

Hermosillo, Sonora a 31 de Enero de 2009.

LIC. MARCO ARTURO GARCIA CELAYA
CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL
PRESIDENTE
Presente:



3 Anexos

MARIA GUADALUPE OCHOA MENDIVIL, en mi carácter de Secretaria De Finanzas de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, comparezco para exponer:


Que en atención a lo establecido en el artículo 35 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, vengo mediante el presente escrito a informar sobre la situación que guardan en general las finanzas del PVEM en Sonora, en relación al primer semestre del año 2008, para lo cual se presentan los siguientes Anexos:

- **Anexo I**, el cual contiene la información sobre los Ingresos y Egresos del segundo semestre de 2008.
- **Anexo II**, el cual contiene la información relativa a la Situación Patrimonial
- **Anexo III**, el cual contiene la información relativa al origen y aplicación de los recursos que por transferencia, recibimos del Comité Ejecutivo Nacional, del segundo semestre de 2008.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

UNICO: Tener por presentado dando cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo VIII de la Legislación Electoral Vigente.

Atentamente:



MARIA GUADALUPE OCHOA MENDIVIL
Junta Ejecutiva Estatal
Partido Verde Ecologista de México
Secretaria de Finanzas

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL OPERACIÓN ORDINARIA 2008

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

JULIO A DICIEMBRE DEL 2008

CTA: 0137233760.Y.0153980137

I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)		
1. Saldo Anterior		5,161.66
2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral		226,929.24
2.1 Operación ordinaria:	226,929.24	
2.2 Campaña	0.00	
3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional		0.00
4. Aportaciones de los Militantes		0.00
Efectivo	0.00	
Especie	0.00	
5. Aportaciones de Simpatizantes		0.00
Personas Físicas		0.00
Efectivo	0.00	
Especie	0.00	
Personas Morales		0.00
Efectivo	0.00	
Especie	0.00	
Colectas Vía Pública		0.00
7. Rendimientos Financieros		0.00
TOTAL		233,090.90
II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)		
1. Gastos de Operación Ordinaria		227,794.76
2. Gastos de Campaña		0.00
3. Gastos en Actividades Específicas		0.00
Educación y Capacitación Política	0.00	
Investigación Socioeconómica y Política	0.00	
Tareas Editoriales	0.00	
4. Caja chica		982.22
5. Transferencias		1,481.66
Comité Ejecutivo Nacional	0.00	
Comités Municipales	1,481.66	
6. Gastos por Comprobar		1,000.00
GXC	1,000.00	
TOTAL		231,258.64

**RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA 2008**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

JULIO A DICIEMBRE DEL 2008

CTA 0137233760 Y 0153960137

III. RESUMEN		
1. Ingresos	<u>233,090.90</u>	
2. Egresos		<u>231,258.64</u>
3. Utilidad o Perdida del 1er. Semestre del 2008		<u>1,832.26</u>
4. Afectacion Cuentas de Balance		<u>1,982.22</u>
Cuentas por Cobrar	<u>1,000.00</u>	
Caja Chica	<u>982.22</u>	
5. Saldo Actual		<u>3,814.48</u>

En términos de los Artículos 314, 315, 316 y 317 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 Verde Ecologista de México 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 Enero del 2009

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

MARIA GUADALUPE OCHOA MENDIVIL

Se recibe el _____ de _____ del _____

Por el Consejo Estatal Electoral

SELLO DEL CEE

**DESGLOCE DE INGRESOS SEMESTRAL
OPERACION ORDINARIA**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO JULIO A DICIEMBRE DEL 2008
 CTA 0137233750 y 0153960137

I. INGRESOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
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
1.1.1.1 Cuotas Ordinarias	0						
1.1.1.2 Cuotas Extraordinarias	0						
1.1.1.3 Aportaciones de Organizaciones Sociales	0						
1.1.2 Especie	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1 Bienes Inmuebles	0						
1.1.2.2 Bienes Muebles	0						
1.2 Aportaciones Simpatizantes	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Personas Físicas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1 Efectivo	0						
1.2.1.2 Colectas en Via Pública	0						
1.2.1.3 Especie	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.1 Bienes Inmuebles	0						
1.2.1.3.1 Bienes Muebles	0						
1.2.2 Personas Morales	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Efectivo	0						
1.2.2.1 Especie	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.1 Bienes Inmuebles	0						
1.2.2.1.2 Bienes Muebles	0						
2. Otros Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Autofinanciamiento	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Conferencias	0						
2.1.2 Espectáculos	0						
2.1.3 Juegos (Torneos)	0						
2.1.4 Sorteos	0						
2.1.5 Eventos Culturales	0						
2.1.6 Ventas Editoriales	0						
2.1.7 Ventas de Bienes Patrimoniales	0						
2.1.8 Ventas de Propaganda Utilitaria	0						
2.1.9 Ventas de Bienes Inmuebles	0						
2.1.10 Ventas de Bienes Muebles	0						
2.1.11 Ventas de Artículos de Desecho	0						
2.1.12 Ingresos por Otros Eventos	0	0	0	0	0	0	0
2.1.12.1 Evento Xxxxx	0						
2.1.12.2 Evento Yyyyy	0						
2.2 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Intereses	0						
2.2.2 Utilidades Patrimoniales	0						
2.2.3 Aportaciones Fideicomisos	0						
2.2.4 Rendimientos	0						
3. Transferencias	226,929.24	36,366.86	39,276.22	37,821.54	37,821.54	37,821.54	37,821.54
3.1 Consejo Estatal Electoral	226,929.24	36,366.86	39,276.22	37,821.54	37,821.54	37,821.54	37,821.54
3.1.1 Operación ordinaria	226,929.24	36,366.86	39,276.22	37,821.54	37,821.54	37,821.54	37,821.54
3.1.2 Campaña							
3.2 Comité Ejecutivo Nacional							
TOTAL DE INGRESOS	226,929.24	36,366.86	39,276.22	37,821.54	37,821.54	37,821.54	37,821.54

**DESGLOSE DE EGRESOS SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA**

PARTIDO VERDE ECOLÓGISTA DE MEXICO
C.F.A. 012/230760 y 015/3960137

JULIO A DICIEMBRE DEL 2008

II. EGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA	227,794.76	35,852.22	38,394.76	38,596.25	33,947.82	36,559.70	44,444.01
1.1 SERVICIOS PERSONALES	80,200.00	18,700.00	18,700.00	8,700.00	8,700.00	6,700.00	18,700.00
1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1 Sueldos							
1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	80,200.00	18,700.00	18,700.00	8,700.00	8,700.00	6,700.00	18,700.00
1.1.2.1 Honorarios y comisiones	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2 Reembolsos en efectivo	78,248.00	18,700.00	18,700.00	8,700.00	8,700.00	6,700.00	18,700.00
1.1.2.3 Retribuciones Adicionales y Especiales	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.1.2.3.1 Cálculos a persona							
1.1.2.3.2 Prima vacacional							
1.1.2.3.3 Gratificación de fin de año							
1.1.2.3.4 Compenesaciones	20,000.00	0.00	4,000.00				16,000.00
1.1.2.3.5 Indemnizaciones al personal							
1.1.2.3.6 Remuneraciones por horas extraordinarias							
1.1.2.3.7 Compensación por ajuste de calendario							
1.1.2.3.8 Compensación por otros motivos							
1.1.2.3.9 Bono para despensas							
1.1.2.3.10 Bono para cancelación de matrícula							
1.1.2.3.11 Prima Dominical							
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,082.25	4,383.83	5,641.73	4,818.36	6,736.29	5,159.66	9,347.49
1.2.1 Materiales de Administración	3,019.45	334.67	92.97	1,052.91	0.00	113.47	1,425.53
1.2.1.1 Material de oficina	177.86	28.90	0.00	149.96		0.00	
1.2.1.2 Material de imprenta	818.87	133.81	0.00	838.33		0.00	0.00
1.2.1.3 Materiales educativos							
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión	2,222.74	192.29	92.97	398.51		113.47	1,425.53
1.2.2 Alimentos y Utensilios	690.59	0.00	690.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1 Alimentación de personas	690.59	0.00	690.59			0.00	
1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación							
1.2.2.3 Consultas	0.00						0.00
1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción	1,052.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.97
1.2.3.1 Resacas, accesorios y complementos, materias	1,052.97						1,052.97
1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción	1,023.09	0.00	0.00	0.00	903.49	0.00	119.60
1.2.4.1 Materiales de construcción	0.00						
1.2.4.2 Estructuras y manufacturas							
1.2.4.3 Materiales complementarios					903.49		119.60
1.2.4.4 Materiales específicos	1,023.09						
1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1 Medicinas y productos farmacéuticos	149.00		149.00				
1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	32,147.15	6,049.16	4,709.17	3,798.65	5,832.80	5,046.08	6,749.39
1.2.6.1 Combustibles	32,147.15	6,049.16	4,709.17	3,798.65	5,832.80	5,046.08	6,749.39
1.2.6.2 Lubricantes y aditivos							
1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protec. y Arts. Deport.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1 Vestuario, uniformes y blancos							
1.2.7.2 Artículos deportivos							
1.3 SERVICIOS GENERALES	107,812.87	10,289.42	15,797.78	24,791.37	18,350.63	22,549.88	16,023.82
1.3.1 Servicios Básicos	37,938.53	5,158.00	4,724.53	4,419.00	4,813.00	4,401.00	4,423.00
1.3.1.1 Servicio Postal							
1.3.1.2 Servicio telegráfico							
1.3.1.3 Servicio telefónico	10,871.83	1,852.00	3,349.55	1,421.00	1,488.00	1,569.00	2,134.00
1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica	9,377.00	1,142.00	759.00	498.00	578.00	589.00	600.00
1.3.1.5 Agua potable	1,711.00	990.00	276.00	0.00	476.00	370.00	0.00
1.3.1.6 Servicio telefónico celular	8,300.00	1,200.00	1,320.00	1,620.00	1,420.00	1,390.00	1,360.00
1.3.1.7 Servicio de cable e internet	3,685.00	774.00	0.00	774.00	774.00	774.00	783.00
1.3.2 Servicios de Arrendamiento	6,535.33	2,330.04	3,126.26	0.00	2,890.03	0.00	0.00
1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles							
1.3.2.2 Arrendamiento de muebles, vajillas y equipo							
1.3.2.3 Arrendamiento de equipo de transporte	2,330.33	2,330.04	3,126.26		2,890.03		
1.3.2.4 Arrendamiento de equipo de cómputo	0.00						
1.3.2.5 Arrendamientos especiales	0.00						
1.3.2.6 Arrendamiento financiero de inmuebles	0.00						
1.3.2.7 Arrendamiento financiero de muebles, vajillas y equipo	0.00						
1.3.2.8 Arrendamiento financiero de equipo de transporte	0.00						
1.3.2.9 Arrendamiento financiero de equipo de cómputo	0.00						
1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1 Asesoría y capacitación	0.00						
1.3.3.2 Estudios e investigaciones							
1.3.4 Servicios Comerciales	1,884.34	496.39	309.99	309.99	309.99	309.99	150.00
1.3.4.1 Almacenes, fletes y mercancías	188.30	49.30					139.00
1.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00						
1.3.4.3 Impuestos de importación	0.00						
1.3.4.4 Otros impuestos y derechos	137.00	137.00					
1.3.4.5 Servicios de vigilancia	1,599.95	304.99	309.99	309.99	309.99	309.99	150.00
1.3.5 Servicios de Mantenimiento, Conserv. e Instalación	6,743.00	0.00	1,000.00	6,243.00	0.00	0.00	1,500.00
1.3.5.1 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo							
1.3.5.2 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,000.00		1,000.00				
1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles							
1.3.5.4 Servicios de lavandería, higiene y fumigación	3,000.00			3,000.00			
1.3.5.5 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo	3,243.00			3,243.00			
1.3.5.6 Mantenimiento y conservación de bienes muebles y colateral							
1.3.5.7 Mantenimiento y Conserv. de Herram. Instrum., libros y libros							
1.3.5.8 Inspecciones	1,500.00						1,500.00

