

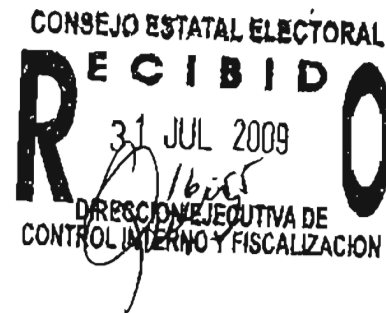


PARTIDO DEL TRABAJO

UNIDAD NACIONAL
¡ TODO EL PODER AL PUEBLO !

Hermosillo, Sonora, a 31 de Julio del 2009.

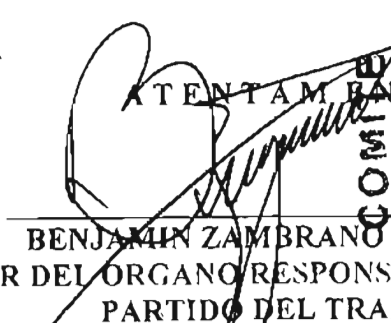
ING. FERMIN CHAVEZ PEÑUÑURI
PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACIÓN
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
P R E S E N T E:




Anexo al presente, cuadernillo del informe de ingresos y egresos correspondiente al primer semestre del 2009, 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 Enero a Junio del 2009.

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

ATENTAMENTE
COMISION EJECUTIVA ESTATAL

BENJAMIN ZAMBRANO
TITULAR DEL ORGANISMO RESPONSABLE DE FINANZAS
PARTIDO DEL TRABAJO



RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL OPERACIÓN ORDINARIA

Forma: OO-RE

AÑO: 2009

PARTIDO: DEL TRABAJO

SEMESTRE: ENERO - JUNIO

| I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACION ORDINARIA (INGRESOS) | | |
|--|---------|------------------------|
| 1. Saldo Anterior | | \$ _____ |
| 2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral | | \$ 1,065,401.66 |
| 3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional | | \$ 818,544.99 |
| 4. Aportaciones de los Militantes | | _____ 0 |
| Efectivo | _____ 0 | |
| Especie | _____ 0 | |
| 5. Aportaciones de Simpatizantes | | _____ 0 |
| Personas Físicas | _____ 0 | |
| Efectivo | _____ 0 | |
| Especie | _____ 0 | |
| Personas Morales | _____ 0 | |
| Efectivo | _____ 0 | |
| Especie | _____ 0 | |
| Colectas Vía Pública | _____ 0 | |
| 6. Autofinanciamiento | | _____ 0 |
| 7. Rendimientos Financieros | | _____ 0 |
| TOTAL | | \$ 1,883,946.65 |

| II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS) | | |
|---|---------------|------------------------|
| 1. Gastos de Operación Ordinaria | | \$ 1,068,851.66 |
| Gastos de operación | \$ 851,824.23 | |
| Deudores diversos | \$ 226,623.71 | |
| Impuestos por Pagar | \$ (9,596.28) | |
| 2. Gastos en Actividades Específicas | | _____ 0 |
| Educación y Capacitación Política | _____ 0 | |
| Investigación Socioeconómica y Política | _____ 0 | |
| Tareas Editoriales | _____ 0 | |
| 3. Transferencias al Comité Ejecutivo Nacional | | \$ 818,544.99 |
| 4. Transferencias a los Comités Municipales | | _____ |
| TOTAL | | \$ 1,887,396.65 |

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL OPERACIÓN ORDINARIA

Forma. OO-RE

AÑO: 2009

PARTIDO: DEL TRABAJO

SEMESTRE: ENERO - JUNIO

III. RESUMEN

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ingresos | \$ 1,883,946.65 | |
| 2. Egresos | | \$ 1,887,396.65 |
| 3. Saldo Actual | | - 3,450.00 |

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 de control interno.

Hermosillo, Sonora a 31 de Julio del 2009

Por el órgano interno del partido político responsable del control de los recursos de financiamiento y de la elaboración de estados financieros del partido político

C.P. BENJAMIN ZAMBRANO QUEZADA

Se recibe el _____ de _____ del _____

Por el Consejo Estatal Electoral



SELLO DEL CEE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
RECIBIDO
31 JUL 2009
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN

**DESGLOSE
DE INGRESOS
SEMESTRAL**

**DESGLOSE DE INGRESOS SEMESTRAL
OPERACIÓN ORDINARIA**

PARTIDO: DEL TRABAJO AÑO: 2009 SEMESTRE: ENERO - JUNIO Forma: OO-DI

| | TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. INGRESOS | | | | | | | |
| 1. Financiamiento Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Aportaciones Militantes | | | | | | | |
| 1.1.1 Efectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Especie | | | | | | | |
| 1.2 Aportaciones Simpatizantes | | | | | | | |
| 1.2.1 Personas Físicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Personas Morales | | | | | | | |
| 2. Otros Financiamientos | | | | | | | |
| 2.1 Autofinanciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos | | | | | | | |
| 3 Transferencias | 1,883,946.66 | 265,761.46 | 392,335.23 | 285,972.60 | 274,842.36 | 304,765.00 | 360,270.00 |
| 3.1 Consejo Estatal Electoral | 1,065,401.66 | \$ 149,761.46 | \$ 216,335.23 | \$ 146,932.61 | \$ 142,842.36 | \$ 204,765.00 | \$ 204,765.00 |
| 3.2 Comité Ejecutivo Nacional | 818,544.99 | \$ 116,000.00 | \$ 176,000.00 | \$ 139,039.99 | \$ 132,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 155,505.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,883,946.66 | 265,761.46 | 392,335.23 | 285,972.60 | 274,842.36 | 304,765.00 | 360,270.00 |

**DESGLOSE
DE EGRESOS
SEMESTRAL**

DESGLOSE DE EGRESOS OPERACIÓN ORDINARIA

PARTIDO: DEL TRABAJO AÑO: 2009 SEMESTRE: ENERO - JUNIO Forma: OO-DE

| III. EGRESOS | TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Gastos de Operación Ordinaria | | | | | | | |
| 1.1 Servicios Personales | \$ 360,096.98 | \$ 62,601.50 | \$ 91,163.92 | \$ 70,852.56 | \$ - | \$ 77,461.94 | \$ 58,017.06 |
| 1.1.1 Remuneraciones al Personal | \$ 360,096.98 | \$ 62,601.50 | \$ 91,163.92 | \$ 70,852.56 | | \$ 77,461.94 | \$ 58,017.06 |
| 1.1.1.1 Sueldos | | | | | | | |
| 1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas | | | | | | | |
| 1.1.2.1 Retribuciones Adicionales y Especiales | | | | | | | |
| 1.2 Materiales y Suministros | \$ 33,752.16 | \$ - | \$ - | \$ 25,012.50 | \$ 6,499.96 | \$ 771.60 | \$ 1,468.10 |
| 1.2.1 Materiales de Administración | \$ 8,212.66 | | | | \$ 6,499.96 | \$ 771.60 | \$ 941.10 |
| 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 | \$ 25,539.50 | \$ - | | \$ 25,012.50 | | | \$ 527.00 |
| 1.2.2 Alimentos y Utensilios | \$ 50,783.55 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20,078.45 | \$ 1,558.50 | \$ 29,146.60 |
| 1.2.2.1 Alimentación de personas | \$ 50,783.55 | | | | \$ 20,078.45 | \$ 1,558.50 | \$ 29,146.60 |
| 1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación | | | | | | | |
| 1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción | \$ 18,044.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,960.02 | \$ 3,919.13 | \$ 4,165.57 |
| 1.2.3.1 Refacciones, accesorios y herramientas menores | \$ 18,044.72 | | | | \$ 9,960.02 | \$ 3,919.13 | \$ 4,165.57 |
| 1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción | \$ 2,489.78 | | | | | | \$ 2,489.78 |
| 1.2.4.1 Materiales de construcción | \$ 2,489.78 | | | | | | \$ 2,489.78 |
| 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 | \$ 79,362.58 | \$ 243.32 | \$ - | \$ 1,369.00 | \$ 47,904.65 | \$ 6,567.88 | \$ 23,277.73 |
| 1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 79,362.58 | \$ 243.32 | \$ - | \$ 1,369.00 | \$ 47,904.65 | \$ 6,567.88 | \$ 23,277.73 |
| 1.2.6.1 Combustibles | | | | | | | |
| 1.2.6.2 Lubricantes y aditivos | | | | | | | |
| 1.2.7 Vestuario, Prendas de Protec. y Arts. Deport. | \$ 5,204.00 | \$ 1,380.00 | | | \$ 3,824.00 | \$ - | \$ - |
| 1.2.7.1 Vestuario, uniformes y blancos | \$ 5,204.00 | \$ 1,380.00 | | | \$ 3,824.00 | \$ - | \$ - |
| 1.2.7.2 Artículos deportivos | | | | | | | |
| 1.3 Servicios Generales | \$ 82,423.48 | \$ 8,015.96 | \$ 12,917.39 | \$ 14,466.00 | \$ 18,093.13 | \$ 9,917.00 | \$ 19,014.00 |
| 1.3.1 Servicios Básicos | | | | | | | |

DESGLOSE DE EGRESOS OPERACIÓN ORDINARIA

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2009

SEMESTRE: ENERO - JUNIO

Forma: OO-DE

| II. EGRESOS | TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.1.1 Servicio Postal | \$ 63,860.74 | \$ 8,015.96 | \$ 12,917.39 | \$ 11,143.00 | \$ 11,970.39 | \$ 800.00 | \$ 19,014.00 |
| 1.3.1.2 Servicio telegráfico | \$ 11,504.00 | | | \$ 2,625.00 | \$ 2,089.00 | \$ 6,790.00 | |
| 1.3.1.3 Servicio telefónico | \$ 3,560.74 | | | | \$ 2,986.74 | \$ 574.00 | |
| 1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica | \$ 3,498.00 | | | | \$ 1,047.00 | \$ 1,753.00 | |
| 1.3.1.5 Agua potable | \$ 114,927.41 | \$ - | \$ 26,400.64 | \$ 698.00 | \$ 6,800.00 | \$ 35,000.00 | \$ 46,726.77 |
| 1.3.1.6 Servicio de Internet | \$ 13,100.00 | | \$ 6,300.00 | | \$ 6,800.00 | | |
| 1.3.2 Servicios de Arrendamiento | \$ 101,827.41 | | \$ 20,100.64 | | | \$ 35,000.00 | \$ 46,726.77 |
| 1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles | | | | | | | |
| 1.3.2.3 Arrendamiento de equipo de transporte | | | | | | | |
| 1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Invest. | | | | | | | |
| 1.3.4 Servicios Comerciales | | | | | | | |
| 1.3.5 Servicios de Mant., Conserv. e Instalación | \$ 83,193.61 | \$ - | \$ 65,085.60 | \$ 17,506.51 | \$ - | \$ - | \$ 601.50 |
| 1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles | \$ 57,183.80 | | \$ 46,542.80 | \$ 10,039.50 | | | \$ 601.50 |
| 1.3.5.5 Mant. y conservación de equipo de transporte | \$ 26,009.81 | | \$ 18,542.80 | \$ 7,467.01 | | | |
| 1.3.6 Servicios de Difusión e Información | \$ 4,076.00 | \$ - | \$ 3,616.00 | \$ - | \$ 460.00 | \$ - | \$ - |
| 1.3.6.1 Gastos de propaganda | \$ 460.00 | | | | \$ 460.00 | | |
| 1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales | \$ 460.00 | | \$ 3,616.00 | | | | |
| 1.3.7 Servicios de Traslado | \$ 15,969.96 | \$ - | \$ 6,239.98 | \$ - | \$ 4,375.98 | \$ 1,155.00 | \$ 4,199.00 |
| 1.3.7.1 Pasajes | \$ 4,700.00 | | | | \$ 1,730.00 | \$ 1,155.00 | \$ 1,815.00 |
| 1.3.7.2 Viáticos | \$ 9,867.96 | | \$ 6,239.98 | | \$ 1,924.98 | | \$ 1,703.00 |
| 1.3.7.2 Peajes y casetas | \$ 1,362.00 | | \$ 6,239.98 | | \$ 701.00 | | \$ 661.00 |
| 1.3.7.4 estacionamientos | \$ 40.00 | | | | \$ 20.00 | | \$ 20.00 |
| 1.3.9 Servicios Diversos | \$ 1,500.00 | | | \$ - | \$ 1,500.00 | \$ - | \$ - |
| 1.3.9.1 Suscripciones y cuotas | \$ 1,500.00 | | | | \$ 1,500.00 | | |
| 1.3.9.5 Gastos Diversos | \$ - | | | | | | |
| 1.4 Servicios Financieros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.4.1 Servicios Financieros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1.4.1.1 Intereses | | | | | | | |
| 1.4.1.2 Comisiones | | | | | | | |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 851,824.23 | \$ 72,240.78 | \$ 205,423.53 | \$ 129,206.57 | \$ 119,496.19 | \$ 136,351.05 | \$ 189,106.11 |

**ESTADO DE
POSICION
FINANCIERA**

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Banamex -3,450.00
 Deudores Diversos 226,623.71

Impuestos por Pagar 2,095.24
 Lorena Acuña Fimbres 1,810.00
 Nolbertha Mendoza Barbachanc 3,284.14
 Martha Cecilia Cortez Avila 2,242.32
 Alejandro Moreno Esquer 4,137.66
 Aaron Alexis O Mares Cortez 1,447.00
 Benjamin Zambrano Quezada 4,672.48
 Jose Haro del Castillo 4,088.87
 Francisco Haro del Castillo 2,084.83
 Ivan Miranda Perez 1,989.18
 IMP ACUMULADO AL 2007 10,481.00
 Maria Dolores Ruiz Castro 1,499.06
 Salvador Ayala Salazar 1,128.98
 Miguel Angel Haro Moreno 2,165.22

Total CIRCULANTE 223,173.71

Total CIRCULANTE 43,125.98

ACTIVO FIJO

Mob. y Eq. de Oficina 95,718.00
 Mob. y Eq. de Transp. 45,000.00

Total ACTIVO FIJO 140,718.00

ACREEDORES DIVERSOS 6,738.30
 Total PASIVO 49,864.28

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO 49,864.28

Total ACTIVO 363,891.71

CAPITAL

CAPITAL

Capital al 2007 66,347.00
 Resultados de Ejercicios Anteriores 38,193.00

Total CAPITAL 104,540.00

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 209,487.43

SUMA DEL CAPITAL 314,027.43

SUMA DEL ACTIVO 363,891.71

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 363,891.71

**ESTADO DE
DE
RESULTADOS**

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Ingresos | | | | |
| <i>RESULTADOS ACREEDORES</i> | | | | |
| Ingresos por Prerrogativas | 204 765 00 | 100.00 | 1'061,311 66 | 100 00 |
| RESULTADOS ACREEDORES | 204 765.00 | 100.00 | 1'061,311.66 | 100 00 |
| Total Ingresos | 204.765 00 | 100.00 | 1'061.311 66 | 100 00 |
| Egresos | | | | |
| <i>RESULTADOS DEUDORA</i> | | | | |
| <i>EGRESOS</i> | | | | |
| Gastos de Operacion | 189 106 11 | 92.35 | 851 824 23 | 80 26 |
| EGRESOS | 189,106 11 | 92.35 | 851,824.23 | 80.26 |
| RESULTADOS DEUDORA | 189,106 11 | 92.35 | 851,824.23 | 80 26 |
| Total Egresos | 189,106.11 | 92.35 | 851,824.23 | 80 26 |
| Utilidad (o Pérdida) | 15.658.89 | 7.65 | 209,487 43 | 19 74 |

