



## Partido Verde Ecologista de México

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
Hermosillo, Sonora, 31 de Julio 2009

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

**R** 31 JUL 2009  
19:24  
**OFICINA DE PARTES**  
Zurros

**LIC. CESAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ**, en mi carácter de Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, comparezco para exponer:

Que en atención a lo establecido en el artículo 35 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, vengo mediante el presente escrito a informar sobre la situación que guardan en general las finanzas del PVEM en Sonora, en relación al primer semestre del año 2009, para lo cuál se presentan los siguientes Anexos:

- **Anexo I**, el cuál contiene la información sobre los Ingresos y Egresos del primer semestre de 2009.
- **Anexo II**, el cuál contiene la información relativa a la Situación Patrimonial
- **Anexo III**, el cuál contiene la información relativa al origen y aplicación de los recursos que por transferencia, recibimos del Comité Ejecutivo Nacional, del primer semestre de 2009.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

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

Atentamente:

**LIC. CESAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ**  
Junta Ejecutiva Estatal  
Partido Verde Ecologista de México  
Presidente

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
**RECIBIDO**  
31 JUL 2009  
DIRECCION EJECUTIVA DE  
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION  
19:40 Horas

Calzada Guadalupe No. 25. Col. Casa Blanca  
Hermosillo. Sonora.

Tel/Fax: 2175719 y 2120103

## RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL

ANEXO I

## OPERACIÓN ORDINARIA 2009

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

ENERO A JUNIO DEL 2009

CTA. BBV-Bancomer 0137233760

**I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA**

<b>1. Saldo Anterior</b>		<u>5,296.14</u>
<b>2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral</b>		<u>946,522.00</u>
2.1 Operación ordinaria	<u>946,522.00</u>	
2.2 Campaña	<u>0.00</u>	
<b>3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional</b>		<u>0.00</u>
<b>4. Aportaciones de los Militantes</b>		<u>0.00</u>
Efectivo	<u>0.00</u>	
Especie	<u>0.00</u>	
<b>5. Aportaciones de Simpatizantes</b>		<u>2,000.00</u>
Personas Físicas	<u>2000.00</u>	
Efectivo	<u>2000.00</u>	
Especie	<u>0.00</u>	
Personas Morales	<u>0.00</u>	
Efectivo	<u>0.00</u>	
Especie	<u>0.00</u>	
Colectas Vía Pública	<u>0.00</u>	
<b>7. Rendimientos Financieros</b>		<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>		<u>953,818.14</u>

**II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA**

<b>1. Gastos de Operación Ordinaria</b>		<u>671,246.65</u>
<b>2. Gastos de Campaña</b>		<u>0.00</u>
<b>3. Gastos en Actividades Específicas</b>		<u>0.00</u>
Educación y Capacitación Política	<u>0.00</u>	
Investigación Socioeconómica y Política	<u>0.00</u>	
Tareas Editoriales	<u>0.00</u>	
<b>4. Caja chica</b>		<u>0.00</u>
<b>5. Transferencias</b>		<u>63,560.00</u>
<b>6. Cuentas por Cobrar</b>		<u>54,719.16</u>
CXC	<u>36,031.66</u>	
GXC	<u>18,687.50</u>	
<b>7. Caja Chica</b>		<u>\$3,982.22</u>
<b>8. Activo Fijo 2009</b>		<u>\$104,925.67</u>
<b>TOTAL</b>		<u>898,433.70</u>

# RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL

ANEXO I

## OPERACIÓN ORDINARIA 2009

**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO**

ENERO A JUNIO DEL 2009

CTA. BBV-Bancomer 0137233760

## RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL

### OPERACIÓN ORDINARIA 2008

**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO**

ENERO A JUNIO DEL 2008

CTA. BBV-Bancomer 0137233760

### III. RESUMEN

<b>1. Ingresos</b>	<b>953,818.14</b>	
<b>2. Egresos</b>	<b>898,433.70</b>	
<b>3. Utilidad o Perdida del 1er. Semestre del 2008</b>		<b>55,384.44</b>
<b>5. Mas Acreedor Diverso</b>		
<b>4. Afectación Cuentas de Balance</b>		
Mas Acreedores Diversos	6,450.00	<b>61,834.44</b>
Menos Caja Chica	3,982.22	
<b>4. Saldo Actual</b>		<b>57,852.22</b>

En términos de los Artículos 314, 315, 316 y 317 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se presenta el Informe que contiene la información correspondiente a la operación ordinaria del período indicado del Partido Verde Ecologista de México manifestando, bajo protesta de decir verdad, que para su formulación se siguieron los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que se cuenta con un sistema básico de registro.

Hermosillo, Sonora a 31 de Julio del 2009

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

**LIC. CESAR AGUSTO MARCOR RAMIREZ**

Se recibe el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Por el Consejo Estatal Electoral



**DESGLOCE DE INGRESOS SEMESTRAL  
OPERACIÓN ORDINARIA**

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO ENERO A JUNIO DEL 2009  
CTA. 0137233760

<b>I. INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
<b>1. Financiamiento Privado</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.1 Aportaciones Militantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1 Efectivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1.1 Cuotas Ordinarias</i>	<i>0</i>						
<i>1.1.1.2 Cuotas Extraordinarias</i>	<i>0</i>						
<i>1.1.1.3 Aportaciones de Organizaciones Sociales</i>	<i>0</i>						
<i>1.1.2 Especie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.2.1 Bienes Inmuebles</i>	<i>0</i>						
<i>1.1.2.2 Bienes Muebles</i>	<i>0</i>						
<b>1.2 Aportaciones Simpatizantes</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1 Personas Físicas</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.2.1.1 Efectivo</i>	<i>2,000</i>			<i>2,000</i>			
<i>1.2.1.2 Colectas en Vía Pública</i>	<i>0</i>						
<i>1.2.1.3 Especie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.1.3.1 Bienes Inmuebles</i>	<i>0</i>						
<i>1.2.1.3.1 Bienes Muebles</i>	<i>0</i>						
<b>1.2.2 Personas Morales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>1.2.2.1 Efectivo</i>	<i>0</i>						
<i>1.2.2.1 Especie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2.1.1 Bienes Inmuebles</i>	<i>0</i>						
<i>1.2.2.1.2 Bienes Muebles</i>	<i>0</i>						
<b>2. Otros Financiamientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Autofinanciamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2.1.1 Conferencias</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.2 Espectáculos</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.3 Juegos (Torneos)</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.4 Sorteos</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.5 Eventos Culturales</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.6 Ventas Editoriales</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.7 Ventas de Bienes Patrimoniales</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.8 Ventas de Propaganda Utilitaria</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.9 Ventas de Bienes Inmuebles</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.10 Ventas de Bienes Muebles</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.11 Ventas de Artículos de Desecho</i>	<i>0</i>						
<b>2.1.12 Ingresos por Otros Eventos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2.1.12.1 Evento Xxxx</i>	<i>0</i>						
<i>2.1.12.2 Evento Yyyy</i>	<i>0</i>						
<b>2.2 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>2.2.1 Intereses</i>	<i>0</i>						
<i>2.2.2 Utilidades Patrimoniales</i>	<i>0</i>						
<i>2.2.3 Aportaciones Fideicomisos</i>	<i>0</i>						
<i>2.2.4 Rendimientos</i>	<i>0</i>						
<b>3 Transferencias</b>	<b>946,522.00</b>	<b>37,821.54</b>	<b>277,686.46</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>
<b>3.1 Consejo Estatal Electoral</b>	<b>946,522.00</b>	<b>37,821.54</b>	<b>277,686.46</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>
<i>3.1.1 Operación ordinaria</i>	<i>946,522.00</i>	<i>37,821.54</i>	<i>277,686.46</i>	<i>157,753.50</i>	<i>157,753.50</i>	<i>157,753.50</i>	<i>157,753.50</i>
<i>3.1.2 Campaña</i>							
<b>3.2 Comité Ejecutivo Nacional</b>							
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>948,522.00</b>	<b>37,821.54</b>	<b>277,686.46</b>	<b>159,753.50</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>	<b>157,753.50</b>

DESGLOSE DE EGRESOS SEMESTRAL  
OPERACIÓN ORDINARIA

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO  
CTA.BBV-Bancomer 0137233760

ENERO A JUNIO DEL 2009

II. EGRESOS	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>1.GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>671,246.65</b>	<b>39,370.45</b>	<b>27,522.06</b>	<b>197,090.87</b>	<b>163,838.10</b>	<b>78,635.83</b>	<b>113,802.18</b>
<b>1.1 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>73,800.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>11,500.00</b>
1.1.1 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1 Sueldos							
1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	73,800.00	8,700.00	0.00	28,200.00	23,000.00	2,400.00	11,500.00
1.1.2.1 Honorarios y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2 Reconocimientos en Efectivo	73,800.00	8,700.00	0.00	28,200.00	23,000.00	2,400.00	11,500.00
1.1.2.3 Retribuciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4 Estimulos al personal							
1.1.2.5 Prima vacacional							
1.1.2.6 Gratificación de fin de año							
1.1.2.7 Compensaciones							
1.1.2.8 Indemnizaciones al personal							
1.1.2.9 Remuneraciones por horas extraordinarias							
1.1.2.10 Compensación por ajuste de calendario							
1.1.2.11 Compensación por bono navideño							
1.1.2.12 Bono para despensas							
1.1.2.13 Apoyo para consultas de maternidad							
1.1.2.14 Prima Dominical							
<b>1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>100,054.52</b>	<b>12,866.93</b>	<b>11,530.45</b>	<b>30,542.34</b>	<b>28,046.54</b>	<b>8,592.07</b>	<b>10,474.19</b>
1.2.1 Materiales de Administración	28,006.70	7,867.68	324.09	4,543.50	6,227.85	2,042.21	7,201.89
1.2.1.1 Material de oficina	8,903.12	840.40	0.00	175.00	1,678.50	1,018.03	3,491.19
1.2.1.2 Material de limpieza	1,671.88		0.00	262.80	190.90	641.18	387.00
1.2.1.3 Materiales educativos	0.00						
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión	16,280.95	7,127.18	324.09	4,116.70	1,207.50	163.00	3,323.50
1.2.1.4.1 Materiales para evento	3,150.78				3,150.78		
1.2.2 Alimentos y Utensilios	25,507.23	318.00	0.00	6,777.98	8,818.89	5,321.89	3,272.50
1.2.2.1 Alimentación de personas	22,325.53	318.00	0.00	6,677.98	7,029.19	5,029.89	3,272.50
1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación	292.00					292.00	
1.2.2.3 Consumos	2,889.70			100.00	2,789.70		0.00
1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1 Retenciones, accesorios y herramientas menores	0.00						
1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción	5,270.97	0.00	0.00	4,043.00	0.00	1,227.97	0.00
1.2.4.1 Materiales de construcción	0.00						
1.2.4.2 Estructuras y manufacturas	0.00						
1.2.4.3 Materiales complementarios	5,270.97			4,043.00		1,227.97	
1.2.4.4 Material eléctrico	0.00						
1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,094.18	0.00	0.00	1,094.18	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1 Medicinas y productos farmacéuticos	1,094.18			1,094.18			
1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,175.44	4,885.37	11,206.36	14,083.71	10,000.00	0.00	0.00
1.2.6.1 Combustibles	40,175.44	4,885.37	11,206.36	14,083.71	10,000.00	0.00	0.00
1.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protec. y Arts. Deport.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1 Vestuario, uniformes y blancos	0.00						
1.2.7.2 Artículos deportivos							
<b>1.3 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>485,348.17</b>	<b>17,680.78</b>	<b>15,879.96</b>	<b>138,987.51</b>	<b>105,207.18</b>	<b>68,975.41</b>	<b>91,827.99</b>
1.3.1 Servicios Básicos	106,310.81	6,008.00	8,148.00	12,835.00	13,038.86	21,100.00	38,509.95
1.3.1.1 Servicio Postal	0.00						
1.3.1.2 Servicio telefónico	0.00						
1.3.1.3 Servicio telefónico	38,074.00	2,390.00	4,380.00	7,911.00	8,212.00	7,261.00	8,030.00
1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica	14,963.00	1,067.00	1,351.00	1,846.00	1,461.00	4,449.00	4,789.00
1.3.1.5 Agua potable	212.00	247.00	128.00	129.00	134.00	0.00	273.00
1.3.1.6 Servicio telefonía celular	46,088.81	1,500.00	1,500.00	3,049.00	3,231.86	8,400.00	27,417.95
1.3.1.7 Servicio de cable e internet	1,593.00	804.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.8 Servicio agua Purificada	070.00				135.00	185.00	340.00
1.3.2 Servicios de Arrendamiento	42,214.38	3,578.17	0.00	18,705.70	18,000.00	1,777.41	3,155.07
1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles	30,000.00			15,000.00	15,000.00		
1.3.2.2 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	528.70			528.70			
1.3.2.3 Arrendamiento de equipo de transporte	11,687.65	3,578.17		3,179.00		1,777.41	3,155.07
1.3.2.4 Arrendamiento de equipo de cómputo	0.00						
1.3.2.5 Arrendamientos especiales	0.00						
1.3.2.6 Arrendamiento financiero de inmuebles	0.00						
1.3.2.7 Arrendamiento financiero de muebles, maquinaria y equipo	0.00						
1.3.2.8 Arrendamiento financiero de equipo de transporte	0.00						
1.3.2.9 Arrendamiento financiero de equipo de cómputo	0.00						
1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	20,000.00	0.00	0.00	2,300.00	12,900.00	2,300.00	2,500.00
1.3.3.1 Asesoría y capacitación	20,000.00			2,300.00	12,900.00	2,300.00	2,500.00
1.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
1.3.4 Servicios Comerciales	7,844.44	309.99	309.99	4,584.99	309.99	1,839.49	309.99
1.3.4.1 Almacenaje, fletes y maniobras	1,529.50					1,529.50	
1.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00						
1.3.4.3 Impuestos de Imposición	0.00						
1.3.4.4 Otros Impuestos y derechos	0.00						
1.3.4.5 Servicios de vigilancia	8,114.94	309.99	309.99	4,584.99	309.99	309.99	309.99
1.3.5 Servicios de Mantenimiento, Conserv. e Instalación	76,402.13	0.00	0.00	25,514.25	24,429.88	13,866.00	12,592.00
1.3.5.1 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,545.00			520.00		3,690.00	345.00
1.3.5.2 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	60.00			60.00			
1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles	44,786.79			22,109.60	14,742.29	2,921.00	6,014.00
1.3.5.4 Servicios de lavandería, higiene y fumigación	0.00			0.00			
1.3.5.5 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	14,760.50	0.00	0.00	517.50	80.00	6,920.00	7,233.00
1.3.5.6 Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales	0.00						
1.3.5.7 Mantenimiento y Conserv. de Herram., Intрум., útiles y equipo	0.00						
1.3.5.8 Instalaciones	12,260.84			2,317.25	9,607.69	345.00	
1.3.6 Servicios de Difusión e Información	125,284.25	3,477.60	0.00	45,304.00	31,282.00	19,173.15	26,047.60
1.3.6.1 Gastos de propaganda	82,038.65			33,781.50	31,282.00	2,945.15	14,030.00
1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	43,245.60	3,477.60	0.00	11,522.50	0.00	16,228.00	12,017.50
1.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00						
1.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00						