	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.6 Servicios de Difusión e Información	10,813.78	0.00	0.00	1,900.00	3,363.75	5,750.00	0.00
1.6.1 Gastos de propaganda	0.00						
1.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	10,813.78			1,900.00	3,363.75	5,750.00	
1.6.3 Gastos de telefonación y radiotelefonación							
1.6.4 Servicio de telecomunicaciones							
1.7 Servicios de Tratado	39,776.18	512.96	4,000.00	8,799.08	6,983.75	10,042.56	3,447.83
1.7.1 Pasajes	31,866.82		1,777.00	8,819.48	6,393.75	9,234.00	2,564.00
1.7.2 Viajes	8,909.36	512.96	2,223.00	1,279.60		7,707.80	81.83
1.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.1 Gastos ceremoniales y de otras cosas							
1.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones							
1.9 Servicios Diversos	10,520.83	1,793.13	2,630.00	2,830.00	0.00	2,056.30	1,503.40
1.9.1 Suscripciones y cuotas	4,930.00	1,800.00	1,800.00	2,800.00		1,000.00	1,500.00
1.9.2 Ayudas culturales y sociales							
1.9.3 Beca							
1.9.4 Fomento regional							
1.9.5 Ayudas técnicas							
1.9.6 Beca	1,152.33	253.13	300.00	300.00		225.00	94.00
1.9.7 Libros y revistas	838.20		838.00				
1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	1,699.54	478.97	255.25	291.52	161.00	140.30	372.50
1.4.1 Servicios Financieros	1,699.54	478.97	255.25	291.52	161.00	140.30	372.50
1.4.1.1 Intereses							
1.4.1.2 Comisiones	1,699.54	478.97	255.25	291.52	161.00	140.30	372.50
1.5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1 Mobiliario de administración	0.00						
1.5.1.2 Equipo de administración							
1.5.1.3 Equipo educacional y recreativo							
1.5.1.4 Bienes artísticos y culturales							
1.5.1.5 Equipo de aire acondicionado							
1.5.2 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1 Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones							
1.5.2.2 Maquinaria y equipo agrícola							
1.5.2.3 Equipo de computación electrónica	0.00						
1.5.3 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3.1 Vehículos y equipo terrestre							
1.5.4 Herramientas y Refacciones Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4.1 Herramientas							
1.5.4.2 Refacciones y accesorios mayores							
1.5.5 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1 Edificios, locales y bodegas							
1.5.5.2 Terrenos							
2. GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1 Honorarios y comisiones							
2.1.1.2.2 Reconocimiento en efectivo							
2.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1 Combustibles							
2.1.2.1.2 Lubricantes y aditivos							
2.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 Asesoría y capacitación							
2.1.3.1.2 Estudios e investigaciones							
2.1.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.4.1 Arrendos, fletes y marítimos							
2.1.3.4.2 Seguros y fianzas							
2.1.3.4.3 Impuestos de importación							
2.1.3.4.4 Otros impuestos y derechos							
2.1.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.6.1 Gastos de propaganda							
2.1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales							
2.1.3.6.3 Gastos de telefonación y radiotelefonación							
2.1.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones							
2.1.3.7 Servicios de Tratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.7.1 Pasajes							
2.1.3.7.2 Viajes							
2.1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.8.1 Congresos, convenciones y exposiciones							
2.1.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
2.1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.1 Intereses							
2.1.4.1.2 Comisiones							
2.2 INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1 Honorarios y comisiones							
2.2.1.1.2 Reconocimiento en efectivo							
2.2.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.1 Combustibles							

	TOTAL	AGAO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
1.2.31 HERMOSILLO							
1.2.32 HUACHINERAS							
1.2.33 HUASARAS							
1.2.34 HUATLAPAMPA							
1.2.35 HUÉPICO							
1.2.36 HUIZIL							
1.2.37 LA COLONIA							
1.2.38 MAGDALENA DE MENDOZA							
1.2.39 MAZATÁN							
1.2.40 MOCTEZUMA							
1.2.41 NAHUAYACÁN							
1.2.42 NACOMICHIL							
1.2.43 NACOCZARI DE GARCÍA							
1.2.44 NAVOJOA							
1.2.45 NOGALÉS							
1.2.46 ONAVAS							
1.2.47 OPIQUEPE							
1.2.48 OGUAYÁN							
1.2.49 PÍQUITO							
1.2.50 PUERTO PEÑASCO							
1.2.51 QUIMÉNDIGO							
1.2.52 RAYÓN							
1.2.53 ROSARIO							
1.2.54 SAN JUAN DE LOS RÍOS							
1.2.55 SAN FELIPE DE JESÚS							
1.2.56 SAN JAVIER							
1.2.57 SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
1.2.58 SAN LUIS RÍO COLORADO							
1.2.59 SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
1.2.60 SAN PEDRO DE LA CUEVA							
1.2.61 SANTA ANA							
1.2.62 SANTA CRUZ							
1.2.63 SARIC							
1.2.64 SOYOGÓN							
1.2.65 SUCQUI GRANDE							
1.2.66 TEPACHE							
1.2.67 TRINCHERAS							
1.2.68 TURKATAMA							
1.2.69 ÚRES							
1.2.70 VILLA HIDALGO							
1.2.71 VILLA PESQUERA							
1.2.72 YECORA							
4. CUENTAS POR COBRAR	0.00						
TOTAL DE EGRESOS	229,276.42	37,333.88	38,394.78	38,596.25	33,947.81	36,559.70	44,444.01

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
010-001-000-000-000-0CIRCULANTE.						Saldo inicial :	6,161.66
010-001-001-000-000-0CAJA						Saldo inicial :	983.25
18/Jul/200	Egresos	124	DIF.	162	5.85		989.10
18/Jul/200	Egresos	124	DIF.	162	8.12		997.22
13/Dic/200	Egresos	206	DICIEMBRE	1129		15.00	982.22
Total:					13.97	15.00	982.22
010-001-002-000-000-0BANCOS						Saldo inicial :	1,119.83
010-001-002-001-000-0Bancomer cta. 0137233760						Saldo inicial :	876.24
01/Jul/200	Egresos	131	LUZ OFICINA	1050		548.00	328.24
04/Jul/200	Diario	25	COMISIONES	JULIO		299.00	29.24
15/Ago/20	Ingresos	10	CEE	AGOSTO	37,821.54		37,850.78
15/Ago/20	Egresos	133	REM. EFECTIVO	1051		3,000.00	34,850.78
15/Ago/20	Egresos	134	REM. EFECTIVO	1052		3,000.00	31,850.78
15/Ago/20	Egresos	135	REM. EFECTIVO	1053		5,500.00	26,350.78
18/Ago/20	Egresos	136	GASTOS POR COMPROBAR	1057		4,000.00	22,350.78
18/Ago/20	Egresos	137	REM-EFEC-ASED-OF.	1058		1,200.00	21,150.78
18/Ago/20	Egresos	138	SUSCRIPCION	1059		1,500.00	19,650.78
18/Ago/20	Egresos	139	RENTA PICKUP	1060		3,125.26	16,525.52
18/Ago/20	Egresos	140	COMPENSACION	1061		4,000.00	12,525.52
19/Ago/20	Egresos	141	LUZ OFICINA	1062		799.00	11,726.52
19/Ago/20	Egresos	142	TELEFONO	1063		1,637.00	10,089.52
19/Ago/20	Egresos	143	ALARMA	1065		309.99	9,779.53
19/Ago/20	Egresos	144	AIRE RECEPCION	1066		1,000.00	8,779.53
19/Ago/20	Egresos	145	COMBUSTIBLE	1067		4,709.17	4,070.36
19/Ago/20	Egresos	146	CAJA CHICA	1068		844.17	3,226.19
19/Ago/20	Egresos	147	LIBROS	1069		638.00	2,588.19
20/Ago/20	Diario	28	COMISIONES	AGOSTO		209.31	2,378.88
25/Ago/20	Egresos	148	PAGO TELCEL	1070		1,300.00	1,078.88
01/Sep/20	Diario	30	COMISIONES	SEPTIEMBRE		291.52	787.36
12/Sep/20	Ingresos	11	SEPTIEMBRE	5175	37,821.54		38,608.90
13/Sep/20	Egresos	149	REM. EFEC.	1071		3,000.00	35,608.90
13/Sep/20	Egresos	150	REM. EFEC.	1072		3,000.00	32,608.90
13/Sep/20	Egresos	151	REM. EFEC.	1073		1,200.00	31,408.90
13/Sep/20	Egresos	152	REM. EFEC.	1074		1,500.00	29,908.90
13/Sep/20	Egresos	153	FACT. 0600	1075		3,036.00	26,872.90
13/Sep/20	Egresos	154	ALARMA OCTUBRE	1076		309.99	26,562.91
13/Sep/20	Egresos	155	PAGO CEL.LIC.	1077		1,500.00	25,062.91
13/Sep/20	Egresos	156	CABLE E INT. SEP.	1078		774.00	24,288.91
13/Sep/20	Egresos	157	TEL. OFICINA	1079		1,479.00	22,809.91
13/Sep/20	Egresos	158	GASOLINA	1080		3,760.55	19,049.36
13/Sep/20	Egresos	159	BOLETO AVION	1081		7,319.38	11,729.98
13/Sep/20	Egresos	160	DOSSIER	1082		1,500.00	10,229.98
13/Sep/20	Egresos	161	EXPRESSO	1083		1,000.00	9,229.98
13/Sep/20	Egresos	162	COPIAS	1084		398.51	8,831.47
13/Sep/20	Egresos	163	REP. CAJA	1085		861.30	7,970.17
13/Sep/20	Egresos	164	FELICITACION	1086		1,500.00	6,470.17
13/Sep/20	Egresos	165	RENE PEREZ	1087		3,000.00	3,470.17
20/Sep/20	Egresos	166	GASTOS POR COMPROBAR	1088		2,500.00	970.17
20/Sep/20	Egresos	167	LUZ OFICINA	1089		666.00	304.17
01/Oct/20	Diario	31	OCTUBRE	COMISIONE		161.00	143.17
13/Oct/20	Egresos	168	REM. EFEC.	1090		3,000.00	-2,856.83
13/Oct/20	Egresos	169	REM. EFEC.	1091		3,000.00	-5,856.83
13/Oct/20	Egresos	170	REM. EFEC. ASED	1092		1,200.00	-7,056.83
13/Oct/20	Egresos	171	REM. EFEC.	1093		1,500.00	-8,556.83
13/Oct/20	Egresos	172	COMBUSTIBLE	1094		5,832.80	-14,389.63
13/Oct/20	Egresos	173	BOLETO DE AVION	1095		6,983.76	-21,373.39
13/Oct/20	Egresos	174	CUPONES DE AGUA	1096		475.00	-21,848.39
13/Oct/20	Egresos	175	RENTA DE AUTO	1097		2,880.03	-24,728.42
13/Oct/20	Egresos	176	MATERIALES	1098		903.49	-25,631.91
13/Oct/20	Egresos	177	TELCEL LIC.	1099		1,500.00	-27,131.91

Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	NúmeroConcepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
13/Oct/20	Egresos	178 OCTUBRE	1100		774.00	27,405.91
13/Oct/20	Egresos	179 ALARMA	1101		309.99	28,215.90
17/Oct/20	Ingresos	17 OCTUBRE	5439	37,821.54		9,605.64
27/Oct/20	Egresos	180 TELEFONO OFICINA	1102		1,488.00	8,117.64
27/Oct/20	Egresos	181 PUBLICACION	1103		3,363.75	4,753.89
27/Oct/20	Egresos	182 LUZ	1104		576.00	4,177.89
03/Nov/20	Diario	32 NOVIEMBRE	COMISIONE		140.30	4,037.59
11/Nov/20	Egresos	183 GASTOS POR COMPROBAR	1105		3,000.00	1,037.59
13/Nov/20	Ingresos	13 NOVIEMBRE	5667	37,821.54		38,859.13
14/Nov/20	Egresos	184 GXC HUMBERTO CAMPOS	1106		2,000.00	36,859.13
17/Nov/20	Egresos	185 SANDRA-NOV	1107		3,000.00	33,859.13
17/Nov/20	Egresos	186 GLORIA-NOV	1108		3,000.00	30,859.13
17/Nov/20	Egresos	187 ASEÜ-NOV	1109		1,200.00	29,659.13
17/Nov/20	Egresos	188 LUPITA-NOV	1110		1,500.00	28,159.13
17/Nov/20	Egresos	189 PAGO SERVICIOS	1111		309.00	27,850.13
17/Nov/20	Egresos	191 TELCEL LIC. CHARLES	1113		1,500.00	26,350.13
17/Nov/20	Egresos	192 CABLE E INT. NOV.	1114		774.00	25,576.13
17/Nov/20	Egresos	193 ALARMA DICIEMBRE	1115		309.99	25,266.14
17/Nov/20	Egresos	194 VARIOS GASTOS	1116		918.77	24,347.37
17/Nov/20	Egresos	195 GASOLINA	1117		4,095.96	20,251.39
17/Nov/20	Egresos	196 OCT-NOV-SUS-RENOVACION	1118		1,500.00	18,751.39
17/Nov/20	Egresos	197 FELICITACION VIVA VOZ	1119		5,750.00	13,001.39
17/Nov/20	Egresos	198 BOLETO DE AVION MEXICO	1120		7,992.66	5,008.73
21/Nov/20	Egresos	199 TEL OFICINA	1122		1,569.00	3,439.73
13/Dic/20	Egresos	200 DICIEMBRE	1123		1,500.00	1,939.73
13/Dic/20	Egresos	201 DICIEMBRE	1124		3,000.00	-1,060.27
13/Dic/20	Egresos	202 DICIEMBRE	1125		3,000.00	-4,060.27
13/Dic/20	Egresos	203 DICIEMBRE	1126		1,200.00	-5,260.27
13/Dic/20	Egresos	204 NOVIEMBRE	1127		6,749.39	-12,009.66
13/Dic/20	Egresos	205 DICIEMBRE CEL LIC.	1128		1,500.00	-13,509.66
13/Dic/20	Egresos	206 DICIEMBRE	1129		774.00	-14,283.66
13/Dic/20	Egresos	207 COMP. ESPECIAL	1130		3,000.00	-17,283.66
13/Dic/20	Egresos	208 COMP. ESPECIAL	1131		3,000.00	-20,283.66
13/Dic/20	Egresos	209 COMP. ESPECIAL	1132		3,000.00	-23,283.66
13/Dic/20	Egresos	210 COMP. ESPECIAL	1133		1,000.00	-24,283.66
15/Dic/20	Ingresos	15 DICIEMBRE	5942	37,821.54		13,537.88
17/Dic/20	Egresos	211 REN. SUSC.	1134		1,500.00	12,037.88
17/Dic/20	Egresos	212 BOLETO DE AVION	1135		8,289.02	3,748.86
18/Dic/20	Egresos	214 TEL DIC OFICINA	1137		1,544.00	2,204.86
31/Dic/20	Diario	33 DICIEMBRE	COMISIONE		372.60	1,832.26
				Total:	189,107.70	188,151.68
					Saldo inicial:	243.59
010-001-002-002-000-00Bancomer cta. 0153960137					179.97	63.62
01/Jul/200	Diario	24 COMISIONES	JULIO			37,885.16
14/Jul/200	Ingresos	8 JULIO	4818	37,821.54		34,885.16
15/Jul/200	Egresos	113 JULIO	151		3,000.00	31,885.16
15/Jul/200	Egresos	114 JULIO	152		3,000.00	28,885.16
15/Jul/200	Egresos	115 JULIO-ASEÜ	153		1,200.00	27,685.16
15/Jul/200	Egresos	116 JULIO	154		5,500.00	22,185.16
16/Jul/200	Egresos	117 GXC GERONIMO CHAVEZ	155		1,500.00	20,685.16
18/Jul/200	Egresos	118 COMPENSACION	156		3,000.00	17,685.16
18/Jul/200	Egresos	119 TELEFONO OFICINA	157		1,652.00	16,033.16
18/Jul/200	Egresos	120 LUZ OFICINA	158		594.00	15,439.16
18/Jul/200	Egresos	121 ALARMA AGOSTO	159		309.99	15,129.17
18/Jul/200	Egresos	122 INT/CABLE JULIO	160		774.00	14,355.17
18/Jul/200	Egresos	123 TELCEL LIC. JULIO	161		1,000.00	13,355.17
18/Jul/200	Egresos	124 REP. CAJA CHICA	162		855.07	12,500.10
18/Jul/200	Egresos	125 COMBUSTIBLE	163		5,699.12	6,800.98
18/Jul/200	Egresos	126 DOSSIER	164		1,500.00	5,300.98
18/Jul/200	Egresos	127 ALQUILER AUTO	165		2,330.04	2,970.94
18/Jul/200	Egresos	128 CUPONES AGUA	166		425.00	2,545.94
22/Jul/200	Egresos	129 GASTOS POR COMPROBAR	167		1,800.00	765.94
25/Jul/200	Egresos	130 GXC HUMBERTO CAMPOS	168		1,500.00	265.94
30/Jul/200	Egresos	132 COMPENSACION	169		3,000.00	45.94
04/Ago/20	Diario	29 COMISIONES	AGOSTO		45.94	0.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	37,821.54	38,065.13	0.00
						Total:	226,929.24	226,216.81	1,832.26
010-001-004-000-000-0CUENTAS POR COBRAR								Saldo inicial:	4,058.58
010-001-004-009-000-0Jesus Eduardo Charles Pesqueira								Saldo inicial:	0.00
22/Jul/200	Egresos		129	GASTOS POR C. OMPROBAR	167	1,000.00			1,000.00
29/Jul/200	Diario		26	COMPROBACION DE GASTOS	167		1,000.00		0.00
18/Ago/20	Egresos		136	GASTOS POR COMPROBAR	1057	4,000.00			4,000.00
26/Ago/20	Diario		36	COMP. DE VIATICOS	1057		4,000.00		0.00
20/Sep/20	Egresos		166	GASTOS POR COMPROBAR	1088	2,500.00			2,500.00
25/Sep/20	Diario		37	COMP. DE VIATICOS	1088		2,500.00		0.00
11/Nov/20	Egresos		183	GASTOS POR COMPROBAR	1105	2,000.00			2,000.00
18/Nov/20	Diario		35	COMP. VIATICOS	1105		2,000.00		0.00
						Total:	9,500.00	9,500.00	0.00
010-001-004-015-000-0Humberto Campos Hernandez								Saldo inicial:	0.00
25/Jul/200	Egresos		130	GXC HUMBERTO CAMPOS	168	1,500.00			1,500.00
14/Nov/20	Egresos		184	GXC HUMBERTO CAMPOS	1106	2,000.00			3,500.00
31/Dic/200	Diario		34	HUMBERTO CAMPOS			3,500.00		0.00
						Total:	3,500.00	3,500.00	0.00
010-001-004-022-000-0Geronimo Chavez Patlan								Saldo inicial:	1,558.58
16/Jul/200	Egresos		117	GXC GERONIMO CHAVEZ	155	1,500.00			3,058.58
21/Ago/20	Diario		27	GERONIMO CHAVEZ	1036		1,576.92		1,481.66
						Total:	1,500.00	1,576.92	1,481.66
010-001-004-028-000-0Rene Perez Gutierrez								Saldo inicial:	1,500.00
31/Dic/200	Diario		37	INST. PTA. PLANTA ALTA			1,500.00		0.00
						Total:	0.00	1,500.00	0.00
010-001-004-029-000-0Roy Henry Miller Valencia								Saldo inicial:	1,000.00
						Total:	0.00	0.00	1,000.00
						Total:	14,500.00	16,076.92	2,481.66
						Total:	241,443.21	242,308.73	5,296.14
010-002-000-000-000-0ACTIVO FIJO								Saldo inicial:	36,283.19
010-002-001-000-000-0Mobiliario y Equipo de Oficina								Saldo inicial:	3,050.00
010-002-001-001-000-0a/ac ventana samsung 1 ton aw 12pkhbb								Saldo inicial:	3,050.00
						Total:	0.00	0.00	3,050.00
						Total:	0.00	0.00	3,050.00
010-002-002-000-000-0EQUIPO DE COMPUTO								Saldo inicial:	33,233.19
010-002-002-001-000-02 COMPUTADORAS GEM 17"								Saldo inicial:	28,188.00
						Total:	0.00	0.00	28,188.00
010-002-002-002-000-0COMPUTADORA 128 MB KINGSTONE								Saldo inicial:	5,045.19
						Total:	0.00	0.00	5,045.19
						Total:	0.00	0.00	33,233.19
						Total:	0.00	0.00	36,283.19