BALANZA

DE

COMPROBACION

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|-----------------|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 100-000-000-000 | ACTIVO | 344,715.76 | | 257,365.00 | 238,189.05 | 363,891.71 | |
| 100-001-000-000 | CIRCULANTE | 217,597.76 | | 243,765.00 | 238,189.05 | 223,173.71 | |
| 100-001-001-000 | BANCOS | 5,724.27 | | 204,765.00 | 213,939.27 | -3,450.00 | |
| 100-001-001-001 | Banamex | 5,724.27 | | 204,765.00 | 213,939.27 | -3,450.00 | |
| 100-001-002-000 | Deudores Diversos | 211,873.49 | | 39,000.00 | 24,249.78 | 226,623.71 | |
| 100-001-002-002 | Bronia Edith Tapia Meza | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-001-002-003 | Adalberto Beltran Lopez | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 100-001-002-004 | Martha Cecilia Cortez A | 3,532.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,532.00 | |
| 100-001-002-005 | Alejandro Moreno Esque | 18,284.37 | | 4,000.00 | 10,558.92 | 11,727.45 | |
| 100-001-002-006 | Leonardo de la Ree Can | 13,731.68 | | 0.00 | 0.00 | 13,731.68 | |
| 100-001-002-011 | Jose Haro del Castillo | 2,088.00 | | 0.00 | 2,000.00 | 88.00 | |
| 100-001-002-012 | Linda Macias Rodriguez | 8,697.88 | | 0.00 | 0.00 | 8,697.88 | |
| 100-001-002-014 | Rodolfo Lizarraga Arellan | 3,521.42 | | 5,000.00 | 0.00 | 8,521.42 | |
| 100-001-002-015 | Jose Alfredo Lopez Mart | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-001-002-016 | Bias Esquivel Garcia | 13,999.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,999.00 | |
| 100-001-002-029 | Aldo Rafael Martinez Ay | 1,817.21 | | 0.00 | 0.00 | 1,817.21 | |
| 100-001-002-030 | Ivan Miranda Perez | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 100-001-002-057 | Olga Ildia Quiroz Lopez | 10,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,050.00 | |
| 100-001-002-058 | Andres Garcia Segundo | 9,078.50 | | 0.00 | 0.00 | 9,078.50 | |
| 100-001-002-059 | Guadalupe Heredia Beltr | 1,681.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,681.00 | |
| 100-001-002-060 | Julian zequel Reynoso E | 1,476.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,476.50 | |
| 100-001-002-061 | Maria Julia Villegas Cruz | 2,966.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,966.00 | |
| 100-001-002-063 | Jose Angel Leon Guajar | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 100-001-002-066 | Lucia Mata Moreno | 1,540.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | |
| 100-001-002-067 | Benjamin Zambrano Que | 4,268.80 | | 2,000.00 | 3,674.80 | 2,594.00 | |
| 100-001-002-068 | Aaron Alexis O. Mares C | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 100-001-002-069 | Javier Sandoval Emilian | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-001-002-070 | Jaime Moreno Berry | 86,970.68 | | 5,000.00 | 0.00 | 91,970.68 | |
| 100-001-002-071 | Rosario del Castillo Agui | 344.28 | | 13,000.00 | 8,018.06 | 5,326.22 | |
| 100-001-002-072 | Miguel Angel Haro Morel | 3,261.49 | | 0.00 | 0.00 | 3,261.49 | |
| 100-001-002-073 | Salvador Ayala Salazar | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 100-001-002-074 | Ricardo Sanchez Marqu | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-001-002-075 | Conrado Rivera Durazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-001-002-076 | Ana Esther Soto Reyna | 15,064.68 | | 0.00 | 0.00 | 15,064.68 | |
| 100-001-002-077 | Julio Suastegui Abundis | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-002-000-000 | ACTIVO FIJO | 127,118.00 | | 13,600.00 | 0.00 | 140,718.00 | |
| 100-002-001-000 | Mob. y Eq. de Oficina | 82,118.00 | | 13,600.00 | 0.00 | 95,718.00 | |
| 100-002-002-000 | Mob. y Eq. de Transp. | 45,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 100-003-000-000 | DIFERIDO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-003-001-000 | Depositos en Garantia | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100-003-002-000 | Pagos Anticipados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200-000-000-000 | PASIVO | 46,347.22 | | 0.00 | 3,517.06 | 49,864.28 | |
| 200-001-000-000 | CIRCULANTE | 39,608.92 | | 0.00 | 3,517.06 | 43,125.98 | |
| 200-001-001-000 | Documentos por pagar | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200-001-002-000 | Impuestos por Pagar | 1,347.62 | | 0.00 | 747.62 | 2,095.24 | |
| 200-001-002-018 | ISR retenido | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 200-001-002-019 | Bronia Edith Tapia Meza | 373.81 | | 0.00 | 373.81 | 747.62 | |
| 200-001-002-020 | Julio Suastegui Abundis | 373.81 | | 0.00 | 373.81 | 747.62 | |
| 200-001-002-001 | Lorena Acuña Fimbres | 1,810.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | |
| 200-001-002-002 | Nolbertha Mendoza Barl | 3,068.57 | | 0.00 | 215.57 | 3,284.14 | |
| 200-001-002-003 | Martha Cecilia Cortez A | 2,060.94 | | 0.00 | 181.38 | 2,242.32 | |
| 200-001-002-004 | Alejandro Moreno Esque | 3,763.85 | | 0.00 | 373.81 | 4,137.66 | |
| 200-001-002-005 | Aaron Alexis O. Mares C | 1,447.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,447.00 | |
| 200-001-002-006 | Benjamin Zambrano Que | 4,298.67 | | 0.00 | 373.81 | 4,672.48 | |
| 200-001-002-007 | Jose Haro del Castillo | 3,715.06 | | 0.00 | 373.81 | 4,088.87 | |
| 200-001-002-008 | Francisco Haro del Cast | 1,581.39 | | 0.00 | 503.44 | 2,084.83 | |
| 200-001-002-009 | Ivan Miranda Perez | 1,615.37 | | 0.00 | 373.81 | 1,989.18 | |
| 200-001-002-010 | IMP. ACUMULADO AL 20 | 10,481.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,481.00 | |
| 200-001-002-011 | María Dolores Ruiz Cast | 1,125.25 | | 0.00 | 373.81 | 1,499.06 | |
| 200-001-002-012 | Salvador Ayala Salazar | 1,128.98 | | 0.00 | 0.00 | 1,128.98 | |
| 200-001-002-013 | Miguel Angel Haro More | 2,165.22 | | 0.00 | 0.00 | 2,165.22 | |
| 200-002-000-000 | ACREEDORES DIVERSO | 6,738.30 | | 0.00 | 0.00 | 6,738.30 | |
| 200-002-001-000 | TELMEX | 6,738.30 | | 0.00 | 0.00 | 6,738.30 | |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|-----------------|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 300-003-001-000 | Resultado 2007 | 33,338.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,338.00 | |
| 300-003-002-000 | Resultado 2008 | 4,855.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,855.00 | |
| 400-000-000-000 | RESULTADOS ACREE. | 856,546.66 | | 0.00 | 204,765.00 | 1'061,311.66 | |
| 400-001-000-000 | INGRESOS | 856,546.66 | | 0.00 | 204,765.00 | 1'061,311.66 | |
| 400-001-001-000 | Ingresos por Prerrogativ | 856,546.66 | | 0.00 | 204,765.00 | 1'061,311.66 | |
| 400-001-002-000 | Otros Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-000-000-000 | RESULTADOS DEUDO | 662,718.12 | | 189,106.11 | 0.00 | 851,824.23 | |
| 500-001-000-000 | EGRESOS | 662,718.12 | | 189,106.11 | 0.00 | 851,824.23 | |
| 500-001-001-000 | Gastos de Operacion | 662,718.12 | | 189,106.11 | 0.00 | 851,824.23 | |
| 500-001-001-001 | Sueldos | 302,079.92 | | 58,017.06 | 0.00 | 360,096.98 | |
| 500-001-001-002 | Material de Oficina | 7,271.56 | | 941.10 | 0.00 | 8,212.66 | |
| 500-001-001-003 | Material de Limpieza | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-005 | Materiales y Utiles de Im | 25,012.50 | | 527.00 | 0.00 | 25,539.50 | |
| 500-001-001-006 | Alimentación de Person | 21,636.95 | | 29,146.60 | 0.00 | 50,783.55 | |
| 500-001-001-008 | Refacciones y Accesorio | 13,879.15 | | 4,165.57 | 0.00 | 18,044.72 | |
| 500-001-001-009 | Materiales de Construcc | 0.00 | | 2,489.78 | 0.00 | 2,489.78 | |
| 500-001-001-012 | Material Electrico | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-016 | Combustibles | 56,084.85 | | 23,277.73 | 0.00 | 79,362.58 | |
| 500-001-001-020 | Servicio de Paqueteria y | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-022 | Servicio Telefónico | 44,846.74 | | 19,014.00 | 0.00 | 63,860.74 | |
| 500-001-001-023 | Servicio de Energia Elec | 12,401.74 | | 0.00 | 0.00 | 12,401.74 | |
| 500-001-001-024 | Servicio de Agua Potabl | 2,663.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,663.00 | |
| 500-001-001-025 | Servicio de Internet | 3,498.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,498.00 | |
| 500-001-001-026 | Arrendamiento de Inmue | 13,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 | |
| 500-001-001-027 | Arrendamiento de autos | 55,100.64 | | 46,726.77 | 0.00 | 101,827.41 | |
| 500-001-001-033 | Almacenajes, Fletes y M | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-038 | Mant. y Cons. de Inmueb | 56,582.30 | | 601.50 | 0.00 | 57,183.80 | |
| 500-001-001-040 | Mant. y Cons. de Equi de | 26,009.81 | | 0.00 | 0.00 | 26,009.81 | |
| 500-001-001-042 | Mant. y Cons. de Herram | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-043 | Uniformes | 5,204.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,204.00 | |
| 500-001-001-044 | Gastos de Propaganda | 460.00 | | 0.00 | 0.00 | 460.00 | |
| 500-001-001-045 | Impresiones y Publicac | 3,616.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,616.00 | |
| 500-001-001-047 | Servicio de Telecomunic | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-048 | Pasajes | 2,885.00 | | 1,815.00 | 0.00 | 4,700.00 | |
| 500-001-001-049 | Viaticos | 8,164.96 | | 1,703.00 | 0.00 | 9,867.96 | |
| 500-001-001-050 | Gastos Ceremoniales | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-052 | Suscripciones y Cuotas | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 500-001-001-056 | Comisiones | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-057 | Otros Gastos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 500-001-001-058 | Peajes y Casetas | 701.00 | | 661.00 | 0.00 | 1,362.00 | |
| 500-001-001-059 | Estacionamientos | 20.00 | | 20.00 | 0.00 | 40.00 | |
| | Total Cuentas | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | NO impresas | | 0 | | | | 0 |
| | Sumas Iguales. | 1'007,433.88 | | 446,471.11 | 446,471.11 | 1'215,715.94 | |
| | | 1'007,433.88 | | | | 1'215,715.94 | |



**LIBRO
MAYOR
SEMESTRAL**

Moneda: Pesos

Dirección
Reg. FedCodigo postal
Reg. Estatal

Reg. Cámara

| Cuenta | | Nombre | | | | Saldo Inicial | |
|-----------------|----------|--------|----------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 100-001-000-000 | | | CIRCULANTE | | | Saldo inicial | 55,024.00 |
| 100-001-001-001 | | | Banamex | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 13/Ene/2009 | Ingresos | 1 | PRERR PARC ENE 09 | AUT. 3296 | 49,761.46 | | 49,761.46 |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 | SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | | 28,500.00 | 21,261.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 2 | pago recibos movistar y cc | CH 1264 | | 3,500.00 | 17,761.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 3 | GTOS POR COMP | CH 1265 | | 5,000.00 | 12,761.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 4 | GTOS. POR COMP. | CH 1266 | | 5,000.00 | 7,761.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 5 | SUELDO ENE.09 | CH.1267 | | 4,500.00 | 3,261.46 |
| 17/Ene/2009 | Egresos | 6 | SUELDO ENERO 09 | CH 1268 | | 3,000.00 | 261.46 |
| 30/Ene/2009 | Ingresos | 2 | COMPL. DE PRERROG EAUT. | 2745 | 100,000.00 | | 100,261.46 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 7 | APOYO COMITE DE BASCH | 1269 | | 3,000.00 | 97,261.46 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 8 | PAGO DE SERVICIOS | CH 1270 | | 4,976.63 | 92,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 9 | ANTICIPO DE VEHIC | CH 1271 | | 25,000.00 | 67,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 10 | SUELDO ENE 09 | CH 1272 | | 6,000.00 | 61,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 11 | SUELDO ENE 09 | CH 1273 | | 6,000.00 | 55,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 12 | SUELDO ENE 09 | CH 1274 | | 6,000.00 | 49,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 13 | COMP. SUELDO ENE 09 | CH 1275 | | 3,000.00 | 46,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 14 | FACT 6184 A | CH 1276 | | 1,380.00 | 44,904.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 15 | GTOS POR COMP. | CH 1277 | | 10,000.00 | 34,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 16 | sueldos enero 09 | ch 1278, | | 17,000.00 | 17,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 17 | rem economica planos serch | 1279 | | 3,000.00 | 14,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 18 | pago rem económ comité | ch 1280 | | 3,000.00 | 11,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 19 | viaticos | ch-1281 | | 4,000.00 | 7,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 20 | viaticos | ch-1282 | | 3,000.00 | 4,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 21 | sueldo 2da q. ene. | ch 1283 | | 4,500.00 | 404.83 |
| 04/Feb/2009 | Ingresos | 4 | compl de prerrogativa ene | chHSBC | 55,003.54 | | 55,408.37 |
| 04/Feb/2009 | Egresos | 22 | rem econ Ricardo Sanchez | ch 1284 | | 3,000.00 | 52,408.37 |
| 04/Feb/2009 | Egresos | 23 | anuncio clasificado | ch 1285 | | 1,426.00 | 50,982.37 |
| 05/Feb/2009 | Egresos | 24 | pago recibo telefonico | ch 1286 | | 5,376.00 | 45,606.37 |
| 05/Feb/2009 | Egresos | 25 | gts por comp. | ch 1287 | | 2,000.00 | 43,606.37 |
| 06/Feb/2009 | Egresos | 26 | fotografías Jorge Luis Tad | ch 1288 | | 690.00 | 42,916.37 |
| 06/Feb/2009 | Egresos | 27 | rep vitrina fact. 179 | ch 1289 | | 1,380.00 | 41,536.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 28 | Fact. 558 | ch 1290 | | 1,500.00 | 40,036.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 29 | viaticos | ch 1291 | | 3,000.00 | 37,036.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 30 | rep. vehic. | ch 1292 | | 4,300.00 | 32,736.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 31 | compra vehiculo pick up | ch 1293 | | 20,000.00 | 12,736.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 32 | gastos por comprobar | ch 1294 | | 3,000.00 | 9,736.37 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 33 | recibo movistar | ch1295 | | 382.95 | 9,053.42 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 34 | pago recibo movistar | ch 1296 | | 645.13 | 8,408.29 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 35 | pago recibo movistar | CH 1297 | | 1,332.28 | 7,076.01 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 36 | pago telefono movistar | ch 1298 | | 1,445.25 | 5,630.76 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 37 | pago recibo movistar | 9849CH 1299 | | 2,345.83 | 3,284.93 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 151 | recibo movista 0162 | ch 1300 | | 1,607.30 | 1,677.63 |
| 13/Feb/2009 | Ingresos | 3 | PRERROG FEB 09 | CH6571HS | 161,331.69 | | 163,009.32 |
| 14/Feb/2009 | Egresos | 38 | gts. por comp. | ch 1301 | | 2,500.00 | 160,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 40 | anticipto a remodelaciom | ch 1303 | | 20,000.00 | 140,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 41 | apoyo a comite de base | ch 1304 | | 2,000.00 | 138,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 | sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | | 25,000.00 | 113,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 43 | pago fact.271318 | ch 1306 | | 8,752.80 | 104,756.52 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 44 | compl. de sueldo feb 09 | ch1307 | | 5,500.00 | 99,256.52 |
| 18/Feb/2009 | Egresos | 45 | compl. de sueldo feb 09 | ch 1308 | | 2,000.00 | 97,256.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 46 | rem econ, feb 09 | ch 1309 | | 2,500.00 | 94,756.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 47 | rem econ feb 09 | ch 1310 | | 2,000.00 | 92,756.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 48 | rem econ feb 09 | ch 1311 | | 6,000.00 | 86,756.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 49 | rem econ feb | ch 1312 | | 2,500.00 | 84,256.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 50 | rem econ. feb 09 | ch 1313 | | 3,000.00 | 81,256.52 |

