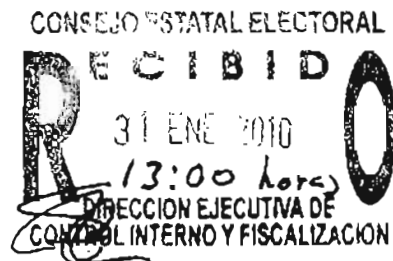




Partido Verde Ecologista de México

Hermosillo, Sonora a 30 de enero de 2010.

MTRA. HILDA BENITEZ CARREÓN
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
PRESIDENTE
Presente.



LIC. CÉSAR 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 la situación que guardan en general las finanzas del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, en relación al segundo semestre de año 2009, para lo cual se presentan los siguientes anexos:

- **Anexo I**, el cual contiene la información sobre los Ingresos y egresos del Segundo semestre de 2009.
- **Anexo II**, el cual contiene la información relativa a la Situación Patrimonial.
- **Anexo III**, el cual contiene la información relativa al origen y aplicación de los recursos que por transferencia, recibimos del Comité ejecutivo Nacional, del segundo semestre de 2009.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito

UNICO.- Tenerme por presentado, dando cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo VIII de la Legislación Electoral Vigente.

Atentamente:


LIC. CÉSAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ

Junta Ejecutiva Estatal
Partido Verde Ecologista de México
Presidente.

Calzada Guadalupe No. 25, Col. Casa Blanca
Hermosillo, Sonora
Tel/Fax: 2175719 y 2120103

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
OPERACIÓN ORDINARIA

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

ESTADAL I D

Anexo I

31 ENE 2010

13:00 hrs

JULIO DIRECCION EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

CTA. ESTATAL 0137233760

I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)			
1. Saldo Anterior			\$184,095.82
2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral			\$946,522.50
2.1. Operación Ordinaria		\$946,522.50	
3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional			\$85,643.54
Especie	Impuestos	\$85,643.54	
4. Aportaciones de los Militantes			\$0.00
Efectivo		\$0.00	
Especie		\$0.00	
5. Aportaciones de Simpatizantes			\$0.00
Personas Físicas			\$0.00
Efectivo		\$0.00	
Especie		\$0.00	
Personas Morales			\$0.00
Efectivo		\$0.00	
Especie		\$0.00	
Colectas Vía Pública			\$0.00
6. Autofinanciamiento			
7. Rendimientos Financieros			\$0.00
8. Otros			\$820.00
Depositos Viaticos		\$820.00	
TOTAL			\$1,217,081.86

II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)			
1. Gastos de Operación Ordinaria			\$1,168,030.32
2- Gastos de Campaña			
3. Gastos en Actividades Específicas			\$0.00
Educación y Capacitación Política		\$0.00	
Investigación Socioeconómica y Política		\$0.00	
Tareas Editoriales		\$0.00	
4- Caja Chica			\$3,961.00
5. Transferencias			\$26,400.00
Comité Ejecutivo Nacional		\$0.00	
Comites Municipales		\$26,400.00	
6. Cuentas por Cobrar			\$9,834.10
Cuentas Por Cobrar			
Gastos por Comprobar		\$9,834.10	
7. Activo Fijo 2do sem 2009			\$6,253.48
TOTAL			\$1,214,478.90

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

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
RECIBIDO
31 ENERO 2010
13:00 horas
JULIO A DIC. DEL DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
CTA. ESTATAL 0137233760

III. RESUMEN

1. Ingresos	<u>\$1,217,081.86</u>	
2. Egresos		<u>\$1,214,478.90</u>
3. Utilidad o Perdida 2do. Semestre de 2009		<u>\$2,602.96</u>
4. Menos Caja Chlca		<u>\$3,961.66</u>
5.- Afectacion Cuenta de Balance		<u>\$950.00</u>
Mas acredores diversos	<u>\$950.00</u>	
		<u>\$5,710.93</u>
8.Otros		
	<u>\$798.72</u>	
	<u>46.80</u>	
	<u>6,450.00</u>	
	<u>12.85</u>	
6 .Saldo Actual		<u>-\$6,119.63</u>

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

Hermosillo, Sonora a 31 de Enero del 2010

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

LIC. CESAR AUGUSTO MARCO RAMIREZ

Se recibe el _____ de _____ del _____

SELLO DEL CEE

Por el Consejo Estatal Electoral

**DESGLOCE DE INGRESOS SEMESTRAL
 OPERACIÓN ORDINARIA**
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO JULIO A DICIEMBRE DEL 2009
 CTA ESTATAL 0137233760

I. INGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. Financiamiento Privado	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Aportaciones Militantes	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Efectivo	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1 Cuotas Ordinarias	0						
1.1.1.2 Cuotas Extraordinarias	0						
1.1.1.3 Aportaciones de Organizaciones Sociales	0						
1.1.2 Especie	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1 Bienes Inmuebles	0						
1.1.2.2 Bienes Muebles	0						
1.2 Aportaciones Simpatizantes	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Personas Físicas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1 Efectivo	0						
1.2.1.2 Colectas en Vía Pública	0						
1.2.1.3 Especie	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.1 Bienes Inmuebles	0						
1.2.1.3.1 Bienes Muebles	0						
1.2.2 Personas Morales	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Efectivo	0						
1.2.2.1 Especie	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.1 Bienes Inmuebles	0						
1.2.2.1.2 Bienes Muebles	0						
2. Otros Financiamientos	820	0	0	0	0	0	0
2.1 Autofinanciamiento	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Conferencias	0						
2.1.2 Espectáculos	0						
2.1.3 Juegos (Torneos)	0						
2.1.4 Sorteos	0						
2.1.5 Eventos Culturales	0						
2.1.6 Ventas Editoriales	0						
2.1.7 Ventas de Bienes Patrimoniales	0						
2.1.8 Ventas de Propaganda Utilitaria	0						
2.1.9 Ventas de Bienes Inmuebles	0						
2.1.10 Ventas de Bienes Muebles	0						
2.1.11 Ventas de Artículos de Desecho	0						
2.1.12 Ingresos por Otros Eventos	0	0	0	0	0	0	0
2.1.12.1 Evento Xxxxx	0						
2.1.12.2 Evento Yyyyy	0						
2.2 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Intereses	0						
2.2.2 Utilidades Patrimoniales	0						
2.2.3 Aportaciones Fideicomisos	0						
2.2.4 Rendimientos	0						
2.3 Depósitos	820						
2.2.1 Viáticos	820			820			
2.2.2	0						
2.2.3	0						
3 Transferencias	946,522.50	157,753.50	157,753.50	157,753.50	157,754.00	157,754.00	157,754.00
3.1 Consejo Estatal Electoral	946,522.50	157,753.50	157,753.50	157,753.50	157,754.00	157,754.00	157,754.00
3.2 Comité Ejecutivo Nacional	0.00						
TOTAL DE INGRESOS	947,342.50	157,753.50	157,753.50	157,753.50	157,754.00	157,754.00	157,754.00

OPERACIÓN ORDINARIA
DESGLOSE DE EGRESOS

RECIBIDO
31 ENE 2010

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
CTA. 0137233760

JULIO A DICIEMBRE DEL 2009

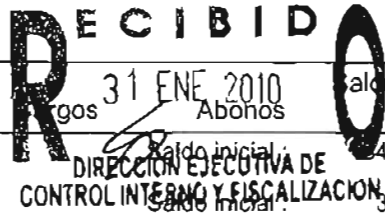
II. EGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA	1,168,030.32	217,920.06	92,898.63	80,849.97	69,835.58	79,444.51	4,499.97
1.1 SERVICIOS PERSONALES	631,343.54	12,980.74	4,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	4,490.19
1.1.1 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1 Sueldos	0.00						
1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	564,134.67	550.00	4,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1.2.1 Honorarios y comisiones	550.00	550.00					
1.1.2.2 Reconocimientos en Efectivo	23,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1.2.3 Asimilables a Sueldo	540,584.67	51,607.79	94,189.58	94,189.58	103,287.78	98,654.97	98,654.97
1.1.2 Retribuciones Adicionales y Especiales	67,208.87	12,430.74	0.00	0.00	0.00	11,287.94	43,490.19
1.1.2.1 Estimulos al personal							
1.1.2.2 Prima vacacional	23,718.68	12,430.74				11,287.94	
1.1.2.3 Gratificación de fin de año	43,490.19						43,490.19
1.1.2.4 Compens. Adic. por Serv. Esp. al Pers. de Caract. Permanente	0.00						
1.1.2.5 Indemnizaciones al personal	0.00						
1.1.2.6 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00						
1.1.2.7 Compensación por ajuste de calendario	0.00						
1.1.2.8 Compensación por bono navideño	0.00						
1.1.2.9 Bono para despensa	0.00						
1.1.2.10 Apoyo para canastilla de maternidad	0.00						
1.1.2.11 Prima Dominical	0.00						
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	102,039.38	43,707.31	11,151.49	19,822.01	12,474.57	14,884.00	0.00
1.2.1 Materiales de Administración	9,252.52	5,041.52	509.79	1,759.14	1,942.07	0.00	0.00
1.2.1.1 Material de oficina	6,889.54	4,320.88	269.79	357.00	1,942.07		
1.2.1.2 Material de limpieza	777.99	537.99	240.00				
1.2.1.3 Materiales educativos	0.00						
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión	1,584.99	182.85		1,402.14			
1.2.2 Alimentos y Utensilios	29,522.28	17,109.21	3,809.70	6,084.87	2,738.50	0.00	0.00
1.2.2.1 Alimentación de personas	7,941.78	7,941.78					
1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00						
1.2.2.3 Consumo	21,580.52	9,167.45	3,809.70	6,084.87	2,738.50		
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	39,811.58	10,811.58	5,000.00	10,000.00	5,000.00	9,000.00	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	2,341.60	2,341.60					
1.2.4.4 Material eléctrico	37,469.98	8,469.98	5,000.00	10,000.00	5,000.00	9,000.00	
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						
1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,453.00	10,745.00	2,032.00	1,998.00	2,794.00	5,884.00	0.00
1.2.6.1 Combustibles	23,453.00	10,745.00	2,032.00	1,998.00	2,794.00	5,884.00	
1.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protoc. 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						
1.3 SERVICIOS GENERALES	424,108.79	157,184.01	77,098.53	50,541.39	52,981.51	52,686.07	33,617.28
1.3.1 Servicios Básicos	86,801.85	30,949.56	15,731.46	11,092.80	10,507.70	11,239.36	7,280.97
1.3.1.1 Servicio Postal	0.00						
1.3.1.2 Servicio telegráfico	0.00						
1.3.1.3 Servicio telefónico	0.00						
1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica	19,849.00	7,116.00	3,258.00	2,798.00	2,291.00	2,501.00	1,887.00
1.3.1.5 Agua potable	872.00	140.00	139.00	139.00	139.00	315.00	
1.3.1.6 Cable y/o Internet	1,032.98	1,032.98					
1.3.1.7 Agua Purificada	1,710.75	795.75	300.00	300.00			
1.3.1.8 Telefonop Celular	63,337.12	21,864.83	12,036.46	7,855.80	8,077.70	8,423.38	5,078.97
1.3.2 Servicios de Arrendamiento	150,986.18	65,599.30	18,157.90	21,834.22	21,184.22	21,184.22	3,026.32
1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles	150,002.88	65,265.80	18,157.90	21,184.22	21,184.22	21,184.22	3,026.32
1.3.2.2 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	983.50	333.50	650.00				
1.3.2.3 Arrendamiento de equipo de transporte	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	25,421.06	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1.3.3.1 Asesoría y capacitación	25,421.06	2,421.06					23,000.00
1.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
1.3.4 Servicios Comerciales	1,859.94	619.98	0.00	309.99	309.99	309.99	309.99
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	1,859.94	619.98		309.99	309.99	309.99	309.99
1.3.5 Servicios de Mantenimiento, Conserv. e Instalación	28,747.95	5,441.23	5,801.00	4,218.72	8,669.50	2,817.50	0.00
1.3.5.1 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,474.00	152.00	1,322.00				
1.3.5.2 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,185.00		575.00		920.00	690.00	
1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,239.83	344.83	1,495.00	400.00			
1.3.5.4 Servicios de lavandería, higiene y fumigación	1,380.00						
1.3.5.5 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	18,939.12	1,034.40	2,209.00	3,818.72	7,749.50	2,127.50	
1.3.5.6 Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales	0.00						
1.3.5.7 Mantenimiento y Conserv. de Herram., Instrum., útiles y equipo	0.00						