2.2.3.6.1 Gastos de propaganda							
2.2.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales							
2.2.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión							
2.2.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones							
2.2.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.7.1 Pasajes							
2.2.3.7.2 Viáticos							
2.2.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones							
2.2.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
2.2.4 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.1 Intereses							
2.2.4.1.2 Comisiones							
2.3 TAREAS EDITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1 Combustibles							
2.3.2.6.2 Lubrificantes y aditivos							
2.3.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.1 Asesoría y capacitación							
2.3.3.3.2 Estudios e Investigaciones							
2.3.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.1 Almacenes, fletes y manifiestos							
2.3.3.4.2 Seguros y fianzas							
2.3.3.4.3 Impuestos de importación							
2.3.3.4.4 Otros impuestos y derechos							
2.3.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6.1 Gastos de propaganda							
2.3.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales							
2.3.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión							
2.3.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones							
2.3.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.7.1 Pasajes							
2.3.3.7.2 Viáticos							
2.3.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones							
2.3.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
2.3.4 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.1 Intereses							
2.3.4.1.2 Comisiones							
3 TRANSFERENCIAS	63,580.00	0.00	0.00	36,380.00	11,180.00	9,000.00	8,000.00
3.1 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 COMITES MUNICIPALES	63,560.00	0.00	0.00	35,380.00	11,180.00	9,000.00	8,000.00
3.2.1 ACONCHI	0.00						
3.2.2 AGUA PRIETA	4,950.00			4,950.00			
3.2.3 ALAMOS	0.00						
3.2.4 ALTAR	0.00						
3.2.5 ARIVECHI	0.00						
3.2.6 ARIZPE	0.00						
3.2.7 ATIL	0.00						
3.2.8 BACAHEHUACHI	0.00						
3.2.9 BACANORA	0.00						
3.2.10 BACERAC	0.00						
3.2.11 BACOACHI	0.00						
3.2.12 BACUM	0.00						
3.2.13 BANAMICHI	0.00						
3.2.14 BAVIACORA	0.00						
3.2.15 BAVIPE	0.00						
3.2.16 BENITO JUAREZ	0.00						
3.2.17 BENJAMIN HILL	0.00						
3.2.18 CABORCA							
3.2.19 CAJEME	32,280.00			18,280.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
3.2.20 CANANEA							
3.2.21 CARBO							
	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
3.2.22 CUICURPE	0.00						
3.2.23 CUMPA	0.00						
3.2.24 DIVISADEROS	0.00						
3.2.25 EMPALME	0.00						
3.2.26 ETCHOJOA	0.00						
3.2.27 FRONTERAS	0.00						
3.2.28 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00						
3.2.29 GRANADOS	0.00						
3.2.30 GUAYMAS	1,050.00			1,050.00			0.00
3.2.31 HERMOSILLO	0.00						
3.2.32 HUACHINERAS	0.00						
3.2.33 HUASABAS	0.00						
3.2.34 HUATAMBAMPO	0.00						
3.2.35 HUEPAC	0.00						
3.2.36 IMAJAS	1,680.00				1,680.00		
3.2.37 LA COLORADA	0.00						
3.2.38 MAGDALENA DE KINO	0.00						
3.2.39 MAZATÁN	0.00						
3.2.40 MOCTEZUMA	0.00						
3.2.41 NAGO	0.00						
3.2.42 NACORI CHICO	0.00						
3.2.43 NACOZARI DE GARCIA	0.00						
3.2.44 NAVJOA	1,600.00			1,600.00			
3.2.45 NOGALES	22,000.00			11,500.00	6,500.00	5,000.00	
3.2.46 ONAVAS	0.00						
3.2.47 OPODEPE	0.00						
3.2.48 QUITOJA	0.00						

3.2.49 PITIQUITO	0.00						
3.2.50 PUERTO PENASCO	0.00						
3.2.51 QUIRIEGO	0.00						
3.2.52 RAYON	0.00						
3.2.53 ROSARIO	0.00						
3.2.54 SAHUARIPA	0.00						
3.2.63 SAN FELIPE DE JESUS	0.00						
3.2.56 SAN JAVIER	0.00						
3.2.57 SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00						
3.2.58 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00						
3.2.59 SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00						
3.2.60 SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00						
3.2.61 SANTA ANA	0.00						
3.2.62 SANTA CRUZ	0.00						
3.2.63 SARIÇ	0.00						
3.2.64 SOYOPA	0.00						
3.2.65 SUJQUI GRANDE	0.00						
3.2.66 TEPACHE	0.00						
3.2.67 TRINCHERAS	0.00						
3.2.68 TUBUTAMA	0.00						
3.2.69 URES	0.00						
3.2.70 VILLA HIDALGO	0.00						
3.2.71 VILLA PESQUEIRA	0.00						
3.2.72 YECORA	0.00						
4. CUENTAS POR COBRAR	0.00						
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>734,806.65</b>	<b>39,370.45</b>	<b>27,522.06</b>	<b>232,470.87</b>	<b>175,016.10</b>	<b>87,835.63</b>	<b>121,802.18</b>



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
010-001-000-000-000-00				<b>CIRCULANTE.</b>				Saldo inicial :	5,296.14	
010-001-001-000-000-00				<b>CAJA CHICA</b>				Saldo Inicial :	982.22	
05/Mar/2009	Egresos		21	Incremento Caja Chica		1188	3,000.00			3,982.22
<b>Total CAJA CHICA :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,982.22</b>
010-001-002-000-000-00				<b>BANCOS</b>				Saldo Inicial :	1,832.26	
010-001-002-001-000-000-00				<b>Bancomer cta. 0137233760</b>				Saldo Inicial :	1,832.26	
02/Ene/2009	Egresos		1	Comisiones Man. Cuenta		Banco		120.76		1,711.50
13/Ene/2009	Egresos		2	Servicios Basicos		1138		520.00		1,191.50
15/Ene/2009	Ingresos		1	Prerrogativas Enero		C.E.E.	37,821.54			39,013.04
15/Ene/2009	Egresos		3	Rec. Efec		1139		3,000.00		36,013.04
15/Ene/2009	Egresos		4	Rem Efec		1140		3,000.00		33,013.04
15/Ene/2009	Egresos		5	Rem. aseo		1141		1,200.00		31,813.04
15/Ene/2009	Egresos		6	Rec. Efec.		1142		1,500.00		30,313.04
19/Ene/2009	Egresos		7	Mes enero		1143		794.00		29,519.04
19/Ene/2009	Egresos		8	Mes enero		1144		2,390.00		27,129.04
19/Ene/2009	Egresos		9	El Imparcial		1145		1,799.00		25,330.04
19/Ene/2009	Egresos		10	Copias y planos		1147		3,995.00		21,335.04
19/Ene/2009	Egresos		11	Renta Auto		1148		3,576.17		17,758.87
19/Ene/2009	Egresos		12	Public Convocatorio		1149		3,477.60		14,281.27
19/Ene/2009	Egresos		13	Gasolina		1150		4,895.37		9,395.90
19/Ene/2009	Egresos		14	Coplas		1151		132.16		9,263.74
19/Ene/2009	Egresos		15	Varios		1152		881.40		8,382.34
19/Ene/2009	Egresos		20	Alarma		1146		309.99		8,072.35
21/Ene/2009	Egresos		16	Celular		1153		1,500.00		6,572.35
21/Ene/2009	Egresos		17	Cable		1154		789.00		5,783.35
22/Ene/2009	Egresos		18	Lic Eduardo Charles		1155		4,000.00		1,783.35
01/Feb/2009	Egresos		4	Manejo de Cuenta		Banco		144.90		1,638.45
25/Feb/2009	Ingresos		2	Cambio de Banco		Banco	99,909.46			101,547.91
25/Feb/2009	Ingresos		3	Prerrogativas Febrero		C.E.E.	157,754.00			259,301.91
26/Feb/2009	Egresos		6	Lic. Charles Boletto Avion		1156		5,720.97		253,580.94
26/Feb/2009	Egresos		7	Alarma		1157		309.99		253,270.95
26/Feb/2009	Egresos		8	Coplas		1158		3,324.09		249,946.86
26/Feb/2009	Egresos		9	Dossier		1159		1,500.00		248,446.86
26/Feb/2009	Egresos		10	Gasolina		1160		11,206.38		237,240.50
26/Feb/2009	Egresos		11	Telefono Febrero		1161		4,380.00		232,860.50
26/Feb/2009	Egresos		12	Megacable		1162		789.00		232,071.50
26/Feb/2009	Egresos		13	Serv. Basicos		1163		1,480.00		230,591.50
26/Feb/2009	Egresos		14	Celular Lic. Charles		1164		1,500.00		229,091.50
26/Feb/2009	Egresos		15	Gastos Oficina		Cheq. Caja		13,693.75		215,397.75
02/Mar/2009	Ingresos		3	Perlanas		1165		4,043.00		211,354.75
02/Mar/2009	Ingresos		67	Vision Sonora		1169		3,000.00		208,354.75
02/Mar/2009	Egresos		65	Consumo		1166		4,948.45		203,406.30
02/Mar/2009	Egresos		66	Instalación de Equipo		1167		4,255.00		199,151.30
02/Mar/2009	Egresos		67	Renta Oficina, Marzo		1168		15,000.00		184,151.30
02/Mar/2009	Egresos		68	Renta Autom		1172		2,139.00		182,012.30
02/Mar/2009	Egresos		69	Chapa Puerta Of.		1173		575.00		181,437.30
03/Mar/2009	Egresos		14	Rec en Efec		1178		5,000.00		176,437.30
03/Mar/2009	Egresos		15	Varios		1179		21,005.00		155,432.30
03/Mar/2009	Egresos		70	Pulseras y Calcamonias		1174		9,085.00		146,347.30
03/Mar/2009	Egresos		71	Viatcos y Bol Avion		1175		14,636.94		131,710.36
03/Mar/2009	Egresos		72	Computadora y Videoproyector		1176		28,790.25		102,920.11
03/Mar/2009	Egresos		73	Rec en Efec		1177		6,500.00		96,420.11
04/Mar/2009	Egresos		16	Rec en Efec Aseo		1180		1,200.00		95,220.11
05/Mar/2009	Egresos		2	Manuel Muñoz Cervantes		1186		5,000.00		90,220.11
05/Mar/2009	Egresos		3	consumo		1187		1,000.00		89,220.11
05/Mar/2009	Egresos		17	Lavado de pisos		1181		1,725.00		87,495.11
05/Mar/2009	Egresos		21	Incremento Caja Chica		1188		3,000.00		84,495.11
09/Mar/2009	Egresos		18	Reparacion Baños		1182		15,743.50		68,751.61
12/Mar/2009	Egresos		23	Alarma		1189		309.99		68,441.62
12/Mar/2009	Egresos		24	Rad de Impresora		1190		2,317.25		66,124.37
12/Mar/2009	Egresos		25	Coplas		1191		1,150.00		64,974.37
12/Mar/2009	Egresos		26	Asamblea Estatal		1192		526.70		64,447.67
18/Mar/2009	Egresos		27	Rec en Efec		1193		5,000.00		59,447.67
18/Mar/2009	Egresos		28	Rec en Efec		1194		6,500.00		52,947.67
19/Mar/2009	Ingresos		1	Prerrogativas Marzo		C.E.E.	157,753.50			210,701.17
19/Mar/2009	Egresos		1	Raul Miguel Lopez Franco		1185		4,950.00		205,751.17

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Mar/2009	Egresos	19	Consumo	1183		745.00	205,008.17
19/Mar/2009	Egresos	20	Humberto Campos Hdz	1184		9,080.00	195,926.17
20/Mar/2009	Egresos	29	Botiquin Primeros Auxilios	1195		1,094.18	194,831.99
20/Mar/2009	Egresos	30	Raul Manuel Servin Ramirez	1196		2,886.50	191,945.49
21/Mar/2009	Egresos	31	Medallas Impresas	1198		759.00	191,186.49
21/Mar/2009	Egresos	32	Mesas de Trabajo	1199		3,127.32	188,059.17
23/Mar/2009	Egresos	33	Celular Lic. Marcor	1200		1,449.00	186,610.17
23/Mar/2009	Egresos	36	Prpina	1203		3,579.00	183,031.17
24/Mar/2009	Egresos	37	Manejo de Cuenta	Banco		32.20	182,998.97
24/Mar/2009	Egresos	38	REc en Efec	1204		2,000.00	180,998.97
24/Mar/2009	Egresos	39	Celular Lic. Charles	1205		1,500.00	179,498.97
24/Mar/2009	Egresos	40	Asesoría	1206		2,300.00	177,198.97
24/Mar/2009	Egresos	41	Coordinacion Evento	1207		3,450.00	173,748.97
24/Mar/2009	Egresos	42	Alba Luz Borbon Flores	1208		2,000.00	171,748.97
25/Mar/2009	Egresos	43	Com Hill	1209		1,725.00	170,023.97
26/Mar/2009	Egresos	34	Organizacion Evento	1201		5,000.00	165,023.97
26/Mar/2009	Egresos	35	Telefono Marzo	1202		7,811.00	157,212.97
26/Mar/2009	Egresos	44	Varios	1210		2,754.00	154,458.97
26/Mar/2009	Egresos	45	Gasolina	1211		10,000.00	144,458.97
26/Mar/2009	Egresos	46	Manuel Mufiz Cervantes	1212		5,000.00	139,458.97
27/Mar/2009	Egresos	47	Deportivo de Barrio	1213		2,300.00	137,158.97
27/Mar/2009	Egresos	48	Gasolina	1215		4,083.71	133,075.26
27/Mar/2009	Egresos	49	Musica e Iluminación	1216		8,050.00	125,025.26
27/Mar/2009	Egresos	50	Copias Marzo	1217		1,150.00	123,875.26
27/Mar/2009	Egresos	51	Renta de Autom.	1218		1,040.00	122,835.26
27/Mar/2009	Egresos	52	Convocatoria El Imparcial	1219		3,622.50	119,212.76
27/Mar/2009	Egresos	53	Conjuntos Ejecutivos	1220		23,230.00	95,982.76
27/Mar/2009	Egresos	54	Luz Marzo	1221		1,975.00	94,007.76
27/Mar/2009	Egresos	55	Manuel Muñoz cervantes	1223		1,500.00	92,507.76
27/Mar/2009	Egresos	56	Martha Patricia Carillo Rosales	1224		1,600.00	90,907.76
27/Mar/2009	Egresos	57	Raul Oswaldo Finseca Picos	1225		600.00	90,307.76
27/Mar/2009	Egresos	58	Carmen Geovana Campos Orte..	1226		1,200.00	89,107.76
27/Mar/2009	Egresos	59	Boletos Avion Hillo-Mexico	1227		4,214.63	84,893.13
27/Mar/2009	Egresos	60	Jovenes Coordinaciones Munici..	1228		3,500.64	81,392.49
27/Mar/2009	Egresos	61	Francisca Buelna Franco	1229		1,600.00	79,792.49
27/Mar/2009	Egresos	62	Desechables	1230		1,642.02	78,150.47
28/Mar/2009	Ingresos	65	Apoyo en Efectivo	1231		2,500.00	75,650.47
28/Mar/2009	Egresos	63	Bebidas	1232		1,040.00	74,610.47
30/Mar/2009	Egresos	6	Mexico Moderno	1235		1,725.00	72,885.47
30/Mar/2009	Egresos	7	Materiales Diversos	1236		3,494.00	69,391.47
30/Mar/2009	Egresos	8	Marcos Fotografias	1237		862.50	68,528.97
30/Mar/2009	Egresos	64	Renta Equipo de sonido	1234		1,150.00	67,378.97
31/Mar/2009	Egresos	9	Preparacion Comida	1238		4,542.50	62,836.47
31/Mar/2009	Egresos	10	Alba Luz Borbon Flores	1239		2,000.00	60,836.47
31/Mar/2009	Egresos	11	Minlesplit	1240		19,300.00	41,536.47
31/Mar/2009	Egresos	12	Alba Luz Borbon Flores	1241		2,000.00	39,536.47
31/Mar/2009	Egresos	13	Raul Fonseca Picos	1242		450.00	39,086.47
01/Abr/2009	Egresos	1	Comision	Banco		1,532.96	37,553.51
01/Abr/2009	Egresos	2	Gasolina	1243		10,000.00	27,553.51
02/Abr/2009	Egresos	3	Iluminación oficina	1245		3,472.29	24,081.22
02/Abr/2009	Egresos	4	Consumo	1244		1,785.00	22,296.22
02/Abr/2009	Egresos	5	Instalación 3 Minisplit	1246		7,475.00	14,821.22
02/Abr/2009	Egresos	6	Servicio de Pintura	1247		3,450.00	11,371.22
03/Abr/2009	Egresos	9	Mobillario	1249		6,650.92	4,720.30
04/Abr/2009	Egresos	8	Coordinación y conducción	1248		9,000.00	-4,279.70
07/Abr/2009	Egresos	7	Rec. en Efec	1251		6,500.00	-10,779.70
07/Abr/2009	Egresos	10	Jose Luis Sesma Lopez	1250		6,267.50	-17,047.20
07/Abr/2009	Egresos	11	Rec. en Efect.	1252		5,000.00	-22,047.20
12/Abr/2009	Egresos	14	Consumo	1254		2,366.69	-24,413.89
13/Abr/2009	Egresos	13	Boleto Avion Lic. Marcor	1256		5,502.26	-29,916.15
14/Abr/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Abril	C.E.E.	157,753.50		127,837.35
16/Abr/2009	Egresos	12	Videoprojector	1253		7,860.00	119,977.35
16/Abr/2009	Egresos	15	Edgar Adrian Martinez Pifia	1257		420.00	119,557.35
16/Abr/2009	Egresos	16	Benjamin Cervantes Brassea	1258		1,400.00	118,157.35
16/Abr/2009	Egresos	17	Manuel Miño Cervantes	1259		500.00	117,657.35
16/Abr/2009	Egresos	18	Luis Manuel Hernandez Duran	1260		380.00	117,277.35
16/Abr/2009	Egresos	19	María Dolores Obregon Acosta	1261		920.00	116,357.35
18/Abr/2009	Egresos	20	Alberto Carlos Cañez Tizado	1262		480.00	115,877.35
16/Abr/2009	Egresos	21	Material oficina	1263		1,117.80	114,759.55
16/Abr/2009	Egresos	23	Remodelacion oficina	1264		7,820.00	106,939.55
17/Abr/2009	Egresos	22	Alarma	1265		309.99	106,629.56
17/Abr/2009	Egresos	24	Lona	1266		3,150.75	103,478.81