Moneda: Pesos

Dirección
Reg. Fed.Codigo postal
Reg Estatal

Reg Camara

| Cuenta | | Nombre | | | | Saldo Inicial |
|-------------|----------|---------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 21/Feb/2009 | Egresos | 56 rem econ feb | ch 1319 | | 3,000.00 | 36,853.74 |
| 23/Feb/2009 | Egresos | 57 fac 24250 | ch 1320 | | 5,190.00 | 31,663.74 |
| 23/Feb/2009 | Egresos | 58 renta de auto | ch 1321 | | 20,190.64 | 11,563.10 |
| 24/Feb/2009 | Egresos | 59 ant serv aire acond | ch 1323 | | 2,000.00 | 9,563.10 |
| 24/Feb/2009 | Egresos | 60 rem econ feb 09 | ch 1324 | | 3,000.00 | 6,563.10 |
| 25/Feb/2009 | Egresos | 61 gtos por comp | ch 1325 | | 2,000.00 | 4,563.10 |
| 25/Feb/2009 | Egresos | 62 renta of. Rosales 114 | ch 1326 | | 5,700.00 | 1,130.00 |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 63 compl. de sueldo | ch 1327 | | 3,000.00 | 1,130.00 |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 64 compl sueldo feb 09 | ch1328 | | 3,000.00 | 7,130.00 |
| 10/Mar/2009 | Ingresos | 4 prerr marzo 09 | ch6894HS | 142,842.61 | | 135,707.71 |
| 12/Mar/2009 | Ingresos | 5 saldo deudor | abono | 4,090.00 | | 139,797.71 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 67 fac. 3914 | ch 1331 | | 6,387.84 | 133,407.87 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 68 fac. 3092 | ch 1332 | | 106.95 | 133,300.92 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 69 fact 39915 | ch 1333 | | 972.22 | 132,328.70 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 70 mant de refrigeraciones | ch 1334 | | 8,039.50 | 124,289.20 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | | 30,500.00 | 93,789.20 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 72 recibos movistar | ch 1336 | | 11,143.00 | 82,646.20 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 73 pago de serv | ch 1337 | | 4,692.00 | 77,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 74 sueldo marzo 09 | ch 1338 | | 4,000.00 | 73,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 75 rem econ | ch 1339 | | 4,000.00 | 69,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 76 rem econ | ch 1340 | | 4,000.00 | 65,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 77 pago sueldo mzo | ch 1341 | | 4,500.00 | 61,454.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 78 gtos. por comp. | ch 1342 | | 4,000.00 | 57,454.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 81 rem econom | ch 1345 | | 3,000.00 | 54,454.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 82 rem econom | ch 1346 | | 3,700.00 | 50,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 83 gastos por comprobar | ch 1347 | | 8,000.00 | 42,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 84 rem econ. | ch 1348 | | 4,000.00 | 38,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 85 rem econ | ch 1349 | | 4,000.00 | 34,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 87 gtos. por comprobar | ch 1351 | | 5,000.00 | 29,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 88 viaticos | ch 1352 | | 2,500.00 | 27,254.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 89 gtos. por comprobar | ch 1353 | | 2,500.00 | 24,754.20 |
| 14/Mar/2009 | Egresos | 90 fac 004 | ch 1354 | | 25,012.50 | 256.30 |
| 17/Mar/2009 | Egresos | 92 gtos por comprobar | ch 1356 | | 3,000.00 | -3,258.30 |
| 17/Mar/2009 | Egresos | 93 gtos. por comprobar | ch 1357 | | 3,500.00 | -6,758.30 |
| 08/Abr/2009 | Ingresos | 6 prerrog abril 09 | ch7348HS | 142,842.36 | | 136,084.06 |
| 15/Abr/2009 | Egresos | 96 gto corriente guaymas | ch 1360 | | 19,000.00 | 117,084.06 |
| 15/Abr/2009 | Egresos | 97 gto. corriente obregon | ch 1361 | | 21,000.00 | 96,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 98 gto. por comprobar | ch 1362 | | 5,000.00 | 91,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 99 gasto corriente agua prieta | ch 1363 | | 10,000.00 | 81,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 100 gasto corriente agua prieta | ch 1364 | | 5,000.00 | 76,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 101 gto. corriente agua prieta | ch 1365 | | 5,000.00 | 71,084.06 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 104 recibo movistar 0161 | ch 1368 | | 1,375.86 | 69,708.20 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 105 recibo movistar 7382 | ch 1369 | | 4,283.91 | 65,424.29 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 107 recibo movistar 0162 | ch 1371 | | 2,204.62 | 63,219.67 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 108 gto corriente SLRC | ch 1372 | | 15,000.00 | 48,219.67 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 109 gto corriente nogales | ch 1373 | | 5,000.00 | 43,219.67 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 110 gto corriente obregon | ch 1374 | | 6,000.00 | 37,219.67 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 111 gasto corriente | ch 1375 | | 7,500.00 | 29,719.67 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 112 pago de servicios | ch 1376 | | 6,061.30 | 23,658.37 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 113 gto. corriente huatabampo | ch 1377 | | 15,000.00 | 8,658.37 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 114 gto. corriente nogales | ch 1378 | | 5,000.00 | 3,658.37 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 115 fact. 6304 | ch 1379 | | 1,564.00 | 2,094.37 |
| 15/May/2009 | Ingresos | 7 prerrogativa mayo09 | ch7898HS | 204,765.00 | | 206,859.37 |
| 16/May/2009 | Egresos | 116 arrendamiento de autos | ch. 1380 | | 35,000.00 | 171,859.37 |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | | 70,800.00 | 101,059.37 |
| 16/May/2009 | Egresos | 118 apoyos economicos | ch 1382 | | 72,800.00 | 28,259.37 |
| 18/May/2009 | Egresos | 121 apoyo economico | ch 1385 | | 3,000.00 | 25,259.37 |
| 18/May/2009 | Egresos | 122 gtos. por comprobar | ch 1386 | | 1,800.00 | 23,459.37 |
| 18/May/2009 | Egresos | 123 gtos. por comprobar | ch 1387 | | 1,200.00 | 22,259.37 |

Dirección Reg Fed Moneda: Pesos Codigo postal Reg Estatal Reg Camara

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | |
|---------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 01/Jun/2009 | Egresos | 128 sueldo mayo 09 | ch 1392 | | 4.000,00 | 1.724,27 |
| 01/Jun/2009 | Egresos | 129 gto por comprobar | ch 1393 | | 4.000,00 | 2.275,73 |
| 01/Jun/2009 | Egresos | 130 gto por comprobar | ch 1394 | | 2.000,00 | 3.275,73 |
| 08/Jun/2009 | Ingresos | 8 prerrogativa junio 09 | ch8350HS | 204.765,00 | | 200.489,27 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | | 16.000,00 | 184.489,27 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 132 renta de autos | ch 1396 | | 46.726,77 | 137.762,50 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | | 36.500,00 | 101.262,50 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 134 desayunos nutricionales | ch 1398 | | 19.000,00 | 82.262,50 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 135 desayunos nutric. mayo | ch 1399 | | 8.958,50 | 73.304,00 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 137 sueldo mayo | ch 1401 | | 5.000,00 | 68.304,00 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 138 sueldo mayo | ch 1402 | | 5.000,00 | 63.304,00 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 139 sueldo mayo | ch 1403 | | 4.000,00 | 59.304,00 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 140 viaticos | ch 1404 | | 5.000,00 | 54.304,00 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 141 gto corriente agua prieta | ch 1407 | | 5.000,00 | 49.304,00 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 142 gasto corriente agua prieta | ch 1408 | | 5.000,00 | 44.304,00 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 143 gasto corriente guaymas | ch 1409 | | 5.000,00 | 39.304,00 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 152 viaticos | ch 1405 | | 8.000,00 | 31.304,00 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 153 viaticos | ch 1406 | | 5.000,00 | 26.304,00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 144 fac. 1602 | ch 1410 | | 13.600,00 | 12.704,00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 145 recibo movistar 0162 | ch 1411 | | 3.007,00 | 9.697,00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 146 recibo movistar 0166 | ch 1412 | | 2.594,00 | 7.103,00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 147 recibo movistar 0161 | ch 1413 | | 1.551,00 | 5.552,00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 148 recibo movistar 9849 | ch 1414 | | 2.411,00 | 3.141,00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 149 recibo movistar 5995 | ch 1415 | | 1.486,00 | 1.655,00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 150 recibo movistar 7382 | ch 1416 | | 5.105,00 | 3.450,00 |
| Total: | | | | 1'065,401.66 | 1'068,851.66 | -3,450.00 |

100-001-002-000 Deudores Diversos Saldo inicial 55.024,00

100-001-002-002 Bronia Edith Tapla Meza Saldo inicial 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00

100-001-002-003 Adalberto Beltran Lopez Saldo inicial 0,00
20/Abr/2009 Egresos 111 gasto corriente ch 1375 7.500,00 7.500,00
30/Abr/2009 Diario 5 comp. de gastos pd 05 7.500,00 0,00
10/Jun/2009 Egresos 141 gto corriente agua prieta ch 1407 5.000,00 5.000,00
10/Jun/2009 Egresos 142 gasto corriente agua prieta ch 1408 5.000,00 10.000,00
Total: 17.500,00 7.500,00 10.000,00

100-001-002-004 Martha Cecilia Cortez Avila Saldo inicial 3.532,00
Total: 0,00 0,00 3,532,00

100-001-002-005 Alejandro Moreno Esquer Saldo inicial 3.815,00
07/Feb/2009 Egresos 29 viaticos ch 1291 3.000,00 6.815,00
13/Mar/2009 Egresos 87 gtos. por comprobar ch 1351 5.000,00 11.815,00
17/Mar/2009 Egresos 93 gtos. por comprobar ch 1357 3.500,00 15.315,00
18/May/2009 Egresos 122 gtos. por comprobar ch 1386 1.800,00 17.115,00
18/May/2009 Egresos 123 gtos. por comprobar ch 1387 4.200,00 21.315,00
25/May/2009 Diario 13 comp. de gastos pd 13 3.030,63 18.284,37
11/Jun/2009 Egresos 129 gto por comprobar ch 1393 4.000,00 22.284,37
15/Jun/2009 Diario 17 comp. de gastos pd 17 5.905,67 16.378,70
15/Jun/2009 Diario 19 comp. de gastos pd 19 4.651,25 11.727,45
Total: 21.500,00 13.687,55 11,727,46

00-001-002-006 Leonardo de la Ree Camacho Saldo inicial 0,00
6/Abr/2009 Egresos 99 gasto corriente aguaprieta ch 1363 10.000,00 10.000,00
6/Abr/2009 Egresos 100 gasto corriente agua prieta ch 1364 5.000,00 15.000,00
6/Abr/2009 Egresos 101 gto corriente agua prieta ch 1365 5.000,00 20.000,00

Moneda: Pesos

Dirección
Reg FedCodigo postal
Reg Estatal

Reg Camara

| Cuenta | | Nombre | | | | Saldo Inicial |
|-----------------|---------|--------------------------------|---------|-----------|----------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 100-001-002-011 | | Jose Haro del Castillo | | | Saldo inicial | 88.00 |
| 25/Feb/2009 | Egresos | 61 gtos por comp | ch 1325 | 2,000.00 | | 2,088.00 |
| 25/Jun/2009 | Diano | 18 comp. de gastos | pd 18 | | 2,000.00 | 88.00 |
| | | Total: | | 2,000.00 | 2,000.00 | 88.00 |
| 100-001-002-012 | | Linda Macias Rodriguez | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 108 gto corriente SLRC | ch 1372 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 30/Abr/2009 | Diano | 6 comp. de gastos | pd 06 | | 6,302.12 | 8,697.88 |
| | | Total: | | 15,000.00 | 6,302.12 | 8,697.88 |
| 100-001-002-014 | | Rodolfo Lizarraga Arellano | | | Saldo inicial | 2,000.00 |
| 15/Abr/2009 | Egresos | 96 gto corriente guaymas | ch 1360 | 19,000.00 | | 21,000.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 10 comp. de gastos | pd 10 | | 10,387.20 | 10,612.80 |
| 15/May/2009 | Diario | 15 comp. de gastos | pd 15 | | 7,091.38 | 3,521.42 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 143 gasto corriente guaymas | ch 1409 | 5,000.00 | | 8,521.42 |
| | | Total: | | 24,000.00 | 17,478.58 | 8,521.42 |
| 100-001-002-016 | | Jose Alfredo Lopez Martinez | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100-001-002-016 | | Blas Esquivel Garcia | | | Saldo inicial: | 13,999.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 13,999.00 |
| 100-001-002-029 | | Aldo Rafael Martinez Ayala | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 113 gto. corriente huatabampo | ch 1377 | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 11 comp. de gastos | pd 11 | | 13,182.79 | 1,817.21 |
| | | Total: | | 15,000.00 | 13,182.79 | 1,817.21 |
| 100-001-002-030 | | Ivan Miranda Perez | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 17/Mar/2009 | Egresos | 92 gtos. por comprobar | ch 1356 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| | | Total: | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 100-001-002-057 | | Olga Lidia Quiroz Lopez | | | Saldo inicial | 10,050.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 10,050.00 |
| 100-001-002-058 | | Andres Garcia Segundo | | | Saldo inicial: | 2,504.00 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 109 gto corriente nogales | ch 1373 | 5,000.00 | | 7,504.00 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 114 gto corriente nogales | ch 1378 | 5,000.00 | | 12,504.00 |
| 30/Abr/2009 | Diano | 8 comp. de gastos | pd 08 | | 3,425.50 | 9,078.50 |
| | | Total: | | 10,000.00 | 3,425.50 | 9,078.50 |
| 100-001-002-059 | | Guadalupe Heredia Beltran | | | Saldo inicial: | 1,681.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 1,681.00 |
| 100-001-002-060 | | Julian zequele Reynoso Esparza | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 83 gastos por comprobar | ch 1347 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 14 comp. de gastos | pd 14 | | 6,523.50 | 1,476.50 |
| | | Total: | | 8,000.00 | 6,523.50 | 1,476.50 |
| 100-001-002-061 | | Maria Julia Villegas Cruz | | | Saldo inicial | 2,966.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 2,966.00 |
| 100-001-002-063 | | Jose Angel Leon Guajardo | | | Saldo inicial | 1,000.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 100-001-002-066 | | Lucia Mata Moreno | | | Saldo inicial: | 1,540.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 |
| 100-001-002-067 | | Benjamin Zambrano Quezada | | | Saldo inicial: | 9,349.00 |
| 15/Feb/2009 | Egresos | 25 gtos. por comp. | ch 1287 | 2,000.00 | | 11,349.00 |