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo			
030-001-000-000-000-0 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES									Saldo inicial :	4,434.03		
030-001-001-000-000-0 RESULTADO EJERCICIO 2006									Total :	0.00	0.00	4,434.03
300-001-000-000-000-0 RESULTADO EJERCICIO 2006									Total :	0.00	0.00	4,434.03
300-001-000-000-000-0 RESULTADO EJERCICIO 2006									Total :	0.00	0.00	36,283.19
100-100-000-000-000-0 MUNICIPIO HERMOSILLO									Total :	0.00	0.00	36,283.19
100-100-040-001-001-0 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL									Saldo inicial :	226,929.24		
14/Jul/200	Ingresos		8 JULIO		4818		37,821.54	226,929.24	264,750.78			
15/Ago/20	Ingresos		10 CEE		AGOSTO		37,821.54	264,750.78	302,572.32			
12/Sep/20	Ingresos		11 SEPTIEMBRE		5175		37,821.54	302,572.32	340,393.86			
17/Oct/20	Ingresos		12 OCTUBRE		5439		37,821.54	340,393.86	378,215.40			
13/Nov/20	Ingresos		13 NOVIEMBRE		5667		37,821.54	378,215.40	416,036.94			
15/Dic/20	Ingresos		15 DICIEMBRE		5942		37,821.54	416,036.94	453,858.48			
200-001-000-000-000-0 ESTADO DE SONORA									Total :	0.00	226,929.24	453,858.48
200-001-001-001-002-0 Reconocimientos en Efectivo									Total :	0.00	226,929.24	453,858.48
200-001-001-001-002-0 Reconocimientos en Efectivo									Saldo inicial :	74,460.00		
15/Jul/200	Egresos		113 JULIO		151	3,000.00		74,460.00	77,460.00			
15/Jul/200	Egresos		114 JULIO		152	3,000.00		77,460.00	80,460.00			
15/Jul/200	Egresos		115 JULIO-ASEO		153	1,200.00		80,460.00	81,660.00			
15/Jul/200	Egresos		116 JULIO		154	5,500.00		81,660.00	87,160.00			
15/Ago/20	Egresos		133 REM. EFECTIVO		1051	3,000.00		87,160.00	90,160.00			
15/Ago/20	Egresos		134 REM. EFECTIVO		1052	3,000.00		90,160.00	93,160.00			
15/Ago/20	Egresos		135 REM. EFECTIVO		1053	5,500.00		93,160.00	98,660.00			
18/Ago/20	Egresos		137 REM-EFEC-ASEO-OF.		1058	1,200.00		98,660.00	99,860.00			
13/Sep/20	Egresos		149 REM. EFEC.		1071	3,000.00		99,860.00	102,860.00			
13/Sep/20	Egresos		150 REM. EFEC.		1072	3,000.00		102,860.00	105,860.00			
13/Sep/20	Egresos		151 REM. EFEC.		1073	1,200.00		105,860.00	107,060.00			
13/Sep/20	Egresos		152 REM. EFEC.		1074	1,500.00		107,060.00	108,560.00			
13/Oct/20	Egresos		168 REM. EFEC.		1090	3,000.00		108,560.00	111,560.00			
13/Oct/20	Egresos		169 REM. EFEC.		1091	3,000.00		111,560.00	114,560.00			
13/Oct/20	Egresos		170 REM. EFEC. ASEO		1092	1,200.00		114,560.00	115,760.00			
13/Oct/20	Egresos		171 REM. EFEC.		1093	1,500.00		115,760.00	117,260.00			
17/Nov/20	Egresos		185 SANDRA-NOV		1107	3,000.00		117,260.00	120,260.00			
17/Nov/20	Egresos		186 GLORIA-NOV		1108	3,000.00		120,260.00	123,260.00			
17/Nov/20	Egresos		187 ASEO-NOV		1109	1,200.00		123,260.00	124,460.00			
17/Nov/20	Egresos		188 LUPITA-NOV		1110	1,500.00		124,460.00	125,960.00			
13/Dic/20	Egresos		200 DICIEMBRE		1121	1,500.00		125,960.00	127,460.00			
13/Dic/20	Egresos		201 DICIEMBRE		1124	3,000.00		127,460.00	130,460.00			
13/Dic/20	Egresos		202 DICIEMBRE		1125	3,000.00		130,460.00	133,460.00			
13/Dic/20	Egresos		203 DICIEMBRE		1126	1,200.00		133,460.00	134,660.00			
200-001-001-001-003-0 Compensaciones adicionales									Total :	60,200.00	0.00	134,660.00
200-001-001-001-003-0 Compensaciones adicionales									Saldo inicial :	0.00		
18/Jul/200	Egresos		118 COMPENSACION		156	3,000.00		0.00	3,000.00			
30/Jul/200	Egresos		132 COMPENSACION		169	3,000.00		3,000.00	6,000.00			
18/Ago/20	Egresos		140 COMPENSACION		1061	4,000.00		6,000.00	10,000.00			
13/Dic/20	Egresos		207 COMP. ESPECIAL		1130	3,000.00		10,000.00	13,000.00			
13/Dic/20	Egresos		208 COMP. ESPECIAL		1131	3,000.00		13,000.00	16,000.00			
13/Dic/20	Egresos		209 COMP. ESPECIAL		1132	3,000.00		16,000.00	19,000.00			
13/Dic/20	Egresos		210 COMP. ESPECIAL		1133	1,000.00		19,000.00	20,000.00			

ContPAQ

PVEM-ESTATAL
Movimientos auxiliares del catálogo 01/07/2008 al 31/12/2008
Moneda: Pesos

Hoja:
 Fecha: 28/01/20

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
		Total:	20,000.00	0.00	20,000.00
200-001-001-002-001-0	Material de Oficina			Saldo inicial:	1,561.92
18/Jul/200	Egresos	124 VALES DE CAJA	162 28.90		1,590.82
13/Sep/20	Egresos	163 PAP.	1085 149.00		3,739.82
		Total:	177.90	0.00	3,739.82
200-001-001-002-001-0	Material de Limpieza			Saldo inicial:	2,054.04
18/Jul/200	Egresos	124 VARIOS LIMPIEZA	162 113.51		2,167.55
13/Sep/20	Egresos	163 LIMPIEZA	1085 505.30		2,672.85
		Total:	618.81	0.00	2,672.85
200-001-001-002-001-0	Materiales y Utiles de Impresión			Saldo inicial:	1,206.33
18/Jul/200	Egresos	124 COPIAS	162 192.26		1,398.59
19/Ago/20	Egresos	146 COPIAS	1068 68.17		1,466.76
13/Sep/20	Egresos	162 COPIAS	1084 398.51		1,865.27
17/Nov/20	Egresos	194 COPIAS	1116 113.47		1,978.74
		Total:	772.41	0.00	1,978.74
200-001-001-002-002-0	Alimentación de Personas.			Saldo inicial:	1,671.57
		Total:	0.00	0.00	1,671.57
200-001-001-002-002-0	Consumos			Saldo inicial:	1,755.70
		Total:	0.00	0.00	1,755.70
200-001-001-002-004-0	Materiales Complementarios			Saldo inicial:	0.00
13/Oct/20	Egresos	176 MATERIALES	1098 903.49		903.49
		Total:	903.49	0.00	903.49
200-001-001-002-006-0	Combustibles			Saldo inicial:	27,606.60
18/Jul/200	Egresos	125 COMBUSTIBLE	163 5,699.12		33,305.72
29/Jul/200	Diario	26 COMBUSTIBLE	167 350.04		33,655.76
19/Ago/20	Egresos	145 COMBUSTIBLE	1067 4,709.17		38,364.93
13/Sep/20	Egresos	158 GASOLINA	1080 3,760.55		42,125.48
13/Oct/20	Egresos	172 COMBUSTIBLE	1094 5,832.80		47,958.28
11/Nov/20	Egresos	183 COMBUSTIBLE	1105 950.10		48,908.38
17/Nov/20	Egresos	195 GASOLINA	1117 4,095.98		53,004.36
13/Dic/20	Egresos	204 NOVIEMBRE	1127 6,749.39		59,753.75
		Total:	32,147.15	0.00	59,753.75
200-001-001-003-001-0	Servicio Telefónico			Saldo inicial:	9,802.00
18/Jul/200	Egresos	119 TELEFONO OFICINA	157 1,652.00		11,454.00
19/Ago/20	Egresos	142 TELEFONO	1063 1,637.00		13,091.00
13/Sep/20	Egresos	157 TEL. OFICINA	1079 1,479.00		14,570.00
27/Oct/20	Egresos	180 TELEFONO OFICINA	1102 1,488.00		16,058.00
21/Nov/20	Egresos	199 TEL. OFICINA	1122 1,569.00		17,627.00
18/Dic/20	Egresos	214 TEL. DIC. OFICINA	1137 1,544.00		19,171.00
		Total:	9,369.00	0.00	19,171.00
200-001-001-003-001-0	Servicio de Energía Eléctrica.			Saldo inicial:	4,462.00
01/Jul/200	Egresos	131 LUZ OFICINA	1050 548.00		5,010.00
18/Jul/200	Egresos	120 LUZ OFICINA	158 594.00		5,604.00
19/Ago/20	Egresos	141 LUZ OFICINA	1067 799.00		6,403.00
20/Sep/20	Egresos	167 LUZ OFICINA	1089 666.00		7,069.00
27/Oct/20	Egresos	182 LUZ	1104 576.00		7,645.00
17/Nov/20	Egresos	189 LUZ OFC.	1111 188.00		7,833.00
		Total:	3,371.00	0.00	7,833.00
200-001-001-003-001-0	Servicio de Agua Potable.			Saldo inicial:	523.00
18/Jul/200	Egresos	124 AGUA Y CUPONES	162 165.00		688.00
18/Jul/200	Egresos	128 CUPONES AGUA	166 425.00		1,113.00
19/Ago/20	Egresos	146 AGUA OFICINA	1068 276.00		1,389.00
13/Oct/20	Egresos	174 CUPONES DE AGUA	1096 475.00		1,864.00
17/Nov/20	Egresos	194 AGUA	1116 249.00		2,113.00
		Total:	1,590.00	0.00	2,113.00