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Abr/2009	Egresos	25	Equipo Telular	1267		3,220.00	100,258.81
17/Abr/2009	Egresos	26	Activacion Telular	1268		575.00	99,683.81
17/Abr/2009	Egresos	27	Persianas	1269		2,132.59	97,551.22
17/Abr/2009	Egresos	28	Suministro e Inst. de Tel Multilin..	1270		4,254.42	93,296.80
17/Abr/2009	Egresos	29	Pendones	1271		600.00	92,696.80
17/Abr/2009	Egresos	30	Pagina Web	1272		9,200.00	83,496.80
17/Abr/2009	Egresos	31	Apoyo Seleccion Infantil Nogales	1273		4,370.00	79,126.80
18/Abr/2009	Egresos	32	Consumo	1274		950.00	78,176.80
20/Abr/2009	Egresos	33	Manuel Muñoz Cervantes	1275		5,000.00	73,176.80
20/Abr/2009	Egresos	34	Luis Manuel Hernandez Duron	1276		1,300.00	71,876.80
20/Abr/2009	Egresos	35	Varios	1280		3,362.60	68,514.20
20/Abr/2009	Egresos	36	Calcas	1281		13,225.60	55,288.60
20/Abr/2009	Egresos	37	Dossier	1282		1,500.00	53,788.60
20/Abr/2009	Egresos	38	Copias abril	1283		7,150.00	46,638.60
20/Abr/2009	Egresos	39	Playeras Cuello Redondo	1284		4,025.00	42,613.60
20/Abr/2009	Egresos	40	Asesoría Contable 2007-2008	1285		6,450.00	36,163.60
20/Abr/2009	Egresos	41	Lonas, calca, lmanes	1286		2,990.00	33,173.60
20/Abr/2009	Egresos	51	Varios	1278		9,807.00	23,366.60
20/Abr/2009	Egresos	52	Miguel Alberto Valencia Cordova	1277		3,100.00	20,266.60
22/Abr/2009	Egresos	42	Celular Lic. Marcor	1287		1,531.86	18,734.74
22/Abr/2009	Egresos	43	Coordinacion y Conduccion	1289		4,500.00	14,234.74
22/Abr/2009	Egresos	44	Bordado en Prenda Deportiva	1290		1,242.00	13,000.74
27/Abr/2009	Egresos	45	Lic. Cesar Augusto Marcor Raml..	1291		3,000.00	10,000.74
27/Abr/2009	Egresos	46	Carmen Geovana Campos Orte..	1292		4,000.00	6,000.74
27/Abr/2009	Egresos	47	Consumo	1293		1,399.00	4,601.74
29/Abr/2009	Egresos	48	Celular Lic. Charles	1294		1,500.00	3,101.74
30/Abr/2009	Egresos	49	Rec. en efec	1295		6,500.00	1,601.74
30/Abr/2009	Egresos	50	Rec. en efec	1296		5,000.00	1,101.74
04/May/2009	Egresos	2	Manejo de Cuenta	Banco		450.80	1,101.74
05/May/2009	Egresos	26	Valcule Check tinaco	1248		713.00	1,101.74
12/May/2009	Egresos	1	VARIOS	1299		3,663.41	1,101.74
14/May/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Mayo	C.E.E.	157,753.50		158,853.24
18/May/2009	Egresos	3	Notario Certificacion	1301		1,406.45	157,446.79
18/May/2009	Egresos	4	Muebles oficina	1302		17,296.00	140,150.79
18/May/2009	Egresos	5	Servicio Computador	1303		3,680.00	136,470.79
18/May/2009	Egresos	6	Renta de Sillas y Mesas	1304		929.20	135,541.59
18/May/2009	Egresos	7	Alarma	1305		309.99	135,231.60
18/May/2009	Egresos	8	Renta Automovil	1306		1,777.41	133,454.19
18/May/2009	Egresos	9	Lonas y Pendones	1307		2,945.15	130,509.04
18/May/2009	Egresos	10	Activacion Celular	1309		9,200.00	121,309.04
18/May/2009	Egresos	11	Renta Abril	1310		15,000.00	106,309.04
18/May/2009	Egresos	12	Base Celular en Comutador	1311		345.00	105,964.04
18/May/2009	Egresos	13	Agua Purificada	1312		195.00	105,769.04
18/May/2009	Egresos	25	REc. en Efec	1297		2,400.00	103,369.04
18/May/2009	Egresos	27	Convovatorio	1300		16,228.00	87,141.04
19/May/2009	Egresos	14	Jose Humberto Hernandez Arm..	1314		4,000.00	83,141.04
19/May/2009	Egresos	15	Manuel Muñoz cervantes	1315		5,000.00	78,141.04
19/May/2009	Egresos	16	Varios	1316		3,984.57	74,156.47
19/May/2009	Egresos	17	Consumo	1317		2,705.70	71,450.77
20/May/2009	Egresos	18	Lavado de Piso	1318		1,955.00	69,495.77
21/May/2009	Egresos	24	Coordinacion y Conduccion	1319		4,500.00	64,995.77
25/May/2009	Egresos	19	Servicios Basicos	1321		11,700.00	53,295.77
26/May/2009	Egresos	20	Carga y Descarga	1323		1,529.50	51,766.27
26/May/2009	Egresos	21	Varios	1324		3,638.19	48,128.08
27/May/2009	Egresos	22	LLantas Vehiculo Lic. Marcor	1325		6,180.00	41,948.08
29/May/2009	Egresos	23	Asesoría y Prom. en Medios	1326		2,300.00	39,648.08
01/Jun/2009	Egresos	34	Manejo de Cuenta	Banco		217.35	39,430.73
03/Jun/2009	Egresos	3	Papelera	1329		2,859.58	36,571.15
03/Jun/2009	Egresos	4	Celular Lic. Marcor	1330		1,168.00	35,403.15
03/Jun/2009	Egresos	5	Poster Foro Tematico	1333		1,380.00	34,023.15
05/Jun/2009	Egresos	6	Miguel alberto Valencia Cordova	1334		3,100.00	30,923.15
05/Jun/2009	Egresos	7	Agua Purif	1335		340.00	30,583.15
05/Jun/2009	Egresos	8	Telular	1336		6,819.00	23,764.15
05/Jun/2009	Egresos	9	Enmarcado	1337		1,610.00	22,154.15
11/Jun/2009	Egresos	11	Varios	1339		2,851.80	19,302.35
15/Jun/2009	Ingresos	2	Prerrogativas Junio	C.E.E.	157,753.50		178,055.85
15/Jun/2009	Egresos	1	Aesoría y Capacitacion	1327		2,500.00	175,555.85
15/Jun/2009	Egresos	2	Jose HUmberto Hernandez Arm..	1328		4,000.00	171,555.85
15/Jun/2009	Egresos	10	Renta Automovil	1338		3,155.07	168,400.78
15/Jun/2009	Egresos	12	Impresion de Fotografias	1340		3,450.00	164,950.78
15/Jun/2009	Egresos	13	Alarma	1341		309.99	164,640.79
15/Jun/2009	Egresos	14	Refacciones automitrices	1342		1,702.00	162,938.79