Direccion
Reg. FedMoneda: Pesos
Codigo postal
Reg. Estatal

Reg. Camara

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------|------------|---------------|-----------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 78 gtos por comp. | ch 1342 | 4,000.00 | | 16,759.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 4 comp de gastos | pd 04 | | 7,458.20 | 9,300.80 |
| 25/May/2009 | Diario | 12 comp de gastos | pd 12 | | 5,032.00 | 4,268.80 |
| 01/Jun/2009 | Egresos | 130 gto por comprobar | ch 1394 | 2,000.00 | | 6,268.80 |
| 26/Jun/2009 | Diario | 20 comp de gastos | pd 20 | | 3,674.80 | 2,594.00 |
| | | Total: | | 13,600.00 | 20,255.00 | 2,594.00 |
| 100-001-002-068 | Aaron Alexis O. Mares Cortez | | | | Saldo inicial | 2,500.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 100-001-002-089 | Javier Sandoval Emiliano | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100-001-002-070 | Jaime Moreno Berry | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 3 GTOS POR COMP | CH 1265 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 19 viaticos | ch 1281 | 4,000.00 | | 9,000.00 |
| 21/Feb/2009 | Egresos | 55 desayunos nutricionales | ch 1318 | 10,000.00 | | 19,000.00 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 88 viaticos | ch 1352 | 2,500.00 | | 21,500.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 1 comp. de gastos | pd 01 | | 12,129.32 | 9,370.68 |
| 16/May/2009 | Egresos | 118 apoyos economicos | ch 1382 | 72,800.00 | | 82,170.68 |
| 18/May/2009 | Egresos | 124 gto. por comprobar | ch 1388 | 4,800.00 | | 86,970.68 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 140 viaticos | ch 1404 | 5,000.00 | | 91,970.68 |
| | | Total: | | 104,100.00 | 12,129.32 | 91,970.68 |
| 100-001-002-071 | Rosario del Castillo Aguilar | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 4 GTOS POR COMP | CH 1266 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 98 gto. por comprobar | ch 1362 | 5,000.00 | | 10,000.00 |
| 20/Abr/2009 | Diario | 2 comp. de gastos | pd 02 | | 9,655.72 | 344.28 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 152 viaticos | ch 1405 | 8,000.00 | | 8,344.28 |
| 10/Jun/2009 | Egresos | 153 viaticos | ch 1406 | 5,000.00 | | 13,344.28 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 16 comp. de gastos | pd 16 | | 8,018.06 | 5,326.22 |
| | | Total: | | 23,000.00 | 17,673.78 | 5,326.22 |
| 100-001-002-072 | Miguel Angel Haro Moreno | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 15 GTOS POR COMP | CH 1277 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 89 gtos. por comprobar | ch 1353 | 2,500.00 | | 12,500.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 3 comp. de gastos | pd 03 | | 9,238.51 | 3,261.49 |
| | | Total: | | 12,500.00 | 9,238.51 | 3,261.49 |
| 100-001-002-073 | Salvador Ayala Salazar | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 20 viaticos | ch 1282 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| | | Total: | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 100-001-002-074 | Ricardo Sanchez Marquez | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100-001-002-076 | Conrado Rivera Durazo | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100-001-002-076 | Ana Esther Soto Reyna | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 15/Abr/2009 | Egresos | 97 gto. corriente obregon | ch 1361 | 21,000.00 | | 21,000.00 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 110 gto corriente obregon | ch 1374 | 6,000.00 | | 27,000.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 comp. de gastos | pd 09 | | 11,935.32 | 15,064.68 |
| | | Total: | | 27,000.00 | 11,935.32 | 15,064.68 |
| 100-001-002-077 | Julio Suastegui Abundis | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Moneda: Pesos

Dirección
Reg. Fed :Codigo postal
Reg. Estatal :

Reg. Camara

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | | |
|-----------------|---------|--------|--------------------------|---------|---------------|---------------|------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 100-002-000-000 | | | ACTIVO FIJO | | | Saldo inicial | 82,118.00 |
| 100-002-001-000 | | | Mob. y Eq. de Oficina | | | Saldo inicial | 82,118.00 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 144 | fac 1602 | ch 1410 | 13,600.00 | | 95,718.00 |
| | | | | Total: | 13,600.00 | 0.00 | 95,718.00 |
| 100-002-002-000 | | | Mob. y Eq. de Transp. | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 31 | compra vehiculo pick up | ch 1293 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| | | | | Total: | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | | | | Total: | 58,600.00 | 0.00 | 140,718.00 |
| 100-003-000-000 | | | DIFERIDO | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 100-003-001-000 | | | Depositos en Garantia | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100-003-002-000 | | | Pagos Anticipados | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 9 | ANTICIPO DE VEHIC. | CH 1271 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 31 | compra vehiculo pick up | ch 1293 | | 25,000.00 | 0.00 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 40 | anticipo a remodelaciom | ch 1303 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 51 | fac. 1643 | ch 1314 | | 20,000.00 | 0.00 |
| 24/Feb/2009 | Egresos | 59 | ant. serv. aire acond. | ch 1323 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 70 | mant. de refrigeraciones | ch 1334 | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total: | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total: | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
| 200-001-000-000 | | | CIRCULANTE | | | Saldo inicial | 25,429.00 |
| 200-001-001-000 | | | Documentos por pagar | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200-001-002-000 | | | Impuestos por Pagar | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 200-001-002-018 | | | ISR retenido | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 25/Feb/2009 | Egresos | 62 | renta of. Rosalles 114 | ch 1326 | | 600.00 | 600.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 200-001-002-019 | | | Bronia Edlth Tapia Meza | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 | apoyos economicos | ch 1381 | | 373.81 | 373.81 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 | sueldos mayo | ch 1397 | | 373.81 | 747.62 |
| | | | | Total: | 0.00 | 747.62 | 747.62 |
| 200-001-002-020 | | | Julio Suastegui Abundis | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 | apoyos economicos | ch 1381 | | 373.81 | 373.81 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 | sueldos mayo | ch 1397 | | 373.81 | 747.62 |

Dirección
Reg. FedMoneda: Pesos
Codigo postal
Reg. Estatal

Reg. Cámara

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------------|----------|----------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo | |
| 200-001-002-001 | Lorena Acuña Fimbres | | | | Saldo inicial | 1.810,00 | |
| | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| 200-001-002-002 | Nolbertha Mendoza Barbachano | | | | Saldo inicial | 1.924,00 | |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | | 181,38 | 2.105,38 | |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | | 125,86 | 2.231,24 | |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 64 compl. sueldo feb 09 | ch 1328 | | 247,95 | 2.479,19 | |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | | 215,57 | 2.694,76 | |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | | 373,81 | 3.068,57 | |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | | 215,57 | 3.284,14 | |
| | | | | Total: | 0,00 | 1.360,14 | 3.284,14 |
| 200-001-002-003 | Martha Cecilia Cortez Avila | | | | Saldo inicial | 1.813,00 | |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | | 247,94 | 2.060,94 | |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | | 181,38 | 2.242,32 | |
| | | | | Total: | 0,00 | 429,32 | 2.242,32 |
| 200-001-002-004 | Alejandro Moreno Esquer | | | | Saldo inicial | 2.139,00 | |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | | 251,72 | 2.390,72 | |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 16 sueldos enero 09 | ch 1278 | | 251,72 | 2.642,44 | |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | | 247,94 | 2.890,38 | |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 63 compl. de sueldo | ch 1327 | | 247,94 | 3.138,32 | |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 74 sueldo marzo 09 | ch 1338 | | 251,72 | 3.390,04 | |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | | 373,81 | 3.763,85 | |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | | 373,81 | 4.137,66 | |
| | | | | Total: | 0,00 | 1.998,66 | 4.137,66 |
| 200-001-002-005 | Aaron Alexis O. Mares Cortez | | | | Saldo inicial | 1.447,00 | |
| | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 |
| 200-001-002-006 | Benjamín Zambrano Quezada | | | | Saldo inicial | 2.153,00 | |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 5 SUELDO ENE.09 | CH.1267 | | 312,79 | 2.465,79 | |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 13 COMP SUELDO ENE 09 | CH 1275 | | 413,80 | 2.879,59 | |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | | 373,81 | 3.253,40 | |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | | 1.045,27 | 4.298,67 | |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | | 373,81 | 4.672,48 | |
| | | | | Total: | 0,00 | 2.519,48 | 4.672,48 |
| 200-001-002-007 | Jose Haro del Castillo | | | | Saldo inicial | 2.216,00 | |
| 03/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | | 312,79 | 2.528,79 | |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 16 sueldos enero 09 | ch 1278 | | 312,79 | 2.841,58 | |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | | 186,90 | 3.028,48 | |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | | 312,77 | 3.341,25 | |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | | 373,81 | 3.715,06 | |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 138 sueldo mayo | ch 1402 | | 373,81 | 4.088,87 | |

Moneda: Pesos

Dirección
Reg FedCodigo postal
Reg Estatal

Reg Camara

| Cuenta | Nombre | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | | | Saldo |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb | ch 1305 | 125.86 | 955.86 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | 251.72 | 1,207.58 |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | 373.81 | 1,581.39 |
| 01/Jun/2009 | Egresos | 128 sueldo mayo 09 | ch 1392 | 251.72 | 1,833.11 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 139 sueldo mayo | ch 1403 | 251.72 | 2,084.83 |
| Total: | | | 0.00 | 1,254.83 | 2,084.83 |
| 200-001-002-009 | Ivan Miranda Perez | | | Saldo inicial | 616.00 |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | 312.79 | 928.79 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | 312.77 | 1,241.56 |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | 373.81 | 1,615.37 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 137 sueldo mayo | ch 1401 | 373.81 | 1,989.18 |
| Total: | | | 0.00 | 1,373.18 | 1,989.18 |
| 200-001-002-010 | IMP. ACUMULADO AL 2007 | | | Saldo inicial | 10,481.00 |
| Total: | | | 0.00 | 0.00 | 10,481.00 |
| 200-001-002-011 | Maria Dolores Ruiz Castro | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | 312.79 | 312.79 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 16 sueldos enero 09 | ch 1278 | 312.79 | 625.58 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | 186.90 | 812.48 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | 312.77 | 1,125.25 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | 373.81 | 1,499.06 |
| Total: | | | 0.00 | 1,499.06 | 1,499.06 |
| 200-001-002-012 | Salvador Ayala Salazar | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | 251.72 | 251.72 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 16 sueldos enero 09 | ch 1278 | 251.72 | 503.44 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | 186.90 | 690.34 |
| 18/Feb/2009 | Egresos | 45 compl. de sueldo feb 09 | ch 1308 | 125.87 | 816.21 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 77 pago sueldo mzo | ch 1341 | 312.77 | 1,128.98 |
| Total: | | | 0.00 | 1,128.98 | 1,128.98 |
| 200-001-002-013 | Miguel Angel Haro Moreno | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | 251.72 | 251.72 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 21 sueldo 2da q. ene. | ch 1283 | 312.79 | 564.51 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q. de feb. | ch 1305 | 522.64 | 1,087.15 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 44 compl. de sueldo feb 09 | ch 1307 | 765.30 | 1,852.45 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | 312.77 | 2,165.22 |
| Total: | | | 0.00 | 2,165.22 | 2,165.22 |
| Total: | | | 0.00 | 17,696.98 | 43,126.98 |
| 200-002-000-000 | ACREEDORES DIVERSOS | | | Saldo inicial | 7,173.00 |
| 200-002-001-000 | TELMEX | | | Saldo inicial | 7,173.00 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 8 PAGO DE SERVICIOS | CH 1270 | 217.35 | 6,955.65 |

Dirección Reg Fed Moneda: Pesos Código postal Reg Estatal Reg Cámara

| Cuenta | Nombre | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | | | Saldo | |
| | | | Total: | 434.70 | 0.00 | 6,738.30 |
| 300-001-000-000 | Prerrogativas por Aplicar | | | Saldo inicial | 0.00 | |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300-002-000-000 | Capital al 2007 | | | Saldo inicial | 66,347.00 | |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 66,347.00 |
| 300-003-000-000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | | Saldo inicial | 38,193.00 | |
| 300-003-001-000 | Resultado 2007 | | | Saldo inicial | 33,338.00 | |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 33,338.00 |
| 300-003-002-000 | Resultado 2008 | | | Saldo inicial | 4,855.00 | |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 4,855.00 |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 38,193.00 |
| 400-001-001-000 | Ingresos por Prerrogativas | | | Saldo inicial: | 0.00 | |
| 13/Ene/2009 | Ingresos | 1 PRERR PARC ENE 09 CH 3296 | | 49,761.46 | 49,761.46 | |
| 30/Ene/2009 | Ingresos | 2 COMPL DE PRERROG ENE 09 CH 2745 | | 100,000.00 | 149,761.46 | |
| 04/Feb/2009 | Ingresos | 4 compe de prerrogativa ene ch HSBC | | 55,003.54 | 204,765.00 | |
| 13/Feb/2009 | Ingresos | 3 PRERROG FEB 09 CH 6571HS | | 161,331.69 | 366,096.69 | |
| 10/Mar/2009 | Ingresos | 4 prerr. marzo 09 ch 6894HS | | 142,842.61 | 508,939.30 | |
| 08/Abr/2009 | Ingresos | 6 prerrog abril 09 ch 7348HS | | 142,842.36 | 651,781.66 | |
| 15/May/2009 | Ingresos | 7 prerrogativa mayo 09 ch 7898HS | | 204,765.00 | 856,546.66 | |
| 08/Jun/2009 | Ingresos | 8 prerrogativa junio 09 ch 8350HS | | 204,765.00 | 1,061,311.66 | |
| | | | Total: | 0.00 | 1,061,311.66 | 1,061,311.66 |
| 400-001-002-000 | Otros Ingresos | | | Saldo inicial: | 0.00 | |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500-001-000-000 | EGRESOS | | | Saldo inicial: | 0.00 | |
| 500-001-001-000 | Gastos de Operacion | | | Saldo inicial: | 0.00 | |
| 500-001-001-001 | Sueldos | | | Saldo inicial: | 0.00 | |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 SUELDO ENERO 09 CH. 1263 | 30,374.91 | | 30,374.91 | |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 5 SUELDO ENE.09 CH.1267 | 4,812.79 | | 35,187.70 | |
| 17/Ene/2009 | Egresos | 6 SUELDO ENERO 09 CH 1268 | 3,000.00 | | 38,187.70 | |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 7 APOYO COMITE DE BASCH 1269 | 3,000.00 | | 41,187.70 | |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 10 SUELDO ENE 09 CH 1272 | 6,000.00 | | 47,187.70 | |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 11 SUELDO ENE 09 CH 1273 | 6,000.00 | | 53,187.70 | |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 12 SUELDO ENE 09 CH 1274 | 6,000.00 | | 59,187.70 | |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 13 COMP. SUELDO ENE 09 CH 1275 | 3,413.80 | | 62,601.50 | |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 16 sueldos enero 09 ch 1278 | 18,129.02 | | 80,730.52 | |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 17 rem economica planos se ch 1279 | 3,000.00 | | 83,730.52 | |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 18 pago rem econom. comitech 1280 | 3,000.00 | | 86,730.52 | |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 21 sueldo 2da q. ene. ch 1283 | 4,812.79 | | 91,543.31 | |
| 04/Feb/2009 | Egresos | 22 rem econ Ricardo Sanchez ch 1284 | 3,000.00 | | 94,543.31 | |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 41 apoyo a comite de base ch 1304 | 2,000.00 | | 96,543.31 | |