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto			
200-001-001-003-001-0 Servicio de Cable e Internet					Saldo inicial :	3,896.00
18/Jul/2008	Egresos	122	INT/CABLE JULIO	160	774.00	3,870.00
13/Sep/2008	Egresos	156	CABLE E INT. SEP.	1078	774.00	4,644.00
13/Oct/2008	Egresos	178	OCTUBRE	1100	774.00	5,418.00
17/Nov/2008	Egresos	192	CABLE E INT. NOV.	1114	774.00	6,192.00
13/Dic/2008	Egresos	206	DICIEMBRE	1129	789.00	6,981.00
			Total:		3,885.00	0.00
200-001-001-003-001-0 Servicio de Agua Purificada					Saldo inicial :	0.00
17/Nov/2008	Egresos	189	AGUA OPC	1111	121.00	121.00
			Total:		121.00	0.00
200-001-001-003-001-0 Servicio de Telefono celular					Saldo inicial :	7,800.00
18/Jul/2008	Egresos	123	TELCEL LIC. JULIO	161	1,000.00	8,800.00
25/Ago/2008	Egresos	148	PAGO TELCEL	1070	1,300.00	10,100.00
13/Sep/2008	Egresos	155	PAGO CEL.LIC.	1077	1,500.00	11,600.00
13/Oct/2008	Egresos	177	TELCEL LIC.	1099	1,500.00	13,100.00
17/Nov/2008	Egresos	191	TELCEL LIC. CHARLES	1113	1,500.00	14,600.00
13/Dic/2008	Egresos	205	DICIEMBRE CEL.LIC.	1128	1,500.00	16,100.00
			Total:		8,300.00	0.00
200-001-001-003-002-0 Arren. de Eq. de transporte.					Saldo inicial :	1,520.00
18/Jul/2008	Egresos	127	ALQUILER AUTO	165	2,330.04	3,850.04
18/Ago/2008	Egresos	139	RENTA PICKUP	1060	3,125.26	6,975.30
13/Oct/2008	Egresos	175	RENTA DE AUTO	1097	2,880.03	9,855.33
			Total:		8,335.33	0.00
200-001-001-003-003-0 Asesoría y Capacitación.					Saldo inicial :	4,000.00
			Total:		0.00	4,000.00
200-001-001-003-004-0 Almacenaje, fletes y maniobras					Saldo inicial :	0.00
18/Jul/2008	Egresos	124	GUJA	162	48.30	48.30
			Total:		48.30	0.00
200-001-001-003-004-0 Otros Impuestos y Derechos.					Saldo inicial :	0.00
29/Jul/2008	Diario	26	CASSETAS	167	137.00	137.00
			Total:		137.00	0.00
200-001-001-003-004-0 Servicio de Vigilancia.					Saldo inicial :	619.98
18/Jul/2008	Egresos	121	ALARMA AGOSTO	159	309.99	929.97
19/Ago/2008	Egresos	143	ALARMA	1065	309.99	1,239.96
13/Sep/2008	Egresos	154	ALARMA OCTUBRE	1076	309.99	1,549.95
13/Oct/2008	Egresos	179	ALARMA	1101	309.99	1,859.94
17/Nov/2008	Egresos	193	ALARMA DICIEMBRE	1115	309.99	2,169.93
			Total:		1,549.95	0.00
200-001-001-003-005-0 Manto y Conser. de Mobiliario y equipo					Saldo inicial :	2,185.00
			Total:		0.00	2,185.00
200-001-001-003-005-0 Manto y conser.de maquinaria y equipo					Saldo inicial :	4,325.00
19/Ago/2008	Egresos	144	AIRE RECEPCION	1066	1,000.00	5,325.00
			Total:		1,000.00	0.00
200-001-001-003-005-0 Serv. lavandería, higiene y fumigación.					Saldo inicial :	2,300.00
13/Sep/2008	Egresos	165	PAGO DE FUM. Y JAR. LIM	1087	3,000.00	5,300.00
			Total:		3,000.00	0.00
200-001-001-003-005-0 Manto y conser. de eq. de transporte					Saldo inicial :	5,805.20
13/Sep/2008	Egresos	153	FACT. 0600	1075	3,036.00	8,841.20
13/Sep/2008	Egresos	163	LLANTERA	1085	707.00	9,048.20
			Total:		3,243.00	0.00
200-001-001-003-005-0 Instalaciones.					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2008	Diario	37	INST. PTA. PLANTA ALTA		1,500.00	1,500.00

Moneda: Pesos

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	1,500.00	0.00		1,500.00
200-001-001-003-006-0Gastos de Propaganda.					Total:	0.00	Saldo inicial:	1,552.50	1,552.50
200-001-001-003-006-0Impresiones y Publicaciones							Saldo inicial:	23,765.23	
13/Sep/20	Egresos	164	FELICITACION	1086	1,500.00			25,265.23	
27/Oct/20	Egresos	181	PUBLICACION	1103	1,361.75			28,628.98	
17/Nov/20	Egresos	197	FELICITACION VIVA VOZ	1119	5,750.00			34,378.98	
				Total:	10,613.75	0.00		34,378.98	
200-001-001-003-007-0Pasajes							Saldo inicial:	15,855.45	
26/Ago/20	Diario	36	TAXIS	1057	1,777.00			17,632.45	
13/Sep/20	Egresos	159	BOLETO AVION	1081	7,319.38			24,951.83	
25/Sep/20	Diario	37	TAXIS	1088	1,200.00			26,151.83	
13/Oct/20	Egresos	173	BOLETO DE AVION	1095	6,983.76			33,135.59	
17/Nov/20	Egresos	198	BOLETO DE AVION MEXICO	1120	7,992.66			41,128.25	
18/Nov/20	Diario	35	TAXIS	1105	342.00			41,470.25	
17/Dic/20	Egresos	212	BOLETO DE AVION	1135	8,289.02			49,759.27	
				Total:	33,903.82	0.00		49,759.27	
200-001-001-003-007-0Viáticos							Saldo inicial:	2,103.50	
29/Jul/20	Diario	26	COMIDAS	167	512.96			2,616.46	
26/Ago/20	Diario	36	HOSPEDAJE Y HOTEL	1057	2,223.00			4,839.46	
25/Sep/20	Diario	37	HOSPEDAJE	1088	1,270.00			6,109.46	
11/Nov/20	Egresos	183	COMIDA	1105	49.90			6,159.36	
18/Nov/20	Diario	35	HOSPEDAJE Y COMIDA	1105	1,658.00			7,817.36	
				Total:	5,713.86	0.00		7,817.36	
200-001-001-003-009-0Suscripciones y Cuotas							Saldo inicial:	14,800.00	
18/Jul/20	Egresos	126	DOSSIER	164	1,500.00			16,300.00	
18/Ago/20	Egresos	138	SUSCRIPCION	1059	1,500.00			17,800.00	
13/Sep/20	Egresos	160	DOSSIER	1082	1,500.00			19,300.00	
13/Sep/20	Egresos	161	EXPRESSO	1083	1,000.00			20,300.00	
17/Nov/20	Egresos	196	OCT.NOV-SUS-RENOVACION	1118	1,500.00			21,800.00	
17/Dic/20	Egresos	211	REN. SUSC.	1134	1,500.00			23,300.00	
				Total:	8,500.00	0.00		23,300.00	
200-001-001-003-009-0Varios							Saldo inicial:	779.29	
18/Jul/20	Egresos	124	VARIOS	162	3.53			782.82	
18/Jul/20	Egresos	124	COMIDA PERRO	162	289.60			1,072.42	
19/Ago/20	Egresos	146	CORTE PALMERA	1068	300.00			1,372.42	
25/Sep/20	Diario	37	REVISTA	1088	30.00			1,402.42	
17/Nov/20	Egresos	194	VARIOS	1116	556.30			1,958.72	
				Total:	1,179.43	0.00		1,958.72	
200-001-001-003-009-0Libros y Revistas							Saldo inicial:	1,027.00	
19/Ago/20	Egresos	146	REVISTA ASI	1068	200.00			1,227.00	
19/Ago/20	Egresos	147	LIBROS	1069	638.00			1,865.00	
				Total:	838.00	0.00		1,865.00	
200-001-001-004-001-0Comisiones							Saldo inicial:	3,436.76	
01/Jul/20	Diario	24	COMISIONES	JULIO	179.97			3,616.73	
04/Jul/20	Diario	25	COMISIONES	JULIO	299.00			3,915.73	
04/Ago/20	Diario	29	COMISIONES	AGOSTO	45.94			3,961.67	
20/Ago/20	Diario	28	COMISIONES	AGOSTO	209.31			4,170.98	
01/Sep/20	Diario	30	COMISIONES	SEPTIEMBRE	291.52			4,462.50	
01/Oct/20	Diario	31	OCTUBRE	COMISIONE	161.00			4,623.50	
03/Nov/20	Diario	32	NOVIEMBRE	COMISIONE	140.30			4,763.80	
31/Dic/20	Diario	33	DICIEMBRE		372.60			5,136.40	
				Total:	1,699.64	0.00		5,136.40	
200-001-001-005-001-0Mobiliario de administración							Saldo inicial:	239.00	
				Total:	0.00	0.00		239.00	

ContPAQ

PVEM-ESTATAL

Movimientos auxiliares del catálogo 01/07/2008 al 31/12/2008

Moneda: Pesos

Hoja:

Fecha: 28/01/20

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número Concepto				
200-001-001-005-002-0	Equipo de computación,				Saldo inicial :	239.00
		Total:	0.00	0.00		239.00
200-001-002-002-001-0	Material de Oficina				Saldo inicial :	59.00
		Total:	0.00	0.00		59.00
200-001-002-002-002-0	Alimentación de Personas.				Saldo inicial :	350.06
		Total:	0.00	0.00		350.06
200-001-002-002-005-0	Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo inicial :	181.30
		Total:	0.00	0.00		181.30
200-001-002-003-001-0	Servicio Telefónico				Saldo inicial :	551.06
		Total:	0.00	0.00		551.06
200-001-003-002-001-0	Materiales y Utiles de Impresión				Saldo inicial :	0.00
21/Ago/20	Diario	27 COPIAS	1036	24.80		24.80
		Total:	24.80	0.00		24.80
200-001-003-002-002-0	Alimentación de Personas.				Saldo inicial :	0.00
21/Ago/20	Diario	27 DESPENSA	1036	486.59		486.59
21/Ago/20	Diario	27 ALIMENTOS	1036	204.00		690.59
		Total:	690.59	0.00		690.59
200-001-003-002-005-0	Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo inicial :	0.00
21/Ago/20	Diario	27 MEDICAMENTO	1036	149.00		149.00
		Total:	149.00	0.00		149.00
200-001-003-003-001-0	Servicio Telefónico				Saldo inicial :	0.00
21/Ago/20	Diario	27 TARJETAS TELEFONO	1036	712.53		712.53
		Total:	712.53	0.00		712.53
200-001-004-002-001-0	Material de Limpieza				Saldo inicial :	73.85
		Total:	0.00	0.00		73.85
200-001-004-002-001-0	Materiales y Utiles de Impresión				Saldo inicial :	288.30
31/Dic/20	Diario	34 COPIAS		1,425.53		1,713.83
		Total:	1,425.53	0.00		1,713.83
200-001-004-002-003-0	Refacciones, accesorios y herramientas menores.				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/20	Diario	34 REFACCION		197.98		197.98
31/Dic/20	Diario	34 REFACCION		575.00		772.98
31/Dic/20	Diario	34 REFACCION		279.99		1,052.97
		Total:	1,052.97	0.00		1,052.97
200-001-004-002-004-0	Materiales Complementarios				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/20	Diario	34 REFACCION		119.60		119.60
		Total:	119.60	0.00		119.60
200-001-004-002-006-0	Combustibles				Saldo inicial :	600.00
		Total:	0.00	0.00		600.00
200-001-004-003-001-0	Servicio Telefónico				Saldo inicial :	340.00
31/Dic/20	Diario	34 TARJETAS DE TELEFONO		590.00		930.00
		Total:	590.00	0.00		930.00
200-001-004-003-004-0	Almacenaje, fletes y maniobras				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/20	Diario	34 PAQUETERIA		150.00		150.00
		Total:	150.00	0.00		150.00
200-001-004-003-005-0	Manto y conservación de equipo de transporte				Saldo inicial :	205.97
		Total:	0.00	0.00		205.97
200-001-004-003-007-0	Pasajes				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/20	Diario	34 AUTOBUS		65.00		65.00

ContPAQ

PVEM-ESTATAL
Movimientos auxiliares del catálogo 01/07/2008 al 31/12/2008
Moneda: Pesos

Hoja:
Fecha: 28/01/20

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	65.00	0.00	65.00
200-001-004-003-007-0			Viáticos				
31/Dic/2008	Diario	34	COMIDA		93.50	Saldo inicial:	0.00
				Total:	93.50	0.00	93.50
200-001-004-003-009-0			Varios				
31/Dic/2008	Diario	34	VARIOS		3.40	Saldo inicial:	0.00
				Total:	3.40	0.00	3.40
				Total:	227,794.76	0.00	452,996.37
				Total:	469,237.97	469,237.97	
				Total:	469,237.97	469,237.97	