	2,530.00	2,530.00					
1.3.5.8 Instalaciones							
1.3.6 Servicios de Difusión e Información	68,521.40	31,086.50	16,514.90	1,035.00	5,050.00	14,835.00	0.00
1.3.6.1 Gastos de propaganda	14,914.00	11,464.00					
1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	53,607.40	19,622.50	16,514.90	1,035.00	5,050.00	14,835.00	0.00
	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	BIEMBRE
1.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00						
1.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00						
1.3.7 Servicios de Traslado	30,583.31	7,289.52	17,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.7.1 Pasajes	30,583.31	7,289.52	17,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.7.2 Viáticos	0.00						
1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1.3.8.1 Gastos ceremoniales y de orden social	0.00						
1.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones	0.00						
1.3.9 Servicios Diversos	33,187.10	13,776.88	3,838.60				0.00
1.3.9.1 Suscripciones y cuotas	11,919.00	2,199.00	1,000.00	1,500.00	7,220.00		
1.3.9.2 Ayudas culturales y sociales	0.00						
1.3.9.3 Becas	0.00						
1.3.9.4 Fomento deportivo	0.00						
1.3.9.5 Ayudas diversas	0.00						
1.3.9.6 Varios	10,489.11	6,332.87	849.60	966.54	40.10	2,300.00	
1.3.9.7 Libros y revistas	4,878.99	844.99	1,989.00	2,045.00			
1.3.9.8 Eventos diversos	5,900.00	4,400.00		1,500.00			
1.3.9.9 Hospedaje	0.00						
1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	6,357.20	265.65	249.55	1,483.50	379.50	586.50	3,392.50
1.4.1 Servicios Financieros	6,357.20	265.65	249.55	1,483.50	379.50	586.50	3,392.50
1.4.1.1 Intereses	0.00						
1.4.1.2 Comisiones	6,357.20	265.65	249.55	1,483.50	379.50	586.50	3,392.50
1.5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,181.41	3,782.35	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 Mobiliario y Equipo de Administración	3,782.35	3,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1 Mobiliario de administración	3,782.35	3,782.35					
1.5.1.2 Equipo de administración	0.00						
1.5.1.3 Equipo educacional y recreativo	0.00						
1.5.1.4 Bienes artísticos y culturales	0.00						
1.5.1.5 Equipo de aire acondicionado	0.00						
1.5.2 Maquinaria y Equipo	399.06	0.00	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	399.06		399.06				
1.5.2.2 Maquinaria y equipo eléctrico	0.00						
1.5.2.3 Equipo de computación electrónica	0.00						
1.5.3 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3.1 Vehículos y equipo terrestre	0.00						
1.5.4 Herramientas y Refacciones Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4.1 Herramientas	0.00						
1.5.4.2 Refacciones y accesorios mayores	0.00						
1.5.5 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1 Edificios, locales y bodegas	0.00						
1.5.5.2 Terrenos	0.00						
2. GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1 Honorarios y comisiones	0.00						
2.1.1.2.2 Reconocimiento en Efectivo	0.00						
2.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.6.1 Combustibles	0.00						
2.1.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
2.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.1 Asesoría y capacitación	0.00						
2.1.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
2.1.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.4.1 Almacenaje, fletes y manifiestos	0.00						
2.1.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00						
2.1.3.4.3 Impuestos de importación	0.00						
2.1.3.4.4 Otros impuestos y derechos	0.00						
2.1.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.6.1 Gastos de propaganda	0.00						
2.1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00						
2.1.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00						
2.1.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00						
2.1.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.7.1 Pasajes	0.00						
2.1.3.7.2 Viáticos	0.00						
2.1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones	0.00						
2.1.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.9.1 Suscripciones y cuotas	0.00						
2.1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.1 Intereses	0.00						
2.1.4.1.2 Comisiones	0.00						
2.2 INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2 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	0.00						
2.2.1.2.2 Reconocimiento en Efectivo	0.00						
2.2.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSEJO ESTADAL ELECTORAL
RECEIBO
 31 ENL 2010
 DIRECCION EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00						
2.2.2.6.1 Combustibles	0.00						
2.2.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
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
	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.3.3.1 Asesoría y capacitación	0.00						
2.2.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
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	0.00						
2.2.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00						
2.2.3.4.3 Impuestos de importación	0.00						
2.2.3.4.4 Otros impuestos y derechos	0.00						
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	0.00						
2.2.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00						
2.2.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00						
2.2.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00						
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	0.00						
2.2.3.7.2 Viáticos	0.00						
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	0.00						
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	0.00						
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	0.00						
2.2.4.1.2 Comisiones	0.00					0.00	
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	0.00						
2.3.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
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	0.00						
2.3.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
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	0.00						
2.3.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00						
2.3.3.4.3 Impuestos de importación	0.00						
2.3.3.4.4 Otros impuestos y derechos	0.00						
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	0.00						
2.3.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00						
2.3.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00						
2.3.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00						
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	0.00						
2.3.3.7.2 Viáticos	0.00						
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	0.00						
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	0.00						
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	0.00						
2.3.4.1.2 Comisiones	0.00						
3 TRANSFERENCIAS	26,400.00	16,050.00	0.00	7,000.00	3,350.00	0.00	0.00
3.1 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL	0.00						
3.2 COMITES MUNICIPALES	26,400.00	16,050.00	0.00	7,000.00	3,350.00	0.00	0.00
3.2.1 ACÓNCHI	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 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 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, Obregon	20,050.00	16,050.00		4,000.00			
3.2.20 CANANEA	0.00						
3.2.21 CARBO	0.00						
3.2.22 CUCURPE	0.00						
3.2.23 CUMPAS	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						

RECIBIDO
31 ENF 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Egresos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
010-001-000-000-000-00			CIRCULANTE.					4,095.82	
010-001-001-000-000-00			CAJA CHICA					3,982.22	
01/Jul/2009	Diario		13 c.ch.		Caja Chica		20.56		3,961.66
Total CAJA CHICA :						0.00	20.56		3,961.66
010-001-002-000-000-00			BANCOS					Saldo inicial :	61,834.44
010-001-002-001-000-000-00			Bancomer cta. 0137233760					Saldo Inicial :	61,834.44
01/Jul/2009	Egresos		41 Comision Cheques		Banco		265.65		61,568.79
03/Jul/2009	Egresos		9 Celular		1363		1,942.82		59,625.97
04/Jul/2009	Egresos		7 Telefono Celular		1364		4,055.00		55,570.97
08/Jul/2009	Egresos		8 Agua Purificada		1362		221.00		55,349.97
08/Jul/2009	Egresos		10 Renta Mayo		1365		15,000.00		40,349.97
09/Jul/2009	Egresos		11 Fumigacion Junio		1366		1,380.00		38,969.97
09/Jul/2009	Egresos		12 Paqueteria Guias		1367		2,794.50		36,175.47
09/Jul/2009	Egresos		13 Papeleria		1368		1,264.94		34,910.53
09/Jul/2009	Egresos		14 Renta Junio		1369		15,000.00		19,910.53
10/Jul/2009	Egresos		6 Lic. Cesar Augusto Marcor Ramir..		1370		9,034.62		10,875.91
13/Jul/2009	Egresos		5 Caja Chica		1371		3,965.82		6,910.09
15/Jul/2009	Egresos		15 Asimilables a sueldo		1372		6,500.00		410.09
15/Jul/2009	Egresos		16 Asimilable a sueldo		1373		5,000.00		-4,589.91
20/Jul/2009	Ingresos		1 Prerrogativas		C.E.E.	157,753.50			153,163.59
20/Jul/2009	Egresos		17 José Humberto Hernandez		1374		4,000.00		149,163.59
21/Jul/2009	Egresos		2 Caja Chica		1381		3,949.50		145,214.09
21/Jul/2009	Egresos		3 Lic. Cesar Augusto Marcor Rami..		1380		5,258.99		139,955.10
21/Jul/2009	Egresos		4 Humberto Calixtro		1375		2,000.00		137,955.10
21/Jul/2009	Egresos		18 Tel Celular		1376		1,500.00		136,455.10
21/Jul/2009	Egresos		19 Asesoría contable		1377		6,450.00		130,005.10
21/Jul/2009	Egresos		20 Alarma Julio		1378		309.99		129,695.11
21/Jul/2009	Egresos		21 Fotocopias		1379		2,075.18		127,619.93
23/Jul/2009	Egresos		22 Renta sillas		1382		333.50		127,286.43
23/Jul/2009	Egresos		23 Servicios Basicos		1383		10,861.84		116,424.59
23/Jul/2009	Egresos		24 Red Celular		1384		8,207.00		108,217.59
23/Jul/2009	Egresos		40 Vacaciones		1385		6,500.00		101,717.59
25/Jul/2009	Egresos		25 Tel Celular		1387		1,946.00		99,771.59
27/Jul/2009	Egresos		1 FrigoBar Sanyo		1388		3,054.48		96,717.11
28/Jul/2009	Egresos		27 Programa Contpack		1389		2,530.00		94,187.11
29/Jul/2009	Egresos		26 Telular		1391		2,484.01		91,703.10
29/Jul/2009	Egresos		28 Vacaciones		1390		5,000.00		86,703.10
30/Jul/2009	Egresos		29 Cobertura		1392		10,000.00		76,703.10
30/Jul/2009	Egresos		30 Martha Elena Madera Carrillo		1393		6,810.00		69,893.10
31/Jul/2009	Egresos		31 Alarma Agosto		1394		309.99		69,583.11
31/Jul/2009	Egresos		32 Publicidad		1395		16,000.00		53,583.11
31/Jul/2009	Egresos		33 Sono Movil		1396		575.00		53,008.11
31/Jul/2009	Egresos		34 Asimilables a sueldo		1397		20,000.00		33,008.11
31/Jul/2009	Egresos		35 Asimilables a sueldo		1399		3,500.00		29,508.11
31/Jul/2009	Egresos		36 Asimilables a Sueldo		1400		2,500.00		27,008.11
31/Jul/2009	Egresos		37 Asimilables a sueldo		1401		2,000.00		25,008.11
31/Jul/2009	Egresos		38 Asimilables a Sueldo		1402		1,400.00		23,608.11
31/Jul/2009	Egresos		39 Asimilables a Sueldo		1398		5,000.00		18,608.11
01/Ago/2009	Egresos		1 Comision Cheques		Banco		249.55		18,358.56
03/Ago/2009	Egresos		2 Boleto Avion		1403		3,740.81		14,617.75
03/Ago/2009	Egresos		3 Boleto de avion		1404		8,081.92		6,535.83
06/Ago/2009	Egresos		4 Comprobacion Viaticos		1405		4,000.00		2,535.83
18/Ago/2009	Ingresos		1 Prerrogativas Agosto		C.E.E.	157,753.50			160,289.33
18/Ago/2009	Egresos		5 Caja Chica		1406		3,962.36		156,326.97
18/Ago/2009	Egresos		6 Celular		1407		559.00		155,767.97
18/Ago/2009	Egresos		7 Asimilable a Sueldo		1408		5,000.00		150,767.97
18/Ago/2009	Egresos		7 Asimilable a Sueldo		1433		5,000.00		145,767.97
18/Ago/2009	Egresos		8 Asimilables a sueldo		1409		3,500.00		142,267.97
18/Ago/2009	Egresos		8 Asimilables a sueldo		1434		3,500.00		138,767.97
18/Ago/2009	Egresos		9 Asimilables a sueldo		1410		2,500.00		136,267.97
18/Ago/2009	Egresos		9 Asimilables a sueldo		1435		2,500.00		133,767.97
18/Ago/2009	Egresos		10 Asimilables a Sueldo		1411		2,000.00		131,767.97
18/Ago/2009	Egresos		10 Asimilables a Sueldo		1436		2,000.00		129,767.97
18/Ago/2009	Egresos		12 Asimilables a Sueldo		1413		20,000.00		109,767.97
18/Ago/2009	Egresos		12 Asimilables a Sueldo		1432		20,000.00		89,767.97
19/Ago/2009	Egresos		11 Asimilables a sueldo		1412		800.00		88,967.97