Moneda. Pesos

Dirección
Reg FedCodigo postal
Reg Estatal

Reg Camara

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | |
|-------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 47 rem econ feb 09 | ch 1310 | 2 000.00 | | 136 265.42 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 48 rem econ feb 09 | ch 1311 | 6,000.00 | | 142,265.42 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 49 rem econ feb | ch 1312 | 2,500.00 | | 144,765.42 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 50 rem econ feb 09 | ch 1313 | 3,000.00 | | 147,765.42 |
| 21/Feb/2009 | Egresos | 56 rem econ feb | ch 1319 | 3,000.00 | | 150,765.42 |
| 24/Feb/2009 | Egresos | 60 rem econ feb 09 | ch 1324 | 3,000.00 | | 153,765.42 |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 63 compl. de sueldo | ch 1327 | 3,247.94 | | 157,013.36 |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 64 compl. sueldo feb 09 | ch 1328 | 3,247.95 | | 160,261.31 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 sueldos mzo | ch 1335 | 32,592.18 | | 192,853.49 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 74 sueldo marzo 09 | ch 1338 | 4,251.72 | | 197,105.21 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 75 rem econ. | ch 1339 | 4,000.00 | | 201,105.21 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 76 rem econ | ch 1340 | 4,000.00 | | 205,105.21 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 77 pago sueldo mzo | ch 1341 | 4,812.77 | | 209,917.98 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 81 rem econom | ch 1345 | 3,000.00 | | 212,917.98 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 82 rem econom | ch 1346 | 3,700.00 | | 216,617.98 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 84 rem econ | ch 1348 | 4,000.00 | | 220,617.98 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 85 rem econ. | ch 1349 | 4,000.00 | | 224,617.98 |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | 74,461.94 | | 299,079.92 |
| 18/May/2009 | Egresos | 121 apoyo economico | ch 1385 | 3,000.00 | | 302,079.92 |
| 01/Jun/2009 | Egresos | 128 sueldo mayo 09 | ch 1392 | 4,251.72 | | 306,331.64 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | 38,766.00 | | 345,097.64 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 137 sueldo mayo | ch 1401 | 5,373.81 | | 350,471.45 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 138 sueldo mayo | ch 1402 | 5,373.81 | | 355,845.26 |
| 09/Jun/2009 | Egresos | 139 sueldo mayo | ch 1403 | 4,251.72 | | 360,096.98 |
| | | Total: | | 360,096.98 | 0.00 | 360,096.98 |

| 600-001-001-002 | | Material de Oficina | | | Saldo inicial: | 0.00 |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|----------|----------------|----------|
| 15/Abr/2009 | Diario | 3 comp. de gastos | pd 03 | 89.99 | | 89.99 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 112 mat de oficina | ch 1376 | 2 219.30 | | 2,309.29 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 4 comp de gastos | pd 04 | 680.05 | | 2 989.34 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 6 comp. de gastos | pd 06 | 246.80 | | 3,236.14 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 7 comp de gastos | pd 07 | 1,135.00 | | 4 371.14 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 comp de gastos | pd 09 | 2,128.82 | | 6,499.96 |
| 15/May/2009 | Diario | 15 comp de gastos | pd 15 | 98.50 | | 6,598.46 |
| 19/May/2009 | Egresos | 127 material para oficina | ch 1391 | 673.10 | | 7,271.56 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 941.10 | | 8,212.66 |
| | | Total: | | 8,212.66 | 0.00 | 8,212.66 |

| 600-001-001-003 | | Material de Limpieza | | | Saldo inicial: | 0.00 |
|-----------------|--|----------------------|--|------|----------------|------|
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 600-001-001-005 | | Materiales y Útiles de Impresión | | | Saldo inicial: | 0.00 |
|-----------------|---------|----------------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
| 14/Mar/2009 | Egresos | 90 fac 004 | ch 1354 | 25,012.50 | | 25,012.50 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 527.00 | | 25,539.50 |
| | | Total: | | 25,539.50 | 0.00 | 25,539.50 |

| 600-001-001-006 | | Alimentación de Personas | | | Saldo inicial: | 0.00 |
|-----------------|---------|--------------------------|---------|----------|----------------|-----------|
| 15/Abr/2009 | Diario | 1 comp. de gastos | pd 01 | 4,133.00 | | 4,133.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 3 comp de gastos | pd 03 | 4,586.95 | | 8,719.95 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 14 comp. de gastos | pd 14 | 5,553.50 | | 14,273.45 |
| 20/Abr/2009 | Diario | 2 comp. de gastos | pd 02 | 2,813.00 | | 17,086.45 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 4 comp. de gastos | pd 04 | 747.00 | | 17,833.45 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 5 comp. de gastos | pd 05 | 200.00 | | 18,033.45 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 8 comp. de gastos | pd 08 | 793.50 | | 18,826.95 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 10 comp de gastos | pd 10 | 1,251.50 | | 20,078.45 |
| 25/May/2009 | Diario | 12 comp. de gastos | pd 12 | 1,319.00 | | 21,397.45 |
| 25/May/2009 | Diario | 13 comp. de gastos | pd 13 | 239.50 | | 21,636.95 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 540.00 | | 22,176.95 |

Moneda Pesos

Dirección
Reg FedCodigo postal
Reg. Estatal

Reg. Camara

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | |
|------------------------|--|---------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 25/Jun/2009 | Diario | 18 comp. de gastos | pd 18 | 117 50 | | 50 769 05 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 19 comp de gastos | pd 19 | 14 50 | | 50 783 55 |
| | | Total | | 50,783.55 | 0.00 | 50,783.55 |
| 500-001-001-008 | Refacciones y Accesorios | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 1 comp de gastos | pd 01 | 1,452.70 | | 1,452 70 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 3 comp de gastos | pd 03 | 693.00 | | 2,145 70 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 comp de gastos | pd 09 | 867 50 | | 3,013 20 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 10 comp. de gastos | pd 10 | 4,698.82 | | 7,712 02 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 11 comp de gastos | pd 11 | 2,248.00 | | 9,960 02 |
| 25/May/2009 | Diario | 12 comp de gastos | pd 12 | 1,128.00 | | 11 088 02 |
| 25/May/2009 | Diario | 13 comp de gastos | pd 13 | 2,791.13 | | 13,879 15 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 2,017 40 | | 15,896 55 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 17 comp de gastos | pd 17 | 808 11 | | 16,704 66 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 18 comp de gastos | pd 18 | 116.00 | | 16 820 66 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 19 comp. de gastos | pd 19 | 774 26 | | 17,594 92 |
| 26/Jun/2009 | Diario | 20 comp de gastos | pd 20 | 449 80 | | 18 044 72 |
| | | Total | | 18,044.72 | 0.00 | 18,044.72 |
| 500-001-001-009 | Materiales de Construcción | | | | Saldo inicial | 0 00 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 2,192 22 | | 2,192 22 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 17 comp de gastos | pd 17 | 297 56 | | 2,489 78 |
| | | Total | | 2,489.78 | 0.00 | 2,489.78 |
| 500-001-001-012 | Material Electrico | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500-001-001-016 | Combustibles | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 2 combustible | ch 1264 | 243.32 | | 243.32 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 73 combustible | ch 1337 | 1,369.00 | | 1,612 32 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 1 comp de gastos | pd 01 | 5,918.62 | | 7,530 94 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 3 comp de gastos | pd 03 | 2,811 57 | | 10,342 51 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 14 comp de gastos | pd 14 | 770.00 | | 11,112 51 |
| 20/Abr/2009 | Diario | 2 comp. de gastos | pd 02 | 4,570.40 | | 15,682 91 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 4 comp. de gastos | pd 04 | 2,195.41 | | 17,878 32 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 5 comp. de gastos | pd 05 | 1,500.00 | | 19,378 32 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 6 comp de gastos | pd 06 | 2,555.32 | | 21,933.64 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 7 comp. de gastos | pd 07 | 5,133 32 | | 27,066 96 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 8 comp. de gastos | pd 08 | 2,530.00 | | 29,596.96 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 comp. de gastos | pd 09 | 7,490.00 | | 37,086.96 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 10 comp. de gastos | pd 10 | 2,835.22 | | 39,922 18 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 11 comp. de gastos | pd 11 | 9,594.79 | | 49,516.97 |
| 15/May/2009 | Diario | 15 comp. de gastos | pd 15 | 5,437 88 | | 54,954.85 |
| 25/May/2009 | Diario | 12 comp. de gastos | pd 12 | 1,130.00 | | 56,084.85 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 7,051.78 | | 63,136 63 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 16 comp. de gastos | pd 16 | 5,594.07 | | 68,730 70 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 17 comp. de gastos | pd 17 | 3,807.89 | | 72,538 59 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 18 comp. de gastos | pd 18 | 1,266.50 | | 73,805.09 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 19 comp de gastos | pd 19 | 3,532.49 | | 77,337 58 |
| 26/Jun/2009 | Diario | 20 comp. de gastos | pd 20 | 2,025.00 | | 79,362 58 |
| | | Total: | | 79,362.58 | 0.00 | 79,362.58 |
| 500-001-001-020 | Servicio de Paqueteria y Mensajeria | | | | Saldo inicial: | 0 00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500-001-001-022 | Servicio Telefónico | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 2 recibos movistar | CH 1264 | 3,256 68 | | 3,256.68 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 8 pago serv. telef. | ch 1270 | 4,759.28 | | 8,015.96 |

Dirección
Reg FedMoneda: Pesos
Codigo postal
Reg Estatal

Reg Camara

| Cuenta | | Nombre | | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|-----------------|---------|--------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | | | | Saldo |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 36 | pago telefono movistar | ch 1298 | 1,445.25 | | 16,980.22 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 37 | pago recibo movistar | 9849CH 1299 | 2,345.83 | | 19,326.05 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 151 | recibo movista | 0162 ch 1300 | 1,607.30 | | 20,933.35 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 72 | recibos movistar | ch 1336 | 11,143.00 | | 32,076.35 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 14 | comp. de gastos | pd 14 | 200.00 | | 32,276.35 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 104 | recibo movistar | 0161 ch 1368 | 1,375.86 | | 33,652.21 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 105 | recibo movistar | 7382 ch 1369 | 4,283.91 | | 37,936.12 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 107 | recibo movistar | 0162 ch 1371 | 2,204.62 | | 40,140.74 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 4 | comp. de gastos | pd 04 | 404.00 | | 40,544.74 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 5 | comp. de gastos | pd 05 | 2,500.00 | | 43,044.74 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 8 | comp. de gastos | pd 08 | 102.00 | | 43,146.74 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 | comp. de gastos | pd 09 | 200.00 | | 43,346.74 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 10 | comp. de gastos | pd 10 | 700.00 | | 44,046.74 |
| 15/May/2009 | Diario | 15 | comp. de gastos | pd 15 | 500.00 | | 44,546.74 |
| 25/May/2009 | Diario | 12 | comp. de gastos | pd 12 | 300.00 | | 44,846.74 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 | caja chica | ch 1395 | 1,530.00 | | 46,376.74 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 145 | recibo movistar | 0162 ch 1411 | 3,007.00 | | 49,383.74 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 146 | recibo movistar | 0166 ch 1412 | 2,594.00 | | 51,977.74 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 147 | recibo movistar | 0161 ch 1413 | 1,551.00 | | 53,528.74 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 148 | recibo movistar | 9849 ch 1414 | 2,411.00 | | 55,939.74 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 149 | recibo movistar | 5995 ch 1415 | 1,466.00 | | 57,405.74 |
| 12/Jun/2009 | Egresos | 150 | recibo movistar | 7382 ch 1416 | 5,105.00 | | 62,510.74 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 17 | comp. de gastos | pd 17 | 500.00 | | 63,010.74 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 18 | comp. de gastos | pd 18 | 500.00 | | 63,510.74 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 19 | comp. de gastos | pd 19 | 330.00 | | 63,860.74 |
| | | | Total | | 63,860.74 | 0.00 | 63,860.74 |
| | | | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 500-001-001-023 | | | Servicio de Energia Electrica | | | | |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 73 | servicio energia elec | ch 1337 | 2,625.00 | | 2,625.00 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 112 | serv. energia elec. | ch 1376 | 1,055.00 | | 3,680.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 4 | comp. de gastos | pd 04 | 1,931.74 | | 5,611.74 |
| 19/May/2009 | Egresos | 125 | pago energia electrica | ch 1389 | 5,618.00 | | 11,229.74 |
| 19/May/2009 | Egresos | 127 | serv. energia electrica | ch 1391 | 1,172.00 | | 12,401.74 |
| | | | Total: | | 12,401.74 | 0.00 | 12,401.74 |
| | | | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 500-001-001-024 | | | Servicio de Agua Potable | | | | |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 112 | serv. energia elec | ch 1376 | 2,089.00 | | 2,089.00 |
| 19/May/2009 | Egresos | 127 | serv. energia electrica | ch 1391 | 574.00 | | 2,663.00 |
| | | | Total: | | 2,663.00 | 0.00 | 2,663.00 |
| | | | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 500-001-001-025 | | | Servicio de Internet | | | | |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 73 | servicio de internet | ch 1337 | 698.00 | | 698.00 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 112 | serv. de internet | ch 1376 | 698.00 | | 1,396.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 | comp. de gastos | pd 09 | 349.00 | | 1,745.00 |
| 15/May/2009 | Diario | 15 | comp. de gastos | pd 15 | 1,055.00 | | 2,800.00 |
| 19/May/2009 | Egresos | 127 | serv. energia electrica | ch 1391 | 698.00 | | 3,498.00 |
| | | | Total: | | 3,498.00 | 0.00 | 3,498.00 |
| | | | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 500-001-001-026 | | | Arrendamiento de Inmuebles | | | | |
| 25/Feb/2009 | Egresos | 62 | renta of. Rosalles 114 | ch 1326 | 6,300.00 | | 6,300.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 5 | comp. de gastos | pd 05 | 3,300.00 | | 9,600.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 6 | comp. de gastos | pd 06 | 3,500.00 | | 13,100.00 |
| | | | Total: | | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| | | | | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 500-001-001-027 | | | Arrendamiento de autos | | | | |
| 23/Feb/2009 | Egresos | 58 | renta de auto | ch 1321 | 20,100.64 | | 20,100.64 |
| 16/May/2009 | Egresos | 116 | arrendamiento de autos | ch. 1380 | 35,000.00 | | 55,100.64 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 132 | renta de autos | ch 1396 | 46,726.77 | | 101,827.41 |
| | | | Total: | | 101,827.41 | 0.00 | 101,827.41 |

Moneda: Pesos

Direccion

Codigo postal

Reg. Camara

Tel. Fax

Reg. Estatal

| Cuenta | Nombre | | | | | Saldo Inicial |
|------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------------|---------------|------------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 500-001-001-038 | | Mant. y Cons. de Inmuebles | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 06/Feb/2009 | Egresos | 27 rep vitrina fact 179 | ch 1289 | 1,380.00 | | 1,380.00 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 51 fac 1643 | ch 1314 | 31,868.80 | | 33,248.80 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 54 rep de baños fac 1645 | ch 1317 | 13,294.00 | | 46,542.80 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 70 mant de refrigeraciones | ch 1334 | 10,039.50 | | 56,582.30 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 601.50 | | 57,183.80 |
| | | Total: | | 57,183.80 | 0.00 | 57,183.80 |
| 500-001-001-040 | | Mant. y Cons. de Eq. de Transp | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 30 rep. vehic. | ch 1292 | 4,600.00 | | 4,600.00 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 43 pago fact 271318 | ch 1306 | 8,752.80 | | 13,352.80 |
| 23/Feb/2009 | Egresos | 57 fac 24250 | ch 1320 | 5,190.00 | | 18,542.80 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 67 fac 3914 | ch 1331 | 6,387.84 | | 24,930.64 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 68 fac 3092 | ch 1332 | 106.95 | | 25,037.59 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 69 fact 39915 | ch 1333 | 972.22 | | 26,009.81 |
| 15/Mar/2009 | Egresos | 66 cheque 1330 cancelado | | 0.00 | | 26,009.81 |
| | | Total: | | 26,009.81 | 0.00 | 26,009.81 |
| 500-001-001-042 | | Mant. y Cons. de Herramienta | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500-001-001-043 | | Uniformes | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 14 FACT. 6184 A | CH 1276 | 1,380.00 | | 1,380.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 3 comp. de gastos | pd 03 | 920.00 | | 2,300.00 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 115 fact 6304 | ch 1379 | 1,564.00 | | 3,864.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 11 comp. de gastos | pd 11 | 1,340.00 | | 5,204.00 |
| | | Total: | | 5,204.00 | 0.00 | 5,204.00 |
| 500-001-001-044 | | Gastos de Propaganda | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 comp. de gastos | pd 09 | 460.00 | | 460.00 |
| | | Total: | | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| 500-001-001-045 | | Impresiones y Publicaciones | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 04/Feb/2009 | Egresos | 23 anuncio clasificado | ch 1285 | 1,426.00 | | 1,426.00 |
| 06/Feb/2009 | Egresos | 26 fotografias Jorge Luis Tach | ch 1288 | 690.00 | | 2,116.00 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 28 Fact 558 | ch 1290 | 1,500.00 | | 3,616.00 |
| | | Total: | | 3,616.00 | 0.00 | 3,616.00 |
| 500-001-001-047 | | Servicio de Telecomunicaciones | | | Saldo inicial | 0.00 |
| | | Total: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500-001-001-048 | | Pasajes | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 20/Abr/2009 | Diario | 2 comp. de gastos | pd 02 | 955.00 | | 955.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 comp. de gastos | pd 09 | 415.00 | | 1,370.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 10 comp. de gastos | pd 10 | 360.00 | | 1,730.00 |
| 25/May/2009 | Diario | 12 comp. de gastos | pd 12 | 1,155.00 | | 2,885.00 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 16 comp. de gastos | pd 16 | 1,815.00 | | 4,700.00 |
| | | Total: | | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 500-001-001-049 | | Viaticos | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 52 fac. 325402,03 y 04 hotel | ch 1315 | 6,239.98 | | 6,239.98 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 1 comp. de gastos | pd 01 | 300.00 | | 6,539.98 |
| 20/Abr/2009 | Diario | 2 comp. de gastos | pd 02 | 1,083.32 | | 7,623.30 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 10 comp. de gastos | pd 10 | 541.66 | | 8,164.96 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 503.00 | | 8,667.96 |
| 26/Jun/2009 | Diario | 20 comp. de gastos | pd 20 | 1,200.00 | | 9,867.96 |
| | | Total: | | 9,867.96 | 0.00 | 9,867.96 |
| 500-001-001-060 | | | | | | 0.00 |