Anexo II

ContPAQ

PVEM-ESTATAL

Hoja: 1

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2008

Fecha: 24/01/2009

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE.</i>		<i>CORTO PLAZO</i>	
CAJA	982.22	<i>Total CORTO PLAZO</i>	0
BANCOS	1,832.26	<i>Total PASIVO</i>	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2,481.66		
<i>Total CIRCULANTE.</i>	5,296.14	<i>SUMA DEL PASIVO</i>	0.00
<i>ACTIVO FIJO</i>		<i>CAPITAL</i>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	3,050.00	<i>PATRIMONIO DEL PARTIDO</i>	
EQUIPO DE COMPUTO	33,233.19	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIO	4,434.03
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	36,283.19	<i>Total PATRIMONIO DEL PART</i>	4,434.03
		<i>RESULTADO EJERCICIOS ANT</i>	
<i>Total ACTIVO</i>	41,579.33	RESULTADO EJERCICIO 2006	36,283.19
		<i>Total RESULTADO EJERCICIO:</i>	36,283.19
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	862.11
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	41,579.33
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	41,579.33	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	41,579.33

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS POLITICOS MUNICIPALES</i>				
MUNICIPIO HERMOSILLO	37,821.54	100.00	453,858.48	100.00
<i>Total INGRESOS POLITICOS MUNIC</i>	37,821.54	100.00	453,858.48	100.00
<i>Total Ingresos</i>	37,821.54	100.00	453,858.48	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS POLITICOS MUNICIPALES</i>				
ESTADO DE SONORA	44,444.01	117.51	452,996.37	99.81
<i>Total GASTOS POLITICOS MUNICIP</i>	44,444.01	117.51	452,996.37	99.81
<i>Total Egresos</i>	44,444.01	117.51	452,996.37	99.81
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-6,622.47	-17.51	862.11	0.19

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreed
010-000-000-000-000	ACTIVO	48,201.80		37,821.54	44,444.01		41,579.33
010-001-000-000-000	CIRCULANTE	11,918.61		37,821.54	44,444.01		5,296.14
010-001-001-000-000	CAJA	997.22		0.00	15.00		982.22
010-001-002-000-000	BANCOS	3,439.73		37,821.54	39,429.01		1,832.26
010-001-002-001-000	Bancomer cta. 0137233760	3,439.73		37,821.54	39,429.01		1,832.26
010-001-004-000-000	CUENTAS POR COBRAR	7,481.66		0.00	5,000.00		2,481.66
010-001-004-015-000	Humberto Canipos Hernandez	3,500.00		0.00	3,500.00		0.00
010-001-004-028-000	Rene Perez Gubierrez	1,500.00		0.00	1,500.00		0.00
100-000-000-000-000	INGRESOS POLITICOS MUNI	416,036.94		0.00	37,821.54		453,858.4
100-100-000-000-000	MUNICIPIO HERMOSILL	416,036.94		0.00	37,821.54		453,858.4
100-100-040-000-000	TRANSFERENCIAS	416,036.94		0.00	37,821.54		453,858.4
100-100-040-001-000	TRANSFERENCIAS CON REC	416,036.94		0.00	37,821.54		453,858.4
100-100-040-001-001	CONSEJO ESTATAL ELECTO	416,036.94		0.00	37,821.54		453,858.4
200-000-000-000-000	GASTOS POLITICOS MUNICI	408,552.36		44,444.01	0.00		452,996.37
200-001-000-000-000	ESTADO DE SONORA	408,552.36		44,444.01	0.00		452,996.37
200-001-001-000-000	GASTOS GENERALES HERMI	404,325.90		40,944.01	0.00		445,269.91
200-001-001-001-000	SERVICIOS PERSONALES	135,960.00		18,700.00	0.00		154,660.00
200-001-001-001-002	Honorarios y Remuneracione	125,960.00		8,700.00	0.00		134,660.00
200-001-001-001-002	Reconocimientos en Efectivo	125,960.00		8,700.00	0.00		134,660.00
200-001-001-001-003	Retribuciones adicionales y i	10,000.00		10,000.00	0.00		20,000.00
200-001-001-001-003	Compensaciones adicionales	10,000.00		10,000.00	0.00		20,000.00
200-001-001-002-000	MATERIALES Y SUMINISTR	65,726.53		6,749.39	0.00		72,475.92
200-001-001-002-006	COMBUSTIBLES, LUBRICAN	53,004.36		6,749.39	0.00		59,753.75
200-001-001-002-006	Combustibles	53,004.36		6,749.39	0.00		59,753.75
200-001-001-003-000	SERVICIOS GENERALES	197,397.57		15,122.02	0.00		212,519.59
200-001-001-003-001	SERVICIOS BASICOS	48,486.00		3,833.00	0.00		52,319.00
200-001-001-003-001	Servicio Telefonico	17,627.00		1,544.00	0.00		19,171.00
200-001-001-003-001	Servicio de Cable e Internet	6,192.00		789.00	0.00		6,981.00
200-001-001-003-001	Servicio de Telefono celular	14,600.00		1,500.00	0.00		16,100.00
200-001-001-003-005	SERV. DE MANTENIMIENTO	21,858.20		1,500.00	0.00		23,358.20
200-001-001-003-005	Instalaciones	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
200-001-001-003-007	SERVICIOS DE TRASLADO	49,287.61		8,289.02	0.00		57,576.63
200-001-001-003-007	Pasajes	41,470.25		8,289.02	0.00		49,759.27
200-001-001-003-009	SERVICIOS DIVERSOS	25,623.77		1,500.00	0.00		27,123.77
200-001-001-003-009	Suscripciones y Cuotas	21,800.00		1,500.00	0.00		23,300.00
200-001-001-004-000	SERVICIOS FINANCIEROS	4,763.80		372.60	0.00		5,136.40
200-001-001-004-001	SERVICIOS FINANCIEROS	4,763.80		372.60	0.00		5,136.40
200-001-001-004-001	Comisiones	4,763.80		372.60	0.00		5,136.40
200-001-004-000-000	GASTOS DEL MUNICIPIO DE	1,508.12		3,500.00	0.00		5,008.12
200-001-004-002-000	MATERIALES Y SUMINISTR	962.15		2,598.10	0.00		3,560.25
200-001-004-002-001	MATERIALES DE ADMINISTI	362.15		1,425.53	0.00		1,787.68
200-001-004-002-001	Materiales y Utiles de Impre	288.30		1,425.53	0.00		1,713.83
200-001-004-002-003	MATERIAS PRIMAS Y MATE	0.00		1,052.97	0.00		1,052.97
200-001-004-002-003	Refacciones, accesorios y lte	0.00		1,052.97	0.00		1,052.97
200-001-004-002-004	MATERIALES Y ARTICULOS	0.00		119.60	0.00		119.60
200-001-004-002-004	Materiales Complementarios	0.00		119.60	0.00		119.60
200-001-004-003-000	SERVICIOS GENERALES	545.97		901.90	0.00		1,447.87
200-001-004-003-001	SERVICIOS BASICOS	340.00		590.00	0.00		930.00
200-001-004-003-001	Servicio Telefonico	340.00		590.00	0.00		930.00
200-001-004-003-004	SERVICIOS COMERCIALES	0.00		150.00	0.00		150.00
200-001-004-003-004	Almacenaje, fletes y maniob	0.00		150.00	0.00		150.00
200-001-004-003-007	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00		158.50	0.00		158.50
200-001-004-003-007	Pasajes	0.00		65.00	0.00		65.00
200-001-004-003-007	Viaticos	0.00		93.50	0.00		93.50
200-001-004-003-009	SERVICIOS DIVERSOS	0.00		3.40	0.00		3.40
200-001-004-003-009	Varios	0.00		3.40	0.00		3.40
	Total Cuentas	151,271.50		0.00	0.00		151,271.50
	NO impresas		40,717.22				40,717.22
	Sumas Iguales:	456,754.16		82,265.55	82,265.55		494,575.70
		456,754.16					494,575.70

ContPAQ

PVEM-ESTATAL
Balanza de comprobación al 31/12/2008

Hoja
Fecha: 28/01/09

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor Acreedor
--------	--------	--	--------	--------	---------------------------------------

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE.</i>		<i>Corto Plazo.</i>	
Bancos	499.83	<i>Total Corto Plazo.</i>	0
<i>Total CIRCULANTE.</i>	499.83	<i>LARGO PLAZO.</i>	
		<i>Total LARGO PLAZO.</i>	0
		<i>Total PASIVO</i>	0.00
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	0.00
		<i>CAPITAL</i>	
		<i>PATRIMONIO DEL PARTIDO</i>	
		<i>RESULTADOS EJERCICIOS AN</i>	
		<i>RESULTADO 2007</i>	21,268.15
		<i>Total RESULTADOS EJERCICIO</i>	21,268.15
		<i>Total PATRIMONIO DEL PART.</i>	21,268.15
		<i>Utilidad o (perdida) del Ejercicio</i>	-20,768.32
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	499.83
 <i>SUMA DEL ACTIVO</i>	 499.83	 <i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	 499.83

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS POLITICOS MUNICIPALES				
MUNICIPIO HERMOSILLO	20,000.00	100.00	240,000.00	100.00
Total INGRESOS POLITICOS MUNIC.	20,000.00	100.00	240,000.00	100.00
Total Ingresos	20,000.00	100.00	240,000.00	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS POLITICOS MUNICIPALES				
MUNICIPIO HERMOSILLO	19,657.73	98.29	260,768.32	108.65
Total GASTOS POLITICOS MUNICIP.	19,657.73	98.29	260,768.32	108.65
Total Egresos	19,657.73	98.29	260,768.32	108.65
Utilidad (o Pérdida)	342.27	1.71	-20,768.32	-8.65