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jun/2009	Egresos	15	Copias		1343		3,323.50	150,342.68	
	15/Jun/2009	Egresos	16	Calcas		1344		9,200.00	141,142.68	
	15/Jun/2009	Egresos	17	Patrocinio		1345		3,335.00	137,807.68	
	15/Jun/2009	Egresos	18	Com Hill		1346		2,300.00	135,507.68	
	15/Jun/2009	Egresos	19	Logo en Poster		1347		4,025.00	131,482.68	
	15/Jun/2009	Egresos	20	Esquela el Imparcial		1348		5,692.50	125,790.18	
	15/Jun/2009	Egresos	22	Reparacion de Automovil		1350		5,451.00	120,339.18	
	18/Jun/2009	Egresos	23	Celulares Varios		1351		14,283.54	106,055.64	
	18/Jun/2009	Egresos	24	Rec en efec		1352		6,500.00	99,555.64	
	18/Jun/2009	Egresos	25	Rec. en efec		1353		5,000.00	94,555.64	
	19/Jun/2009	Egresos	26	Jose Humberto Hernandez Arm..		1354		5,000.00	90,555.64	
	19/Jun/2009	Egresos	27	Servicios Basicos		1355		1,092.00	79,463.64	
	19/Jun/2009	Egresos	28	Remodelacion Oficinas		1356		6,014.00	74,449.64	
	19/Jun/2009	Egresos	29	Dossier		1357		1,500.00	72,949.64	
	19/Jun/2009	Egresos	30	Reparacion Telefono Multilinea		1358		345.00	72,604.64	
	23/Jun/2009	Egresos	31	Telular		1359		1,617.41	70,987.23	
	24/Jun/2009	Egresos	21	Celular Lic. Charles		1349		1,500.00	69,487.23	
	25/Jun/2009	Egresos	32	Timbre		1360		3,924.09	65,563.14	
	30/Jun/2009	Egresos	33	Boletos de Avion		1361		3,728.70	61,834.44	
						<b>Total:</b>	<b>926,499.00</b>	<b>866,486.82</b>	<b>61,834.44</b>	
<b>010-001-002-003-000-000-00</b>		<b>Santander 6550241671-2</b>						Saldo inicial:	0.00	
	05/Feb/2009	Ingresos	1	Complemento Prer. Enero		C.E.E.	119,932.46		119,932.46	
	11/Feb/2009	Egresos	5	Cheque de Caja		Banco		20,023.00	99,909.46	
	25/Feb/2009	Ingresos	2	Cambio de Banco		Banco		99,909.46	0.00	
						<b>Total:</b>	<b>119,932.46</b>	<b>119,932.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total BANCOS:</b>							<b>1,046,431.48</b>	<b>986,429.28</b>	<b>61,834.44</b>	
<b>010-001-004-000-000-000-00</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						Saldo inicial:	2,481.66	
<b>010-001-004-002-000-000-00</b>		<b>Lic. Cesar Augusto Marcor R.</b>						Saldo inicial:	0.00	
	11/Feb/2009	Egresos	5	Cheque de Caja		Banco	20,000.00		20,000.00	
	26/Feb/2009	Egresos	15	Gasto oficina		Cheq. Caja	13,550.00		33,550.00	
						<b>Total:</b>	<b>33,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,550.00</b>	
<b>Total CUENTAS POR COBRAR:</b>							<b>33,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,031.66</b>	
<b>010-001-006-000-000-000-00</b>		<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>						Saldo inicial:	0.00	
	22/Ene/2009	Egresos	18	VIATICOS Lic Eduardo Charles		1155	2,500.00		2,500.00	
	22/Ene/2009	Egresos	18	Lic Eduardo Charles		1155	1,500.00		4,000.00	
	10/Feb/2009	Diario	2	Lic. Eduardo Charles		1155		2,500.00	1,500.00	
	07/Abr/2009	Egresos	10	Jose Luis Sesma Lopez		1250	6,267.50		7,767.50	
	16/Abr/2009	Egresos	15	Edgar Adrian Martinez Pina		1257	420.00		8,187.50	
	16/Abr/2009	Egresos	16	Benjamin Cervantes Brassea		1258	1,400.00		9,587.50	
	16/Abr/2009	Egresos	19	María Dolores Obregon Acosta		1261	920.00		10,507.50	
	16/Abr/2009	Egresos	20	Alberto Carlos Cañez Tiznado		1262	480.00		10,987.50	
	20/Abr/2009	Egresos	52	Miguel Alberto Valencia Cordova		1277	3,100.00		14,087.50	
	27/Abr/2009	Egresos	45	Lic. Cesar Augusto Marcor Ramí..		1291	3,000.00		17,087.50	
	05/Jun/2009	Egresos	6	Miguel alberto Valencia Cordova		1334	3,100.00		20,187.50	
	26/Jun/2009	Diario	1	Lic. Eduardo Charles		1155		1,500.00	18,687.50	
<b>Total GASTOS POR COMPROBAR:</b>							<b>22,887.50</b>	<b>4,000.00</b>	<b>18,687.50</b>	
<b>010-001-007-001-000-000-00</b>		<b>TRANSFERENCIA COORDINACION OBREGON</b>						Saldo inicial:	0.00	
	19/Mar/2009	Egresos	20	Humberto Campos Hdz.		1184	9,080.00		9,080.00	
	24/Mar/2009	Egresos	42	Alba Luz Borbon Flores		1208	2,000.00		11,080.00	
	27/Mar/2009	Egresos	58	Carmen Geovana Campos Orta..		1226	1,200.00		12,280.00	
	31/Mar/2009	Egresos	10	Alba Luz Borbon Flores		1239	2,000.00		14,280.00	
	31/Mar/2009	Egresos	12	Alba Luz Borbon Flores		1241	2,000.00		16,280.00	
	27/Abr/2009	Egresos	46	Carmen Geovana Campos Orta..		1292	4,000.00		20,280.00	
	19/May/2009	Egresos	14	Jose Humberto Hernandez Arm..		1314	4,000.00		24,280.00	
	15/Jun/2009	Egresos	2	Jose Humberto Hernandez Arm..		1328	4,000.00		28,280.00	
	19/Jun/2009	Egresos	26	Jose Humberto Hernandez Arm..		1354	4,000.00		32,280.00	
						<b>Total:</b>	<b>32,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,280.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
010-001-007-002-000-000-00	19/Mar/2009	Egresos	1 Raul Miguel Lopez Franco	TRASFERENCIA COORDINACION AGUA PRIETA	1185	4,950.00	Saldo inicial :	0.00	4,950.00
					Total:	4,950.00	0.00	4,950.00	
010-001-007-003-000-000-00	05/Mar/2009	Egresos	2 Manuel Muñoz Cervantes	TRANSFERENCIA COORDINACION NOGALES	1186	5,000.00	Saldo inicial :	0.00	5,000.00
	26/Mar/2009	Egresos	46 Manuel Muñoz Cervantes		1212	5,000.00		10,000.00	
	27/Mar/2009	Egresos	55 Manuel Muñoz cervantes		1223	1,500.00		11,500.00	
	16/Abr/2009	Egresos	17 Manuel Muñoz Cervantes		1259	500.00		12,000.00	
	20/Abr/2009	Egresos	33 Manuel Muñoz Cervantes		1275	5,000.00		17,000.00	
	19/May/2009	Egresos	30 Manuel Muñoz cervantes		1315	2,000.00		22,000.00	
					Total:	22,000.00	0.00	22,000.00	
010-001-007-004-000-000-00	27/Mar/2009	Egresos	56 Martha Patricia Carillo Rosales	TRANSFERENCIA COORDINACION NAVOJOA	1224	1,600.00	Saldo inicial :	0.00	1,600.00
					Total:	1,600.00	0.00	1,600.00	
010-001-007-005-000-000-00	27/Mar/2009	Egresos	57 Raul Oswaldo Finseca Picos	TRANSFERENCIA COORDINACION GUAYMAS	1225	600.00	Saldo inicial :	0.00	600.00
	31/Mar/2009	Egresos	13 Raul Fonseca Picos		1242	450.00		1,050.00	
					Total:	1,050.00	0.00	1,050.00	
010-001-007-007-000-000-00	16/Abr/2009	Egresos	18 Luis Manuel Hernandez Duran	COORDINACION TRANSFERENCIA IMURIS	1260	380.00	Saldo inicial :	0.00	380.00
	20/Abr/2009	Egresos	34 Luis Manuel Hernandez Duron		1276	1,300.00		1,680.00	
					Total:	1,680.00	0.00	1,680.00	
<b>Total CIRCULANTE :</b>						<b>1,169,228.96</b>	<b>990,429.28</b>	<b>184,095.82</b>	
010-002-000-000-000-000-00				<b>ACTIVO FIJO</b>			Saldo inicial :	36,283.19	
010-002-001-000-000-000-00				<b>Mobiliario y Equipo de Oficina</b>			Saldo inicial :	3,050.00	
010-002-001-002-000-000-00	18/May/2009	Egresos	4 Muebles oficina	Escritorio, con silla secretarial, y mesa rectangu	1302	7,153.00	Saldo inicial :	0.00	7,153.00
					Total:	7,153.00	0.00	7,153.00	
010-002-001-003-000-000-00	18/May/2009	Egresos	4 Muebles oficina	18 Sillas de Visita Tapizada en tela	1302	10,143.00	Saldo inicial :	0.00	10,143.00
					Total:	10,143.00	0.00	10,143.00	
010-002-001-005-000-000-00	16/Abr/2009	Egresos	12 Videoprojector	Videoprojector Marca Benq Mod MP512	1253	7,860.00	Saldo inicial :	0.00	7,860.00
					Total:	7,860.00	0.00	7,860.00	
010-002-001-006-000-000-00	03/Abr/2009	Egresos	9 Mobiliario	LOce Seat 2 Mocca	1249	5,031.75	Saldo inicial :	0.00	5,031.75
					Total:	5,031.75	0.00	5,031.75	
010-002-001-007-000-000-00	03/Abr/2009	Egresos	9 Mobiliario	Juego de Mesas Yakarta	1249	1,619.17	Saldo inicial :	0.00	1,619.17
					Total:	1,619.17	0.00	1,619.17	
010-002-001-009-000-000-00	31/Mar/2009	Egresos	11 Minisplit	Mini Split Mirage Mod SMCC1221F	1240	4,600.00	Saldo inicial :	0.00	4,600.00
					Total:	4,600.00	0.00	4,600.00	
010-002-001-010-000-000-00	31/Mar/2009	Egresos	11 Minisplit	Mini Split Marca Mirage Mod EUF181B	1240	6,600.00	Saldo inicial :	0.00	6,600.00
					Total:	6,600.00	0.00	6,600.00	
010-002-001-011-000-000-00	31/Mar/2009	Egresos	11 Minisplit	Mini Split Marca Mirage Mod SMCC2621F	1240	8,100.00	Saldo inicial :	0.00	8,100.00
					Total:	8,100.00	0.00	8,100.00	
010-002-001-012-000-000-00	27/Mar/2009	Egresos	53 Conjunto Ejecutivo	Conjunto Gerencial (1)	1220	10,925.00	Saldo inicial :	0.00	10,925.00
					Total:	10,925.00	0.00	10,925.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
010-002-001-013-000-000-00	27/Mar/2009	Egresos	53	Mesa de Junta Circular 1m de diametro		1220	1,955.00	Saldo inicial :	0.00	
				53 Mesa de Junta					1,955.00	
						Total:	1,955.00	0.00	1,955.00	
010-002-001-014-000-000-00	27/Mar/2009	Egresos	53	Conjunto Ejecutivo (2)		1220	10,350.00	Saldo inicial :	0.00	
	27/Mar/2009	Egresos	53	Muebles Oficina		1220	0.00		10,350.00	
						Total:	10,350.00	0.00	10,350.00	
010-002-001-500-000-000-00	21/Mar/2009	Egresos	32	Mesa de Trabajo		1199	1,798.50	Saldo inicial :	0.00	
				32 Mesas de Trabajo					1,798.50	
						Total:	1,798.50	0.00	1,798.50	
<b>Total Mobiliario y Equipo de Oficina :</b>							<b>76,135.42</b>	<b>0.00</b>	<b>79,185.42</b>	
010-002-002-000-000-000-00				<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>				Saldo inicial :	33,233.19	
010-002-002-005-000-000-00	03/Mar/2009	Egresos	72	COMPUTADORA HP DCORE 2.2GHZ		1176	11,862.25	Saldo Inicial :	0.00	
				72 Computadora y Videoprooyector					11,862.25	
						Total:	11,862.25	0.00	11,862.25	
010-002-002-006-000-000-00	03/Mar/2009	Egresos	72	HP DX2400 DCORE 2.2 GHZ		1176	8,452.50	Saldo Inicial :	0.00	
				72 Computadora y Videoprooyector					8,452.50	
						Total:	8,452.50	0.00	8,452.50	
010-002-002-007-000-000-00	03/Mar/2009	Egresos	72	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-ES		1176	8,475.50	Saldo inicial :	0.00	
				72 Computadora y Videoprooyector					8,475.50	
						Total:	8,475.50	0.00	8,475.50	
<b>Total EQUIPO DE COMPUTO :</b>							<b>28,790.25</b>	<b>0.00</b>	<b>62,023.44</b>	
<b>Total ACTIVO FIJO :</b>							<b>104,925.67</b>	<b>0.00</b>	<b>141,208.86</b>	
020-001-000-000-000-000-00				<b>CORTO PLAZO</b>				Saldo inicial :	0.00	
020-001-001-000-000-000-00				<b>Proveedores.</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2009	Egresos	10	Copias y planos		1147		3,000.00	3,000.00	
	26/Feb/2009	Egresos	8	Copias y Planos		1158	3,000.00		0.00	
						Total Proveedores. :	3,000.00	3,000.00	0.00	
020-001-003-000-000-000-00				<b>Acreedores Diversos</b>				Saldo Inicial :	0.00	
	20/Mar/2009	Egresos	30	Raul Manuel Servin Ramirez		1196		805.00	805.00	
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	805.00		0.00	
	04/Abr/2009	Egresos	8	Coordinación y conducción		1248		9,000.00	9,000.00	
	20/Abr/2009	Egresos	40	Asesoría Contable 2007-2008		1285		6,450.00	15,450.00	
	22/Abr/2009	Egresos	43	Coordinación y Conducclon		1289	4,500.00		10,950.00	
	21/May/2009	Egresos	24	Coordinación y Conducclon		1319	4,500.00		6,450.00	
						Total Acreedores Diversos :	9,805.00	16,255.00	6,450.00	
<b>Total CORTO PLAZO :</b>							<b>12,805.00</b>	<b>19,255.00</b>	<b>6,450.00</b>	
100-100-000-000-000-000-00				<b>MUNICIPIO HERMOSILLO</b>				Saldo inicial :	0.00	
100-100-010-002-001-001-00	24/Mar/2009	Egresos	38	Efectivo				Saldo inicial :	0.00	
				38 Lic. Eduardo Charles		Apor. Simp		2,000.00	2,000.00	
						Total:	0.00	2,000.00	2,000.00	
100-100-040-001-001-000-00				<b>CONSEJO ESTATAL ELECTORAL</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Ene/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Enero		C.E.E.		37,821.54	37,821.54	
	05/Feb/2009	Ingresos	1	Complemento Prerr. Enero		C.E.E.		119,932.46	157,754.00	
	25/Feb/2009	Ingresos	3	Prerrogativas Febrero		C.E.E.		157,754.00	315,508.00	
	19/Mar/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Marzo		C.E.E.		157,753.50	473,261.50	
	14/Abr/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Abril		C.E.E.		157,753.50	631,015.00	
	14/May/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Mayo		C.E.E.		157,753.50	788,768.50	
	15/Jun/2009	Ingresos	2	Prerrogativas Junio		C.E.E.		157,753.50	946,522.00	
						Total:	0.00	946,522.00	946,522.00	
<b>Total MUNICIPIO HERMOSILLO :</b>							<b>0.00</b>	<b>948,522.00</b>	<b>948,522.00</b>	
<b>200-001-000-000-000-000-000 ESTADO DE SONORA</b>									Saldo Inicial:	0.00
<b>200-001-001-001-002-002-00 Reconocimientos en Efectivo</b>									Saldo Inicial:	0.00
	15/Ene/2009	Egresos	3	Rec. Efec		1139	3,000.00		3,000.00	
	15/Ene/2009	Egresos	4	Rem Efec		1140	3,000.00		6,000.00	
	15/Ene/2009	Egresos	5	Rem. aseo		1141	1,200.00		7,200.00	
	15/Ene/2009	Egresos	6	Rec. Efec.		1142	1,500.00		8,700.00	
	03/Mar/2009	Egresos	14	Rec en Efec		1178	5,000.00		13,700.00	
	03/Mar/2009	Egresos	73	Rec en Efec		1177	6,500.00		20,200.00	
	04/Mar/2009	Egresos	16	Rec en Efec Aseo		1180	1,200.00		21,400.00	
	18/Mar/2009	Egresos	27	Rec en Efec		1193	5,000.00		26,400.00	
	18/Mar/2009	Egresos	28	Rec en Efec		1194	6,500.00		32,900.00	
	24/Mar/2009	Egresos	38	REc en Efec		1204.	4,000.00		36,900.00	
	07/Abr/2009	Egresos	7	Rec. en Efec		1251	6,500.00		43,400.00	
	07/Abr/2009	Egresos	11	Rec. en Efect.		1252	5,000.00		48,400.00	
	30/Abr/2009	Egresos	49	Rec. en efec		1295	6,500.00		54,900.00	
	30/Abr/2009	Egresos	50	Rec. en efec		1296	5,000.00		59,900.00	
	18/May/2009	Egresos	25	REc. en Efec		1297	2,400.00		62,300.00	
	18/Jun/2009	Egresos	24	Rec en efec		1352	6,500.00		68,800.00	
	18/Jun/2009	Egresos	25	Rec. en efec		1353	5,000.00		73,800.00	
						Total:	73,800.00	0.00	73,800.00	
<b>200-001-001-002-001-001-00 Material de Oficina</b>									Saldo Inicial:	0.00
	19/Ene/2009	Egresos	15	Papelera		1152	540.40		540.40	
	23/Mar/2009	Egresos	36	Traslado Hillo-Obregon		1203	45.00		585.40	
	26/Mar/2009	Egresos	44	Papelera		1210	130.00		715.40	
	16/Abr/2009	Egresos	21	Material oficina		1263	1,117.80		1,833.20	
	20/Abr/2009	Egresos	35	Papelera		1280	257.90		2,091.10	
	20/Abr/2009	Egresos	35	Papel Ecologico		1280	107.80		2,198.90	
	20/Abr/2009	Egresos	35	Papelera		1280	195.00		2,393.90	
	12/May/2009	Egresos	1	Pizarron		1299	119.94		2,513.84	
	12/May/2009	Egresos	1	Papelera		1299	245.80		2,759.64	
	12/May/2009	Egresos	1	Papelera		1299	118.40		2,878.04	
	19/May/2009	Egresos	16	Papelera		1316	154.99		3,033.03	
	26/May/2009	Egresos	21	Papelera		1324	378.90		3,411.93	
	03/Jun/2009	Egresos	3	Papelera		1329	2,859.58		6,271.51	
	25/Jun/2009	Egresos	32	Papelera		1360	175.60		6,447.11	
	25/Jun/2009	Egresos	32	Timbre		1360	456.01		6,903.12	
						Total:	6,903.12	0.00	6,903.12	
<b>200-001-001-002-001-002-00 Material de Limpieza</b>									Saldo Inicial:	0.00
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	184.80		184.80	
	26/Mar/2009	Egresos	44	Lim Oficina		1210	68.00		252.80	
	20/Abr/2009	Egresos	35	Bolsa		1280	150.40		403.20	
	20/Abr/2009	Egresos	35	Trapeador		1280	40.50		443.70	
	19/May/2009	Egresos	16	Tapete		1316	29.80		473.50	
	19/May/2009	Egresos	16	Limpieza y Consumo		1316	689.28		1,162.78	
	26/May/2009	Egresos	21	Oficina		1324	122.10		1,284.88	
	11/Jun/2009	Egresos	11	Bolsas Basura		1339	60.00		1,344.88	
	11/Jun/2009	Egresos	11	Bolsas Basura		1339	60.00		1,404.88	
	11/Jun/2009	Egresos	11	Varios		1339	267.00		1,671.88	
						Total:	1,671.88	0.00	1,671.88	
<b>200-001-001-002-001-004-00 Materiales y Utiles de Impresión</b>									Saldo Inicial:	0.00
	19/Ene/2009	Egresos	10	Copias y planos		1147	6,995.00		6,995.00	
	19/Ene/2009	Egresos	14	Copias		1151	132.16		7,127.16	
	26/Feb/2009	Egresos	8	Copias		1158	324.09		7,451.25	
	12/Mar/2009	Egresos	25	Copias		1191	1,150.00		8,601.25	
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	69.00		8,670.25	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	594.72		9,264.97	9,264.97
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	13.98		9,278.95	9,278.95
	23/Mar/2009	Egresos	36	Copias		1203	6.00		9,284.95	9,284.95
	26/Mar/2009	Egresos	44	Papeleria		1210	491.10		9,776.05	9,776.05
	26/Mar/2009	Egresos	44	Papeleria		1210	595.90		10,371.95	10,371.95
	26/Mar/2009	Egresos	44	Papeleria		1210	9.00		10,380.95	10,380.95
	26/Mar/2009	Egresos	44	Copias		1210	36.00		10,416.95	10,416.95
	27/Mar/2009	Egresos	50	Copias Marzo		1217	1,150.00		11,566.95	11,566.95
	20/Abr/2009	Egresos	35	Copias		1280	37.50		11,604.45	11,604.45
	20/Abr/2009	Egresos	35	Papeleria		1280	20.00		11,624.45	11,624.45
	20/Abr/2009	Egresos	38	Copias abril		1283	1,150.00		12,774.45	12,774.45
	12/May/2009	Egresos	1	copias		1299	15.50		12,789.95	12,789.95
	12/May/2009	Egresos	1	Engargolado		1299	40.00		12,829.95	12,829.95
	19/May/2009	Egresos	16	Engargolado		1316	40.00		12,869.95	12,869.95
	26/May/2009	Egresos	21	Engargolado		1324	18.00		12,887.95	12,887.95
	26/May/2009	Egresos	21	Engargolado		1324	18.00		12,905.95	12,905.95
	26/May/2009	Egresos	21	Engargolado		1324	51.50		12,957.45	12,957.45
	15/Jun/2009	Egresos	15	Copias		1343	3,323.50		16,280.95	16,280.95
						<b>Total:</b>	<b>16,280.95</b>	<b>0.00</b>	<b>16,280.95</b>	<b>16,280.95</b>
<b>200-001-001-002-001-005-00 Materiales para Eventos</b>									<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	17/Abr/2009	Egresos	24	Lona		1266	3,150.75		3,150.75	3,150.75
						<b>Total:</b>	<b>3,150.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.75</b>	<b>3,150.75</b>
<b>200-001-001-002-002-001-00 Alimentación de Personas.</b>									<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	19/Ene/2009	Egresos	15	Allmento		1152	316.00		316.00	316.00
	02/Mar/2009	Egresos	65	Consumo		1166	4,948.45		5,264.45	5,264.45
	05/Mar/2009	Egresos	3	consumo		1187	100.00		5,364.45	5,364.45
	05/Mar/2009	Egresos	3	consumo		1187	160.00		5,524.45	5,524.45
	19/Mar/2009	Egresos	19	Consumo		1183	745.00		6,269.45	6,269.45
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	97.00		6,366.45	6,366.45
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	266.50		6,632.95	6,632.95
	26/Mar/2009	Egresos	44	Consumo		1210	220.00		6,852.95	6,852.95
	26/Mar/2009	Egresos	44	Consumo Oficina		1210	105.00		6,957.95	6,957.95
	26/Mar/2009	Egresos	44	Consumo		1210	36.00		6,993.95	6,993.95
	02/Abr/2009	Egresos	4	Consumo		1244	1,785.00		8,778.95	8,778.95
	12/Abr/2009	Egresos	14	Consumo		1254	1,463.19		10,242.14	10,242.14
	18/Abr/2009	Egresos	32	Consumo		1274	950.00		11,192.14	11,192.14
	20/Abr/2009	Egresos	35	Consumo		1280	154.00		11,346.14	11,346.14
	20/Abr/2009	Egresos	35	Consumo		1280	116.00		11,462.14	11,462.14
	20/Abr/2009	Egresos	35	Consumo		1280	114.00		11,576.14	11,576.14
	20/Abr/2009	Egresos	35	Consumo		1280	228.00		11,804.14	11,804.14
	20/Abr/2009	Egresos	35	Consumo		1280	450.00		12,254.14	12,254.14
	20/Abr/2009	Egresos	35	Consumo		1280	285.00		12,539.14	12,539.14
	20/Abr/2009	Egresos	35	Consumo		1280	85.00		12,624.14	12,624.14
	27/Abr/2009	Egresos	47	Consumo		1293	1,399.00		14,023.14	14,023.14
	12/May/2009	Egresos	1	Consumo		1299	100.90		14,124.04	14,124.04
	12/May/2009	Egresos	1	Consumo		1299	118.00		14,242.04	14,242.04
	12/May/2009	Egresos	1	Consumo		1299	487.00		14,729.04	14,729.04
	12/May/2009	Egresos	1	Consumo		1299	178.00		14,907.04	14,907.04
	12/May/2009	Egresos	1	Consumo		1299	63.00		14,970.04	14,970.04
	19/May/2009	Egresos	16	Consumo		1316	287.00		15,257.04	15,257.04
	19/May/2009	Egresos	16	Consumo		1316	360.00		15,617.04	15,617.04
	19/May/2009	Egresos	16	Consumo		1316	215.00		15,832.04	15,832.04
	19/May/2009	Egresos	16	Consumo		1316	966.00		16,798.04	16,798.04
	19/May/2009	Egresos	16	Consumo		1316	237.50		17,035.54	17,035.54
	19/May/2009	Egresos	16	Consumo		1316	410.00		17,445.54	17,445.54
	26/May/2009	Egresos	21	consumo		1324	43.50		17,489.04	17,489.04
	26/May/2009	Egresos	21	consumo		1324	72.00		17,561.04	17,561.04
	26/May/2009	Egresos	21	consumo		1324	972.00		18,533.04	18,533.04
	26/May/2009	Egresos	21	consumo		1324	250.00		18,783.04	18,783.04
	26/May/2009	Egresos	21	Consumo		1324	269.99		19,053.03	19,053.03
	11/Jun/2009	Egresos	11	Consumo		1339	110.00		19,163.03	19,163.03
	11/Jun/2009	Egresos	11	Consumo		1339	128.00		19,291.03	19,291.03
	11/Jun/2009	Egresos	11	Consumo		1339	132.00		19,423.03	19,423.03
	11/Jun/2009	Egresos	11	consumo		1339	77.00		19,500.03	19,500.03
	11/Jun/2009	Egresos	11	consumo		1339	898.00		20,398.03	20,398.03
	25/Jun/2009	Egresos	32	Consumo		1360	259.50		20,657.53	20,657.53
	25/Jun/2009	Egresos	32	consumo		1360	189.00		20,846.53	20,846.53
	25/Jun/2009	Egresos	32	consumo		1360	63.00		20,909.53	20,909.53
	25/Jun/2009	Egresos	32	consumo		1360	545.00		21,454.53	21,454.53
	25/Jun/2009	Egresos	32	Consumo		1360	385.00		21,839.53	21,839.53