Moneda: Pesos

Dirección Reg Fed Código postal Reg Estatal Rég. Carta

| Cuenta | | Nombre | | | | Saldo Inicial |
|-----------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| | | | Total: | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 500-001-001-056 | | Comisiones | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500-001-001-057 | | Otros Gastos | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500-001-001-058 | | Peajes y Casetas | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 1 comp. de gastos | pd 01 | 305.00 | | 305.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 3 comp. de gastos | pd 03 | 137.00 | | 442.00 |
| 20/Abr/2009 | Diario | 2 comp. de gastos | pd 02 | 234.00 | | 676.00 |
| 30/Abr/2009 | Diario | 9 comp. de gastos | pd 09 | 25.00 | | 701.00 |
| 08/Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | 96.00 | | 797.00 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 16 comp. de gastos | pd 16 | 253.00 | | 1,050.00 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 17 comp. de gastos | pd 17 | 312.00 | | 1,362.00 |
| | | | Total: | 1,362.00 | 0.00 | 1,362.00 |
| 500-001-001-059 | | Estacionamientos | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| 15/Abr/2009 | Diario | 1 comp. de gastos | pd 01 | 20.00 | | 20.00 |
| 25/Jun/2009 | Diario | 16 comp. de gastos | pd 16 | 20.00 | | 40.00 |
| | | | Total: | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| Total: | | | | 851,824.23 | 0.00 | 851,824.23 |
| Total: | | | | 851,824.23 | 0.00 | 851,824.23 |
| CU-ADR-E - | | Cuenta de Cuadre | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total: | | | | 2'342,360.59 | 2'342,360.59 | |
| OR-DEN- - | | Cuentas de Orden | | | Saldo inicial: | 0.00 |
| | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total: | | | | 2'342,360.59 | 2'342,360.59 | |



CONCILIACIONES

BANCARIAS

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2009
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 51,054.21

MAS:

| | | | |
|---------------------------------|----|-------|-----------|
| COMISION POR 12 CHEQUES GIRADOS | \$ | 84.00 | |
| IVA COMISION CHEQUES GIRADOS | \$ | 12.60 | |
| COMISION PEND.MANEJO DE CUENTA | \$ | 96.22 | |
| IVA COMISION MANEJO DE CUENTA | \$ | 14.43 | \$ 207.25 |

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

| | | | |
|-----------------|----|-----------|--------------|
| CHEQUE No. 1270 | \$ | 4,976.63 | |
| CHEQUE No. 1276 | \$ | 1,380.00 | |
| CHEQUE No. 1277 | \$ | 10,000.00 | \$ 16,356.63 |

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 34,904.83

| Cuenta | Nombre | | | | | Saldo Inicial | |
|-----------------|----------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 100-001-001-001 | Banamex | | | | | Saldo inicial | 0.00 |
| 13/Ene/2009 | Ingresos | 1 | PRERR. PARC. ENE 09 | AUT. 3296 | 49,761.46 | | 49,761.46 |
| 13/Ene/2009 | Egresos | 1 | SUELDO ENERO 09 | CH. 1263 | | 28,500.00 | 21,261.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 2 | GTOS POR COMP | CH 1264 | | 3,500.00 | 17,761.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 3 | GTOS POR COMP. | CH 1265 | | 5,000.00 | 12,761.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 4 | GTOS POR COMP | CH 1266 | | 5,000.00 | 7,761.46 |
| 14/Ene/2009 | Egresos | 5 | SUELDO ENE.09 | CH 1267 | | 4,500.00 | 3,261.46 |
| 17/Ene/2009 | Egresos | 6 | SUELDO ENERO 09 | CH 1268 | | 3,000.00 | 261.46 |
| 30/Ene/2009 | Ingresos | 2 | COMPL. DE PRERROG | EAUT.2745 | 100,000.00 | | 100,261.46 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 7 | GTOS POR COMP | CH 1269 | | 3,000.00 | 97,261.46 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 8 | PAGO DE SERVICIOS | CH 1270 | | 4,976.63 | 92,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 9 | ANTICIPO DE VEHIC. | CH 1271 | | 25,000.00 | 67,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 10 | SUELDO ENE 09 | CH 1272 | | 6,000.00 | 61,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 11 | SUELDO ENE 09 | CH 1273 | | 6,000.00 | 55,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 12 | SUELDO ENE 09 | CH 1274 | | 6,000.00 | 49,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 13 | COMP SUELDO ENE 09 | CH 1275 | | 3,000.00 | 46,284.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 14 | FACT 6184 A | CH 1276 | | 1,380.00 | 44,904.83 |
| 30/Ene/2009 | Egresos | 15 | GTOS POR COMP | CH 1277 | | 10,000.00 | 34,904.83 |
| Total: | | | | | 149,761.46 | 114,856.63 | 34,904.83 |



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2009

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

8839285
PTR901211LL0
1 de 3

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

25772
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 | BALDO ANTERIOR | BALDO AL 31/ENE/2009 |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Maestra Opción Banamex | 9015507920 | \$0.00 | \$51,054.21 |

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL 01/ENE/2009 AL 31/ENE/2009

CONTRATO 9015507920

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior | \$0.00 |
| (+) 2 Depósitos | \$149,761.46 |
| (-) 18 Retiros | \$98,707.25 |
| (+) Intereses Pagados | \$0.00 |

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2009 \$51,054.21

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|--|---------------|------------|
| Saldo Promedio | \$4,866.62 | \$4,866.62 |
| Días Transcurridos | 31 | 31 |
| Tasa Pagada (Expresada en términos anuales) | 0.00% | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$0.00 | \$0.00 |



| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|-------------|--------------|
| Contrato | \$207.25 | \$0.00 |
| Cheques 514 8148486 | \$98,500.00 | \$149,761.46 |

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le envíará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002180051461484860 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de Junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

TIP

- Le recordamos que para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (FEI).

¡Obténgala o renuévela ya!

Haga una cita llamando al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet.

Para mayor información, consulte la página www.sat.gob.mx o llame al 01 800 INFOSAT

COMISIONES COBRADAS

| | |
|-----------------------------------|--------|
| COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO | 180.22 |
|-----------------------------------|--------|

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex**Corporativa y Empresarial**

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines Informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

**CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
 DEL 1° DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2009
 CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
 PARTIDO DEL TRABAJO**

| | | | |
|---------------------------------|----|-------------------|-----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | | \$ | - |
| | | | |
| MAS: | | | |
| COMISION ENERO | \$ | 207.25 | |
| COMISION POR 41 CHEQUES GIRADOS | \$ | 154.36 | |
| IVA COMISION CHEQUES GIRADOS | \$ | 23.15 | \$ 384.76 |
| | | <u> </u> | |
| | | | |
| MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO) | | | |
| CHEQUE No. 1290 | \$ | 1,500.00 | \$ 1,500.00 |
| | | <u> </u> | |
| | | | |
| MENOS: | | | |
| RENDIMIENTO | | \$ | 21.66 |
| | | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | <u>-\$</u> | <u>1,136.90</u> |

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | |
|-----------------|----------|----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | Tipo | Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 100-001-001-001 | Banamex | | | | Saldo inicial . | 34,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 16 sueldos enero 09 | ch 1278 | | 17,000.00 ✓ | 17,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 17 rem economica planos serch | 1279 | | 3,000.00 ✓ | 14,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 18 pago remi econom comitech | 1280 | | 3,000.00 ✓ | 11,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 19 viaticos | ch 1281 | | 4,000.00 ✓ | 7,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 20 viaticos | ch 1282 | | 3,000.00 ✓ | 4,904.83 |
| 03/Feb/2009 | Egresos | 21 sueldo 2da q ene | ch 1283 | | 4,500.00 ✓ | 404.83 |
| 04/Feb/2009 | Ingresos | 4 compl de prerrogativa ene | chHSBC | 55,003.54 ✓ | | 55,408.37 |
| 04/Feb/2009 | Egresos | 22 rem econ Ricardo Sanchez | ch 1284 | | 3,000.00 ✓ | 52,408.37 |
| 04/Feb/2009 | Egresos | 23 anuncio clasificado | ch 1285 | | 1,426.00 ✓ | 50,982.37 |
| 05/Feb/2009 | Egresos | 24 pago recibo telefonico | ch 1286 | | 5,376.00 ✓ | 45,606.37 |
| 05/Feb/2009 | Egresos | 25 gtos. por comp | ch 1287 | | 2,000.00 ✓ | 43,606.37 |
| 06/Feb/2009 | Egresos | 26 fotografias Jorge Luis Tadch | 1288 | | 690.00 ✓ | 42,916.37 |
| 06/Feb/2009 | Egresos | 27 rep vitrina fact. 179 | ch 1289 | | 1,380.00 ✓ | 41,536.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 28 Fact. 558 | ch 1290 | | 1,500.00 ✓ | 40,036.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 29 viaticos | ch 1291 | | 3,000.00 ✓ | 37,036.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 30 rep. vehic. | ch 1292 | | 4,600.00 ✓ | 32,436.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 31 compra vehiculo pick up | ch 1293 | | 20,000.00 ✓ | 12,436.37 |
| 07/Feb/2009 | Egresos | 32 gastos por comprobar | ch 1294 | | 3,000.00 ✓ | 9,436.37 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 33 recibo movistar | ch1295 | | 382.95 ✓ | 9,053.42 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 34 pago recibo movistar | ch 1296 | | 645.13 ✓ | 8,408.29 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 35 pago recibo movistar | CH 1297 | | 1,332.28 ✓ | 7,076.01 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 36 pago telefono movistar | ch 1298 | | 1,445.25 ✓ | 5,630.76 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 37 pago recibo movistar 0849 | CH 1299 | | 2,345.83 ✓ | 3,284.93 |
| 10/Feb/2009 | Egresos | 151 recibo movista 0162 | ch 1300 | | 1,607.30 ✓ | 1,677.63 |
| 13/Feb/2009 | Ingresos | 3 PRERROG FEB 09 | CH6571H | 161,331.69 ✓ | | 163,009.32 |
| 14/Feb/2009 | Egresos | 38 gtos. por comp | ch 1301 | | 2,500.00 ✓ | 160,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 40 anticipo a remodelaciom | ch 1303 | | 20,000.00 ✓ | 140,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 41 gtos por comprobar | ch 1304 | | 2,000.00 ✓ | 138,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 42 sueldo 1er q de feb | ch 1305 | | 25,000.00 ✓ | 113,509.32 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 43 pago fact. 271318 | ch 1306 | | 8,752.80 ✓ | 104,756.52 |
| 17/Feb/2009 | Egresos | 44 compl. de sueldo feb 09 | ch1307 | | 5,500.00 ✓ | 99,256.52 |
| 18/Feb/2009 | Egresos | 45 compl. de sueldo feb 09 | ch 1308 | | 2,000.00 ✓ | 97,256.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 46 rem econ, feb 09 | ch 1309 | | 2,500.00 ✓ | 94,756.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 47 rem econ feb 09 | ch 1310 | | 2,000.00 ✓ | 92,756.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 48 rem econ feb 09 | ch 1311 | | 6,000.00 ✓ | 86,756.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 49 rem econ feb | ch 1312 | | 2,500.00 ✓ | 84,256.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 50 rem econ. feb 09 | ch 1313 | | 3,000.00 ✓ | 81,256.52 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 51 fac. 1643 | ch 1314 | | 11,868.80 ✓ | 69,387.72 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 52 fac. 325402.03 y 04 hotel lch | 1315 | | 6,239.98 ✓ | 63,147.74 |
| 20/Feb/2009 | Egresos | 54 rep de baños fac. 1645 | ch 1317 | | 13,294.00 ✓ | 49,853.74 |
| 21/Feb/2009 | Egresos | 55 desayunos nutrcionales | ch 1318 | | 10,000.00 ✓ | 39,853.74 |
| 21/Feb/2009 | Egresos | 56 rem econ feb | ch 1319 | | 3,000.00 ✓ | 36,853.74 |
| 23/Feb/2009 | Egresos | 57 fac 24250 | ch 1320 | | 5,190.00 ✓ | 31,663.74 |
| 23/Feb/2009 | Egresos | 58 renta de auto | ch 1321 | | 20,100.64 ✓ | 11,563.10 |
| 24/Feb/2009 | Egresos | 59 ant. serv. aire acond | ch 1323 | | 2,000.00 ✓ | 9,563.10 |
| 24/Feb/2009 | Egresos | 60 rem econ. feb 09 | ch 1324 | | 3,000.00 ✓ | 6,563.10 |
| 25/Feb/2009 | Egresos | 61 gtos por comp. | ch 1325 | | 2,000.00 ✓ | 4,563.10 |
| 25/Feb/2009 | Egresos | 62 renta of. Rosalles 114 | ch 1326 | | 5,700.00 ✓ | -1,136.90 |
| Total: | | | | 216,335.23 | 252,376.96 | -1,136.90 |



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2009

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

8839285
PTR901211LL0
1 de 4

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

28152
PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
CUAUHTEMOC 47 DEP 3
ROMA
06700 CUAUHTEMOC, DF C.R.06721

IN

TIP

Su cuenta es la llave de una gama de productos y beneficios.

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 28/FEB/2009 |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Maestra Opción Banamex | 9015507920 | \$51,054.21 | \$0.00 |

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL 01/FEB/2009 AL 28/FEB/2009

CONTRATO 9015507920

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior | \$51,054.21 |
| (+) 2 Depósitos | \$216,335.23 |
| (-) 50 Retiros | \$267,411.10 |
| (+) Intereses Pagados | \$21.66 |

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2009 \$0.00

| | EN EL PERIODO | EN EL AÑO |
|--|---------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$35,441.10 | \$19,376.54 |
| Días Transcurridos | 28 | 59 |
| Tasa Pagada (Expresada en términos anuales) | 0.78% | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$21.66 | \$21.66 |



| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Contrato | \$177.51 | \$0.00 |
| Cheques 514 6148486 | \$267,233.59 | \$216,335.23 |

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002180051461484860 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

Nuestro compromiso es mantenerlo bien informado

Le comunicamos que a partir del 1 de abril de 2009 el saldo promedio mínimo mensual de Cuenta Maestra Opción será de \$5,000

Para mayor información de las condiciones de su cuenta consulte la sección "Ley de Transparencia" en www.banamex.com

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 154.36

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PYME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.

Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

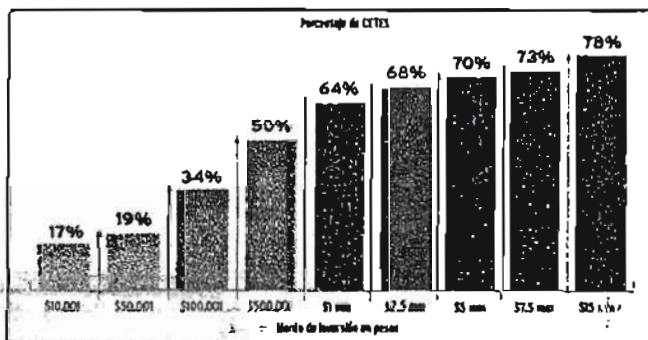
Beneficios Banamex

Inversión Empresarial le brinda atractivos rendimientos con acceso diario a sus recursos.

Inversión Empresarial es la alternativa que le ofrece:

- Flexibilidad para invertir recursos que requiera a corto plazo.
- Liquidez diaria en días hábiles: de lunes a viernes, de 9 a 15 horas (tiempo del Centro de México).
- Más rangos de inversión, para ganar mayores rendimientos en función de su saldo.

Inversión Empresarial le puede pagar rendimientos anuales brutos desde el 17% hasta el 78% de la tasa de CETES a 28 días*, dependiendo del monto invertido.



