	14 REG. DE COMISIONES PD-14			11	62
31 Dic/2008	Diario	14 REG. DE COMISIONES PD-14			54	8
31 Dic/2008	Diario	14 REG. DE COMISIONES PD-14			8	0
Total:				49,761	50,129	0

Buq. 514 TERMINAL ORIENTE DF
CALZ. INGNADIO ZARAGOZA # 102
MOCTEZUMA 1RA SECCION



0000
PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
CUAUHTEMOC 47 DEP 3
ROMA IN
06700 CUAUHTEMOC . DF C.R.06721

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/12/2008
Cuenta Maestra Opción Banamex	9015507920	\$367.56	\$0.00

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL 01/DIC/2008 AL 31/DIC/2008

CONTRATO 9015507920

Saldo Anterior	\$367.56
(+) 1 Depósito	\$49,761.40
(-) 15 Retiros	\$50,129.02
(+) Intereses Pagados	\$0.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 \$0.00

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$2,206.69	\$1,320.32
Días Transcurridos	31	366
Tasa Pagada	0.00%	
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$0.00



FEORMEN POR MEDIO DE ACCESO

Contrato	RETIROS	DEPOSITOS
Chéques 514 0148448	\$150.40	\$0.00
	\$49,979.62	\$49,761.40

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos prepagadas, podrá hacerlo así únicamente de la persona que le envía el o los pagos relacionados al número de cuenta que a continuación se indica: 00218001405494601 Clave Bancaria Estándar (CLABE) A partir del 1 de julio del 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES EXCELISASAS

FECHA	CONCEPTO	NETO	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			221.50
14 DIC	DEPOSITO SALDO BUEN COBRO SUC. HIRIO HERMOSELLO S/ de			
	CAJA 0005 AUT 00002287 HORA 19:30 SUC 0254		48,761.48	30,000.00
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1253 SUC 0254			
	CAJA 0005 AUT 00169985 HORA 13:33	28,250.00		21,879.00
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1257 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00177610 HORA 15:54	2,404.22		19,474.78
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1258 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00177614 HORA 15:54	2,472.92		17,001.86
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1256 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00177612 HORA 15:54	2,174.28		14,827.58
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1338 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00177618 HORA 15:54	557.75		14,269.83
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1260 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00177619 HORA 15:54	1,381.40		12,888.43
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1252 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00177611 HORA 15:54	2,000.00		10,888.43
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1263 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00180458 HORA 17:19	3,000.00		7,888.43
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1261 SUC 0111			
	CAJA 0005 AUT 00180457 HORA 17:19	3,000.00		4,888.43
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1294 SUC 0384			
	CAJA 0004 AUT 00232875 HORA 02:27			
	REF 000006148488 012 0028249 4325			
	0000000 0000 03602503	700.00		4,188.43
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 1333 SUC 0384			
	CAJA 0004 AUT 03048034 HORA 02:20			
	REF 000006148488 012 0011587 5140			
	0000000 0000 03602503	4,000.00		100.43
01 DIC	COMISION POR 11 CHEQUES GRATIS			
	CAJA 0000 AUT 00198208 HORA 23:58 SUC 0514	77.50		23.40
01 DIC	IVA COMISION CHEQUE GRATIS 15%			
	CAJA 0000 AUT 00198209 HORA 23:58 SUC 0514	11.55		11.85
01 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00198228 HORA 23:58 SUC 0514	53.74		6.07
01 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA 15%			
	CAJA 0000 AUT 00198229 HORA 23:58 SUC 0514	8.07		1.00
01 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR 36.02 MDS IVA			
	CAJA 0000 AUT 00198228 HORA 23:58 SUC 0514			3.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$3,000.00

Los gastos por manejo de cuenta que le estamos cobrando se deben a que su saldo promedio mensual no fue inferior a \$3,000.00