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Jun/2009	Egresos	32	Consumo		1360	287.00		22,126.53	
	25/Jun/2009	Egresos	32	Consumo		1360	199.00		22,325.53	
						<b>Total:</b>	<b>22,325.53</b>	<b>0.00</b>	<b>22,325.53</b>	
<b>200-001-001-002-002-000</b>				<b>Utencillos para el servicio de alimentación.</b>				Saldo inicial :	0.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Desechable		1299	40.00		40.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Hielo		1299	252.00		292.00	
						<b>Total:</b>	<b>292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292.00</b>	
<b>200-001-001-002-002-003-00</b>				<b>Consumos</b>				Saldo inicial :	0.00	
	05/Mar/2009	Egresos	3	consumo		1187	100.00		100.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Consumo		1299	84.00		184.00	
	19/May/2009	Egresos	17	Consumo		1317	2,705.70		2,889.70	
						<b>Total:</b>	<b>2,889.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,889.70</b>	
<b>200-001-001-002-004-003-00</b>				<b>Materiales Complementarios</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/Mar/2009	Ingresos	3	Persianas		1165	4,043.00		4,043.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Yeso		1299	30.00		4,073.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Mat Ferret y Pintura		1299	143.00		4,216.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Vario		1299	40.00		4,256.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Vidrio		1299	97.00		4,353.00	
	12/May/2009	Egresos	1	Marmolina		1299	68.97		4,421.97	
	12/May/2009	Egresos	1	Varios		1299	268.00		4,689.97	
	12/May/2009	Egresos	1	Cable		1299	27.00		4,716.97	
	26/May/2009	Egresos	21	Plafon		1324	554.00		5,270.97	
						<b>Total:</b>	<b>5,270.97</b>	<b>0.00</b>	<b>5,270.97</b>	
<b>200-001-001-002-005-001-00</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>				Saldo inicial :	0.00	
	20/Mar/2009	Egresos	29	Botiquin Primeros Auxilios		1195	1,094.18		1,094.18	
						<b>Total:</b>	<b>1,094.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094.18</b>	
<b>200-001-001-002-006-001-00</b>				<b>Combustibles</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2009	Egresos	13	Gasolina		1150	4,885.37		4,885.37	
	26/Feb/2009	Egresos	10	Gasolina		1160	11,206.36		16,091.73	
	26/Mar/2009	Egresos	45	Gasolina		1211	10,000.00		26,091.73	
	27/Mar/2009	Egresos	48	Gasolina		1215	4,083.71		30,175.44	
	01/Abr/2009	Egresos	2	Gasolina		1243	10,000.00		40,175.44	
						<b>Total:</b>	<b>40,175.44</b>	<b>0.00</b>	<b>40,175.44</b>	
<b>200-001-001-003-001-003-00</b>				<b>Servicio Telefónico</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2009	Egresos	8	Mes enero		1144	2,390.00		2,390.00	
	26/Feb/2009	Egresos	11	Telefono Febrero		1161	4,380.00		6,770.00	
	26/Mar/2009	Egresos	35	Telefono Marzo		1202	7,811.00		14,581.00	
	20/Abr/2009	Egresos	51	Telefono Abril		1278	8,212.00		22,793.00	
	25/May/2009	Egresos	19	Telefono Mayo		1321	7,251.00		30,044.00	
	19/Jun/2009	Egresos	27	Telefono Junio		1355	6,030.00		36,074.00	
						<b>Total:</b>	<b>38,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,074.00</b>	
<b>200-001-001-003-001-004-00</b>				<b>Servicio de Energía Eléctrica.</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Ene/2009	Egresos	2	Mes de Dic.		1138	273.00		273.00	
	19/Ene/2009	Egresos	7	Mes enero		1143	794.00		1,067.00	
	26/Feb/2009	Egresos	13	Luz Febrero		1163	1,351.00		2,418.00	
	27/Mar/2009	Egresos	54	Luz Marzo		1221	1,846.00		4,264.00	
	20/Abr/2009	Egresos	51	Luz Abril		1278	1,461.00		5,725.00	
	25/May/2009	Egresos	19	Luz Mayo		1321	4,449.00		10,174.00	
	19/Jun/2009	Egresos	27	Luz Junio		1355	4,789.00		14,963.00	
						<b>Total:</b>	<b>14,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,963.00</b>	
<b>200-001-001-003-001-005-00</b>				<b>Servicio de Agua Potable.</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Ene/2009	Egresos	2	Mes de Enero		1138	247.00		247.00	
	26/Feb/2009	Egresos	13	Agua Febrero		1163	129.00		376.00	
	27/Mar/2009	Egresos	54	Agua Marzo		1221	129.00		505.00	
	20/Abr/2009	Egresos	51	Agua Abril		1278	134.00		639.00	
	19/Jun/2009	Egresos	27	Agua Junio		1355	273.00		912.00	
						<b>Total:</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912.00</b>	
<b>200-001-001-003-001-006-00</b>				<b>Servicio de Cable e Internet</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2009	Egresos	15	Serv. Cable		1152	15.00		15.00	
	21/Ene/2009	Egresos	17	Cable		1154	789.00		804.00	
	26/Feb/2009	Egresos	12	Megacable		1162	789.00		1,593.00	
						<b>Total:</b>	<b>1,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>200-001-001-003-001-007-00</b>			<b>Servicio de Agua Purificada</b>					Saldo Inicial :	0.00
	20/Abr/2009	Egresos	35 Agua		1280	135.00			135.00
	18/May/2009	Egresos	13 Agua Purificada		1312	195.00			330.00
	05/Jun/2009	Egresos	7 Agua Purif		1335	340.00			670.00
					<b>Total:</b>	<b>670.00</b>	<b>0.00</b>		<b>670.00</b>
<b>200-001-001-003-001-008-00</b>			<b>Servicio de Telefono celular</b>					Saldo Inicial :	0.00
	21/Ene/2009	Egresos	16 Celular		1153	1,500.00			1,500.00
	26/Feb/2009	Egresos	14 Celular Lic. Charles		1164	1,500.00			3,000.00
	05/Mar/2009	Egresos	3 Tarjeta Cel		1167	100.00			3,100.00
	23/Mar/2009	Egresos	33 Celular Lic. Marcor		1200	1,449.00			4,549.00
	24/Mar/2009	Egresos	39 Celular Lic. Charles		1205	1,500.00			6,049.00
	20/Abr/2009	Egresos	35 Tarjeta Celular		1280	200.00			6,249.00
	22/Abr/2009	Egresos	42 Celular Lic. Marcor		1287	1,531.86			7,780.86
	29/Abr/2009	Egresos	48 Celular Lic. Charles		1294	1,500.00			9,280.86
	12/May/2009	Egresos	1 Tarjeta Celular		1299	100.00			9,380.86
	12/May/2009	Egresos	1 Tarjeta Celular		1299	100.00			9,480.86
	18/May/2009	Egresos	10 Activacion Celular		1309	9,200.00			18,680.86
	03/Jun/2009	Egresos	4 Celular Lic. Marcor		1330	1,168.00			19,848.86
	05/Jun/2009	Egresos	8 Telular		1336	6,819.00			26,667.86
	11/Jun/2009	Egresos	11 Tarjeta Celular		1339	100.00			26,767.86
	11/Jun/2009	Egresos	11 Tarjeta Celular		1339	100.00			26,867.86
	18/Jun/2009	Egresos	23 Celulares Varios		1351	14,283.54			41,151.40
	23/Jun/2009	Egresos	31 Telular		1359	1,617.41			42,768.81
	24/Jun/2009	Egresos	21 Celular Lic. Charles		1349	1,500.00			44,268.81
	25/Jun/2009	Egresos	32 Tarjeta Celular		1360	100.00			44,368.81
	25/Jun/2009	Egresos	32 Tarjeta Celular		1360	200.00			44,568.81
	25/Jun/2009	Egresos	32 Recarga		1360	30.00			44,598.81
	26/Jun/2009	Diario	1 Celular Lic. Charles		1155	1,500.00			46,098.81
					<b>Total:</b>	<b>46,098.81</b>	<b>0.00</b>		<b>46,098.81</b>
<b>200-001-001-003-002-001-00</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>					Saldo inicial :	0.00
	02/Mar/2009	Egresos	67 Renta Oficina, Marzo		1168	15,000.00			15,000.00
	18/May/2009	Egresos	11 Renta Abril		1310	15,000.00			30,000.00
					<b>Total:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>
<b>200-001-001-003-002-002-00</b>			<b>Arren. de muebles, maq. y equipo</b>					Saldo Inicial :	0.00
	12/Mar/2009	Egresos	26 Asamble Estatal		1192	526.70			526.70
					<b>Total:</b>	<b>526.70</b>	<b>0.00</b>		<b>526.70</b>
<b>200-001-001-003-002-003-00</b>			<b>Arren. de Eq. de transporte.</b>					Saldo Inicial :	0.00
	19/Ene/2009	Egresos	11 Renta Auto		1148	3,576.17			3,576.17
	02/Mar/2009	Egresos	68 Renta Autom		1172	2,139.00			5,715.17
	27/Mar/2009	Egresos	51 Renta de Autom.		1218	1,040.00			6,755.17
	18/May/2009	Egresos	8 Renta Automovil		1306	1,777.41			8,532.58
	15/Jun/2009	Egresos	10 Renta Automovil		1338	3,155.07			11,687.65
					<b>Total:</b>	<b>11,687.65</b>	<b>0.00</b>		<b>11,687.65</b>
<b>200-001-001-003-003-001-00</b>			<b>Asesoría y Capacitación.</b>					Saldo inicial :	0.00
	24/Mar/2009	Egresos	40 Asesoría		1206	2,300.00			2,300.00
	20/Abr/2009	Egresos	40 Asesoría Contable 2007-2008		1285	12,900.00			15,200.00
	29/May/2009	Egresos	23 Asesoría y Prom. en Medios		1326	2,300.00			17,500.00
	15/Jun/2009	Egresos	1 Aesoría y Capacitacion		1327	2,500.00			20,000.00
					<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>200-001-001-003-004-001-00</b>			<b>Almacenaje, fletes y maniobras</b>					Saldo Inicial :	0.00
	26/May/2009	Egresos	20 Carga y Descarga		1323	1,529.50			1,529.50
					<b>Total:</b>	<b>1,529.50</b>	<b>0.00</b>		<b>1,529.50</b>
<b>200-001-001-003-004-005-00</b>			<b>Servicio de Vigilancia.</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2009	Egresos	20 Alarma		1146	309.99			309.99
	28/Feb/2009	Egresos	7 Alarma		1157	309.99			619.98
	02/Mar/2009	Egresos	66 Instalación de Equipo		1167	4,255.00			4,874.98
	12/Mar/2009	Egresos	23 Alarma		1189	309.99			5,184.97
	17/Abr/2009	Egresos	22 Alarma		1265	309.99			5,494.96
	18/May/2009	Egresos	7 Alarma		1305	309.99			5,804.95
	15/Jun/2009	Egresos	13 Alarma		1341	309.99			6,114.94
					<b>Total:</b>	<b>6,114.94</b>	<b>0.00</b>		<b>6,114.94</b>
<b>200-001-001-003-005-001-00</b>			<b>Manto y Conser. de Mobllario y equipo</b>					Saldo inicial :	0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	520.00			520.00
	18/May/2009	Egresos	5	Servicio Computador		1303	3,680.00			4,200.00
	19/Jun/2009	Egresos	30	Reparacion Telefono Multilinea		1358	345.00			4,545.00
						<b>Total:</b>	<b>4,545.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,545.00</b>
<b>200-001-001-003-005-002-00</b>				<b>Manto y conser.de maquinaria y equipo</b>				Saldo Inicial :		0.00
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	50.00			50.00
						<b>Total:</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50.00</b>
<b>200-001-001-003-005-003-00</b>				<b>Manto. y conser. de Inmuebles</b>				Saldo Inicial :		0.00
	02/Mar/2009	Egresos	69	Chapa Puerta Of.		1173	575.00			575.00
	05/Mar/2009	Egresos	17	Lavado de pisos		1181	1,725.00			2,300.00
	09/Mar/2009	Egresos	18	Reparacion Baños		1182	15,743.50			18,043.50
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	500.00			18,543.50
	23/Mar/2009	Egresos	36	Consumo		1203	72.00			18,615.50
	30/Mar/2009	Egresos	7	Materiales Diversos		1236	3,494.00			22,109.50
	02/Abr/2009	Egresos	3	Iluminación oficina		1245	3,472.29			25,581.79
	02/Abr/2009	Egresos	6	Servicio de Pintura		1247	3,450.00			29,031.79
	16/Abr/2009	Egresos	23	Remodelacion oficina		1264	7,820.00			36,851.79
	05/May/2009	Egresos	26	Valcule Check tinaco		1248	713.00			37,564.79
	20/May/2009	Egresos	18	Lavado de Piso		1318	1,955.00			39,519.79
	26/May/2009	Egresos	21	Fuga agua		1324	253.00			39,772.79
	19/Jun/2009	Egresos	28	Remodelacion Oficinas		1356	5,014.00			44,786.79
						<b>Total:</b>	<b>44,786.79</b>	<b>0.00</b>		<b>44,786.79</b>
<b>200-001-001-003-005-005-00</b>				<b>Manto y conser. de eq. de transporte</b>				Saldo Inicial :		0.00
	05/Mar/2009	Egresos	3	Rep. Vehículo		1187	517.50			517.50
	20/Abr/2009	Egresos	35	Lavado de auto		1280	80.00			597.50
	12/May/2009	Egresos	1	Lavado auto		1299	80.00			677.50
	12/May/2009	Egresos	1	Lavado auto		1299	80.00			757.50
	26/May/2009	Egresos	21	Lavado Vehiculo		1324	80.00			837.50
	26/May/2009	Egresos	21	Llaves Vehiculo		1324	500.00			1,337.50
	27/May/2009	Egresos	22	Llantas Vehiculo Lic. Marcor		1325	6,180.00			7,517.50
	11/Jun/2009	Egresos	11	Lavado de auto		1339	80.00			7,597.50
	15/Jun/2009	Egresos	14	Refacciones automitricas		1342	1,702.00			9,299.50
	15/Jun/2009	Egresos	22	Reparacion de Automovil		1350	5,451.00			14,750.50
						<b>Total:</b>	<b>14,750.50</b>	<b>0.00</b>		<b>14,750.50</b>
<b>200-001-001-003-005-008-00</b>				<b>Instalaciones.</b>				Saldo Inicial :		0.00
	12/Mar/2009	Egresos	24	Red de Impresora		1190	2,317.25			2,317.25
	02/Abr/2009	Egresos	5	Instalación 3 Minisplit		1246	7,475.00			9,792.25
	17/Abr/2009	Egresos	27	Persianas		1269	2,132.59			11,924.84
	18/May/2009	Egresos	12	Base Celular en Computador		1311	345.00			12,269.84
						<b>Total:</b>	<b>12,269.84</b>	<b>0.00</b>		<b>12,269.84</b>
<b>200-001-001-003-006-001-00</b>				<b>Gastos de Propaganda.</b>				Saldo Inicial :		0.00
	03/Mar/2009	Egresos	15	Varios		1179	21,005.00			21,005.00
	03/Mar/2009	Egresos	70	Pulseras y Calcamonias		1174	9,085.00			30,090.00
	20/Mar/2009	Egresos	30	Raul Manuel Servin Ramirez		1196	3,691.50			33,781.50
	17/Abr/2009	Egresos	29	Pendones		1271	600.00			34,381.50
	17/Abr/2009	Egresos	30	Pagina Web		1272	9,200.00			43,581.50
	20/Abr/2009	Egresos	36	Calcas		1281	13,225.00			56,806.50
	20/Abr/2009	Egresos	39	Playeras Cuello Redondo		1284	4,025.00			60,831.50
	20/Abr/2009	Egresos	41	Lonas, calca, lmanes		1286	2,990.00			63,821.50
	22/Abr/2009	Egresos	44	Bordado en Prenda Deportiva		1290	1,242.00			65,063.50
	18/May/2009	Egresos	9	Lonas y Pendones		1307	2,945.15			68,008.65
	03/Jun/2009	Egresos	5	Poster Foro Tematico		1333	1,380.00			69,388.65
	15/Jun/2009	Egresos	12	Impresion de Fotografias		1340	3,450.00			72,838.65
	15/Jun/2009	Egresos	16	Calcas		1344	9,200.00			82,038.65
						<b>Total:</b>	<b>82,038.65</b>	<b>0.00</b>		<b>82,038.65</b>
<b>200-001-001-003-006-002-00</b>				<b>Impresiones y Publicaciones</b>				Saldo Inicial :		0.00
	19/Ene/2009	Egresos	12	Public Convocatorio		1149	3,477.60			3,477.60
	02/Mar/2009	Ingresos	67	Vislon Sonora		1169	3,000.00			6,477.60
	25/Mar/2009	Egresos	43	Com Hill		1209	1,725.00			8,202.60
	26/Mar/2009	Egresos	44	Impresion Serigrafia		1210	300.00			8,502.60
	26/Mar/2009	Egresos	44	Trabajo Fotografico		1210	575.00			9,077.60
	27/Mar/2009	Egresos	47	Deportivo de Barrio		1213	2,300.00			11,377.60
	27/Mar/2009	Egresos	52	Convocatoria El Imparcial		1219	3,822.50			15,000.10
	18/May/2009	Egresos	27	Convovatorio		1300	16,228.00			31,228.10
	15/Jun/2009	Egresos	18	Com Hill		1346	2,300.00			33,528.10
	15/Jun/2009	Egresos	19	Logo en Poster		1347	4,025.00			37,553.10