* La tasa de CETES es la tasa de rendimiento en colocación primaria de Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días que da a conocer el Banco de México y que se puede consultar diariamente por Internet en www.bancomex.com.mx. Los porcentajes corresponden a febrero de 2009 y pueden variar. Exclusivamente para fines informativos.

● ● ●
Puede abrir Inversión Empresarial desde \$10,000 en cualquiera de nuestras sucursales. Consulte a su ejecutivo.

Tip

Obtenga información relevante para su toma de decisiones

Banamex pone a su disposición, sin costo alguno, información relevante para su conocimiento del entorno y las tendencias económicas, políticas y sociales de nuestro país. Estas son:

- Análisis de diversos temas, como por ejemplo: actividad productiva, comercio exterior, economía internacional y movimiento de capitales o perspectiva regional, entre otros.
- Indicadores económicos y pronósticos.
- Las reconocidas publicaciones "Análisis de la Situación Económica de México" y "Reporte Económico Diario".

Consulte www.banamex.com, Sección Estudios Económicos.

**CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
 DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2009
 CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
 PARTIDO DEL TRABAJO**

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$

MAS:

| | | | |
|---------------------------------|----|--------|-----------|
| COMISION ENERO, FEBRERO | \$ | 384.76 | |
| COM. PTE CHEQUES GIRADOS FEB | \$ | 19.90 | |
| IVA COMISION CHEQUES GIRADOS | \$ | 132.64 | |
| COM. CHEQUE INSUFONDOS | \$ | 75.32 | |
| IVA COM CHEQUE INSUFONDOS | \$ | 11.30 | |
| COMISION POR 18 CHEQUES GIRADOS | \$ | 4.98 | |
| IVA COMISION CHEQUES GIRADOS | \$ | 0.75 | \$ 629.65 |

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

| | | | |
|------------------|----|----------|-------------|
| DIF. CHEQUE 1354 | \$ | 0.50 | |
| CHEQUE No. 1331 | \$ | 6,387.84 | |
| CHEQUE No. 1333 | \$ | 972.22 | \$ 7,360.56 |

MENOS:

| | | | |
|---------------------|----|-------|----------|
| RENDIMIENTO FEBRERO | \$ | 21.66 | |
| RENDIMIENTO MARZO | \$ | 5.73 | \$ 27.39 |

SALDO SEGÚN LIBROS

-\$ 6,758.30

| Cuenta | Nombre | | | | | Saldo Inicial | |
|-----------------|----------|--------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 100-001-001-001 | Banamex | | | | | Saldo inicial: | 1 136.90 |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 63 | compl. de sueldo | ch 1327 | | 3,000.00 ✓ | 4 136.90 |
| 01/Mar/2009 | Egresos | 64 | compl. sueldo feb 09 | ch1328 | | 3,000.00 ✓ | 7 136.90 |
| 10/Mar/2009 | Ingresos | 4 | prerri marzo 09 | ch6894HS | 142,842.61 | | 135,705.71 |
| 12/Mar/2009 | Ingresos | 5 | saldo deudor | abono | 4,090.00 | | 139,795.71 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 67 | fac. 3914 | ch 1331 | | 6,387.84 ✓ | 133,407.87 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 68 | fac. 3092 | ch 1332 | | 106.95 ✓ | 133,300.92 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 69 | fact 39915 | ch 1333 | | 972.22 ✓ | 132,328.70 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 70 | mant. de refrigeraciones | ch 1334 | | 8,039.50 ✓ | 124,289.20 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 71 | sueldos mzo | ch 1335 | | 30,500.00 ✓ | 93,789.20 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 72 | recibos movistar | ch 1336 | | 11,143.00 ✓ | 82,646.20 |
| 12/Mar/2009 | Egresos | 73 | pago de serv. | ch 1337 | | 4,692.00 ✓ | 77,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 74 | sueldo marzo 09 | ch 1338 | | 4,000.00 ✓ | 73,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 75 | rem econ. | ch 1339 | | 4,000.00 ✓ | 69,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 76 | rem econ | ch 1340 | | 4,000.00 ✓ | 65,954.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 77 | pago sueldo mzo | ch 1341 | | 4,500.00 ✓ | 61,454.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 78 | gtos. por comp | ch 1342 | | 4,000.00 ✓ | 57,454.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 81 | rem econom | ch 1345 | | 3,000.00 ✓ | 54,454.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 82 | rem econom | ch 1346 | | 3,700.00 ✓ | 50,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 83 | gastos por comprobar | ch 1347 | | 8,000.00 ✓ | 42,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 84 | rem econ. | ch 1348 | | 4,000.00 ✓ | 38,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 85 | rem econ. | ch 1349 | | 4,000.00 ✓ | 34,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 87 | gtos. por comprobar | ch 1351 | | 5,000.00 ✓ | 29,754.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 88 | viaticos | ch 1352 | | 2,500.00 ✓ | 27,254.20 |
| 13/Mar/2009 | Egresos | 89 | gtos. por comprobar | ch 1353 | | 2,500.00 ✓ | 24,754.20 |
| 14/Mar/2009 | Egresos | 90 | fac 004 | ch 1354 | | 25,012.50 ✓ | 258.30 |
| 17/Mar/2009 | Egresos | 92 | gtos. por comprobar | ch 1356 | | 3,000.00 ✓ | 3,258.30 |
| 17/Mar/2009 | Egresos | 93 | gtos. por comprobar | ch 1357 | | 3,500.00 ✓ | -6,758.30 |
| Total: | | | | | 146,932.61 | 162,654.01 | -6,758.30 |



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2009

CLIENTE: 8839285
 Registro Federal de Contribuyentes: PTR901211LL0
 Página: 1 de 5

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

25831
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHEMOC 47 DEP 3
 ROMA IN
 06700 CUAUHEMOC , DF C.R.06721

TIP

Su estado de cuenta incluye información sobre su **CLABE**.

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

| RESUMEN GENERAL | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/MAR/2009 |
| Cuenta Maestra Opción Banamex | 9015507920 | \$0.00 | \$0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002180051461484860 | | |

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

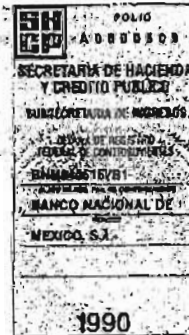
RESUMEN DEL : 01/MAR/2009 AL 31/MAR/2009

CONTRATO . 9015507920

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior | \$0.00 |
| (+) 2 Depósitos | \$146,932.61 |
| (-) 30 Retiros | \$146,938.34 |
| (+) Intereses Pagados | \$5.73 |

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2009 \$0.00

| EN EL PERIODO | | EN EL AÑO |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$9,406.93 | \$15,942.57 |
| Días Transcurridos | 31 | 90 |
| Tasa Pagada | 0.70% | |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$5.73 | \$27.39 |



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|--------------|--------------|
| Contrato | \$244.89 | \$0.00 |
| Cheques 514 6148486 | \$146,693.45 | \$146,932.61 |



PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | SUC 0111 | | | |
| 13 MAR | CAJA 0005 AUT 00239897 HORA 16:14 | 4,000.00 | | 59,705.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1342 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 13 MAR | CAJA 0005 AUT 00239901 HORA 16:14 | 4,000.00 | | 55,705.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1341 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0005 AUT 00239902 HORA 16:14 | 4,500.00 | | 51,205.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1351 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0010 AUT 00240864 HORA 14:31 | 5,000.00 | | 46,205.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1353 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0010 AUT 00240865 HORA 14:31 | 2,500.00 | | 43,705.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1354 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0010 AUT 00240863 HORA 14:31 | 25,012.00 | | 18,693.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1352 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0010 AUT 00240866 HORA 14:31 | 2,500.00 | | 16,193.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1349 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0010 AUT 00241049 HORA 16:44 | 4,000.00 | | 12,193.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1348 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0010 AUT 00241051 HORA 16:44 | 4,000.00 | | 8,193.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1290 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0008 AUT 00241220 HORA 10:49 | 1,500.00 | | 6,693.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1357 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 17 MAR | CAJA 0008 AUT 00241219 HORA 10:49 | 3,500.00 | | 3,193.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1356 | | | |
| | SUC 0111 | | | |
| 19 MAR | CAJA 0008 AUT 00241218 HORA 10:49 | 3,000.00 | | 193.57 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332 | | | |
| | SUC 0364 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00035805 HORA 02:10 | | | |
| | 0PAU980918UC7. | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00035805 | | | |
| | HORA 02:10SUC 0364 | 106.95 | | 86.62 |
| | REF 000006148486 021 0842790 0060 | | | |
| | 0000000 0060 03660503 2790 0060 | | | |
| 19 MAR | COM.PEND.DE CH.DEV.S/FONDOS | | | |
| | DE OTRO BANC 1331 POR: 774.68 | | | |
| | MAS I.V.A. | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00035587 | | | |
| | HORA:02:10SUC 0364 | | | 86.62 |
| 19 MAR | COMISION POR CHEQUE DEVUELTO | | | |
| | SIN FONDOS PRESENTADO POR | | | |
| | OTRO BANCO EL (18 MZO2009) | | | |
| | CHEQUE No. 1331 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00035587 | | | |
| | HORA:02:10SUC 0364 | 75.32 | | 11.30 |
| 19 MAR | IVA POR COM.CH.S/FONDOS | | | |
| | PRESENTADO AL15% | | | |

PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-26-26

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.

Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

1-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones, con fines informativos y de comparación,
ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2009
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 6,707.09

MAS:

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| COMISION ENERO, FEBRERO, MARZO | \$ 629.65 | |
| COM PTE. CHEQUES GIRADO MZO | \$ 243.70 | |
| IVA COM. PTE | \$ 23.40 | |
| COM PTE CHEQUE DEV. | \$ 1,624.68 | |
| IVA COM PTE CHEQUE DEV. | \$ 156.02 | |
| COM. CONSULTA DE SALDO | \$ 5.00 | |
| IVA COMISION CONSULTA DE SALDO | \$ 0.75 | |
| COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS | \$ 91.00 | |
| IVA COMISION CHEQUES GIRADOS | \$ 13.65 | \$ 2,787.85 |

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| DIF. CHEQUE 1354 | \$ 0.50 | |
| CHEQUE No. 1331 | \$ 6,387.84 | |
| CHEQUE No. 1333 | \$ 972.22 | \$ 7,360.56 |

MENOS:

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| RENDIMIENTO ENERO Y FEBRERO | \$ 27.39 | |
| RENDIMIENTO MARZO | 12.62 | \$ 40.01 |

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,094.37

Moneda. Pesos

| Cuenta | Nombre | | | | Saldo Inicial | | |
|-----------------|----------|--------|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo |
| 100-001-001-001 | Banamex | | | | Saldo inicial. | | 6,756.30 |
| 08/Abr/2009 | Ingresos | 6 | prerrog. abril 09 | ch7348HS | 142,842.36 | | 136,084.06 |
| 15/Abr/2009 | Egresos | 96 | gto corriente guaymas | ch 1360 | | 19,000.00 | 117,084.06 |
| 15/Abr/2009 | Egresos | 97 | gto corriente obregon | ch 1361 | | 21,000.00 | 96,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 98 | gto por comprobar | ch 1362 | | 5,000.00 | 91,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 99 | gasto corriente agua prieta | ch 1363 | | 10,000.00 | 81,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 100 | gasto corriente agua prieta | ch 1364 | | 5,000.00 | 76,084.06 |
| 16/Abr/2009 | Egresos | 101 | gto. corriente agua prieta | ch 1365 | | 5,000.00 | 71,084.06 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 104 | recibo movistar 0161 | ch 1368 | | 1,375.86 | 69,708.20 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 105 | recibo movistar 7382 | ch 1369 | | 4,283.91 | 65,424.29 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 107 | recibo movistar 0162 | ch 1371 | | 2,204.62 | 63,219.67 |
| 17/Abr/2009 | Egresos | 108 | gto corriente SLRC | ch 1372 | | 15,000.00 | 48,219.67 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 109 | gto corriente nogales | ch 1373 | | 5,000.00 | 43,219.67 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 110 | gto corriente obregon | ch 1374 | | 6,000.00 | 37,219.67 |
| 20/Abr/2009 | Egresos | 111 | gasto corriente | ch 1375 | | 7,500.00 | 29,719.67 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 112 | pago de servicios | ch 1376 | | 6,061.30 | 23,658.37 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 113 | gto. corriente huatabampo | ch 1377 | | 15,000.00 | 8,658.37 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 114 | gto. corriente nogales | ch 1378 | | 5,000.00 | 3,658.37 |
| 22/Abr/2009 | Egresos | 115 | fact. 6304 | ch 1379 | | 1,564.00 | 2,094.37 |
| Total: | | | | | 142,842.36 | 133,989.69 | 2,094.37 |



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2009

CLIENTE: 8839285
 Registro Federal de Contribuyentes: PTR901211LL0
 Página: 1 de 5

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

25518
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHEMOC 47 DEP 3
 ROMA IN
 06700 CUAUHEMOC, DF C.R.06721

TIP

Una inversión con liquidez diaria complementa la administración de sus cuentas.

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2009 |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Maestra Opción Banamex | 9015507920 | \$0.00 | \$6,707.09 |
| CLABE Interbancaria | 002180051461484860 | | |

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL : 01/ABR/2009 AL 30/ABR/2009

CONTRATO 9015507920

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior | \$0.00 |
| (+) 1 Depósito | \$142,842.36 |
| (-) 25 Retiros | \$136,147.89 |
| (+) Intereses Pagados | \$12.62 |

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2009 \$6,707.09

| EN EL PERIODO | | EN EL AÑO |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$24,743.80 | \$18,142.87 |
| Días Transcurridos | 30 | 120 |
| Tasa Pagada | 0.61% | |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$12.62 | \$40.01 |



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|--------------|--------------|
| Contrato | \$2,152.45 | \$0.00 |
| Cheques 514 6148486 | \$133,895.44 | \$142,842.36 |

PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

Corporativa y Empresarial

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-26-26

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación,
ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

**CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
 DEL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2009
 CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
 PARTIDO DEL TRABAJO**

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 10,295.98

MAS:

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| COMISION ENERO, FEBRERO, MARZO | \$ 2,787.85 | |
| COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS | \$ 42.00 | |
| IVA COMISION CHEQUES GIRADOS | \$ 6.30 | \$ 2,836.15 |
| | | |

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

| | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| DIF CHEQUE 1354 | \$ 0.50 | DIF CHEQUE 1354 |
| CHEQUE No. 1331 | \$ 6,387.84 | |
| CHEQUE No. 1333 | \$ 972.22 | \$ 7,360.56 |
| | | |

MENOS:

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| RENDIMIENTO ENERO Y FEBRERO | \$ 40.01 | |
| RENDIMIENTO MARZO | 7.29 | \$ 47.30 |
| | | |

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 5,724.27

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|-----------------|----------|----------------------------|----------|------------|---------------|------------------------|
| 100-001-001-001 | | Banamex | | | Saldo inicial | 2 094.37 |
| 15/May/2009 | Ingresos | 7 prerrogativa mayo09 | ch7898HS | 204,765.00 | | 206,859.37 |
| 16/May/2009 | Egresos | 116 arrendamiento de autos | ch. 1380 | | 35,000.00 | 171,859.37 |
| 16/May/2009 | Egresos | 117 apoyos economicos | ch 1381 | | 70,800.00 | 101,059.37 |
| 16/May/2009 | Egresos | 118 apoyos economicos | ch 1382 | | 72,800.00 | 28,259.37 |
| 18/May/2009 | Egresos | 121 apoyo economico | ch 1385 | | 3,000.00 | 25,259.37 |
| 18/May/2009 | Egresos | 122 gtos. por comprobar | ch 1386 | | 1,800.00 | 23,459.37 |
| 18/May/2009 | Egresos | 123 gtos. por comprobar | ch 1387 | | 4,200.00 | 19,259.37 |
| 18/May/2009 | Egresos | 124 glo. por comprobar | ch 1388 | | 4,800.00 | 14,459.37 |
| 19/May/2009 | Egresos | 125 pago energia electrica | ch 1389 | | 5,618.00 | 8,841.37 |
| 19/May/2009 | Egresos | 127 pago de servicios | ch 1391 | | 3,117.10 | 5,724.27 |
| Total: | | | | 204,765.00 | 201,135.10 | 5,724.27 |

PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$5,000.00

Cumplimos 125 años

Nos gusta estar aquí para brindarle las mejores soluciones a las necesidades financieras de su Empresa.