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Inicial				
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
19/Ago/2009	Egresos	11	Asimilables a sueldo	1437			7,567.97
19/Ago/2009	Egresos	13	Gasolina	1414			82,567.97
19/Ago/2009	Egresos	14	Agua Purificada	1415			2,267.97
19/Ago/2009	Egresos	15	Mantenimiento	1416			81,462.97
19/Ago/2009	Egresos	16	Serv. Compu	1417			80,887.97
19/Ago/2009	Egresos	17	Papelera	1418			80,618.18
19/Ago/2009	Egresos	18	Renta Julio	1419			65,618.18
19/Ago/2009	Egresos	19	Asimilables a Sueldo	1420			59,118.18
19/Ago/2009	Egresos	20	Asimilables a Sueldo	1421			54,118.18
19/Ago/2009	Egresos	21	Reconocimiento en Efectivo	1422			50,118.18
19/Ago/2009	Egresos	22	Suscripción	1423			49,118.18
22/Ago/2009	Egresos	23	Publicidad	1424			32,603.28
24/Ago/2009	Egresos	24	Mantenimiento	1425			30,579.28
24/Ago/2009	Egresos	25	Celular	1426			22,923.28
24/Ago/2009	Egresos	26	MAnt Compu	1427			21,601.28
25/Ago/2009	Egresos	27	Serv. Basicos	1428			16,174.28
31/Ago/2009	Egresos	28	Boletos Avion	1429			10,742.34
31/Ago/2009	Egresos	29	Celular	1430			8,700.17
31/Ago/2009	Egresos	30	Celular	1431			6,920.88
01/Sep/2009	Egresos	1	Comilson Cheque	Banco			6,414.88
01/Sep/2009	Egresos	3	Viaticos Lic. Marcor	1438			4,914.88
01/Sep/2009	Egresos	4	Caja Chica	1439			935.31
02/Sep/2009	Egresos	5	Felipe de Jesus Yocupicio	1440			-2,064.69
03/Sep/2009	Egresos	6	TEI Celular	1441			-2,752.69
07/Sep/2009	Egresos	2	Comision	Banco			-3,730.19
15/Sep/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Septiembre	C.E.E.	157,753.50		154,023.31
15/Sep/2009	Egresos	7	Asimilables a Sueldo	1442		20,000.00	134,023.31
15/Sep/2009	Egresos	7	Asimilables a Sueldo	1478		20,000.00	114,023.31
15/Sep/2009	Egresos	8	Asimilables a Sueldo	1443		5,000.00	109,023.31
15/Sep/2009	Egresos	8	Asimilables a Sueldo	1479		5,000.00	104,023.31
15/Sep/2009	Egresos	9	Asimilables a sueldo	1444		2,500.00	101,523.31
15/Sep/2009	Egresos	9	Asimilables a sueldo	1481		2,500.00	99,023.31
15/Sep/2009	Egresos	10	Asimilables a Sueldo	1445		3,500.00	95,523.31
15/Sep/2009	Egresos	10	Asimilables a Sueldo	1480		3,500.00	92,023.31
15/Sep/2009	Egresos	11	Asimilables a Sueldo	1446		2,000.00	90,023.31
15/Sep/2009	Egresos	11	Asimilables a Sueldo	1482		2,000.00	88,023.31
15/Sep/2009	Egresos	12	Asimilables a sueldo	1447		5,000.00	83,023.31
15/Sep/2009	Egresos	13	Asimilables a Sueldo	1448		6,500.00	76,523.31
15/Sep/2009	Egresos	14	Asimilables a Sueldo	1449		1,000.00	75,523.31
15/Sep/2009	Egresos	14	Asimilables a Sueldo	1485		1,200.00	74,323.31
15/Sep/2009	Egresos	15	Reconocimiento en Efectivo	1450		2,000.00	72,323.31
17/Sep/2009	Egresos	16	Viaticos Lic Eduardo Charles	1451		2,500.00	69,823.31
17/Sep/2009	Egresos	16	Ficha Deposito	1451			70,643.31
17/Sep/2009	Egresos	17	Viaticos Lic. Eduardo Charles	1453	820.00	1,820.00	68,823.31
17/Sep/2009	Egresos	18	Mantenimiento	1454		1,000.00	67,823.31
17/Sep/2009	Egresos	19	Viaticos Lic. César Marcor	1455		1,500.00	66,323.31
17/Sep/2009	Egresos	20	Gasolina	1456		5,000.00	61,323.31
17/Sep/2009	Egresos	21	Gasolina	1457		5,000.00	56,323.31
17/Sep/2009	Egresos	22	Reconocimiento en Efectivo	1458		4,000.00	52,323.31
17/Sep/2009	Egresos	23	Tel celular	1459		1,500.00	50,823.31
17/Sep/2009	Egresos	24	Tel Celular	1460		1,500.00	49,323.31
23/Sep/2009	Egresos	25	Renta Bodega	1461		2,500.00	46,823.31
23/Sep/2009	Egresos	26	Servicios Basicos	1462		4,935.72	41,887.59
23/Sep/2009	Egresos	28	Caja Chica	1463		3,898.12	37,989.47
24/Sep/2009	Egresos	29	Boletos Avion	1464		5,014.12	32,975.35
25/Sep/2009	Egresos	30	Alarma Septiembre	1465		309.99	32,665.36
25/Sep/2009	Egresos	31	Suscripción	1467		1,500.00	31,165.36
25/Sep/2009	Egresos	32	Fotocopiado	1468		1,402.14	29,763.22
25/Sep/2009	Egresos	33	Simposium Intl.	1469		1,500.00	28,263.22
25/Sep/2009	Egresos	34	Nextel	1470		1,916.80	26,346.42
25/Sep/2009	Egresos	35	Impresion Lona	1471		1,035.00	25,311.42
25/Sep/2009	Egresos	36	Agua Purificada	1472		300.00	25,011.42
25/Sep/2009	Egresos	37	Tel Celular	1473		1,450.00	23,561.42
25/Sep/2009	Egresos	38	Mantenimiento	1474		900.00	22,661.42
25/Sep/2009	Egresos	39	Renta Agosto	1475		15,000.00	7,661.42
25/Sep/2009	Egresos	40	Jose HUmberto Hernandez Arm..	1476		4,000.00	3,661.42
25/Sep/2009	Egresos	41	Viaticos Lic. César marcor	1477		1,500.00	2,161.42
25/Sep/2009	Egresos	46	Renta Vehículo	1466		650.00	1,511.42
30/Sep/2009	Egresos	42	Reconocimiento en efectivo	1484		2,000.00	-488.58
30/Sep/2009	Egresos	43	Tel Celular	1486		451.00	-939.58
30/Sep/2009	Egresos	44	Reconocimiento en Efectivo	1483		3,000.00	-3,939.58
01/Oct/2009	Egresos	1	Comision Cheque	Banco		379.50	-4,319.08

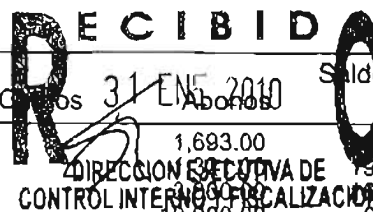
RECIBIDO
31 ENE 2010
Rgos Abonos
DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

RECIBIDO
31 ENE 2010

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número			
05/Oct/2009	Egresos	2	servicios basicos	1487	649.71
16/Oct/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Octubre	C.E.E.	157,754.00
16/Oct/2009	Egresos	3	Asimilables a sueldo	1488	20,000.00
16/Oct/2009	Egresos	3	Asimilables a sueldo	1518	5,000.00
16/Oct/2009	Egresos	4	Asimilables a Sueldo	1489	5,000.00
16/Oct/2009	Egresos	4	Asimilables a Sueldo	1517	5,000.00
16/Oct/2009	Egresos	5	Asimilables a sueldo	1490	3,500.00
16/Oct/2009	Egresos	5	Asimilables a sueldo	1522	3,500.00
16/Oct/2009	Egresos	6	Asimilables a Sueldo	1491	2,500.00
16/Oct/2009	Egresos	6	Asimilables a Sueldo	1519	2,500.00
16/Oct/2009	Egresos	7	Asimilables a sueldo	1492	2,000.00
16/Oct/2009	Egresos	7	Asimilables a sueldo	1524	2,000.00
16/Oct/2009	Egresos	8	Asimilables a sueldo	1493	1,200.00
16/Oct/2009	Egresos	8	Asimilables a sueldo	1525	1,200.00
16/Oct/2009	Egresos	9	Reconocimiento en Efectivo	1494	2,000.00
16/Oct/2009	Egresos	10	Asimilables a sueldo	1495	5,000.00
16/Oct/2009	Egresos	10	Asimilables a sueldo	1520	2,500.00
16/Oct/2009	Egresos	11	Asimilables a Sueldo	1496	6,500.00
16/Oct/2009	Egresos	11	Asimilables a Sueldo	1521	3,250.00
19/Oct/2009	Egresos	12	Renta Bodega Sept.	1497	2,500.00
19/Oct/2009	Egresos	13	Suscripcion	1498	5,000.00
19/Oct/2009	Egresos	14	Evento Deportivo	1499	3,450.00
20/Oct/2009	Egresos	15	Gasolina	1500	5,000.00
21/Oct/2009	Egresos	16	Publicacion	1501	1,600.00
21/Oct/2009	Egresos	17	Suscripcion dossier	1502	1,500.00
21/Oct/2009	Egresos	18	Suscripcion Tribuna	1503	720.00
21/Oct/2009	Egresos	19	Servicios Basicos	1504	5,224.00
21/Oct/2009	Egresos	20	Alarma Oct.	1505	309.99
21/Oct/2009	Egresos	21	Renta Sept	1506	15,000.00
21/Oct/2009	Egresos	22	Mantenimiento	1507	6,727.50
21/Oct/2009	Egresos	23	Copias	1508	1,150.00
21/Oct/2009	Egresos	24	Papeleria	1509	792.07
21/Oct/2009	Egresos	25	MAnt Compu	1510	920.00
21/Oct/2009	Egresos	26	Tel. celular	1511	1,311.00
21/Oct/2009	Egresos	27	Felipe de Jesus Yacupicoi	1512	3,350.00
21/Oct/2009	Egresos	28	Tel. celular	1513	1,928.41
21/Oct/2009	Egresos	29	Telular	1514	2,994.84
21/Oct/2009	Egresos	30	Nextel	1515	1,079.74
23/Oct/2009	Egresos	31	Caja Chica	1516	3,850.60
30/Oct/2009	Egresos	32	Reconocimiento en efectivo	1523	2,000.00
30/Oct/2009	Egresos	33	Asimilables a sueldo	1526	2,000.00
30/Oct/2009	Egresos	34	Tel. Celular	1527	64.00
01/Nov/2009	Egresos	1	Comision Cheques	Banco	586.50
13/Nov/2009	Ingresos	4	Prerrogativas Noviembre	C.E.E.	157,754.00
13/Nov/2009	Egresos	3	Asimilables a Sueldo	1528	20,000.00
13/Nov/2009	Egresos	3	Asimilables a Sueldo	1554	20,000.00
13/Nov/2009	Egresos	4	Asimilables a Sueldo	1529	5,000.00
13/Nov/2009	Egresos	4	Asimilables a Sueldo	1555	5,000.00
13/Nov/2009	Egresos	5	Asimilables a Sueldo	1530	3,500.00
13/Nov/2009	Egresos	5	Asimilables a Sueldo	1556	3,500.00
13/Nov/2009	Egresos	6	Asimilables a Sueldo	1531	2,500.00
13/Nov/2009	Egresos	6	Asimilables a Sueldo	1557	2,500.00
13/Nov/2009	Egresos	7	Asimilables a sueldo	1532	1,200.00
13/Nov/2009	Egresos	7	Asimilables a sueldo	1562	1,200.00
13/Nov/2009	Egresos	8	Asimilables a Sueldo	1533	2,000.00
13/Nov/2009	Egresos	8	Asimilables a Sueldo	1558	2,000.00
13/Nov/2009	Egresos	9	Asimilables a sueldo	1534	2,500.00
13/Nov/2009	Egresos	9	Asimilables a sueldo	1559	2,500.00
13/Nov/2009	Egresos	10	Asimilables y Sueldo	1535	3,250.00
13/Nov/2009	Egresos	10	Asimilables y Sueldo	1560	3,250.00
13/Nov/2009	Egresos	11	Asimilables a sueldo	1536	2,000.00
13/Nov/2009	Egresos	11	Asimilables a sueldo	1561	2,000.00
17/Nov/2009	Ingresos	1	Gasolina	1538	6,000.00
17/Nov/2009	Egresos	2	Renta Octubre	1540	15,000.00
17/Nov/2009	Egresos	12	Renta Bodega	1537	2,500.00
17/Nov/2009	Egresos	13	Copias	1541	2,300.00
17/Nov/2009	Egresos	14	Servicios Basicos	1542	3,514.00
17/Nov/2009	Egresos	16	Mantenimiento	1544	2,127.50
17/Nov/2009	Egresos	17	Publicidad	1545	4,800.00
17/Nov/2009	Egresos	18	Publicacion	1546	10,235.00
17/Nov/2009	Egresos	19	Alarma Noviembre	1457	309.99
17/Nov/2009	Egresos	20	Reparacion	1548	690.00

DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Saldo Inicial	Saldo	
17/Nov/2009	Egresos	21	Nextel	1549		961.07		
17/Nov/2009	Egresos	22	Tel celular	1550		19,640.07		
17/Nov/2009	Egresos	28	Gasolina	1539		6,640.07		
18/Nov/2009	Egresos	15	Vacaciones	1543		6,640.07		
23/Nov/2009	Egresos	23	Nextel	1551		5,551.71		
23/Nov/2009	Egresos	24	Servicios Basicos	1552		365.71		
23/Nov/2009	Egresos	25	Tel Celular	1553		-1,134.29		
30/Nov/2009	Egresos	26	Telular	1563		-2,455.29		
30/Nov/2009	Egresos	27	Tel Celular	1564		-3,955.29		
01/Dic/2009	Egresos	1	Comisiones	Banco		-7,347.79		
15/Dic/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Diciembre	C.E.E.	157,754.00	150,406.21		
15/Dic/2009	Egresos	2	Asimilables a Sueldo	1565		140,406.21		
15/Dic/2009	Egresos	3	Asimilables a sueldo	1566		135,406.21		
15/Dic/2009	Egresos	4	Asimilables a Sueldo	1567		128,406.21		
15/Dic/2009	Egresos	5	Asimilables a Sueldo	1568		123,406.21		
15/Dic/2009	Egresos	6	Asimilables a Sueldo	1569		116,906.21		
15/Dic/2009	Egresos	7	Asimilables a sueldo	1570		112,906.21		
15/Dic/2009	Egresos	8	Asimilables a Sueldo	1571		108,906.21		
15/Dic/2009	Egresos	9	Asimilables a Sueldo	1572		106,506.21		
15/Dic/2009	Egresos	10	Gratificacion Fin de año	1573		96,506.21		
15/Dic/2009	Egresos	11	Gratificacion fin de año	1574		91,506.21		
15/Dic/2009	Egresos	12	Gratificaion Fin de año	1575		84,506.21		
15/Dic/2009	Egresos	13	Gratificacion Fin de año	1576		78,006.21		
15/Dic/2009	Egresos	14	Gratificacion Fin de Año	1577		75,606.21		
15/Dic/2009	Egresos	15	Gratificacion Fin de Año	1578		70,606.21		
15/Dic/2009	Egresos	16	Gratificacion Fin de Año	1579		68,606.21		
15/Dic/2009	Egresos	17	Gratificacion Fin de	1580		66,606.21		
15/Dic/2009	Egresos	18	Asimilables a Sueldo	1581		26,606.21		
15/Dic/2009	Egresos	19	Reconocimiento en Efectivo	1582		24,106.21		
15/Dic/2009	Egresos	20	Reconocimiento en Efectivo	1583		22,606.21		
15/Dic/2009	Egresos	21	Renta Bodega	1584		20,106.21		
15/Dic/2009	Egresos	22	Alarma Dic.	1586		19,796.22		
15/Dic/2009	Egresos	23	Agua Purifi.	1587		19,481.22		
15/Dic/2009	Egresos	24	Honorarios	1588		481.22		
18/Dic/2009	Egresos	25	Tel Celular	1589		-1,018.78		
22/Dic/2009	Egresos	27	Nextel	1590		-4,597.75		
22/Dic/2009	Egresos	28	Servicios Basicos	1591		-6,484.75		
Total:						947,342.50	1,015,661.69	-6,484.75