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
010-000-000-000-000	ACTIVO		157.56	20,000.00	19,657.73		499.83
010-001-000-000-000	CIRCULANTE		157.56	20,000.00	19,657.73		499.83
010-001-002-000-000	Bancos		157.56	20,000.00	19,657.73		499.83
010-001-002-004-000	BANCOMER 0137192533		157.56	20,000.00	19,657.73		499.83
100-000-000-000-000	INGRESOS POLITICOS MUN		220,000.00	0.00	20,000.00		240,000.00
100-100-000-000-000	MUNICIPIO HERMOSILLO		220,000.00	0.00	20,000.00		240,000.00
100-100-040-000-000	TRANSFERENCIAS		220,000.00	0.00	20,000.00		240,000.00
100-100-040-002-000	TRANSFERENCIAS DEL CEN		220,000.00	0.00	20,000.00		240,000.00
100-100-040-002-001	TRANSFERENCIAS DEL CEN		220,000.00	0.00	20,000.00		240,000.00
200-000-000-000-000	GASTOS POLITICOS MUNIC	241,110.59		19,657.73	0.00		260,768.32
200-001-000-000-000	MUNICIPIO HERMOSILLO	241,110.59		19,657.73	0.00		260,768.32
200-001-001-000-000	GASTOS GENERALES	241,110.59		19,657.73	0.00		260,768.32
200-001-001-001-000	SERVICIOS PERSONALES	140,480.17		12,000.02	0.00		152,480.19
200-001-001-001-002	Honorarios y Retuneracion	140,480.17		12,000.02	0.00		152,480.19
200-001-001-001-002	Honorarios y Comisiones	140,480.17		12,000.02	0.00		152,480.19
200-001-001-003-000	SERVICIOS GENERALES	92,675.03		7,200.00	0.00		99,875.03
200-001-001-003-002	SERVICIO DE ARRENDAMIE	79,200.00		7,200.00	0.00		86,400.00
200-001-001-003-002	Arrendamiento de Inmueble	79,200.00		7,200.00	0.00		86,400.00
200-001-001-004-000	SERVICIOS FINANCIEROS	4,900.70		457.71	0.00		5,358.41
200-001-001-004-001	SERVICIOS FINANCIEROS	4,900.70		457.71	0.00		5,358.41
200-001-001-004-001	Comisiones	4,900.70		457.71	0.00		5,358.41
	Total Cuentas	16,529.72		0.00	0.00		16,529.72
	NO Impresas		21,268.15				21,268.15
	Sumas Iguales:	241,268.15		39,657.73	39,657.73		261,268.15
		241,268.15					261,268.15

**RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA 2008**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

JUL A DIC DEL 2008

OTA 0137192533

I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)			
1. Saldo Anterior			<u>868.11</u>
2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral			
3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional			<u>120,000.00</u>
4. Aportaciones de los Militantes			<u>0.00</u>
Efectivo		<u>0.00</u>	
Especie		<u>0.00</u>	
5. Aportaciones de Simpatizantes			<u>0.00</u>
Personas Físicas		<u>0.00</u>	
Efectivo	<u>0.00</u>		
Especie	<u>0.00</u>		
Personas Morales		<u>0.00</u>	
Efectivo	<u>0.00</u>		
Especie	<u>0.00</u>		
Colectas Vía Pública		<u>0.00</u>	
6. Gastos por Comprobar			<u>0.00</u>
Comités Municipales			
GXC			
7. Rendimientos Financieros			<u>0.00</u>
	TOTAL		<u>120,868.11</u>

II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)			
1. Gastos de Operación Ordinaria			<u>120,368.28</u>
2. Gastos de Campaña			
3. Gastos en Actividades Específicas			<u>0.00</u>
Educación y Capacitación Política			
Investigación Socioeconómica y Política			
Tareas Editoriales			
4. Transferencias			
Comité Ejecutivo Nacional			
Comités Municipales			
GXC			
	TOTAL		<u>120,368.28</u>

**RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA 2008**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

JUL A DIC DEL 2008

CTA. 0137192533

III. RESUMEN

1. Ingresos	<u>120,868.11</u>	
2. Egresos		<u>120,368.28</u>
3. Saldo Actual		<u>499.83</u>

En términos de los Artículos 314, 315, 316 y 317 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se presenta el Informe que contiene la información correspondiente a la operación ordinaria del período indicado del Partido Verde Ecologista de México 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 Enero del 2009

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

MARIA GUADALUPE OCHOA MENDIVIL

Se recibe el _____ de _____ del _____

Por el Consejo Estatal Electoral

SÉLLO DEL CEE

**DESGLOSE DE EGRESOS-SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
CFA 003760593

JULIO A DICIEMBRE DEL 2008

II. EGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. GASTOS DE OPERACION ORDINARIA	120,369.29	19,976.84	20,743.57	19,976.84	13,989.83	20,024.57	19,657.73
1.1 SERVICIOS PERSONALES	72,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02
1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1 Sueldos							
1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	72,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02
1.1.2.1 Honorarios y comisiones	72,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02	12,000.02
1.1.2.2 Honorarios en Diarios							
1.1.2 Retribuciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1 EsSalud y pensión							
1.1.2.2 Prima de antigüedad							
1.1.2.3 Gratificación de fin de año							
1.1.2.4 Compen. Adic. por Serv. Esp. al Part. de Carácter Permanente							
1.1.2.5 Remuneraciones a personal							
1.1.2.6 Remuneraciones por horas extraordinarias							
1.1.2.7 Compensación por ajuste de calendario							
1.1.2.8 Compensación por licencia especial							
1.1.2.9 Bono para despido							
1.1.2.10 Ayuda para comités de bienestar							
1.1.2.11 Prima Patronal							
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 Materiales de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1 Material de oficina							
1.2.1.2 Material de impresión							
1.2.1.3 Materiales educativos							
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión							
1.2.2 Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1 Alimentación de personas							
1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00						
1.2.3 Materiales Primas y Materiales de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1 Botiquines, equipos y herramientas menores							
1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1 Materiales de construcción							
1.2.4.2 Muebles y mandoblanos							
1.2.4.3 Materiales complementarios							
1.2.4.4 Materiales eléctricos							
1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1 Medicinas y productos farmacéuticos							
1.2.6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1 Combustibles							
1.2.6.2 Lubrificantes y aditivos							
1.2.7 Vestuario, Batacos, Productos de Piel, y Arts. Deport.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1 Vestuario, uniformes y batatas							
1.2.7.2 Artículos deportivos							
1.3 SERVICIOS GENERALES	43,974.00	7,200.00	7,974.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
1.3.1 Servicios Básicos	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1 Servicio Postal							
1.3.1.2 Servicio telefónico							
1.3.1.3 Servicio telefónico							
1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica							
1.3.1.5 Agua potable							
1.3.1.6 Servicio de cable o internet			774.00				
1.3.2 Servicios de Arrendamiento	43,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles	43,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
1.3.2.2 Arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo							
1.3.2.3 Arrendamiento de equipo de transporte							
1.3.2.4 Arrendamiento de equipo de oficina							
1.3.2.5 Arrendamientos especiales							
1.3.2.6 Arrendamiento financiero de inmuebles							
1.3.2.7 Arrendamiento financiero de inmuebles, maquinaria y equipo							
1.3.2.8 Arrendamiento financiero de equipo de transporte							
1.3.2.9 Arrendamiento financiero de equipo de oficina							
1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1 Asesoría y capacitación							
1.3.3.2 Estudios e investigaciones							
1.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4.1 Anuncios, folios y mandatos							
1.3.4.2 Seguros y fianzas							
1.3.4.3 Impuestos de importación							
1.3.4.4 Otros impuestos y derechos							
1.3.4.5 Servicios de vigilancia							
1.3.5 Servicios de Mantenimiento, Conserv. e Instalación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5.1 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo							
1.3.5.2 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo							
1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de vehículos							
1.3.5.4 Servicios de limpieza, higiene y fumigación							
1.3.5.5 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo							
1.3.5.6 Mantenimiento y conservación de libros, archivos y registros							
1.3.5.7 Mantenimiento y Conserv. de Herram. Tactim. Utiles y equipo							
1.3.5.8 Instalaciones							

	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1.3 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1 Gastos de propaganda							
1.3.2 Cartones y publicaciones oficiales							
1.3.3 Gastos de telefonación y radiotelefonación							
1.3.4 Servicio de telecomunicaciones							
1.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.7.1 Pasajes							
1.3.7.2 Viáticos	0.00						
1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.8.1 Gastos ceremoniales y de protocolo							
1.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones							
1.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
1.3.9.2 Alquileres naturales e inmuebles							
1.3.9.3 Bienes							
1.3.9.4 Fletes de despacho							
1.3.9.5 Alquileres diversos							
1.3.9.6 Alquileres							
1.3.9.7 Alquileres y rentas							
1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	4,384.16	778.82	769.35	776.82	798.91	824.62	457.71
1.4.5 Servicios Financieros	4,384.16	778.82	769.35	776.82	798.91	824.62	457.71
1.4.5.1 Intereses							
1.4.5.2 Comisiones		778.82	769.35	776.82	798.91	824.62	457.71
1.5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1 Mobiliario de administración							
1.5.1.2 Equipo de administración							
1.5.1.3 Equipo educacional y recreativo							
1.5.1.4 Bienes artísticos y culturales							
1.5.1.5 Equipo de alta tecnología							
1.5.2 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1 Maquinaria y equipo de comunicaciones y telecomunicaciones							
1.5.2.2 Maquinaria y equipo eléctrico							
1.5.2.3 Equipo de computación electrónica							
1.5.3 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3.1 Vehículos a motor terrestre							
1.5.4 Herramientas y Refacciones Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4.1 Herramientas							
1.5.4.2 Refacciones y accesorios menores							
1.5.5 Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1 Patentes, marcas y diseños							
1.5.5.2 Derechos							
2. GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1 Honorarios y honorarios							
2.1.1.1.2 Reconocimiento en efectivo							
2.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.8 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.8.1 Combustibles							
2.1.2.8.2 Lubricantes y aditivos							
2.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3 Servicio de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.1 Asesoría y capacitación							
2.1.3.3.2 Estudios e investigaciones							
2.1.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.4.1 Alquileres, fletes, honorarios							
2.1.3.4.2 Seguros y fletes							
2.1.3.4.3 Impuestos de importación							
2.1.3.4.4 Otros impuestos y servicios							
2.1.3.7 Servicio de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.7.1 Gastos de propaganda							
2.1.3.7.2 Cartones y publicaciones oficiales							
2.1.3.7.3 Gastos de telefonación y radiotelefonación							
2.1.3.7.4 Servicio de telecomunicaciones							
2.1.3.7.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.7.7.1 Pasajes							
2.1.3.7.7.2 Viáticos							
2.1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones							
2.1.3.8.8 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.8.8.1 Suscripciones y cuotas							
2.1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.1 Intereses							
2.1.4.1.2 Comisiones							
2.2 INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.1 Honorarios y honorarios							

	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2.2.1.2 Reconocimiento en libros							
2.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1 Combustibles							
2.2.2.2 Lubrificantes y aditivos							
2.2.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.1 Asesoría y capacitación							
2.2.3.2.2 Estudios e investigaciones							
2.2.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4.1 Abonos, fletes y envíos							
2.2.3.4.2 Seguros y fletes							
2.2.3.4.3 Inmuebles de propiedad							
2.2.3.4.4 Otros inmuebles y servicios							
2.2.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.6.1 Gastos de propaganda							
2.2.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales							
2.2.3.6.3 Gastos de telefonía y radiotelefonía							
2.2.3.6.4 Servicios de telecomunicaciones							
2.2.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.7.1 Pasajes							
2.2.3.7.2 Vales							
2.2.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.8.2 Congresos, conferencias y asambleas							
2.2.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
2.2.4 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.1 Intereses							
2.2.4.1.2 Comisiones							
2.3 TAREAS EDITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1 Combustibles							
2.3.2.2.2 Lubrificantes y aditivos							
2.3.2.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.2 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.2.1 Asesoría y capacitación							
2.3.2.3.2.2 Estudios e investigaciones							
2.3.2.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.4.1 Abonos, fletes y envíos							
2.3.2.3.4.2 Seguros y fletes							
2.3.2.3.4.3 Inmuebles de propiedad							
2.3.2.3.4.4 Otros inmuebles y servicios							
2.3.2.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.6.1 Gastos de propaganda							
2.3.2.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales							
2.3.2.3.6.3 Gastos de telefonía y radiotelefonía							
2.3.2.3.6.4 Servicios de telecomunicaciones							
2.3.2.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.7.1 Pasajes							
2.3.2.3.7.2 Vales							
2.3.2.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.8.2 Congresos, conferencias y asambleas							
2.3.2.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
2.3.4 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.1 Intereses							
2.3.4.1.2 Comisiones							
3 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL	0.00						
4.2 COMITES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 ACONCHI							
4.2.2 AJOAJ PRETA							
4.2.3 ALAMOS							
4.2.4 ALTA							
4.2.5 ARNECH							
4.2.6 ARDIF							
4.2.7 ATU							
4.2.8 SACABUACHI							
4.2.9 SACANDRA							
4.2.10 SACERAC							
4.2.11 SACOACHI							
4.2.12 SACUM							
4.2.13 SANABO							
4.2.14 SANTIAGO							
4.2.15 SAUPE							
4.2.16 SANTI JUAN							
4.2.17 SINAMUNCHI							
4.2.18 CABONCA							
4.2.19 CALIMA							
4.2.20 CAMANA							
4.2.21 CARBI							