Por eso nos enorgullece ser el Banco Nacional de México.

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO - 42.00

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex**Corporativa y Empresarial**

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.

Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF

Centro de Atención Telefónica

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines Informativos y de comparación, Ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO
DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2009
CUENTA BANAMEX 5146148486 A NOMBRE
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 916.25

MAS:

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| COMISION ENERO, FEBRERO, MARZO | \$ 2,836.15 | |
| COMISION COPIA ESTADO DE CUENTA | \$ 30.00 | |
| IVA COMISION COPIA EDO. DE CUENTA | \$ 4.50 | |
| COMISION POR 13 CHEQUES GIRADOS | \$ 154.00 | |
| IVA COMISION CHEQUES GIRADOS | \$ 23.10 | \$ 3,047.75 |

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| DIF. CHEQUE 1354 | \$ 0.50 | |
| CHEQUE No. 1331 | \$ 6,387.84 | |
| CHEQUE No. 1333 | \$ 972.22 | \$ 7,360.56 |

MENOS:

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| RENDIMIENTO ENERO Y FEBRERO | \$ 47.30 | |
| RENDIMIENTO MARZO | \$ 6.14 | \$ 53.44 |

SALDO SEGÚN LIBROS -\$ 3,450.00

| Fecha | Tipo | Nombre Número Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------|----------|---------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 0-001-001-001 | | Banamex | | | Saldo inicial: | 5.724 27 |
| /Jun/2009 | Egresos | 128 sueldo mayo 09 | ch 1392 | | 4.000.00 | 1.724 27 |
| /Jun/2009 | Egresos | 129 gto por comprobar | ch 1393 | | 4.000.00 | -2.275 73 |
| /Jun/2009 | Egresos | 130 gto por comprobar | ch 1394 | | 2.000 00 | -4.275 73 |
| /Jun/2009 | Ingresos | 8 prerrogativa junio 09 | ch8350HS | 204,765.00 | | 200.489 27 |
| /Jun/2009 | Egresos | 131 caja chica | ch 1395 | | 16.000.00 | 184.489 27 |
| /Jun/2009 | Egresos | 132 renata de autos | ch 1396 | | 46.726.77 | 137.762 50 |
| /Jun/2009 | Egresos | 133 sueldos mayo | ch 1397 | | 36.500.00 | 101.262 50 |
| /Jun/2009 | Egresos | 134 desayunos nutric. mzo-ma | ch 1398 | | 19.000.00 | 82.262 50 |
| /Jun/2009 | Egresos | 135 desayunos nutric mayo | ch 1399 | | 8.958 50 | 73.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 137 sueldo mayo | ch 1401 | | 5.000.00 | 68.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 138 sueldo mayo | ch 1402 | | 5.000.00 | 63.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 139 sueldo mayo | ch 1403 | | 4.000.00 | 59.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 140 viaticos | ch 1404 | | 5.000.00 | 54.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 141 gto corriente agua prieta | ch 1407 | | 5.000.00 | 49.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 142 gasto corriente agua prieta | ch 1408 | | 5.000 00 | 44.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 143 gasto corriente guaymas | ch 1409 | | 5.000.00 | 39.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 152 viaticos | ch 1405 | | 8.000 00 | 31.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 153 viaticos | ch 1406 | | 5.000.00 | 26.304 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 144 fac. 1602 | ch 1410 | | 13.600.00 | 12.704 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 145 recibo movistar 0162 | ch 1411 | | 3.007.00 | 9.697 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 146 recibo movistar 0166 | ch 1412 | | 2.594.00 | 7.103 00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 147 recibo movistar 0161 | ch 1413 | | 1.551.00 | 5.552.00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 148 recibo movistar 9849 | ch 1414 | | 2.411 00 | 3.141.00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 149 recibo movistar 5995 | ch 1415 | | 1.486.00 | 1.655.00 |
| /Jun/2009 | Egresos | 150 recibo movistar.7382 | ch 1416 | | 5.105.00 | -3.450 00 |
| Total: | | | | 204,765.00 | 213.939.27 | -3.450.00 |



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2009

CLIENTE: 8839285
 Registro Federal de Contribuyentes: PTR901211LL0
 Página: 1 de 5

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

24885
 PARTIDO DEL TRABAJO SONORA
 CUAUHTEMOC 47 DEP 3
 ROMA IN
 06700 CUAUHTEMOC , DF C.R.06721

TIP
 ¿Ha solicitado
 cheques nuevos en
 los últimos dos años?

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

| RESUMEN GENERAL | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/JUN/2009 |
| Cuenta Maestra Opción Banamex | 9015507920 | \$10,295.98 | \$916.25 |
| CLABE Interbancaria | 002180051461484860 | | |

CUENTA MAESTRA OPCION BANAMEX

RESUMEN DEL : 01/JUN/2009 AL 30/JUN/2009

CONTRATO 9015507920

| | |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Saldo Anterior | \$10,295.98 |
| (+) 1 Depósito | \$204,765.00 |
| (-) 28 Retiros | \$214,150.87 |
| (+) Intereses Pagados | \$6.14 |

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2009 \$916.25

| EN EL PERIODO | | EN EL AÑO |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$14,740.19 | \$17,156.46 |
| Días Transcurridos | 30 | 181 |
| Tasa Pagada | 0.49% | |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 | |
| Intereses Pagados | \$6.14 | \$53.44 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---------------------|--------------|--------------|
| Contrato | \$177.10 | \$0.00 |
| Cheques 514 6148486 | \$213,973.77 | \$204,765.00 |

CLIENTE:
Página:8839285
2 de 5

PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 01 JUN | SALDO ANTERIOR | | | 10,295.98 |
| 01 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1394 SUC 0254 | | | |
| 01 JUN | CAJA 0004 AUT 00329001 HORA 11:26 | 2,000.00 | | 8,295.98 |
| 01 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1392 SUC 0254 | | | |
| 01 JUN | CAJA 0004 AUT 00329002 HORA 11:26 | 4,000.00 | | 4,295.98 |
| 01 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1393 SUC 0254 | | | |
| 08 JUN | CAJA 0004 AUT 00329003 HORA 11:26 | 4,000.00 | | 295.98 |
| 08 JUN | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. HERMOSILLO SONORA | | | |
| 08 JUN | CAJA 0005 AUT 00002644 HORA 09:30 SUC 0111 | | 204,765.00 | 205,060.98 |
| 09 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1402 SUC 0111 | | | |
| 09 JUN | CAJA 0008 AUT 00305892 HORA 17:41 | 5,000.00 | | 200,060.98 |
| 09 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1401 SUC 0111 | | | |
| 09 JUN | CAJA 0008 AUT 00305897 HORA 17:42 | 5,000.00 | | 195,060.98 |
| 09 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1403 SUC 0111 | | | |
| 09 JUN | CAJA 0008 AUT 00305899 HORA 17:44 | 4,000.00 | | 191,060.98 |
| 09 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1398 SUC 0111 | | | |
| 09 JUN | CAJA 0007 AUT 00305943 HORA 17:56 | 19,000.00 | | 172,060.98 |
| 09 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1397 SUC 0111 | | | |
| 09 JUN | CAJA 0007 AUT 00305984 HORA 18:01 | 36,600.00 | | 135,560.98 |
| 09 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1395 SUC 0111 | | | |
| 10 JUN | CAJA 0007 AUT 00305985 HORA 18:01 | 16,000.00 | | 119,560.98 |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1396 SUC 0364 | | | |
| 10 JUN | CAJA 0054 AUT 00027901 HORA 02:07 OES040423 JQ5. | | | |
| 10 JUN | CAJA 0054 AUT 00027901 HORA 02:07 SUC 0364 | 46,726.77 | | 72,834.21 |
| 10 JUN | REF 000006148486 012 0523594 2320 0085614 2320 03660503 3594 2320 | | | |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1399 SUC 0364 | | | |
| 10 JUN | CAJA 0054 AUT 00052766 HORA 02:11 VIGN720108SH0. | | | |
| 10 JUN | CAJA 0054 AUT 00052766 HORA 02:11 SUC 0364 | 8,958.50 | | 63,875.71 |
| 10 JUN | REF 000006148486 012 0410910 2680 0000000 0000 03660510 0910 2680 | | | |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1404 SUC 0111 | | | |
| 10 JUN | CAJA 0003 AUT 00306601 HORA 15:36 | 5,000.00 | | 58,875.71 |

CLIENTE:
Página:8839285
3 de 5

PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1405 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 00307609 HORA 16:33 | 8,000.00 | | 50,875.71 |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1409 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 00307613 HORA 16:35 | 5,000.00 | | 45,875.71 |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1407 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 00307614 HORA 16:35 | 5,000.00 | | 40,875.71 |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1408 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 00307615 HORA 16:35 | 5,000.00 | | 35,875.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1406 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0005 AUT 00307906 HORA 11:41 | 5,000.00 | | 30,875.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1411 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 00308223 HORA 13:44 | 3,007.00 | | 27,868.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1412 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 00308234 HORA 13:46 | 2,594.00 | | 25,274.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1413 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 00308242 HORA 13:47 | 3,451.00 | | 23,723.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1414 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 00308250 HORA 13:49 | 1,611.00 | | 21,312.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1415 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 00308257 HORA 13:50 | 1,486.00 | | 19,826.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1416 SUC 0111 | | | |
| | CAJA 0008 AUT 00308264 HORA 13:52 | 5,105.00 | | 14,721.71 |
| 12 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1410 SUC 4322 | | | |
| | CAJA 0027 AUT 00273457 HORA 14:44 | 13,600.00 | | 1,121.71 |
| 15 JUN | COMISION 9552 PDTE COPIA EDO CTA MAY MOV: 1 CAJA 0092 AUT 00002448 HORA 04:31 SUC 2864 | 30.00 | | 1,091.71 |
| 15 JUN | IVA COMISION 9552 CAJA 0092 AUT 00002448 HORA 04:31 SUC 2864 | 4.50 | | 1,087.21 |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2 CAJA 0000 AUT 00195174 HORA 23:59 SUC 0514 | | | 1,087.21 |
| 30 JUN | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00195174 HORA 23:59 SUC 0514 | | 6.14 | 1,093.35 |
| 30 JUN | COMISION POR 22 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00195174 HORA 23:59 SUC 0514 | 154.00 | | 939.35 |
| 30 JUN | IVA COMISION CHEQUE GIRADO 15% CAJA 0000 AUT 00195174 | | | |



CLIENTE:
Página:

8639285
4 de 5

PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------|---------------------|---------|-----------|--------|
| | HORA 23:59 SUC 0514 | 23.10 | | 916.25 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$5,000.00

TIP

Para seguridad de sus cheques

Con el fin de brindar mayor protección a sus recursos, Banamex, en conjunto con la Asociación de Bancos de México, A.C., establecieron nuevos estándares de seguridad en los cheques.

Los cheques bajo este nuevo esquema se elaboran desde noviembre de 2007, por lo que, si no ha solicitado una reposición de chequeras después de esta fecha, agradeceremos lo haga cuanto antes a través de los medios habituales.

Los cheques emitidos antes de noviembre del 2007 serán operados por las instituciones bancarias de la Cámara de Compensación únicamente hasta abril del 2010.

COMISIONES

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 184.00

PARTIDO DEL TRABAJO SONORA

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año

- Reporte de robo o extravío de cheques
- Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex**Corporativa y Empresarial**

Ciudad de México: 12-26-26-26

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PyME Pequeña y Mediana Empresa

Ciudad de México: 12-26-88-67

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F.
Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com**IMPORTANTE:**

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en la Unidad Especializada Banamex.

CONDUSEF**Centro de Atención Telefónica**

53-40-09-99

01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones, comisiones informativos y de comparación,
ingrese a www.condusef.gob.mx

Agradecemos su preferencia

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|---|
| TER | PRIMER | DIGIT | DIGITEM | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| ABO | AÑO | DISP | DISPOSICION | PEND | PENDIENTE |
| ANL | ANUALIDAD | DLS | DOLARES | PENDIENT | PENDIENTE |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DLLS | DOLARES | PERM | PERMANENTE |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL | DOC | DOCUMENTO | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| AUD | AUDIOMATICO | DOMI | DOMICILIACION | PROG | PROGRAMADO |
| AUDIOMAT | AUDIOMATICO | DOT | DOTACION | PTOS | PUNTOS |
| AUT | AUTOMATICA | EDO | ESTADO | PYME | PAQUETE PYME |
| AUT | AUTORIZACION | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | REACTIV | REACTIVACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL | EFE | EFFECTIVO | REC | RECEPCION |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL | ELEC | ELECTRONICA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | ELECTR | ELECTRONICA | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EMP | EMPRESARIAL | REF | REFERENCIA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO | ESP | ESPECIAL | REND | RENDIMIENTOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EXI | EXITOSA | REP | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | EXIT | EXITOSO | REPOS | REPOSICION |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXT | EXTRAJERO | RESP | RESPALDO |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | RET | RETIROS |
| BNI | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FD | FIDUCIARIO | REV | REVOCAION |
| BNI | BANCO NACIONAL DE MEXICO | FMS | FONDOS INSUFICIENTES | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | FIRME/PZA | FIRME PLAZA | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BNET | BANCA NET PERSONAL | FOR | FORAÑO | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF | BONIFICACION | GEN | GENERACION | S.B.C | SALVO BUEN COBRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HORIZOB | HORIZONTE COBERTURA | S/FON | SIN FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA | HORIZONT | HORIZONTE | S/FONDOS | SIN FONDOS |
| C/TARJ | CON TARJETA | HORIZONT+ | HORIZONTE PLUS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| C/TARJETA | CON TARJETA | HZEMP. | HORIZONTES EMPRESARIAL | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| CAJ | CAJERO | HZMD+B | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SDO | SALDO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | IMP | IMPUESTOS | SEC | SECUENCIA |
| CERTIF | CERTIFICADO | IMPTE | IMPORTE | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | IN FA | INTENTOS FALLIDOS | SER | SERVICIO |
| CGO | CARGO | INCUPL | INCUMPLIMIENTO | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CH | CHEQUE | INTBGO | INTERBANCARIO | SERY | SERVICIO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS | INTERBAN. | INTERBANCARIO | SERY | SERVICIOS |
| CHO | CHEQUE | INSA | INSTITUCIONES | SOBREG | SOBREGIRO |
| CTI | CITIOGRAFIA | INTS | INTERESES | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CM | CUENTA MAESTRA | INV | INVERSION | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COM | COMISION | INVS | INVERSION | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| COM. CR. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SUC | SUCURSAL |
| COMIS | COMISION | IYA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T | TARJETA |
| COMS | COMISION | L. C. | LINEA DE CREDITO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CONCENT | CONCENTRADORA | M/DIA | MISMO DIA | T. D. | TARJETA DEBITO |
| CONS. | CONSULTAS | M. N. | MONEDA NACIONAL | TAR | TARJETA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA | MA | MAGNETICO | TARJ | TARJETA |
| CP | CAJERO PERMANENTE | MAGNE | MAGNETICO | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CR | CENTRO REPARTO | MED | MEDIO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CTA | CUENTA | MEH | MENSUALIDAD | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA | MENS | MENSUAL | TERC | TERCEROS |
| CTAS | CUENTAS | MOD | MODALIDAD | TRAS | TRASPASO |
| CTD | CONTRATO | MOV | MOVIMIENTO | TPV | TERMINAL PUNTO VENTA |
| CTRD | CENTRO | MOVS | MOVIMIENTOS | TXN | TRANSACCION |
| CRED | CREDITO | MOVTOS | MOVIMIENTOS | VENTAN | VENTANILLA |
| CVE | CLAVE | NET | BANCANET | X | POR |
| DEB | DEBITO | No. | NUMERO | | |
| DEBIT | DEBITO | NOMI | NOMINA BANAMEX | | |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACION | | |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | | |
| DEVOL | DEVOLUCION | PAQ | PAQUETE | | |
| DEVUEL | DEVUELTO | POTE | PENDIENTE | | |
| DF | DISTRITO FEDERAL | POTES | PENDIENTES | | |