Total BANCOS : 947,342.50 1,015,661.69 -6,484.75

010-001-004-000-000-000-00 CUENTAS POR COBRAR Saldo inicial : 36,031.66

010-001-004-002-000-000-00 Lic. Cesar Augusto Marcor R.
01/Jul/2009 Diario 17 Cheque Caja Che 13,550.00 20,000.00
01/Jul/2009 Diario 19 Compr. Gastos Banco 20,000.00 0.00
Total: 0.00 33,550.00 0.00

010-001-004-022-000-000-00 Geronimo Chavez Patlan Saldo inicial : 1,481.66
Total: 0.00 0.00 1,481.66

010-001-004-029-000-000-00 Roy Henry Miller Valencia Saldo inicial : 1,000.00
Total: 0.00 0.00 1,000.00

Total CUENTAS POR COBRAR : 0.00 33,550.00 2,481.66

010-001-005-000-000-000-00 DEUDORES DIVERSOS Saldo inicial : 0.00

25/Sep/2009 Egresos 38 Mantenimiento 1474 798.72 -798.72

Total DEUDORES DIVERSOS : 0.00 798.72 -798.72

010-001-006-000-000-000-00 GASTOS POR COMPROBAR Saldo inicial : 18,687.50

01/Jul/2009 Diario 10 Miguel alberto Valencia Cordova 1277 3,055.03 15,632.47
01/Jul/2009 Diario 13 Miguel Alberto Cordova 1334 3,144.97 12,487.50
01/Jul/2009 Diario 16 Lic. Cesar Augusto Marcor Rami.. 1291 3,000.00 9,487.50



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Abonos	Saldo Inicial	
	10/Jul/2009	Egresos	6 Viaticos Lic. Cesar Augusto Mar..		1370	5,834.10	4,821.60	
	01/Sep/2009	Egresos	3 Viaticos Lic. César Marcor		1438	1,500.00	16,321.60	
	17/Sep/2009	Egresos	19 Viaticos Lic. Cesar A. Marcor Ra..		1455	1,500.00	17,821.60	
	25/Sep/2009	Egresos	41 Viaticos Lic. César marcor		1477	1,500.00	19,321.60	
Total GASTOS POR COMPROBAR :						9,834.10	19,321.60	
010-001-007-000-000-000-00 TRANSFERENCIA COORDINACION MUNICIPAL							Saldo inicial :	63,560.00
010-001-007-001-000-000-00 TRANSFERENCIA COORDINACION OBREGON							Saldo inicial :	32,280.00
	01/Jul/2009	Diario	2 Humberto Campos Hernandez		1184	9,080.00	23,200.00	
	01/Jul/2009	Diario	3 Alba Luz Borbon Flores		1208	2,000.00	21,200.00	
	01/Jul/2009	Diario	7 Carmen Geovvana Campos Ort..		1226	1,200.00	20,000.00	
	01/Jul/2009	Diario	8 Alba Luz Borbon Flores		1239	2,000.00	18,000.00	
	01/Jul/2009	Diario	9 Alba Luz Borbon Flores		1241	2,000.00	16,000.00	
	01/Jul/2009	Diario	11 CARMEN GEOVANA CAMPOS ..		1292	4,000.00	12,000.00	
	01/Jul/2009	Diario	12 Jose Humberto Hernandez Arm..		1314	4,000.00	8,000.00	
	01/Jul/2009	Diario	14 Jose Humberto Hernandez Arm..		1328	4,000.00	4,000.00	
	01/Jul/2009	Diario	15 Jose HUmberto Campos Armenta		1354	4,000.00	0.00	
	01/Jul/2009	Diario	17 Transferencia David Chavez Ma..	Cheq. Caja		6,550.00	6,550.00	
	01/Jul/2009	Diario	18 David Chavez Machado	Cheq. Caja			0.00	
	01/Jul/2009	Diario	19 Alba Luz Borbon Flores	Banco		500.00	500.00	
	01/Jul/2009	Diario	19 HUmberto Campos Hernandez	Banco		5,000.00	5,500.00	
	20/Jul/2009	Egresos	17 José Humberto Hernandez		1374	4,000.00	9,500.00	
	25/Sep/2009	Egresos	40 Jose HUmberto Hernandez Arm..		1476	4,000.00	13,500.00	
Total:						20,050.00	38,830.00	
010-001-007-002-000-000-00 TRASFERENCIA COORDINACION AGUA PRIETA							Saldo inicial :	4,950.00
	01/Jul/2009	Diario	4 Raul Miguel Lopez Franco		1185	4,950.00	0.00	
Total:						0.00	4,950.00	
010-001-007-003-000-000-00 TRANSFERENCIA COORDINACION NOGALES							Saldo inicial :	22,000.00
Total:						0.00	22,000.00	
010-001-007-004-000-000-00 TRANSFERENCIA COORDINACION NAVOJOA							Saldo inicial :	1,600.00
	01/Jul/2009	Diario	5 Martha Patricia CArrillo Rosales		1224	1,600.00	0.00	
Total:						0.00	1,600.00	
010-001-007-005-000-000-00 TRANSFERENCIA COORDINACION GUAYMAS							Saldo inicial :	1,050.00
	01/Jul/2009	Diario	1 Raul Fonseca Picos		1242	450.00	600.00	
	01/Jul/2009	Diario	6 Raul Fonseca Picos		1225	600.00	0.00	
Total:						0.00	1,050.00	
010-001-007-007-000-000-00 COORDINACION TRANSFERENCIA IMURIS							Saldo inicial :	1,680.00
Total:						0.00	1,680.00	
010-001-007-008-000-000-00 TRASFERENCIA COORDINACION PUERTO PEÑASCO							Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2009	Egresos	5 Felipe de Jesus Yocupicio		1440	3,000.00	3,000.00	
	21/Oct/2009	Egresos	27 Felipe de Jesus Yacupicoi		1512	3,350.00	6,350.00	
Total:						6,350.00	6,350.00	
Total TRANSFERENCIA COORDINACI.. :						26,400.00	46,430.00	
Total CIRCULANTE. :						983,576.60	62,011.45	
010-002-000-000-000-000-00 ACTIVO FIJO							Saldo inicial :	141,208.86
010-002-001-000-000-000-00 Mobillario y Equipo de Oficina							Saldo inicial :	79,185.42
010-002-001-001-000-000-00 a/ac ventana samsung 1 ton aw 12pkhbb							Saldo inicial :	3,050.00
Total:						0.00	3,050.00	
010-002-001-002-000-000-00 Escritorio, con silla secretarial, y mesa rectangu							Saldo inicial :	7,153.00
Total:						0.00	7,153.00	
010-002-001-003-000-000-00 18 Sillas de Vislta Tapizada en tela							Saldo inicial :	10,143.00

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

RECIBIDO
 31 ENE 2010
 DIRECCION EJECUTIVA DE
 CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	10,143.00
010-002-001-005-000-000-00		Videoprojector Marca Benq Mod MP512		Total:			7,860.00 7,860.00
010-002-001-006-000-000-00		LOce Seat 2 Mocca		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 5,031.75 5,031.75
010-002-001-007-000-000-00		Juego de Mesas Yakarta		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 1,619.17 1,619.17
010-002-001-009-000-000-00		Misl Split Mirage Mod SMCC1221F		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 4,600.00 4,600.00
010-002-001-010-000-000-00		Mini Split Marca Mirage Mod EUF181B		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 6,600.00 6,600.00
010-002-001-011-000-000-00		Mini Split Marca Mirage Mod SMCC2621F		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 8,100.00 8,100.00
010-002-001-012-000-000-00		Conjunto Gerencial (1)		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 10,925.00 10,925.00
010-002-001-013-000-000-00		Mesa de Junta Circular 1m de diametro		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 1,955.00 1,955.00
010-002-001-014-000-000-00		Conjunto Ejecutivo (2)		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 10,350.00 10,350.00
010-002-001-015-000-000-00	01/Jul/2009	Camara Digital Sony DSC-T77					Saldo inicial : 0.00
	Diario	17 Camara Digital		Cheq. Caja	3,199.00		3,199.00
				Total:	3,199.00	0.00	3,199.00
010-002-001-016-000-000-00	27/Jul/2009	Frigobar de acero Inox. 4.4 Sanyo					Saldo inicial : 0.00
	Egresos	1 Frigobar Sanyo		1388	3,054.48		3,054.48
				Total:	3,054.48	0.00	3,054.48
010-002-001-500-000-000-00		Mesa de Trabajo		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 1,798.50 1,798.50
Total Mobiliario y Equipo de Oficina :					6,253.48	0.00	85,438.90
010-002-002-000-000-000-00		EQUIPO DE COMPUTO					Saldo inicial : 62,023.44
010-002-002-001-000-000-00		2 COMPUTADORAS GEM 17"		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 28,188.00 28,188.00
010-002-002-002-000-000-00		COMPUTADORA 128 MB KINGSTONE		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 5,045.19 5,045.19
010-002-002-005-000-000-00		COMPUTADORA HP DCORE 2.2GHZ		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 11,862.25 11,862.25
010-002-002-006-000-000-00		HP DX2400 DCORE 2.2 GHZ		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 8,452.50 8,452.50
010-002-002-007-000-000-00		VIDEO PROYECTOR SONY VPL-ES5		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 8,475.50 8,475.50
Total EQUIPO DE COMPUTO :					0.00	0.00	62,023.44
Total ACTIVO FIJO :					6,253.48	0.00	147,462.34
020-001-000-000-000-000-00		CORTO PLAZO					Saldo Inicial : 6,450.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
020-001-001-000-000-000-00	Proveedores.					0.00	
01/Jul/2009	Diario	18 Pend	Cheq. Caja			12.85	
				Total Proveedores. :	0.00	12.85	12.85
020-001-003-000-000-000-00	Acreeedores Diversos					6,450.00	
21/Jul/2009	Egresos	19 Asesoría contable	1377	6,450.00		0.00	
17/Sep/2009	Egresos	18 Mantenimiento	1454		950.00	950.00	
				Total Acreeedores Diversos :	6,450.00	950.00	950.00
020-001-004-000-000-000-00	Impuestos por pagar.					0.00	
020-001-004-001-000-000-00	Retencion ISR					0.00	
08/Jul/2009	Egresos	10 Renta Mayo	1365		1,578.95	1,578.95	
09/Jul/2009	Egresos	14 Renta Junio	1369		1,578.95	3,157.90	
15/Jul/2009	Egresos	15 Asimilables a sueldo	1372		556.93	3,714.83	
15/Jul/2009	Egresos	16 Asimilable a Sueldo	1373		373.81	4,088.64	
21/Jul/2009	Egresos	4 Retencion Recibo Hon	1375		210.53	4,299.17	
23/Jul/2009	Egresos	40 Vacaciones	1385		556.93	4,856.10	
29/Jul/2009	Egresos	28 Vacaciones	1390		373.81	5,229.91	
31/Jul/2009	Egresos	34 Asimilables a sueldo	1397		3,855.50	9,085.41	
31/Jul/2009	Egresos	35 Asimilables a sueldo	1399		215.57	9,300.98	
31/Jul/2009	Egresos	36 Asimilables a Sueldo	1400		147.19	9,448.17	
31/Jul/2009	Egresos	37 Asimilables a sueldo	1401		113.00	9,561.17	
31/Jul/2009	Egresos	38 Asimilables a Sueldo	1402		71.98	9,633.15	
31/Jul/2009	Egresos	39 Asimilables a Sueldo	1398		373.81	10,006.96	
18/Ago/2009	Egresos	7 Asimilable a Sueldo	1408-1433		1,287.94	11,294.90	
18/Ago/2009	Egresos	8 Asimilables a sueldo	1409-1434		631.35	11,926.25	
18/Ago/2009	Egresos	9 Asimilables a sueldo	1410-1435		373.81	12,300.06	
18/Ago/2009	Egresos	10 Asimilables a Sueldo	1411-1436		251.72	12,551.78	
18/Ago/2009	Egresos	12 Asimilables a Sueldo	1413-1432		10,887.34	23,439.12	
19/Ago/2009	Egresos	11 Asimilables a sueldo	1412-1437		126.68	23,565.80	
19/Ago/2009	Egresos	18 Renta Julio	1419		1,578.95	25,144.75	
19/Ago/2009	Egresos	19 Asimilables a Sueldo	1420		556.93	25,701.68	
19/Ago/2009	Egresos	20 Asimilables a Sueldo	1421		373.81	26,075.49	
15/Sep/2009	Egresos	7 Asimilables a Sueldo	1442-1478		10,887.34	36,962.83	
15/Sep/2009	Egresos	8 Asimilables a Sueldo	1443-1479		1,287.94	38,250.77	
15/Sep/2009	Egresos	9 Asimilables a sueldo	1444-1481		373.81	38,624.58	
15/Sep/2009	Egresos	10 Asimilables a Sueldo	1445-1480		631.35	39,255.93	
15/Sep/2009	Egresos	11 Asimilables a Sueldo	1446-1482		251.72	39,507.65	
15/Sep/2009	Egresos	12 Asimilables a Sueldo	1447		373.81	39,881.46	
15/Sep/2009	Egresos	13 Asimilables a Sueldo	1448		556.93	40,438.39	
15/Sep/2009	Egresos	14 Asimilables a Sueldo	1449-1485		126.68	40,565.07	
23/Sep/2009	Egresos	25 Renta Bodega	1461		263.16	40,828.23	
25/Sep/2009	Egresos	39 Renta Agosto	1475		1,578.95	42,407.18	
16/Oct/2009	Egresos	3 Asimilables a sueldo	1488-1518		10,887.34	53,294.52	
16/Oct/2009	Egresos	4 Asimilables a Sueldo	1489-1517		1,287.94	54,582.46	
16/Oct/2009	Egresos	5 Asimilables a sueldo	1490-1522		631.35	55,213.81	
16/Oct/2009	Egresos	6 Asimilables a Sueldo	1491-1519		373.81	55,587.62	
16/Oct/2009	Egresos	7 Asimilables a sueldo	1492-1524		251.72	55,839.34	
16/Oct/2009	Egresos	8 Asimilables a sueldo	1493-1525		140.35	55,979.69	
16/Oct/2009	Egresos	10 Asimilables a sueldo	1495-1520		726.59	56,706.28	
16/Oct/2009	Egresos	11 Asimilables a Sueldo	1496-1521		1,225.68	57,931.96	
19/Oct/2009	Egresos	12 Renta Bodega Sept.	1497		263.16	58,195.12	
21/Oct/2009	Egresos	21 Renta Sept	1506		1,578.95	59,774.07	
30/Oct/2009	Egresos	33 Asimilables a sueldo	1526		113.00	59,887.07	
13/Nov/2009	Egresos	3 Asimilables a Sueldo	1554		10,887.34	70,774.41	
13/Nov/2009	Egresos	4 Asimilables a Sueldo	1529-1555		1,287.94	72,062.35	
13/Nov/2009	Egresos	5 Asimilables a Sueldo	1530-1556		631.35	72,693.70	
13/Nov/2009	Egresos	6 Asimilables a Sueldo	11531-557		373.81	73,067.51	
13/Nov/2009	Egresos	7 Asimilables a sueldo	1532-1562		140.35	73,207.86	
13/Nov/2009	Egresos	8 Asimilables a Sueldo	1533-1558		251.72	73,459.58	
13/Nov/2009	Egresos	9 Asimilables a Sueldo	1534-1559		373.81	73,833.39	
13/Nov/2009	Egresos	10 Asimilables y Sueldo	1535-1560		556.93	74,390.32	
13/Nov/2009	Egresos	11 Asimilables a sueldo	1536-1561		251.72	74,642.04	
17/Nov/2009	Egresos	2 Renta Octubre	1540		1,578.95	76,220.99	