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jun/2009	Egresos	20	Esquela el Imparcial		1348	5,692.50		43,245.60	43,245.60
						Total:	43,245.60	0.00	43,245.60	
<b>200-001-001-003-007-001-00</b>				<b>Pasajes</b>					Saldo inicial:	0.00
	26/Feb/2009	Egresos	6	Lic. Charles Boleto Avion		1156	5,720.97		5,720.97	5,720.97
	03/Mar/2009	Egresos	71	Boleto Avion Lic. Marcor		1175	7,518.03		13,239.00	13,239.00
	23/Mar/2009	Egresos	36	Traslado Hillo-Obregon		1203	350.00		13,589.00	13,589.00
	26/Mar/2009	Egresos	44	Hillo-Obregon		1210	38.00		13,627.00	13,627.00
	26/Mar/2009	Egresos	44	Hillo- Obregon		1210	150.00		13,777.00	13,777.00
	27/Mar/2009	Egresos	59	Boletos Avion Hillo-Mexico		1227	4,214.63		17,991.63	17,991.63
	13/Abr/2009	Egresos	13	Boleto Avion Lic. Marcor		1256	5,502.26		23,493.89	23,493.89
	30/Jun/2009	Egresos	33	Boletos de Avion		1361	3,728.70		27,222.59	27,222.59
						Total:	27,222.59	0.00	27,222.59	
<b>200-001-001-003-007-002-00</b>				<b>Viáticos</b>					Saldo inicial:	0.00
	10/Feb/2009	Diario	2	Lic. Eduardo Charles		1155	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	03/Mar/2009	Egresos	71	Consumo		1175	236.00		2,736.00	2,736.00
	03/Mar/2009	Egresos	71	Hospedaje		1175	6,373.01		9,109.01	9,109.01
	03/Mar/2009	Egresos	71	Consumo		1175	32.00		9,141.01	9,141.01
	03/Mar/2009	Egresos	71	Consumo		1175	477.90		9,618.91	9,618.91
	12/Abr/2009	Egresos	14	Consumo		1254	903.50		10,522.41	10,522.41
	19/May/2009	Egresos	16	Hospedaje		1316	595.00		11,117.41	11,117.41
						Total:	11,117.41	0.00	11,117.41	
<b>200-001-001-003-008-003-00</b>				<b>Eventos Diversos</b>					Saldo inicial:	0.00
	24/Mar/2009	Egresos	41	Coordinacion Evento		1207	3,450.00		3,450.00	3,450.00
	27/Mar/2009	Egresos	49	Musica e Iluminación		1216	8,050.00		11,500.00	11,500.00
	27/Mar/2009	Egresos	61	Transportacion Jovenes S.L.R.C.		1229	1,800.00		13,100.00	13,100.00
	27/Mar/2009	Egresos	62	Desechables		1230	1,642.02		14,742.02	14,742.02
	28/Mar/2009	Ingresos	65	Apoyo en Efectivo		1231	2,500.00		17,242.02	17,242.02
	28/Mar/2009	Egresos	63	Bebidas		1232	1,040.00		18,282.02	18,282.02
	30/Mar/2009	Egresos	64	Renta Equipo de sonido		1234	1,150.00		19,432.02	19,432.02
	31/Mar/2009	Egresos	9	Preparacion Comida		1238	4,542.50		23,974.52	23,974.52
	04/Abr/2009	Egresos	8	Coordinación y conducción		1248	18,000.00		41,974.52	41,974.52
	20/Abr/2009	Egresos	35	Permiso pra fiesta		1280	107.00		42,081.52	42,081.52
	20/Abr/2009	Egresos	35	Permiso bebida		1280	473.00		42,554.52	42,554.52
	18/May/2009	Egresos	6	Renta de Sillas y Mesas		1304	929.20		43,483.72	43,483.72
	15/Jun/2009	Egresos	17	Patrocinio		1345	3,335.00		46,818.72	46,818.72
						Total:	46,818.72	0.00	46,818.72	
<b>200-001-001-003-009-001-00</b>				<b>Suscripciones y Cuotas</b>					Saldo Inicial:	0.00
	19/Ene/2009	Egresos	9	El imparcial		1145	1,799.00		1,799.00	1,799.00
	26/Feb/2009	Egresos	9	Dossier		1159	1,500.00		3,299.00	3,299.00
	30/Mar/2009	Egresos	6	Mexico Moderno		1235	1,725.00		5,024.00	5,024.00
	20/Abr/2009	Egresos	37	Dossier		1282	1,500.00		6,524.00	6,524.00
	19/Jun/2009	Egresos	29	Dossier		1357	1,500.00		8,024.00	8,024.00
						Total:	8,024.00	0.00	8,024.00	
<b>200-001-001-003-009-003-00</b>				<b>Fomento Deportivo.</b>					Saldo Inicial:	0.00
	21/Mar/2009	Egresos	31	Medallas Impresas		1198	759.00		759.00	759.00
	28/Mar/2009	Egresos	34	Organizacion Evento		1201	5,000.00		5,759.00	5,759.00
	17/Abr/2009	Egresos	31	Apoyo Seleccion Infantil Nogales		1273	4,370.00		10,129.00	10,129.00
						Total:	10,129.00	0.00	10,129.00	
<b>200-001-001-003-009-006-00</b>				<b>Varios</b>					Saldo Inicial:	0.00
	19/Ene/2009	Egresos	15	Comision		1152	10.00		10.00	10.00
	05/Mar/2009	Egresos	3	Vale de Caja		1187	22.50		32.50	32.50
	23/Mar/2009	Egresos	36	Prpina		1203	5.00		37.50	37.50
	30/Mar/2009	Egresos	8	Marcos Fotografias		1237	862.50		900.00	900.00
	20/Abr/2009	Egresos	35	Envio documentos		1280	61.00		961.00	961.00
	20/Abr/2009	Egresos	35	Propina		1280	5.50		966.50	966.50
	12/May/2009	Egresos	1	estacionamineto		1299	30.00		996.50	996.50
	12/May/2009	Egresos	1	Envio		1299	50.00		1,046.50	1,046.50
	12/May/2009	Egresos	1	Envio		1299	25.00		1,071.50	1,071.50
	12/May/2009	Egresos	1	Envio		1299	30.00		1,101.50	1,101.50
	12/May/2009	Egresos	1	Acta		1299	59.00		1,160.50	1,160.50
	12/May/2009	Egresos	1	Acta		1299	59.00		1,219.50	1,219.50
	12/May/2009	Egresos	1	envio		1299	30.00		1,249.50	1,249.50
	12/May/2009	Egresos	1	Constancia		1299	80.00		1,329.50	1,329.50
	12/May/2009	Egresos	1	Envio		1299	67.00		1,396.50	1,396.50
	12/May/2009	Egresos	1	Acta		1299	59.00		1,455.50	1,455.50
	12/May/2009	Egresos	1	Acta		1299	118.00		1,573.50	1,573.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/May/2009	Egresos	1 Vidrio		1299	97.00		1,670.50	
	12/May/2009	Egresos	1 Plla		1299	42.90		1,713.40	
	12/May/2009	Egresos	1 Propina		1299	20.00		1,733.40	
	18/May/2009	Egresos	3 Notario Certificacion		1301	1,406.45		3,139.85	
	26/May/2009	Egresos	21 LLaves		1324	55.20		3,195.05	
	05/Jun/2009	Egresos	9 Enmarchado		1337	1,610.00		4,805.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Vario		1339	23.00		4,828.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Envio		1339	99.00		4,927.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Digitallzacion negativos		1339	300.00		5,227.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Envio		1339	39,642.00		5,269.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Acta		1339	93,599.00		5,328.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Acta		1339	22,559.00		5,387.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Empaques		1339	2,230.00		5,617.05	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Envio		1339	27.60		5,644.65	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Vale de Caja		1339	0.00	0.20	5,644.85	
	11/Jun/2009	Egresos	11 Vale de Caja		1339	0.00	0.00	5,644.85	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Cajas		1360	478.48		6,123.33	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Envio		1360	35.00		6,158.33	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Envio		1360	35.00		6,193.33	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Envio		1360	35.00		6,228.33	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Envlo		1360	35.00		6,263.33	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Envio		1360	40.00		6,303.33	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Adorno		1360	215.00		6,518.33	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Portarretrato		1360	39.50		6,557.83	
	25/Jun/2009	Egresos	32 Hillo Cañamo		1360	92.00		6,649.83	
					<b>Total:</b>	<b>6,649.83</b>	<b>0.00</b>	<b>6,649.83</b>	
<b>200-001-001-003-009-007-00</b>			<b>Libros y Revistas</b>					<b>Saldo Inicial :</b>	<b>0.00</b>
	25/Jun/2009	Egresos	32 Periodico		1360	20.00			20.00
	25/Jun/2009	Egresos	32 Periodico		1360	10.00			30.00
					<b>Total:</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30.00</b>
<b>200-001-001-003-009-008-00</b>			<b>Hospedaje:</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	27/Mar/2009	Egresos	60 Jovenes Coordinaciones Municip...		1228	3,500.64			3,500.64
					<b>Total:</b>	<b>3,500.64</b>	<b>0.00</b>		<b>3,500.64</b>
<b>200-001-001-004-001-002-00</b>			<b>Comisiones</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	02/Ene/2009	Egresos	1 Comisiones Man. Cuenta		Banco	120.76			120.76
	01/Feb/2009	Egresos	4 Manejo de Cuenta		Banco	144.90			265.66
	11/Feb/2009	Egresos	5 Cheque de Caja		Banco	23.00			288.66
	26/Feb/2009	Egresos	15 Comisiòn Banco		Cheq. Caja	143.75			432.41
	24/Mar/2009	Egresos	37 Manejo de Cuenta		Banco	32.20			464.61
	01/Abr/2009	Egresos	1 Manejo de cuenta		Banco	555.45			1,020.06
	01/Abr/2009	Egresos	1 Comision Sobregiro		Banco	977.51			1,997.57
	04/May/2009	Egresos	2 Manejo de Cuenta		Banco	450.80			2,448.37
	01/Jun/2009	Egresos	34 Manejo de Cuenta		Banco	217.35			2,665.72
					<b>Total:</b>	<b>2,665.72</b>	<b>0.00</b>		<b>2,665.72</b>
<b>200-001-001-005-001-001-00</b>			<b>Mobillario de administraciòn</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	21/Mar/2009	Egresos	32 varios		1199	1,328.82			1,328.82
					<b>Total:</b>	<b>1,328.82</b>	<b>0.00</b>		<b>1,328.82</b>
<b>200-001-001-005-002-001-00</b>			<b>Eq. de comunicacion y telecomunicacion.</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	17/Abr/2009	Egresos	25 Equipo Telular		1267	3,220.00			3,220.00
	17/Abr/2009	Egresos	26 Activacion Telular		1268	575.00			3,795.00
	17/Abr/2009	Egresos	28 Suministro e Inst. de Tel Multilin..		1270	4,254.42			8,049.42
					<b>Total:</b>	<b>8,049.42</b>	<b>0.00</b>		<b>8,049.42</b>
<b>Total ESTADO DE SONORA :</b>						<b>671,248.65</b>	<b>0.00</b>	<b>671,248.65</b>	
<b>Total Contable:</b>						<b>1,958,206.28</b>	<b>1,958,206.28</b>		

CONTRAPAQ i

PVEM-ESTATAL  
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2009Hoja: 1  
Fecha: 31/Jul/2009

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE.</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	
CAJA CHICA	3,982.22	Acreedores Diversos	6,450.00
BANCOS	61,834.44	<b>Total CORTO PLAZO</b>	<b>6,450.00</b>
CUENTAS POR COBRAR	36,031.66		
GASTOS POR COMPROBAR	18,687.50		
TRANSFERENCIA COORDINACION	63,560.00	<b>Total PASIVO</b>	<b>6,450.00</b>
<b>Total CIRCULANTE.</b>	<b>184,095.82</b>		
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>6,450.00</b>
		<b>CAPITAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PATRIMONIO DEL PARTIDO</b>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	79,185.42	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERI..	4,434.03
EQUIPO DE COMPUTO	62,023.44	<b>Total PATRIMONIO DEL PARTIDO</b>	<b>4,434.03</b>
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>141,208.86</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTER..</b>	
		RESULTADO EJERCICIO 2006	36,283.19
<b>Total ACTIVO</b>	<b>325,304.68</b>	<b>Total RESULTADO EJERCICIOS A..</b>	<b>36,283.19</b>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	278,137.46
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>318,854.68</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>325,304.68</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>325,304.68</b>

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septemb.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
<b>INGRESOS</b>															
INGRESOS POLITICOS M..															
MUNICIPIO HERMOSILLO	37,822	277,686	159,754	157,754	157,754	157,754	0	0	0	0	0	0	0	948,522	100.00
TOTAL INGRESOS POL..	37,822	277,686	159,754	157,754	157,754	157,754	0	0	0	0	0	0	0	948,522	100.00
<b>SUMA DE INGRESOS</b>															
	37,822	277,686	159,754	157,754	157,754	157,754	0	0	0	0	0	0	0	948,522	100.00
<b>EGRESOS</b>															
GASTOS POLITICOS MUN..															
ESTADO DE SONORA	36,870	30,022	224,566	168,857	93,236	117,895	0	0	0	0	0	0	0	671,247	70.77
TOTAL GASTOS POLITIC..	36,870	30,022	224,566	168,857	93,236	117,895	0	0	0	0	0	0	0	671,247	70.77
<b>SUMA DE EGRESOS</b>															
	36,870	30,022	224,566	168,857	93,236	117,895	0	0	0	0	0	0	0	671,247	70.77
<b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>															
	951	247,664	[64,813]	[11,104]	64,517	40,059	0	0	0	0	0	0	0	277,275	29.23