	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	SENIEMBRE
1.2.21 CUICUILTEPEC							
1.2.22 CUMPAJ							
1.2.23 OMBADEROS							
1.2.25 EMPALME							
1.2.26 ETCHECOA							
1.2.27 FRONTERAS							
1.2.28 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
1.2.29 GRANADOS							
1.2.30 GUAYMAS							
1.2.31 HERMOSELLO							
1.2.32 HUACHICERAS							
1.2.33 HUATLAPAMAS							
1.2.34 HUATLASCAMPO							
1.2.35 HUAYAPASC							
1.2.36 IXTACAPALCA							
1.2.37 LA COLORADA							
1.2.38 MALINALTEPEC DE KINO							
1.2.39 MACATAN							
1.2.40 MOCTEZUMA							
1.2.41 NAHIC							
1.2.42 NAHICORCHICO							
1.2.43 NAHICORCHICO DE GARCIA							
1.2.44 NAVJOJA							
1.2.45 NOGALES							
1.2.46 OMAVAS							
1.2.47 OPIQUEPE							
1.2.48 OQUILTEPEC							
1.2.49 OQUILTEPEC							
1.2.50 PUERTO PRINCESA							
1.2.51 QUERESO							
1.2.52 RAYON							
1.2.53 ROSARIO							
1.2.54 SANABAYA							
1.2.55 SAN FELIPE DE JESUS							
1.2.56 SAN JAVIER							
1.2.57 SAN JUAN DE LOS RIOS							
1.2.58 SAN LUIS RIO COLORADO							
1.2.59 SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
1.2.60 SAN PEDRO DE LA CUEVA							
1.2.61 SANTA ANA							
1.2.62 SANTA CRUZ							
1.2.63 SAHAGUN							
1.2.64 SATEVOLE							
1.2.65 SIQUERIA GRANDE							
1.2.66 TEPIC							
1.2.67 TRINCHERAS							
1.2.68 TUMBACAMA							
1.2.69 URES							
1.2.70 VILLA HIDALGO							
1.2.71 VILLA PESQUERA							
1.2.72 YECORA							
TOTAL DE EGRESOS:	120,368.20	19,976.94	20,743.37	19,576.64	19,988.90	20,024.57	19,667.73

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
010-001-000-000-000-0CIRCULANTE.							Saldo inicial :	868.11
010-001-002-000-000-0Bancos							Saldo inicial :	868.11
010-001-002-004-000-0BANCOMER 0137192533							Saldo inicial :	868.11
04/Jul/200	Diario	13	COMICION BANCA EN LINEA	JULIO		575.00	293.11	
04/Jul/200	Diario	14	COMISIONES	JULIO		201.87	91.29	
14/Jul/200	Ingresos	7	TRANSFERENCIA	JULIO	20,000.00		20,091.29	
15/Jul/200	Egresos	29	HONORARIOS JULIO	688		12,000.02	8,091.27	
15/Jul/200	Egresos	30	RENTA JULIO	689		7,200.00	891.27	
01/Ago/20	Diario	16	COMISIONES	AGOSTO		194.35	686.92	
06/Ago/20	Diario	15	BANCANET	AGOSTO		575.00	121.92	
12/Ago/20	Ingresos	8	TRANSFERENCIA	AGOSTO	20,000.00		20,121.92	
15/Ago/20	Egresos	31	RENTA	690		7,200.00	12,921.92	
15/Ago/20	Egresos	32	HONORARIOS	691		12,000.02	921.90	
19/Ago/20	Egresos	33	CABLE E INT.	692		774.00	147.90	
10/Sep/20	Ingresos	9	TRASF. DEL CEN	SEPTIEMBR	20,000.00		20,147.90	
11/Sep/20	Egresos	34	HONORARIOS	693		12,000.02	8,147.88	
11/Sep/20	Egresos	35	RENTA DE SEP.	SEPT.		7,200.00	947.88	
12/Sep/20	Diario	18	COMISIONES SEPTIEMBRE	SEP.		201.82	746.06	
12/Sep/20	Diario	19	BANCANET	SEP.		575.00	171.06	
01/Oct/20	Diario	20	OCTUBRE	COMISIONE		213.91	-52.85	
13/Oct/20	Egresos	36	RENTA OCTUBRE	695		7,200.00	-7,242.85	
13/Oct/20	Egresos	37	HON. OCTUBRE	696		12,000.02	-19,242.87	
14/Oct/20	Diario	21	BANCANET	OCTUBRE		575.00	-19,817.87	
15/Oct/20	Ingresos	10	TRANSF. DEN CEN	OCTUBRE	20,000.00		182.13	
03/Nov/20	Diario	23	NOVIEMBRE	COMISIONE		249.55	-67.42	
18/Nov/20	Ingresos	11	TRANSFERENCIA	NOVIEMBR	20,000.00		19,932.58	
18/Nov/20	Egresos	38	RENTA NOVIEMBRE	697		7,200.00	12,732.58	
18/Nov/20	Egresos	39	HON-NOV-LIC. CHARLES	698		12,000.02	732.56	
19/Nov/20	Diario	22	NOVIEMBRE	BANCANET		575.00	157.56	
13/Dic/20	Egresos	40	DICIEMBRE	699		12,000.02	-11,842.46	
13/Dic/20	Egresos	41	RENTA DICIEMBRE	700		7,200.00	-19,042.46	
15/Dic/20	Ingresos	12	TRANS. CEN MEXICO	DICIEMBRE	20,000.00		957.54	
31/Dic/20	Diario	24	DICIEMBRE	COMISIONE		457.71	499.83	
					Total:	120,000.00	120,368.28	499.83
					Total:	120,000.00	120,368.28	499.83
					Total:	120,000.00	120,368.28	499.83
100-100-000-000-000-0MUNICIPIO HERMOSILLO							Saldo inicial :	120,000.00
100-100-040-002-001-0TRANSFERENCIAS DEL CEN PVEM							Saldo inicial :	120,000.00
14/Jul/200	Ingresos	7	TRANSFERENCIA	JULIO		20,000.00	140,000.00	
12/Ago/20	Ingresos	8	TRANSFERENCIA	AGOSTO		20,000.00	160,000.00	
10/Sep/20	Ingresos	9	TRASF. DEL CEN	SEPTIEMBR		20,000.00	180,000.00	
15/Oct/20	Ingresos	10	TRANSF. DEN CEN	OCTUBRE		20,000.00	200,000.00	
18/Nov/20	Ingresos	11	TRANSFERENCIA	NOVIEMBR		20,000.00	220,000.00	
15/Dic/20	Ingresos	12	TRANS. CEN MEXICO	DICIEMBRE		20,000.00	240,000.00	
					Total:	0.00	120,000.00	240,000.00
					Total:	0.00	120,000.00	240,000.00
200-001-000-000-000-0MUNICIPIO HERMOSILLO							Saldo inicial :	140,400.04
200-001-001-001-002-0Honorarios y Comisiones							Saldo inicial :	80,480.07
15/Jul/200	Egresos	29	HONORARIOS JULIO	688	12,000.02		92,480.09	
15/Ago/20	Egresos	32	HONORARIOS	691	12,000.02		104,480.11	
11/Sep/20	Egresos	34	HONORARIOS	693	12,000.02		116,480.13	
13/Oct/20	Egresos	37	HON. OCTUBRE	696	12,000.02		128,480.15	
18/Nov/20	Egresos	39	HON-NOV-LIC. CHARLES	698	12,000.02		140,480.17	

ContPAQ

PVEM-FEDERAL

Movimientos auxiliares del catálogo 01/07/2008 al 31/12/2008

Hoja:
Fecha: 24/01/20

Moneda: Pesos

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Dic/200	Egresos	40	DICIEMBRE	699	12,000.02		152,480.19	
				Total:	72,000.12	0.00	152,480.19	
200-001-001-003-001-0 Servicio de Cable e Internet								
19/Ago/20	Egresos	33	CABLE E INT.	692	774.00		Saldo inicial:	1,533.00
				Total:	774.00	0.00		2,307.00
200-001-001-003-002-0 Arrendamiento de Inmuebles								
15/Jul/200	Egresos	30	RENTA JULIO	689	7,200.00		Saldo inicial:	43,200.00
15/Ago/20	Egresos	31	RENTA	690	7,200.00			50,400.00
11/Sep/20	Egresos	35	RENTA DE SEP.	SEPT.	7,200.00			57,600.00
13/Oct/20	Egresos	36	RENTA OCTUBRE	695	7,200.00			64,800.00
18/Nov/20	Egresos	38	RENTA NOVIEMBRE	697	7,200.00			72,000.00
13/Dic/200	Egresos	41	RENTA DICIEMBRE	700	7,200.00			79,200.00
				Total:	43,200.00	0.00		86,400.00
200-001-001-004-001-0 Comisiones								
04/Jul/200	Diario	13	COMICION BANCA EN LINEA	JULIO	575.00		Saldo inicial:	964.25
04/Jul/200	Diario	14	COMISIONES	JULIO	201.82			1,539.25
01/Ago/20	Diario	16	COMISIONES	AGOSTO	194.35			1,741.07
06/Ago/20	Diario	15	BANCANET	AGOSTO	575.00			1,935.42
12/Sep/20	Diario	18	COMISIONES SEPTIEMBRE	SEP.	201.82			2,510.42
12/Sep/20	Diario	19	BANCANET	SEP.	575.00			2,712.24
01/Oct/20	Diario	20	OCTUBRE	COMISIONE	213.91			3,287.24
14/Oct/20	Diario	21	BANCANET	OCTUBRE	575.00			3,501.15
03/Nov/20	Diario	23	NOVIEMBRE	COMISIONE	249.55			4,076.15
19/Nov/20	Diario	22	NOVIEMBRE	BANCANET	575.00			4,325.70
31/Dic/200	Diario	24	DICIEMBRE	COMISIONE	457.71			4,900.70
				Total:	4,394.16	0.00		5,358.41
				Total:	120,368.28	0.00		260,768.32
				Total:	240,368.28	240,368.28		
				Total:	240,368.28	240,368.28		