RECIBIDO
31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Nov/2009	Egresos	12	Renta Bodega		1537		263.16	76,484.15	
18/Nov/2009	Egresos	15	Vacaciones		1543		1,287.94	77,772.09	
15/Dic/2009	Egresos	2	Asimilables a Sueldo		1565		287.94	79,782.03	
15/Dic/2009	Egresos	3	Asimilables a sueldo		1566		890.35	79,433.84	
15/Dic/2009	Egresos	4	Asimilables a Sueldo		1567		373.81	80,439.00	
15/Dic/2009	Egresos	5	Asimilables a Sueldo		1568		556.93	80,995.93	
15/Dic/2009	Egresos	6	Asimilables a Sueldo		1569		251.72	81,247.65	
15/Dic/2009	Egresos	7	Asimilables a sueldo		1570		251.72	81,499.37	
15/Dic/2009	Egresos	8	Asimilables a Sueldo		1571		140.35	81,639.72	
15/Dic/2009	Egresos	9	Asimilables a Sueldo		1572		1,287.94	82,927.66	
15/Dic/2009	Egresos	10	Gratificacion Fin de año		1573		373.81	83,301.47	
15/Dic/2009	Egresos	11	Gratificacion fin de año		1574		631.35	83,932.82	
15/Dic/2009	Egresos	12	Gratificacon Fin de año		1575		556.93	84,489.75	
15/Dic/2009	Egresos	13	Gratificacion Fin de año		1576		140.35	84,630.10	
15/Dic/2009	Egresos	14	Gratificacion Fin de Año		1577		373.81	85,003.91	
15/Dic/2009	Egresos	15	Gratificacon Fin de Año		1578		113.00	85,116.91	
15/Dic/2009	Egresos	16	Gratificacion Fin de Año		1579		113.00	85,229.91	
15/Dic/2009	Egresos	17	Gratificacion Fin de Año		1580		10,887.34	96,117.25	
15/Dic/2009	Egresos	18	Asimilables a Sueldo		1581		263.16	96,380.41	
15/Dic/2009	Egresos	21	Renta Bodega		1584		2,000.00	98,380.41	
15/Dic/2009	Egresos	24	Honorarios Lic. Charles		1588			98,380.41	
31/Dic/2009	Diario	1	Impuestos		C.E.N.	85,643.54		12,736.87	
Total:						85,643.54	98,380.41	12,736.87	
020-001-004-002-000-000-00		Retencion IVA						Saldo inicial:	0.00
08/Jul/2009	Egresos	10	Renta Mayo		1365		1,578.95	1,578.95	
09/Jul/2009	Egresos	14	Renta Junio		1369		1,578.95	3,157.90	
21/Jul/2009	Egresos	4	Retencion Recibo Hon.		1375		210.53	3,368.43	
19/Ago/2009	Egresos	18	Renta Julio		1419		1,578.95	4,947.38	
23/Sep/2009	Egresos	25	Renta Bodega		1461		263.16	5,210.54	
25/Sep/2009	Egresos	39	Renta Agosto		1475		1,578.95	6,789.49	
19/Oct/2009	Egresos	12	Renta Bodega Sept.		1497		263.16	7,052.65	
21/Oct/2009	Egresos	21	Renta Sept		1506		1,578.95	8,631.60	
17/Nov/2009	Egresos	2	Renta Octubre		1540		1,578.95	10,210.55	
17/Nov/2009	Egresos	12	Renta Bodega		1537		263.16	10,473.71	
15/Dic/2009	Egresos	21	Renta Bodega		1584		263.16	10,736.87	
15/Dic/2009	Egresos	24	Honorarios Lic. Charles		1588		2,000.00	12,736.87	
Total:						0.00	12,736.87	12,736.87	
Total Impuestos por pagar.:						85,643.54	111,117.28	25,473.74	
Total CORTO PLAZO:						92,093.54	112,080.13	26,438.59	
030-001-000-000-000-000-00		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES						Saldo inicial:	4,434.03
030-001-001-000-000-000-00		RESULTADO EJERCICIO 2006						Saldo inicial:	4,434.03
Total:						0.00	0.00	4,434.03	
Total RESULTADOS EJERCICIOS ANT..						0.00	0.00	4,434.03	
300-001-000-000-000-000-00		RESULTADO EJERCICIO 2008						Saldo inicial:	36,283.19
Total RESULTADO EJERCICIO 2008:						0.00	0.00	36,283.19	
100-100-000-000-000-000-00		INGRESO SONORA						Saldo Inicial:	948,522.00
100-100-010-002-001-001-00		Efectivo						Saldo inicial:	2,000.00
Total:						0.00	0.00	2,000.00	
100-100-010-002-001-003-02		Bienes Muebles						Saldo inicial:	0.00
01/Jul/2009	Diario	17	COMPROBACION DE GASTOS	Cheq. Caja			46.80	46.80	
Total:						0.00	46.80	46.80	
100-100-040-001-001-000-00		CONSEJO ESTATAL ELECTORAL						Saldo inicial:	946,522.00

RECIBIDO
31 ENI 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Saldo Inicial	Saldo
							263.16	263.16
17/Nov/2009		Egresos	12	Renta Bodega	1537		263.16	263.16
18/Nov/2009		Egresos	15	Vacaciones	1543		1,287.94	1,551.10
15/Dic/2009		Egresos	2	Asimilables a Sueldo	1565		79,060.03	160,611.13
15/Dic/2009		Egresos	3	Asimilables a sueldo	1566		79,060.03	239,671.16
15/Dic/2009		Egresos	4	Asimilables a Sueldo	1567		631.35	300,302.51
15/Dic/2009		Egresos	5	Asimilables a Sueldo	1568		373.81	300,676.32
15/Dic/2009		Egresos	6	Asimilables a Sueldo	1569		556.93	301,233.25
15/Dic/2009		Egresos	7	Asimilables a sueldo	1570		251.72	301,484.97
15/Dic/2009		Egresos	8	Asimilables a Sueldo	1571		251.72	301,736.69
15/Dic/2009		Egresos	9	Asimilables a Sueldo	1572		140.35	301,877.04
15/Dic/2009		Egresos	10	Gratificacion Fin de año	1573		1,287.94	303,164.98
15/Dic/2009		Egresos	11	Gratificacion fin de año	1574		373.81	303,538.79
15/Dic/2009		Egresos	12	Gratificacon Fin de año	1575		631.35	304,170.14
15/Dic/2009		Egresos	13	Gratificación Fin de año	1576		556.93	304,727.07
15/Dic/2009		Egresos	14	Gratificacion Fin de Año	1577		140.35	304,867.42
15/Dic/2009		Egresos	15	Gratificacion Fin de Año	1578		373.81	305,241.23
15/Dic/2009		Egresos	16	Gratificacion Fin de Año	1579		113.00	305,354.23
15/Dic/2009		Egresos	17	Gratificacion Fin de Año	1580		113.00	305,467.23
15/Dic/2009		Egresos	18	Asimilables a Sueldo	1581		10,887.34	316,354.57
15/Dic/2009		Egresos	21	Renta Bodega	1584		263.16	316,617.73
15/Dic/2009		Egresos	24	Honorarios Lic. Charles	1588		2,000.00	318,617.73
31/Dic/2009		Diario	1	Impuestos	C.E.N.	85,643.54		12,736.87
					Total:	85,643.54	98,380.41	12,736.87
020-001-004-002-000-000-00 Retencion IVA							Saldo inicial:	0.00
08/Jul/2009		Egresos	10	Renta Mayo	1365		1,578.95	1,578.95
09/Jul/2009		Egresos	14	Renta Junio	1369		1,578.95	3,157.90
21/Jul/2009		Egresos	4	Retencion Recibo Hon.	1375		210.53	3,368.43
19/Ago/2009		Egresos	18	Renta Julio	1419		1,578.95	4,947.38
23/Sep/2009		Egresos	25	Renta Bodega	1461		263.16	5,210.54
25/Sep/2009		Egresos	39	Renta Agosto	1475		1,578.95	6,789.49
19/Oct/2009		Egresos	12	Renta Bodega Sept.	1497		263.16	7,052.65
21/Oct/2009		Egresos	21	Renta Sept	1506		1,578.95	8,631.60
17/Nov/2009		Egresos	2	Renta Octubre	1540		1,578.95	10,210.55
17/Nov/2009		Egresos	12	Renta Bodega	1537		263.16	10,473.71
15/Dic/2009		Egresos	21	Renta Bodega	1584		263.16	10,736.87
15/Dic/2009		Egresos	24	Honorarios Lic. Charles	1588		2,000.00	12,736.87
					Total:	0.00	12,736.87	12,736.87
Total Impuestos por pagar.:						85,643.54	111,117.28	25,473.74
Total CORTO PLAZO:						92,093.54	112,080.13	28,436.59
030-001-000-000-000-000-00 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES							Saldo inicial:	4,434.03
030-001-001-000-000-000-00 RESULTADO EJERCICIO 2008							Saldo inicial:	4,434.03
Total:						0.00	0.00	4,434.03
Total RESULTADOS EJERCICIOS ANT..						0.00	0.00	4,434.03
300-001-000-000-000-000-00 RESULTADO EJERCICIO 2008							Saldo inicial:	36,283.19
Total RESULTADO EJERCICIO 2008:						0.00	0.00	36,283.19
100-100-000-000-000-000-00 INGRESO SONORA							Saldo inicial:	948,522.00
100-100-010-002-001-001-00 Efectivo							Saldo inicial:	2,000.00
Total:						0.00	0.00	2,000.00
100-100-010-002-001-003-02 Bienes Muebles							Saldo inicial:	0.00
01/Jul/2009		Diario	17	COMPROBACION DE GASTOS	Cheq. Caja		46.80	46.80
Total:						0.00	46.80	46.80
100-100-040-001-001-000-00 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL							Saldo inicial:	946,522.00