IMPORTANTE: Los Importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

Acreedores  
3,082.52  
3,082.52  
3,082.52  
3,082.52



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
010-000-000-000-0..	ACTIVO	285,245.71		168,853.50	128,794.53		325,304.68
010-001-000-000-0..	CIRCULANTE.	144,036.85		168,853.50	128,794.53		184,095.82
010-001-001-000-0..	<b>CAJA CHICA</b>	<b>3,982.22</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,982.22</b>
010-001-002-000-0..	<b>BANCOS</b>	<b>31,375.47</b>		<b>157,753.50</b>	<b>127,294.53</b>		<b>61,834.44</b>
010-001-002-001-0..	Bancomer cta. 0137233760	31,375.47		157,753.50	127,294.53		61,834.44
010-001-004-000-0..	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36,031.66</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,031.66</b>
010-001-004-002-0..	Lic. Cesar Augusto Marcor R.	33,550.00		0.00	0.00		33,550.00
010-001-004-022-0..	Geronimo Chavez Patlan	1,481.66		0.00	0.00		1,481.66
010-001-004-029-0..	Roy Henry Miller Valencia	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
010-001-006-000-0..	<b>GASTOS POR ..</b>	<b>17,087.50</b>		<b>3,100.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>18,687.50</b>
010-001-007-000-0..	<b>TRANSFERENCIA COORDI..</b>	<b>55,560.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,560.00</b>
010-001-007-001-0..	TRANSFERENCIA COORDI..	24,280.00		8,000.00	0.00		32,280.00
010-001-007-002-0..	TRASFERENCIA COORDIN..	4,950.00		0.00	0.00		4,950.00
010-001-007-003-0..	TRANSFERENCIA COORDI..	22,000.00		0.00	0.00		22,000.00
010-001-007-004-0..	TRANSFERENCIA COORDI..	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
010-001-007-005-0..	TRANSFERENCIA COORDI..	1,050.00		0.00	0.00		1,050.00
010-001-007-007-0..	COORDINACION TRANSFE..	1,680.00		0.00	0.00		1,680.00
010-002-000-000-0..	ACTIVO FIJO	141,208.86		0.00	0.00		141,208.86
010-002-001-000-0..	<b>Mobiliario y Equipo de Ofic..</b>	<b>79,185.42</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,185.42</b>
010-002-001-001-0..	a/ac ventana samsung 1 ton ..	3,050.00		0.00	0.00		3,050.00
010-002-001-002-0..	Escritorio, con silla secretaria..	7,153.00		0.00	0.00		7,153.00
010-002-001-003-0..	18 Sillas de Visita Tapizada ..	10,143.00		0.00	0.00		10,143.00
010-002-001-005-0..	Videoprojector Marca Benq ..	7,860.00		0.00	0.00		7,860.00
010-002-001-006-0..	LOce Seat 2 Mocca	5,031.75		0.00	0.00		5,031.75
010-002-001-007-0..	Juego de Mesas Yakarta	1,619.17		0.00	0.00		1,619.17
010-002-001-009-0..	Misi Split Mirage Mod SMCC..	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
010-002-001-010-0..	Mini Split Marca Mirage Mod ..	6,600.00		0.00	0.00		6,600.00
010-002-001-011-0..	Mlni Split Marca Mirage Mod ..	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
010-002-001-012-0..	Conjunto Gerencial (1)	10,925.00		0.00	0.00		10,925.00
010-002-001-013-0..	Mesa de Junta Circular 1m d..	1,955.00		0.00	0.00		1,955.00
010-002-001-014-0..	Conjunto Ejecutivo (2)	10,350.00		0.00	0.00		10,350.00
010-002-001-500-0..	Mesa de Trabajo	1,798.50		0.00	0.00		1,798.50
010-002-002-000-0..	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>62,023.44</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,023.44</b>
010-002-002-001-0..	2 COMPUTADORAS GEM 1..	28,188.00		0.00	0.00		28,188.00
010-002-002-002-0..	COMPUTADORA 128 MB Kl..	5,045.19		0.00	0.00		5,045.19
010-002-002-005-0..	COMPUTADORA HP DCOR..	11,862.25		0.00	0.00		11,862.25
010-002-002-006-0..	HP DX2400 DCORE 2.2 GHZ	8,452.50		0.00	0.00		8,452.50
010-002-002-007-0..	VIDEO PROYECTOR SONY..	8,475.50		0.00	0.00		8,475.50
020-000-000-000-0..	PASIVO	6,450.00		0.00	0.00		6,450.00
020-001-000-000-0..	CORTO PLAZO	6,450.00		0.00	0.00		6,450.00
020-001-003-000-0..	<b>Acreeedores Diversos</b>	<b>6,450.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,450.00</b>
030-000-000-000-0..	PATRIMONIO DEL PARTIDO	4,434.03		0.00	0.00		4,434.03
030-001-000-000-0..	<b>RESULTADO EJERCICIO..</b>	<b>4,434.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,434.03</b>
030-001-001-000-0..	RESULTADO EJERCICIO 2..	4,434.03		0.00	0.00		4,434.03
300-000-000-000-0..	RESULTADO EJERCICIOS ..	36,283.19		0.00	0.00		36,283.19
300-001-000-000-0..	<b>RESULTADO EJERCICIO 2..</b>	<b>36,283.19</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,283.19</b>
100-000-000-000-0..	INGRESOS POLITICOS MU..	790,768.50		0.00	157,753.50		948,522.00
100-100-000-000-0..	<b>MUNICIPIO HERMOSILLO</b>	<b>790,768.50</b>		<b>0.00</b>	<b>157,753.50</b>		<b>948,522.00</b>
100-100-010-000-0..	FINANCIAMIENTO PRIVADO	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
100-100-010-002-0..	APORTACIONES SIMPATIZ..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
100-100-010-002-0..	PERSONAS FISICAS	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
100-100-010-002-0..	Efectivo	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
100-100-040-000-0..	TRANSFERENCIAS	788,768.50		0.00	157,753.50		946,522.00
100-100-040-001-0..	TRANSFERENCIAS CON R..	788,768.50		0.00	157,753.50		946,522.00
100-100-040-001-0..	CONSEJO ESTATAL ELEC..	788,768.50		0.00	157,753.50		946,522.00
200-000-000-000-0..	GASTOS POLITICOS MUNI..	553,552.12		117,694.53	0.00		671,246.65
200-001-000-000-0..	<b>ESTADO DE SONORA</b>	<b>553,552.12</b>		<b>117,694.53</b>	<b>0.00</b>		<b>671,246.65</b>
200-001-001-000-0..	GASTOS GENERALES HER..	553,552.12		117,694.53	0.00		671,246.65
200-001-001-001-0..	SERVICIOS PERSONALES	62,300.00		11,500.00	0.00		73,800.00
200-001-001-001-0..	Honorarios y Remuneracione..	62,300.00		11,500.00	0.00		73,800.00
200-001-001-001-0..	Reconocimientos en Efectivo	62,300.00		11,500.00	0.00		73,800.00
200-001-001-002-0..	MATERIALES Y SUMINIST..	89,580.33		10,474.19	0.00		100,054.52
200-001-001-002-0..	MATERIALES DE ADMINIS..	20,805.01		7,201.69	0.00		28,006.70
200-001-001-002-0..	Material de Oficina	3,411.93		3,491.19	0.00		6,903.12
200-001-001-002-0..	Material de Limpieza	1,284.88		387.00	0.00		1,671.88
200-001-001-002-0..	Materiales y Utiles de Impres..	12,957.45		3,323.50	0.00		16,280.95
200-001-001-002-0..	Materiales para Eventos	3,150.75		0.00	0.00		3,150.75

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
200-001-001-002-0..	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	22,234.73		3,272.50	0.00	25,507.23	
200-001-001-002-0..	Alimentación de Personas.	19,053.03		3,272.50	0.00	22,325.53	
200-001-001-002-0..	Utencilios para el servicio de ..	292.00		0.00	0.00	292.00	
200-001-001-002-0..	Consumos	2,889.70		0.00	0.00	2,889.70	
200-001-001-002-0..	MATERIALES Y ARTICULO..	5,270.97		0.00	0.00	5,270.97	
200-001-001-002-0..	Materiales Complementarios	5,270.97		0.00	0.00	5,270.97	
200-001-001-002-0..	PRODUCTOS QUIMICOS F..	1,094.18		0.00	0.00	1,094.18	
200-001-001-002-0..	Medicinas y productos frama..	1,094.18		0.00	0.00	1,094.18	
200-001-001-002-0..	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	40,175.44		0.00	0.00	40,175.44	
200-001-001-002-0..	Combustibles	40,175.44		0.00	0.00	40,175.44	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS GENERALES	389,845.18		95,502.99	0.00	485,348.17	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS BASICOS	61,460.86		3,649.95	0.00	108,310.81	
200-001-001-003-0..	Servicio Telefónico	30,044.00		6,030.00	0.00	38,074.00	
200-001-001-003-0..	Servicio de Energía Eléctrica.	10,174.00		4,789.00	0.00	14,963.00	
200-001-001-003-0..	Servicio de Agua Potable.	639.00		273.00	0.00	912.00	
200-001-001-003-0..	Servicio de Cable e Internet	1,593.00		0.00	0.00	1,593.00	
200-001-001-003-0..	Servicio de Agua Purificada	330.00		340.00	0.00	670.00	
200-001-001-003-0..	Servicio de Telefono celular	18,680.86		27,417.95	0.00	46,098.81	
200-001-001-003-0..	SERVICIO DE ARRENDAMI..	39,059.28		3,155.07	0.00	42,214.35	
200-001-001-003-0..	Arrendamiento de Inmuebles	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
200-001-001-003-0..	Arren. de muebles, maq. y e..	526.70		0.00	0.00	526.70	
200-001-001-003-0..	Arren. de Eq. de transporte.	8,532.58		3,155.07	0.00	11,687.65	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS DE ASESORIA,..	17,500.00		2,500.00	0.00	20,000.00	
200-001-001-003-0..	Asesoría y Capacitación.	17,500.00		2,500.00	0.00	20,000.00	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS COMERCIALES	7,334.45		309.99	0.00	7,644.44	
200-001-001-003-0..	Almacenaje, fletes y maniobr..	1,529.50		0.00	0.00	1,529.50	
200-001-001-003-0..	Servicio de Vigilancia.	5,804.95		309.99	0.00	6,114.94	
200-001-001-003-0..	SERV. DE MANTENIMIENT..	63,810.13		12,592.00	0.00	76,402.13	
200-001-001-003-0..	Manto y Conser. de Mobillar..	4,200.00		345.00	0.00	4,545.00	
200-001-001-003-0..	Manto y conser.de maquirarl..	50.00		0.00	0.00	50.00	
200-001-001-003-0..	Manto. y conser. de inmuebl..	39,772.79		5,014.00	0.00	44,786.79	
200-001-001-003-0..	Manto y conser. de eq. de tra..	7,517.50		7,233.00	0.00	14,750.50	
200-001-001-003-0..	Instalaciones.	12,269.84		0.00	0.00	12,269.84	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS DE DIFUSION ..	99,236.75		26,047.50	0.00	125,284.25	
200-001-001-003-0..	Gastos de Propaganda.	68,008.65		14,030.00	0.00	82,038.65	
200-001-001-003-0..	Impresiones y Publicaciones	31,228.10		12,017.50	0.00	43,245.60	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS DE TRASLADO	34,611.30		3,728.70	0.00	38,340.00	
200-001-001-003-0..	Pasajes	23,493.89		3,728.70	0.00	27,222.59	
200-001-001-003-0..	Viáticos	11,117.41		0.00	0.00	11,117.41	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS OFICIALES	43,483.72		3,335.00	0.00	46,818.72	
200-001-001-003-0..	Eventos Diversos	43,483.72		3,335.00	0.00	46,818.72	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS DIVERSOS	23,348.69		4,984.78	0.00	28,333.47	
200-001-001-003-0..	Suscripciones y Cuotas	6,524.00		1,500.00	0.00	8,024.00	
200-001-001-003-0..	Fomento Deportivo.	10,129.00		0.00	0.00	10,129.00	
200-001-001-003-0..	Varios	3,195.05		3,454.78	0.00	6,649.83	
200-001-001-003-0..	Libros y Revistas	0.00		30.00	0.00	30.00	
200-001-001-003-0..	Hospedaje	3,500.64		0.00	0.00	3,500.64	
200-001-001-004-0..	SERVICIOS FINANCIEROS.	2,448.37		217.35	0.00	2,665.72	
200-001-001-004-0..	SERVICIOS FINANCIEROS	2,448.37		217.35	0.00	2,665.72	
200-001-001-004-0..	Comisiones	2,448.37		217.35	0.00	2,665.72	
200-001-001-005-0..	BIENES MUEBLES E INMU..	9,378.24		0.00	0.00	9,378.24	
200-001-001-005-0..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	1,328.82		0.00	0.00	1,328.82	
200-001-001-005-0..	Mobillar de administración	1,328.82		0.00	0.00	1,328.82	
200-001-001-005-0..	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,049.42		0.00	0.00	8,049.42	
200-001-001-005-0..	Eq. de comunicacion y teleco..	8,049.42		0.00	0.00	8,049.42	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	838,797.83		286,548.03	286,548.03	996,551.33	
		837,935.72				995,689.22	

Error, los saldos iniciales no coinciden.  
Error, los saldos actuales no coinciden.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.
<b>ACTIVO</b>													
Bancos	108	-18,306	-17,322	-16,527	3,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147
<b>TOTAL ACTIVO</b>	108	-18,306	-17,322	-16,527	3,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	108	-18,306	-17,322	-16,527	3,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147
<b>PASIVO</b>													
TOTAL PASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CAPITAL</b>													
<b>PATRIMONIO DEL PARTIDO</b>													
RESULTADO 2007	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268
<b>TOTAL PATRIMONIO DEL P..</b>	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268	21,268
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-21,160	-39,574	-38,590	-37,796	-18,121	-17,121	-17,121	-17,121	-17,121	-17,121	-17,121	-17,121	-17,121
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	108	-18,306	-17,322	-16,527	3,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147
<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	108	-18,306	-17,322	-16,527	3,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147	4,147

IMPORTANTE: Los Importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

Estado de Resultados del 01/Ene/2009 al 30/Jun/2009

Fecha: 31/Jul/2009

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
<b>INGRESOS</b>															
INGRESOS POLITICOS M..															
MUNICIPIO HERMOSILLO	20,000	20,000	20,000	38,462	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	138,462	100.00
TOTAL INGRESOS POLI..	20,000	20,000	20,000	38,462	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	138,462	100.00
<b>SUMA DE INGRESOS</b>															
	20,000	20,000	20,000	38,462	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	138,462	100.00
<b>EGRESOS</b>															
GASTOS POLITICOS MUN..															
MUNICIPIO HERMOSILLO	20,391	19,414	19,016	37,668	325	38,000	0	0	0	0	0	0	0	134,815	97.37
TOTAL GASTOS POLITIC..	20,391	19,414	19,016	37,668	325	38,000	0	0	0	0	0	0	0	134,815	97.37
<b>SUMA DE EGRESOS</b>															
	20,391	19,414	19,016	37,668	325	38,000	0	0	0	0	0	0	0	134,815	97.37
<b>UTILIDAD O (PERDIDA)</b>															
	(391)	586	984	794	19,675	(18,000)	0	0	0	0	0	0	0	3,647	2.63

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
010-000-000-000-0..	ACTIVO	22,147.08		20,000.00	38,000.00	4,147.08	
010-001-000-000-0..	CIRCULANTE.	22,147.08		20,000.00	38,000.00	4,147.08	
010-001-002-000-0..	<b>Bancos</b>	<b>22,147.08</b>		<b>20,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>4,147.08</b>	
010-001-002-004-0..	BANCOMER 0137192533	22,147.08		20,000.00	38,000.00	4,147.08	
030-000-000-000-0..	PATRIMONIO DEL PARTIDO	21,268.15		0.00	0.00	21,268.15	
030-001-000-000-0..	RESULTADOS EJERCICIO..	21,268.15		0.00	0.00	21,268.15	
030-001-001-000-0..	<b>RESULTADO 2007</b>	<b>21,268.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,268.15</b>	
100-000-000-000-0..	INGRESOS POLITICOS MU..	118,462.16		0.00	20,000.00	138,462.16	
100-100-000-000-0..	<b>MUNICIPIO HERMOSILLO</b>	<b>118,462.16</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>138,462.16</b>	
100-100-040-000-0..	TRANSFERENCIAS	118,462.16		0.00	20,000.00	138,462.16	
100-100-040-002-0..	TRANSFERENCIAS DEL CE..	118,462.16		0.00	20,000.00	138,462.16	
100-100-040-002-0..	TRANSFERENCIAS DEL CE..	100,000.00		0.00	20,000.00	120,000.00	
100-100-040-002-0..	EN ESPECIE	18,462.16		0.00	0.00	18,462.16	
200-000-000-000-0..	GASTOS POLITICOS MUNI..	96,814.91		38,000.00	0.00	134,814.91	
200-001-000-000-0..	<b>MUNICIPIO HERMOSILLO</b>	<b>96,814.91</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,814.91</b>	
200-001-001-000-0..	GASTOS GENERALES	96,814.91		38,000.00	0.00	134,814.91	
200-001-001-001-0..	SERVICIOS PERSONALES	62,000.04		38,000.00	0.00	100,000.04	
200-001-001-001-0..	Honorarios y Remuneracione..	62,000.04		38,000.00	0.00	100,000.04	
200-001-001-001-0..	Honorarios y Comisiones	62,000.04		38,000.00	0.00	100,000.04	
200-001-001-003-0..	SERVICIOS GENERALES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
200-001-001-003-0..	SERVICIO DE ARRENDAMI..	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
200-001-001-003-0..	Arrendamiento de Inmuebles	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
200-001-001-004-0..	SERVICIOS FINANCIEROS.	20,414.87		0.00	0.00	20,414.87	
200-001-001-004-0..	SERVICIOS FINANCIEROS	20,414.87		0.00	0.00	20,414.87	
200-001-001-004-0..	Comisiones	20,414.87		0.00	0.00	20,414.87	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	118,961.99		58,000.00	58,000.00	138,961.99	
		139,730.31				159,730.31	

Error, los saldos iniciales no coinciden.

Error, los saldos actuales no coinciden.



# RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL

ANEXO III

## OPERACIÓN ORDINARIA 2009

**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO**

ENERO A JUNIO DEL 2009

CTA. BBV-Bancomer 0137192533

### I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)

<b>1. Saldo Anterior</b>		<u>499.83</u>
<b>2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral</b>		<u>0.00</u>
2.1 Operación ordinaria	946,522.00	
2.2 Campaña	<u>0.00</u>	
<b>3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional</b>		<u>138,462.16</u>
<b>4. Aportaciones de los Militantes</b>		<u>0.00</u>
Efectivo	<u>0.00</u>	
Especie	<u>0.00</u>	
<b>5. Aportaciones de Simpatizantes</b>		<u>0.00</u>
Personas Físicas		<u>0.00</u>
Efectivo	<u>0.00</u>	
Especie	<u>0.00</u>	
Personas Morales		<u>0.00</u>
Efectivo	<u>0.00</u>	
Especie	<u>0.00</u>	
Colectas Vía Pública		<u>0.00</u>
<b>7. Rendimientos Financieros</b>		<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>		<u><b>138,961.99</b></u>

### II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)

<b>1. Gastos de Operación Ordinaria</b>		<u>134,814.91</u>
<b>2. Gastos de Campaña</b>		<u>0.00</u>
<b>3. Gastos en Actividades Específicas</b>		<u>0.00</u>
Educación y Capacitación Política	<u>0.00</u>	
Investigación Socioeconómica y Política	<u>0.00</u>	
Tareas Editoriales	<u>0.00</u>	
<b>4. Caja chica</b>		<u>0.00</u>
<b>5. Transferencias</b>		<u>0.00</u>
Comité Ejecutivo Nacional	<u>0.00</u>	
Comités Municipales	<u>0.00</u>	
<b>6. Cuentas por Cobrar</b>		<u>0.00</u>
CXC	<u>0.00</u>	
GXC	<u>0.00</u>	
<b>TOTAL</b>		<u><b>134,814.91</b></u>

# RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL

ANEXO III

## OPERACIÓN ORDINARIA 2009

**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO**

ENERO A JUNIO DEL 2009

CTA. BBV-Bancomer 0137192533

## RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL

OPERACIÓN ORDINARIA 2008

**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO**

ENERO A JUNIO DEL 2009

CTA. BBV-Bancomer 0137192533

### III. RESUMEN

1. Ingresos	<u>138,961.99</u>	
2. Egresos		<u>134,814.91</u>
3. Utilidad o Perdida del 1er. Semestre del 2008		<u>4,147.08</u>
4. Afectación Cuentas de Balance		<u>0.00</u>
Caja Chica	<u>0.00</u>	
4. Saldo Actual		<u>4,147.08</u>

En términos de los Artículos 314, 315, 316 y 317 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se presenta el Informe que contiene la información correspondiente a la operación ordinaria del período indicado del Partido Verde Ecologista de México manifestando, bajo protesta de decir verdad, que para su formulación se siguieron los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que se cuenta con un sistema básico de registro.

Hermosillo, Sonora a 31 de Julio del 2009

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

LIC. CESAR AUGUSTO MARCOR RAMIEZ

Se recibe el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Por el Consejo Estatal Electoral



**DESGLOCE DE EGRESOS SEMESTRAL  
OPERACIÓN ORDINARIA**

**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO**  
CTA. 0137233780 Y 0163980137

**ENERO A JUNIO DEL 2008**

<b>II. EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>
<b>1. GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>134,814.91</b>	<b>20,391.42</b>	<b>19,413.93</b>	<b>19,016.10</b>	<b>37,868.01</b>	<b>19,325.45</b>	<b>19,000.00</b>
<b>1.1 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>100,000.04</b>	<b>12,000.02</b>	<b>12,000.02</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
1.1.1 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1 Sueldos							
1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	100,000.04	12,000.02	12,000.02	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
1.1.2.1 Honorarios y comisiones	100,000.04	12,000.02	12,000.02	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
1.1.2.2 Reconocimientos en Efectivo	0.00						
1.1.2.3 Retribuciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1 Estimulos al personal							
1.1.2.3.2 Prima vacacional							
1.1.2.3.3 Gratificación de fin de año							
1.1.2.4 Compensaciones							
1.1.2.5 Indemnizaciones al personal							
1.1.2.6 Remuneraciones por horas extraordinarias							
1.1.2.7 Compensación por ajuste de calendario							
1.1.2.8 Compensación por bono navideño							
1.1.2.9 Bono para despensa							
1.1.2.10 Apoyo para canastilla de metenidad							
1.1.2.11 Prima Dominical							
<b>1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1 Materiales de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1 Material de oficina	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2 Material de limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3 Materiales educativos	0.00						
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión	0.00					0.00	0.00
1.2.2 Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1 Alimentación de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00						
1.2.2.3 Consumos	0.00						0.00
1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1 Refacciones, accesorios y herramientas menores	0.00						
1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1 Materiales de construcción	0.00						
1.2.4.2 Estructuras y manufacturas	0.00						
1.2.4.3 Materiales complementarios	0.00						
1.2.4.4 Material eléctrico	0.00						
1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00					0.00	
1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1 Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protec. y Arts. Deport.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1 Vestuario, uniformes y blancos	0.00						
1.2.7.2 Artículos deportivos	0.00						
<b>1.3 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,400.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3.1 Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1 Servicio Postal	0.00						
1.3.1.2 Servicio telegráfico	0.00						
1.3.1.3 Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.5 Agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.6 Servicio telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.7 Servicio de cable e internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2 Servicios de Arrendamiento	14,400.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles	14,400.00	7,200.00	7,200.00				
1.3.2.2 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0.00						
1.3.2.3 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00						0.00
1.3.2.4 Arrendamiento de equipo de cómputo	0.00						
1.3.2.5 Arrendamientos especiales	0.00						
1.3.2.6 Arrendamiento financiero de inmuebles	0.00						
1.3.2.7 Arrendamiento financiero de muebles, maquinaria y equipo	0.00						
1.3.2.8 Arrendamiento financiero de equipo de transporte	0.00						
1.3.2.9 Arrendamiento financiero de equipo de cómputo	0.00						
1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1 Asesoría y capacitación	0.00				0.00		0.00
1.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
1.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4.1 Almacenaje, fletes y maniobras	0.00						
1.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00						
1.3.4.3 Impuestos de importación	0.00						
1.3.4.4 Otros impuestos y derechos	0.00						
1.3.4.5 Servicios de vigilancia	0.00		0.00		0.00		
1.3.5 Servicios de Mantenimiento, Conserv. e Instalación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5.1 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00					0.00	
1.3.5.2 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00					
1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00						
1.3.5.4 Servicios de lavandería, higiene y fumigación	0.00			0.00			
1.3.5.5 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00





2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.1 Honorarios y comisiones							
2.2.1.2.2 Reconocimiento en Efectivo							
2.2.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.6.1 Combustibles							
2.2.2.6.2 Lubricantes y aditivos							
2.2.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.1 Asesoría y capacitación							
2.2.3.3.2 Estudios e investigaciones							
2.2.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4.1 Almacenaje, fletes y maniobras							
2.2.3.4.2 Seguros y fianzas							
2.2.3.4.3 Impuestos de importación							
2.2.3.4.4 Otros impuestos y derechos							
2.2.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.6.1 Gastos de propaganda							
2.2.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales							
2.2.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión							
2.2.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones							
2.2.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.7.1 Pasajes							
2.2.3.7.2 Viáticos							
2.2.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones							
2.2.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
2.2.4 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.1 Intereses							
2.2.4.1.2 Comisiones							
2.3 TAREAS EDITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1 Combustibles							
2.3.2.6.2 Lubricantes y aditivos							
2.3.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.3.1 Asesoría y capacitación							
2.3.3.3.2 Estudios e investigaciones							
2.3.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.1 Almacenaje, fletes y maniobras							
2.3.3.4.2 Seguros y fianzas							
2.3.3.4.3 Impuestos de importación							
2.3.3.4.4 Otros impuestos y derechos							
2.3.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6.1 Gastos de propaganda							
2.3.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales							
2.3.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión							
2.3.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones							
2.3.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.7.1 Pasajes							
2.3.3.7.2 Viáticos							
2.3.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones							
2.3.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.9.1 Suscripciones y cuotas							
2.3.4 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.1 Intereses							
2.3.4.1.2 Comisiones							
3 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 COMITES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1 ACONCHI	0.00						
3.2.2 AGUA PRIETA	0.00						
3.2.3 ALAMOS	0.00						
3.2.4 ALTAR	0.00						
3.2.5 ARIVECHI	0.00						
3.2.6 ARIZPE	0.00						
3.2.7 ATIL	0.00						
3.2.8 BACADEHUACHI	0.00						
3.2.9 BACAHORA	0.00						
3.2.10 BACERAC	0.00						
3.2.11 BACOACHI	0.00						
3.2.12 BACUM	0.00						
3.2.13 BANAMBICI	0.00						
3.2.14 BAVIACORA	0.00						
3.2.15 BAVIZPE	0.00						
3.2.16 BENITO JUAREZ	0.00						
3.2.17 BENJAMIN HILL	0.00						
3.2.18 CABORCA	0.00						
3.2.19 CAJEME	0.00						

3.2.20 GANANEA	0.00						
3.2.21 CARBO	0.00						
3.2.22 CUCURPE							
3.2.23 CUMPAS							
3.2.24 DAVISADEROS							
3.2.25 EMPALME							
3.2.26 ETCMOJOA							
3.2.27 FRONTERAS							
3.2.28 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
3.2.29 GRANADOS							0.00
3.2.30 GUAYMAS							
3.2.31 HERMOSILLO							
3.2.32 HUACHINERAS							
3.2.33 HUASABAS							
3.2.34 HUATABAMPO							
3.2.35 HUEPAC							
3.2.36 IQUIRI							
3.2.37 LA COLORADA							
3.2.38 MAGDALENA DE JENO							
3.2.39 MAZATAN							
3.2.40 MOCTEZUMA							
3.2.41 NACO							
3.2.42 NACORI CHICO							
3.2.43 NACOZARI DE GARCIA							
3.2.44 NAVOJOA							
3.2.45 NOGALES							
3.2.46 ORAVAS							
3.2.47 OPODEPE							
3.2.48 OQUITOA							
3.2.49 PITIQUITO							
3.2.50 PUERTO PEÑASCO							
3.2.51 QUIRUEGO							
3.2.52 RAYON							
3.2.53 ROSARIO							
3.2.54 SAHUARIPA							
3.2.55 SAN FELIPE DE JESUS							
3.2.56 SAN JAVIER							
3.2.57 SAN IGNACIO RIO MUERTO							
3.2.58 SAN LUIS RIO COLORADO							
3.2.59 SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
3.2.60 SAN PEDRO DE LA CUEVA							
3.2.61 SANTA ANA							
3.2.62 SANTA CRUZ							
3.2.63 SARIC							
3.2.64 SOYOPA							
3.2.65 SUAQUI GRANDE							
3.2.66 TEPACHE							
3.2.67 TRINCHERAS							
3.2.68 TUBUTAMA							
3.2.69 URES							
3.2.70 VILLA HIDALGO							
3.2.71 VILLA PESQUERA							
3.2.72 YECORA							
4. CUENTAS POR COBRAR	0.00			0.00			0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>134,614.61</b>	<b>20,391.42</b>	<b>19,413.93</b>	<b>19,016.10</b>	<b>37,668.01</b>	<b>19,325.45</b>	<b>19,000.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
010-001-000-000-000-000-00			<b>CIRCULANTE.</b>					Saldo Inicial :	499.83
010-001-002-000-000-000-00			<b>Bancos</b>					Saldo Inicial :	499.83
010-001-002-004-000-000-00			<b>BANCOMER 0137192533</b>					Saldo Inicial :	499.83
02/Ene/2009	Egresos		3 Comisiones		Banco		1,191.40		-691.57
15/Ene/2009	Egresos		2 Honorarios		702		12,000.02		-12,691.59
22/Ene/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.	20,000.00			7,308.41
27/Ene/2009	Egresos		1 Renta Oficina		701		7,200.00		108.41
03/Feb/2009	Egresos		1 Manejo de Cuenta		Banco		213.91		-105.50
10/Feb/2009	Ingresos		1 Transferencia C.E.N.		C.E.N.	20,000.00			19,894.50
16/Feb/2009	Egresos		3 Honorarios		703		12,000.02		7,894.48
24/Feb/2009	Egresos		2 Renta de Oficina		704		7,200.00		694.48
02/Mar/2009	Egresos		1 Manejo de cuenta		Banco		16.10		678.38
20/Mar/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		Banco	20,000.00			20,678.38
20/Mar/2009	Egresos		2 Honorarios		705		19,000.00		1,678.38
01/Abr/2009	Egresos		1 Manejo de Cuenta		Banco		205.85		1,472.53
15/Abr/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.	20,000.00			21,472.53
17/Abr/2009	Egresos		2 Honorarios		707		19,000.00		2,472.53
04/May/2009	Egresos		1 Manejo de Cuenta		Banco		325.45		2,147.08
12/May/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.	20,000.00			22,147.08
02/Jun/2009	Egresos		4 Honorarios		901		19,000.00		3,147.08
10/Jun/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.	20,000.00			23,147.08
19/Jun/2009	Egresos		1 Honorarios		902		19,000.00		4,147.08
					Total:	120,000.00	116,352.75		4,147.08
					<b>Total Bancos :</b>	<b>120,000.00</b>	<b>116,352.75</b>		<b>4,147.08</b>
					<b>Total CIRCULANTE. :</b>	<b>120,000.00</b>	<b>116,352.75</b>		<b>4,147.08</b>
100-100-000-000-000-000-00			<b>MUNICIPIO HERMOSILLO</b>					Saldo Inicial :	0.00
100-100-040-002-001-000-00			<b>TRANSFERENCIAS DEL CEN PVEM</b>					Saldo inicial :	0.00
22/Ene/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.		20,000.00		20,000.00
10/Feb/2009	Ingresos		1 Transferencia C.E.N.		C.E.N.		20,000.00		40,000.00
20/Mar/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		Banco		20,000.00		60,000.00
15/Abr/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.		20,000.00		80,000.00
12/May/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.		20,000.00		100,000.00
10/Jun/2009	Ingresos		1 P.V.E.M. C.E.N.		C.E.N.		20,000.00		120,000.00
					Total:	0.00	120,000.00		120,000.00
100-100-040-002-002-000-00			<b>EN ESPECIE</b>					Saldo Inicial :	0.00
17/Abr/2009	Egresos		4 Pago Impuestos año 2008		C.E.N.		18,462.16		18,462.16
					Total:	0.00	18,462.16		18,462.16
					<b>Total MUNICIPIO HERMOSILLO :</b>	<b>0.00</b>	<b>138,462.16</b>		<b>138,462.16</b>
200-001-000-000-000-000-00			<b>MUNICIPIO HERMOSILLO</b>					Saldo inicial :	0.00
200-001-001-001-002-001-00			<b>Honorarios y Comisiones</b>					Saldo Inicial :	0.00
15/Ene/2009	Egresos		2 Honorarios		702	12,000.02			12,000.02
16/Feb/2009	Egresos		3 Honorarios		703	12,000.02			24,000.04
20/Mar/2009	Egresos		2 Honorarios		705	19,000.00			43,000.04
17/Abr/2009	Egresos		2 Honorarios		707	19,000.00			62,000.04
02/Jun/2009	Egresos		4 Honorarios		901	19,000.00			81,000.04
19/Jun/2009	Egresos		1 Honorarios		902	19,000.00			100,000.04
					Total:	100,000.04	0.00		100,000.04
200-001-001-003-002-001-00			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>					Saldo Inicial :	0.00
27/Ene/2009	Egresos		1 Renta Oficina		701	7,200.00			7,200.00
24/Feb/2009	Egresos		2 Renta de Oficina		704	7,200.00			14,400.00
					Total:	14,400.00	0.00		14,400.00
200-001-001-004-001-002-00			<b>Comisiones</b>					Saldo Inicial :	0.00
02/Ene/2009	Egresos		3 Manejo de Cuenta		Banco	213.90			213.90
02/Ene/2009	Egresos		3 Sobregiro		Banco	977.50			1,191.40
03/Feb/2009	Egresos		1 Manejo de Cuenta		Banco	213.91			1,405.31

PVEM-FEDERAL  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ene/2009 al 30/Jun/2009  
 Moneda: Pesos

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Mar/2009	Egresos	1	Manejo de cuenta	Banco	16.10		1,421.41
01/Abr/2009	Egresos	1	Manejo de Cuenta	Banco	205.85		1,627.26
17/Abr/2009	Egresos	4	Pago Impuestos año 2008	C.E.N.	18,482.16		20,089.42
04/May/2009	Egresos	1	Manejo de Cuenta	BAnco	325.45		20,414.87
Total:					20,414.87	0.00	20,414.87

**Total MUNICIPIO HERMOSILLO : 134,814.91 0.00 134,814.91**

**Total Contable: 254,814.91 254,814.91**