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Jul/2009	Ingresos	1	Prerrogativas		C.E.E.			110,275.50	
18/Ago/2009	Ingresos	1	Prerrogativas		C.E.E.		157,753.50	126,029.00	
15/Sep/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Septiembre		C.E.E.		157,753.50	1,199,782.50	
16/Oct/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Octubre		C.E.E.			1,577,536.50	
13/Nov/2009	Ingresos	4	Prerrogativas Noviembre		C.E.E.			1,893,290.50	
15/Dic/2009	Ingresos	1	Prerrogativas Diciembre		C.E.E.		157,754.00	1,893,044.50	
Total:						0.00	946,522.50	1,893,044.50	
100-100-040-002-002-000-00			Pago Impuestos					Saldo Inicial:	0.00
31/Dic/2009	Diario	1	Impuestos		C.E.N.		85,643.54	85,643.54	
Total:						0.00	85,643.54	85,643.54	
Total INGRESO SONORA:						0.00	1,032,212.84	1,980,734.84	
200-001-000-000-000-000-00			ESTADO DE SONORA					Saldo inicial:	671,246.65
200-001-001-001-002-001-00			Honorarios y Comisiones					Saldo inicial:	0.00
01/Jul/2009	Diario	19	Notaria Lic. Cabrera		Banco	550.00		550.00	
Total:						550.00	0.00	550.00	
200-001-001-001-002-002-00			Reconocimientos en Efectivo					Saldo inicial:	73,800.00
19/Ago/2009	Egresos	21	Reconocimiento en Efectivo	1422		4,000.00		77,800.00	
15/Sep/2009	Egresos	15	Reconocimiento en Efectivo	1450		2,000.00		79,800.00	
17/Sep/2009	Egresos	22	Miguel Alberto Valencia Cordova	1458		4,000.00		83,800.00	
30/Sep/2009	Egresos	42	Ana Paulina Castro Leon	1484		2,000.00		85,800.00	
30/Sep/2009	Egresos	44	Reconocimiento en Efectivo	1483		3,000.00		88,800.00	
16/Oct/2009	Egresos	9	Ana Paulina Castro Leon	1494		2,000.00		90,800.00	
30/Oct/2009	Egresos	32	ana Paulina Castro Leon	1523		2,000.00		92,800.00	
15/Dic/2009	Egresos	19	Jesenia Acuña Duarte	1582		2,500.00		95,300.00	
15/Dic/2009	Egresos	20	Miguel A. Valencia Cordova	1583		1,500.00		96,800.00	
Total:						23,000.00	0.00	96,800.00	
200-001-001-001-002-003-00			Asimilados a sueldo					Saldo Inicial:	0.00
15/Jul/2009	Egresos	15	Gloria Arlen Beltran Garcia	1372		7,056.93		7,056.93	
15/Jul/2009	Egresos	16	Sandra Rita Monge Valenzuela	1373		5,373.81		12,430.74	
31/Jul/2009	Egresos	34	Lic. Cesar Augusto Marcor Rami.	1397		23,855.50		36,286.24	
31/Jul/2009	Egresos	35	Alfredo Osio del Raso	1399		3,715.57		40,001.81	
31/Jul/2009	Egresos	36	Judith Ruiz Madrid	1400		2,647.19		42,649.00	
31/Jul/2009	Egresos	37	Carlos Alberto Iribe Platt	1401		2,113.00		44,762.00	
31/Jul/2009	Egresos	38	Rosa Maria Hoyos Quijada	1402		1,471.98		46,233.98	
31/Jul/2009	Egresos	39	Rosana Salazar Atondo	1398		5,373.81		51,607.79	
18/Ago/2009	Egresos	7	Rosana Salazar Atondo	1408-1433		11,287.94		62,895.73	
18/Ago/2009	Egresos	8	Alfredo Osio del Raso	1409-1434		7,631.35		70,527.08	
18/Ago/2009	Egresos	9	Judith Ruiz Madrid	1410-1435		5,373.81		75,900.89	
18/Ago/2009	Egresos	10	Carlos Alberto Iribe Platt	1411-1436		4,251.72		80,152.61	
18/Ago/2009	Egresos	12	Lic. Cesar Augusto Marcor Rami.	1413-1432		50,887.34		131,039.95	
19/Ago/2009	Egresos	11	Rosa Maria Hoyos Quijada	1412-1437		2,326.68		133,366.63	
19/Ago/2009	Egresos	19	Gloria Arlen Beltran Garcia	1420		7,056.93		140,423.56	
19/Ago/2009	Egresos	20	Sandra Rita Monge Valenzuela	1421		5,373.81		145,797.37	
15/Sep/2009	Egresos	7	Lic. Cesar Augusto MArco Rami.	1442-1478		50,887.34		196,684.71	
15/Sep/2009	Egresos	8	Rosana Salazar Atondo	1443-1479		11,287.94		207,972.65	
15/Sep/2009	Egresos	9	Judith Ruiz Madrid	1444-148		5,373.81		213,346.46	
15/Sep/2009	Egresos	10	Alfredo Osio del Raso	1445-1480		7,631.35		220,977.81	
15/Sep/2009	Egresos	11	Carlos Alberto Iribe Platt	1446-1482		4,251.72		225,229.53	
15/Sep/2009	Egresos	12	Sandra Rita Monge Valenzuela	1447		5,373.81		230,603.34	
15/Sep/2009	Egresos	13	Gloria Arlen Beltran Garcia	1448		7,056.93		237,660.27	
15/Sep/2009	Egresos	14	Rosa Maria Hoyos Quijada	1449-1485		2,326.68		239,986.95	
16/Oct/2009	Egresos	3	Lic. Cesar Augusto Marcor Rami.	1488-1518		50,887.34		290,874.29	
16/Oct/2009	Egresos	4	Rosana Salazar Atondo	1489-1517		11,287.94		302,162.23	
16/Oct/2009	Egresos	5	Alfredo Osio del Raso	1490-1522		7,631.35		309,793.58	
16/Oct/2009	Egresos	6	Judith Ruiz Madrid	1491-1519		5,373.81		315,167.39	
16/Oct/2009	Egresos	7	Carlos alberto Iribe Platt	1492-1524		4,251.72		319,419.11	
16/Oct/2009	Egresos	8	Rosa Maria Hoyos Quijada	1493-1525		2,540.35		321,959.46	
16/Oct/2009	Egresos	10	Sandra Rita Monge Valenzuela	1495-1520		8,226.59		330,186.05	
16/Oct/2009	Egresos	11	Gloria Arlen Beltran Garcia	1496-1521		10,975.68		341,161.73	
30/Oct/2009	Egresos	33	Carlos Alberto Torres Calderon	1526		2,113.00		343,274.73	
13/Nov/2009	Egresos	3	Lic. Cesar Augusto Marcor Rami.	1554		50,887.34		394,162.07	
13/Nov/2009	Egresos	4	Rosana Salazar Atondo	1529-1555		11,287.94		405,450.01	
13/Nov/2009	Egresos	5	Alfredo Osio del Raso	1530-1556		7,631.35		413,081.36	
13/Nov/2009	Egresos	6	Judith Ruiz Madrid	1531-1557		5,373.81		418,455.17	

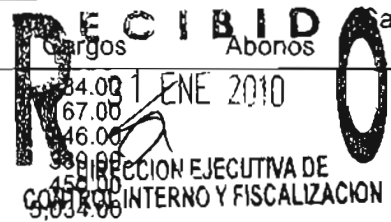
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
13/Nov/2009	Egresos	7	Rosa María Hoyos Quijada	1532-1562		2,540.35		420,995.52
13/Nov/2009	Egresos	8	Carlos Alberto Iribe Platt	1533-1558		4,537.81		27,247.24
13/Nov/2009	Egresos	9	Sandra Rita Monge Valenzuela	1534-1559		5,373.81		1,621.05
13/Nov/2009	Egresos	10	Gloria Arlen Beltran Garcia	1535-1560		7,056.93		437,677.98
13/Nov/2009	Egresos	11	Carlos alberto Torres Calderon	1536-1561		4,251.72		1,929.70
15/Dic/2009	Egresos	2	Rosana Salazar Atondo	1565		11,287.94		453,217.64
15/Dic/2009	Egresos	3	Judith Ruiz Madrid	1566		5,373.81		458,591.45
15/Dic/2009	Egresos	4	Alfredo Oslo del Raso	1567		7,631.35		466,222.80
15/Dic/2009	Egresos	5	Sandra Rita Monge Valenzuela	1568		5,373.81		471,596.61
15/Dic/2009	Egresos	6	Gloria Arlen Beltran Garcia	1569		7,056.93		478,653.54
15/Dic/2009	Egresos	7	Carlos Alberto Iribe platt	1570		4,251.72		482,905.26
15/Dic/2009	Egresos	8	Carlos Alberto Torres Calderon	1571		4,251.72		487,156.98
15/Dic/2009	Egresos	9	Rosa Maria Hoyos Quijada	1572		2,540.35		489,697.33
15/Dic/2009	Egresos	18	Lic. Cesar augusto Marcor Ramí..	1581		50,887.34		540,584.67
					Total:	540,584.67	0.00	540,584.67
200-001-001-001-003-002-00			Prima Vacacional					Saldo inicial : 0.00
23/Jul/2009	Egresos	40	Gloria Arlen Beltran Garcia	1385		7,056.93		7,056.93
29/Jul/2009	Egresos	28	Sandra Rita Monge Valenzuela	1390		5,373.81		12,430.74
18/Nov/2009	Egresos	15	Rosana Salazar Atondo	1543		11,287.94		23,718.68
					Total:	23,718.68	0.00	23,718.68
200-001-001-001-003-003-00			Gratificación de fin de año					Saldo inicial : 0.00
15/Dic/2009	Egresos	10	Rosana Salazar Atonddo	1573		11,287.94		11,287.94
15/Dic/2009	Egresos	11	Judith Ruiz Madrid	1574		5,373.81		16,661.75
15/Dic/2009	Egresos	12	Alfredo Oslo del Raso	1575		7,631.35		24,293.10
15/Dic/2009	Egresos	13	Gloria Arlen Beltran Garcia	1576		7,056.93		31,350.03
15/Dic/2009	Egresos	14	Rosa Maria Hoyos Quijada	1577		2,540.35		33,890.38
15/Dic/2009	Egresos	15	Sandra Rita Monge Valenzuela	1578		5,373.81		39,264.19
15/Dic/2009	Egresos	16	Carlos Alberto Iribe Platt	1579		2,113.00		41,377.19
15/Dic/2009	Egresos	17	Carlos Alberto Torres Calderon	1580		2,113.00		43,490.19
					Total:	43,490.19	0.00	43,490.19
200-001-001-002-001-001-00			Material de Oficina					Saldo inicial : 6,903.12
01/Jul/2009	Diario	7	Copias	1226		286.32		7,189.44
01/Jul/2009	Diario	7	Copias	1226		71.30		7,260.74
01/Jul/2009	Diario	7	coplas	1226		45.54		7,306.28
09/Jul/2009	Egresos	13	Papelera	1368		1,264.94		8,571.22
13/Jul/2009	Egresos	5	Reembolso Caja Chica	1371		66.90		8,638.12
13/Jul/2009	Egresos	5	Oficina	1371		200.00		8,838.12
13/Jul/2009	Egresos	5	Oficina	1371		310.50		9,148.62
21/Jul/2009	Egresos	21	Fotocopias	1379		2,075.18		11,223.80
19/Ago/2009	Egresos	17	Papelera	1418		269.79		11,493.59
01/Sep/2009	Egresos	4	Oficina	1439		357.00		11,850.59
21/Oct/2009	Egresos	23	Coplas	1508		1,150.00		13,000.59
21/Oct/2009	Egresos	24	Papelera	1509		792.07		13,792.66
					Total:	6,889.54	0.00	13,792.66
200-001-001-002-001-002-00			Material de Limpieza					Saldo inicial : 1,671.88
01/Jul/2009	Diario	16	Oficina	1291		275.40		1,947.28
13/Jul/2009	Egresos	5	Art. Limpieza	1371		115.59		2,062.87
21/Jul/2009	Egresos	2	Limpieza	1381		147.00		2,209.87
18/Ago/2009	Egresos	5	Limpieza	1406		240.00		2,449.87
					Total:	777.99	0.00	2,449.87
200-001-001-002-001-004-00			Materiales y Utiles de Impresión					Saldo inicial : 16,280.95
01/Jul/2009	Diario	18	Copias	Cheq. Caja		182.85		16,463.80
25/Sep/2009	Egresos	32	Fotocopiado	1468		1,402.14		17,865.94
					Total:	1,584.99	0.00	17,865.94
200-001-001-002-001-005-00			Materiales para Eventos					Saldo inicial : 3,150.75
					Total:	0.00	0.00	3,150.75
200-001-001-002-002-001-00			Alimentación de Personas.					Saldo inicial : 22,325.53
01/Jul/2009	Diario	3	Consumo	1208		101.00		22,426.53
01/Jul/2009	Diario	3	Consumo	1208		100.00		22,526.53
01/Jul/2009	Diario	3	Consumo	1208		98.99		22,625.52
01/Jul/2009	Diario	7	Consumo	1226		168.00		22,793.52
01/Jul/2009	Diario	9	consumo	1241		192.00		22,985.52
01/Jul/2009	Diario	18	Consumo	1291		160.70		23,146.22
01/Jul/2009	Diario	16	Consumo	1291		3.07		23,149.29
01/Jul/2009	Diario	16	Consumo	1291		196.00		23,345.29

Moneda: Pesos

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

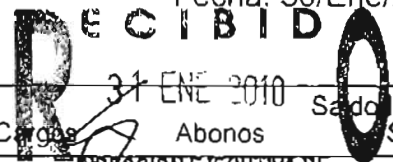
Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jul/2009	Diario	16 Consumo		1291	34.00		23,429.29	
	01/Jul/2009	Diario	16 Consumno		1291	67.00		23,596.29	
	01/Jul/2009	Diario	16 Consumo		1291	46.00		23,842.29	
	01/Jul/2009	Diario	16 Consumo		1291	39.00		24,222.29	
	01/Jul/2009	Diario	18 consumo		Cheq. Caja	450.00		24,672.29	
	01/Jul/2009	Diario	19 Consumo		Banco	5,034.00		29,706.29	
	01/Jul/2009	Diario	19 Consumo		Banco	224.00		29,930.29	
	01/Jul/2009	Diario	19 Consumo		Banco	337.00		30,267.29	
					Total:	7,941.76	0.00	30,267.29	



200-001-001-002-002-002-00	Utencilios para el servicio de alimentación.							Saldo inicial :	292.00
	Total:					0.00		0.00	292.00

200-001-001-002-002-003-00	Consumos							Saldo inicial :	2,889.70
----------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

01/Jul/2009	Diario	17 Consumo		Cheq. Caja	600.00			3,489.70
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	16.00			3,505.70
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	34.00			3,539.70
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	28.50			3,568.20
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	33.00			3,601.20
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	280.00			3,881.20
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	329.00			4,210.20
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	195.00			4,405.20
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	433.45			4,838.65
13/Jul/2009	Egresos	5 consumo		1371	60.00			4,898.65
13/Jul/2009	Egresos	5 Consumo		1371	165.00			5,063.65
21/Jul/2009	Egresos	2 Consumo		1381	42.50			5,106.15
21/Jul/2009	Egresos	2 Consumo		1381	131.00			5,237.15
21/Jul/2009	Egresos	2 Consumo		1381	420.00			5,657.15
21/Jul/2009	Egresos	2 Consumo		1381	172.00			5,829.15
21/Jul/2009	Egresos	2 consumo		1381	85.00			5,914.15
21/Jul/2009	Egresos	2 consumo		1381	703.00			6,617.15
21/Jul/2009	Egresos	2 consumo		1381	842.00			7,459.15
21/Jul/2009	Egresos	2 consumo		1381	340.00			7,799.15
21/Jul/2009	Egresos	2 consumo		1381	194.00			7,993.15
21/Jul/2009	Egresos	2 consumo		1381	135.00			8,128.15
21/Jul/2009	Egresos	3 consumo		1380	2,239.00			10,367.15
21/Jul/2009	Egresos	3 consumo		1380	215.00			10,582.15
21/Jul/2009	Egresos	3 Consumo		1380	1,475.00			12,057.15
06/Ago/2009	Egresos	4 Consumo		1405	330.00			12,387.15
06/Ago/2009	Egresos	4 Consumo		1405	13.50			12,400.65
06/Ago/2009	Egresos	4 Consumo		1405	106.90			12,507.55
06/Ago/2009	Egresos	4 Consumo		1405	140.00			12,647.55
06/Ago/2009	Egresos	4 Consumo		1405	420.00			13,067.55
06/Ago/2009	Egresos	4 Consumo		1405	235.00			13,302.55
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	258.00			13,560.55
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	146.00			13,706.55
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	218.50			13,925.05
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	230.00			14,155.05
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	193.20			14,348.25
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	212.50			14,560.75
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	74.00			14,634.75
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	637.10			15,271.85
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	240.00			15,511.85
18/Ago/2009	Egresos	5 consumo		1406	155.00			15,666.85
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	701.00			16,367.85
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	1,505.00			17,872.85
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	300.00			18,172.85
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	311.00			18,483.85
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	66.50			18,550.35
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	22.50			18,572.85
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	322.00			18,894.85
01/Sep/2009	Egresos	4 Consumo		1439	42.00			18,936.85
17/Sep/2009	Egresos	16 Consumo		1451	308.00			19,244.85
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	189.00			19,433.85
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	200.00			19,633.85
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	170.00			19,803.85
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	200.00			20,003.85
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	74.00			20,077.85
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	102.52			20,180.37
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	134.00			20,314.37
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	172.50			20,486.87
23/Sep/2009	Egresos	28 consumo		1463	157.40			20,644.27



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargas	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	220.00		20,864.27	20,864.27
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	110.00		20,974.27	20,974.27
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	43.50		21,017.77	21,017.77
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	280.00		21,297.77	21,297.77
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	47.00		21,344.77	21,344.77
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	57.95		21,402.72	21,402.72
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	227.00		21,629.72	21,629.72
	23/Sep/2009	Egresos	28	consumo		1463	102.00		21,731.72	21,731.72
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	239.00		21,970.72	21,970.72
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	60.00		22,030.72	22,030.72
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	39.00		22,069.72	22,069.72
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	20.50		22,090.22	22,090.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	451.00		22,541.22	22,541.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	105.00		22,646.22	22,646.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	120.00		22,766.22	22,766.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	208.00		22,974.22	22,974.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	218.00		23,192.22	23,192.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	198.00		23,390.22	23,390.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	138.00		23,528.22	23,528.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	410.00		23,938.22	23,938.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	170.00		24,108.22	24,108.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	42.00		24,150.22	24,150.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	71.00		24,221.22	24,221.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	51.00		24,272.22	24,272.22
	23/Oct/2009	Egresos	31	consumo		1516	198.00		24,470.22	24,470.22
						Total:	21,580.52	0.00	24,470.22	24,470.22
200-001-001-002-004-003-00				Materiales Complementarios					Saldo inicial :	5,270.97
01/Jul/2009	Diario		7	Brocha		1226	45.00			5,315.97
01/Jul/2009	Diario		7	Pintura		1226	298.80			5,614.77
01/Jul/2009	Diario		17	Material	Cheque Caj		1,400.80			7,015.57
01/Jul/2009	Diario		17	Material	Cheq. Caja		597.00			7,612.57
						Total:	2,341.60	0.00		7,612.57
200-001-001-002-005-001-00				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	1,094.18
						Total:	0.00	0.00		1,094.18
200-001-001-002-006-001-00				Combustibles					Saldo inicial :	40,175.44
01/Jul/2009	Diario		2	Gasolina		1184	100.00			40,275.44
01/Jul/2009	Diario		3	Gasolina		1208	150.00			40,425.44
01/Jul/2009	Diario		3	Gasolina		1208	100.00			40,525.44
01/Jul/2009	Diario		3	Gasolina		1208	100.00			40,625.44
01/Jul/2009	Diario		7	Gasolina		1226	154.40			40,779.84
01/Jul/2009	Diario		10	Gasolina		1277	400.00			41,179.84
01/Jul/2009	Diario		10	Gasolina		1277	300.00			41,479.84
01/Jul/2009	Diario		10	Gasolina		1277	400.00			41,879.84
01/Jul/2009	Diario		10	Gasolina		1277	100.03			41,979.87
01/Jul/2009	Diario		10	Gasolina		1277	100.00			42,079.87
01/Jul/2009	Diario		10	Gasolina		1277	450.01			42,529.88
01/Jul/2009	Diario		13	Gasolina		1334	500.02			43,029.90
01/Jul/2009	Diario		13	Gasolina		1334	995.32			44,025.22
01/Jul/2009	Diario		13	Gasolina		1334	1,020.20			45,045.42
01/Jul/2009	Diario		13	Gasolina		1334	300.00			45,345.42
01/Jul/2009	Diario		16	Gasolina		1291	600.00			45,945.42
01/Jul/2009	Diario		16	Gasolina		1291	50.00			45,995.42
01/Jul/2009	Diario		17	Gasolina	Cheq. Caja		150.00			46,145.42
01/Jul/2009	Diario		17	Gasolina	Cheq. Caja		100.00			46,245.42
01/Jul/2009	Diario		17	Gasolina	Cheq. Caja		200.00			46,445.42
01/Jul/2009	Diario		18	Gasolina	Cheq. Caja		100.00			46,545.42
01/Jul/2009	Diario		19	Gasolina	Banco		2,100.00			48,645.42
19/Ago/2009	Egresos		13	Gasolina		1414	5,000.00			53,645.42
17/Sep/2009	Egresos		20	Gasolina		1456	5,000.00			58,645.42
17/Sep/2009	Egresos		21	Gasolina		1457	5,000.00			63,645.42
20/Oct/2009	Egresos		15	Gasolina		1500	5,000.00			68,645.42
17/Nov/2009	Ingresos		1	Gasolina		1538	6,000.00			74,645.42
17/Nov/2009	Egresos		28	Gasolina		1539	3,000.00			77,645.42
						Total:	37,469.98	0.00		77,645.42
200-001-001-003-001-003-00				Servicio Telefónico					Saldo inicial :	36,074.00
01/Jul/2009	Diario		7	Tarjeta Tel		1226	30.00			36,104.00
01/Jul/2009	Diario		10	Telcel		1277	200.00			36,304.00
01/Jul/2009	Diario		10	Tarj Celular		1277	100.00			36,404.00

RECIBIDO
31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Jul/2009	Egresos	23 Telefono		1383	1,045.00		3,449.00	
	23/Jul/2009	Egresos	23 Telefono		1383	2,560.00		40,009.00	
	30/Jul/2009	Egresos	30 Tel. Guaymas Coord.		1393	6,810.00		40,819.00	
	25/Ago/2009	Egresos	27 Telefono		1428	1,004.00		47,823.00	
	25/Ago/2009	Egresos	27 Telefono		1428	1,028.00		48,851.00	
	23/Sep/2009	Egresos	26 Telefono		1462	999.00		49,850.00	
	23/Sep/2009	Egresos	26 Telefono		1462	999.00		50,849.00	
	21/Oct/2009	Egresos	19 Telefono		1504	1,795.00		52,644.00	
	21/Oct/2009	Egresos	19 Telefono		1504	999.00		53,643.00	
	17/Nov/2009	Egresos	14 Telefono		1542	1,013.00		54,656.00	
	23/Nov/2009	Egresos	24 Telefono		1552	4,871.00		59,527.00	
					Total:	23,453.00	0.00	59,527.00	
200-001-001-003-001-004-00			Servicio de Energía Eléctrica.					Saldo Inicial:	14,963.00
	23/Jul/2009	Egresos	23 Electricidad		1383	7,116.00		22,079.00	
	25/Ago/2009	Egresos	27 Electricidad		1428	3,256.00		25,335.00	
	23/Sep/2009	Egresos	26 Electricidad		1462	2,798.00		28,133.00	
	21/Oct/2009	Egresos	19 Electricidad		1504	2,291.00		30,424.00	
	17/Nov/2009	Egresos	14 Electricidad		1542	2,501.00		32,925.00	
	22/Dic/2009	Egresos	28 Electricidad		1591	1,887.00		34,812.00	
					Total:	19,849.00	0.00	34,812.00	
200-001-001-003-001-005-00			Servicio de Agua Potable.					Saldo inicial:	912.00
	23/Jul/2009	Egresos	23 Agua Pot		1383	140.00		1,052.00	
	25/Ago/2009	Egresos	27 Agua Pot		1428	139.00		1,191.00	
	23/Sep/2009	Egresos	26 Agua Pot.		1462	139.00		1,330.00	
	21/Oct/2009	Egresos	19 agua Pot		1504	139.00		1,469.00	
	23/Nov/2009	Egresos	24 Agua Pot		1552	315.00		1,784.00	
					Total:	872.00	0.00	1,784.00	
200-001-001-003-001-006-00			Servicio de Cable e Internet					Saldo inicial:	1,593.00
	01/Jul/2009	Diario	2 INternet		1184	719.00		2,312.00	
	01/Jul/2009	Diario	2 Internet		1184	14.00		2,326.00	
	01/Jul/2009	Diario	10 Cable		1277	149.99		2,475.99	
	01/Jul/2009	Diario	13 Internet		1334	149.99		2,625.98	
					Total:	1,032.98	0.00	2,625.98	
200-001-001-003-001-007-00			Servicio de Agua Purificada					Saldo inicial:	670.00
	08/Jul/2009	Egresos	8 Agua Purificada		1362	221.00		891.00	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Agua		1371	51.00		942.00	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Agua		1371	18.00		960.00	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Agua		1371	22.00		982.00	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Agua		1371	48.00		1,030.00	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Agua		1371	435.75		1,465.75	
	19/Ago/2009	Egresos	14 Agua Purificada		1415	300.00		1,765.75	
	25/Sep/2009	Egresos	36 Agua Purificada		1472	300.00		2,065.75	
	15/Dic/2009	Egresos	23 Agua Purifi.		1587	315.00		2,380.75	
					Total:	1,710.75	0.00	2,380.75	
200-001-001-003-001-008-00			Servicio de Telefono celular					Saldo inicial:	46,098.81
	01/Jul/2009	Diario	13 Tarj Celular		1334	200.00		46,298.81	
	01/Jul/2009	Diario	16 Celular		1291	200.00		46,498.81	
	01/Jul/2009	Diario	18 Tarj Celular		Cheq. Caja	30.00		46,528.81	
	01/Jul/2009	Diario	18 Tarjeta Cel		Cheq. Caja	200.00		46,728.81	
	01/Jul/2009	Diario	19 Tel Celular		Banco.	100.00		46,828.81	
	01/Jul/2009	Diario	19 Tel. Celular		Banco	200.00		47,028.81	
	03/Jul/2009	Egresos	9 Celular		1363	1,942.82		48,971.63	
	04/Jul/2009	Egresos	7 Telular		1364	4,055.00		53,026.63	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Tarjeta Celular		1371	100.00		53,126.63	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Tarjeta Celular		1371	100.00		53,226.63	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Tarjeta Celular		1371	200.00		53,426.63	
	13/Jul/2009	Egresos	5 Tarjeta Celular		1371	100.00		53,526.63	
	21/Jul/2009	Egresos	2 Tarjeta Celular		1381	300.00		53,826.63	
	21/Jul/2009	Egresos	18 Tel Celular		1376	1,500.00		55,326.63	
	23/Jul/2009	Egresos	24 Red Celular		1384	8,207.00		63,533.63	
	25/Jul/2009	Egresos	25 Tel Celular		1387	1,946.00		65,479.63	
	29/Jul/2009	Egresos	26 Telular		1391	2,484.01		67,963.64	
	18/Ago/2009	Egresos	6 Celular		1407	559.00		68,522.64	
	24/Ago/2009	Egresos	25 Celular		1426	7,656.00		76,178.64	
	31/Ago/2009	Egresos	29 Celular		1430	2,042.17		78,220.81	
	31/Ago/2009	Egresos	30 Celular		1431	1,779.29		80,000.10	
	01/Sep/2009	Egresos	4 Tarjeta Cel		1439	100.00		80,100.10	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Sep/2009	Egresos	6	TEl Celular	1441	58.00		30,788.10	
	17/Sep/2009	Egresos	16	Tarj Cel	1451	50.00		80,838.10	
	17/Sep/2009	Egresos	23	Tel celular	1459	1,500.00		82,338.10	
	17/Sep/2009	Egresos	24	Tel Celular	1460	50.00		83,838.10	
	23/Sep/2009	Egresos	28	Tarjeta Celular	1463	50.00		83,888.10	
	23/Sep/2009	Egresos	28	Tarjeta Celular	1463	50.00		83,938.10	
	23/Sep/2009	Egresos	28	Tarjeta Celular	1463	100.00		84,038.10	
	25/Sep/2009	Egresos	34	Nextel	1470	1,916.80		85,954.90	
	25/Sep/2009	Egresos	37	Tel Celular	1473	1,450.00		87,404.90	
	30/Sep/2009	Egresos	43	Tel Celular	1486	451.00		87,855.90	
	05/Oct/2009	Egresos	2	servicios basicos	1487	649.71		88,505.61	
	21/Oct/2009	Egresos	26	Tel. celular	1511	1,311.00		89,816.61	
	21/Oct/2009	Egresos	28	Tel. celular	1513	1,928.41		91,745.02	
	21/Oct/2009	Egresos	29	Telular	1514	2,994.84		94,739.86	
	21/Oct/2009	Egresos	30	Nextel	1515	1,079.74		95,819.60	
	23/Oct/2009	Egresos	31	Tarjeta Celular	1516	50.00		95,869.60	
	30/Oct/2009	Egresos	34	Tel. Celular	1527	64.00		95,933.60	
	17/Nov/2009	Egresos	21	Nextel	1549	1,693.00		97,626.60	
	17/Nov/2009	Egresos	22	Tel celular	1550	1,321.00		98,947.60	
	23/Nov/2009	Egresos	23	Nextel	1551	1,088.36		100,035.96	
	23/Nov/2009	Egresos	25	Tel Celular	1553	1,500.00		101,535.96	
	30/Nov/2009	Egresos	26	Telular	1563	1,321.00		102,856.96	
	30/Nov/2009	Egresos	27	Tel Celular	1564	1,500.00		104,356.96	
	18/Dic/2009	Egresos	25	Tel Celular	1589	1,500.00		105,856.96	
	22/Dic/2009	Egresos	27	Nextel	1590	3,578.97		109,435.93	
					Total:	63,337.12	0.00	109,435.93	
200-001-001-003-002-001-00			Arrendamiento de Inmuebles					Saldo inicial :	30,000.00
01/Jul/2009	Diario	2	Renta	1184	4,000.00				34,000.00
01/Jul/2009	Diario	2	Renta	1184	0.00				34,000.00
01/Jul/2009	Diario	2	Renta	1184	4,000.00				38,000.00
01/Jul/2009	Diario	4	Renta	1185	3,300.00				41,300.00
01/Jul/2009	Diario	4	Renta	1185	1,650.00				42,950.00
01/Jul/2009	Diario	11	Renta	1292	4,000.00				46,950.00
01/Jul/2009	Diario	12	Renta	1314	4,000.00				50,950.00
01/Jul/2009	Diario	14	Renta	1328	4,000.00				54,950.00
01/Jul/2009	Diario	15	Renta	1354	4,000.00				58,950.00
08/Jul/2009	Egresos	10	Renta Mayo	1365	18,157.90				77,107.90
09/Jul/2009	Egresos	14	Renta Junio	1369	18,157.90				95,265.80
19/Ago/2009	Egresos	18	Renta Julio	1419	18,157.90				113,423.70
23/Sep/2009	Egresos	25	Renta Bodega	1461	3,026.32				116,450.02
25/Sep/2009	Egresos	39	Renta Agosto	1475	18,157.90				134,607.92
19/Oct/2009	Egresos	12	Renta Bodega Sept.	1497	3,026.32				137,634.24
21/Oct/2009	Egresos	21	Renta Sept	1506	18,157.90				155,792.14
17/Nov/2009	Egresos	2	Renta Octubre	1540	18,157.90				173,950.04
17/Nov/2009	Egresos	12	Renta Bodega	1537	3,026.32				176,976.36
15/Dic/2009	Egresos	21	Renta Bodega	1584	3,026.32				180,002.68
				Total:	150,002.68	0.00		180,002.68	
200-001-001-003-002-002-00			Arren. de muebles, maq. y equipo					Saldo inicial :	526.70
23/Jul/2009	Egresos	22	Renta sillas	1382	333.50				860.20
23/Jul/2009	Egresos	22	Renta sillas	1382	0.00				860.20
25/Sep/2009	Egresos	46	Renta Vehiculo	1466	650.00				1,510.20
				Total:	983.50	0.00		1,510.20	
200-001-001-003-002-003-00			Arren. de Eq. de transporte.					Saldo inicial :	11,687.65
				Total:	0.00	0.00		11,687.65	
200-001-001-003-003-001-00			Asesoría y Capacitación.					Saldo inicial :	20,000.00
21/Jul/2009	Egresos	4	Humberto Calixtro	1375	2,421.06				22,421.06
15/Dic/2009	Egresos	24	Lic. Jesus Eduardo Charles Pes..	1588	23,000.00				45,421.06
				Total:	25,421.06	0.00		45,421.06	
200-001-001-003-004-001-00			Almacenaje, fletes y maniobras					Saldo inicial :	1,529.50
				Total:	0.00	0.00		1,529.50	
200-001-001-003-004-005-00			Servicio de Vigilancia.					Saldo inicial :	6,114.94
21/Jul/2009	Egresos	20	Alarma Julio	1378	309.99				6,424.93
31/Jul/2009	Egresos	31	Alarma Agosto	1394	309.99				6,734.92
25/Sep/2009	Egresos	30	Alarma Septiembre	1465	309.99				7,044.91
21/Oct/2009	Egresos	20	Alarma Oct.	1505	309.99				7,354.90
17/Nov/2009	Egresos	19	Alarma Noviembre	1457	309.99				7,664.89

RECIBIDO
31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Dic/2009	Egresos	22	Alarma Dic.	1586	309.94		7,919.88	
					Total:	1,859.94		977.88	
200-001-001-003-005-001-00				Manto y Conser. de Mobiliario y equipo				Saldo inicial :	4,545.00
	21/Jul/2009	Egresos	2	Mantenimiento	1381	152.00			4,697.00
	24/Ago/2009	Egresos	26	MAnt Compu	1427	1,322.00			6,019.00
					Total:	1,474.00		0.00	6,019.00
200-001-001-003-005-002-00				Manto y conser.de maquina y equipo				Saldo inicial :	50.00
	19/Ago/2009	Egresos	16	Serv. Compu	1417	575.00			625.00
	21/Oct/2009	Egresos	25	MAnt Compu	1510	920.00			1,545.00
	17/Nov/2009	Egresos	20	Reparacion	1548	690.00			2,235.00
					Total:	2,185.00		0.00	2,235.00
200-001-001-003-005-003-00				Manto. y conser. de inmuebles				Saldo inicial :	44,786.79
	01/Jul/2009	Diario	16	Mantenimiento	1291	122.48			44,909.27
	01/Jul/2009	Diario	16	Mantenimiento	1291	222.35			45,131.62
	18/Ago/2009	Egresos	5	Cerrajería	1406	690.00			45,821.62
	19/Ago/2009	Egresos	15	Mantenimiento	1416	805.00			46,626.62
	23/Sep/2009	Egresos	28	Limpieza patio	1463	400.00			47,026.62
					Total:	2,239.83		0.00	47,026.62
200-001-001-003-005-004-00				Serv. lavandería, higiene y fumigación.				Saldo inicial :	0.00
	09/Jul/2009	Egresos	11	Fumigacion Junio	1366	1,380.00			1,380.00
					Total:	1,380.00		0.00	1,380.00
200-001-001-003-005-005-00				Manto y conser. de eq. de transporte				Saldo inicial :	14,750.50
	01/Jul/2009	Diario	2	Mantenimiento	1184	99.40			14,849.90
	01/Jul/2009	Diario	10	Mantenimiento	1277	855.00			15,704.90
	13/Jul/2009	Egresos	5	Lavado	1371	80.00			15,784.90
	18/Ago/2009	Egresos	5	Lavado	1406	85.00			15,869.90
	18/Ago/2009	Egresos	5	Lavado	1406	100.00			15,969.90
	24/Ago/2009	Egresos	24	Mantenimiento	1425	2,024.00			17,993.90
	17/Sep/2009	Egresos	18	Mantenimiento	1454	1,950.00			19,943.90
	23/Sep/2009	Egresos	28	Lavado	1463	90.00			20,033.90
	23/Sep/2009	Egresos	28	Lavado	1463	80.00			20,113.90
	25/Sep/2009	Egresos	38	Mantenimiento	1474	1,698.72			21,812.62
	21/Oct/2009	Egresos	22	Mantenimiento	1507	6,727.50			28,540.12
	23/Oct/2009	Egresos	31	Lavado	1516	60.00			28,600.12
	23/Oct/2009	Egresos	31	Lavado	1516	60.00			28,660.12
	23/Oct/2009	Egresos	31	Lavado	1516	70.00			28,730.12
	23/Oct/2009	Egresos	31	Lavado	1516	80.00			28,810.12
	23/Oct/2009	Egresos	31	Mantenimiento	1516	752.00			29,562.12
	17/Nov/2009	Egresos	16	Mantenimiento	1544	2,127.50			31,689.62
					Total:	16,939.12		0.00	31,689.62
200-001-001-003-005-008-00				Instalaciones.				Saldo inicial :	12,269.84
	28/Jul/2009	Egresos	27	Programa Contpack	1389	2,530.00			14,799.84
					Total:	2,530.00		0.00	14,799.84
200-001-001-003-006-001-00				Gastos de Propaganda.				Saldo inicial :	82,038.65
	01/Jul/2009	Diario	1	Camisa	1242	450.00			82,488.65
	01/Jul/2009	Diario	5	Lona	1224	414.00			82,902.65
	01/Jul/2009	Diario	6	Playera	1225	600.00			83,502.65
	30/Jul/2009	Egresos	29	Cobertura	1392	10,000.00			93,502.65
	19/Oct/2009	Egresos	14	Evento Deportivo	1499	3,450.00			96,952.65
					Total:	14,914.00		0.00	96,952.65
200-001-001-003-006-002-00				Impresiones y Publicaciones				Saldo inicial :	43,245.60
	01/Jul/2009	Diario	19	convocatoria	Banco	3,622.50			46,868.10
	25/Sep/2009	Egresos	35	Impresion Lona	1471	1,035.00			47,903.10
	21/Oct/2009	Egresos	16	Publicacion	1501	1,600.00			49,503.10
	17/Nov/2009	Egresos	17	Publicidad	1545	4,600.00			54,103.10
	17/Nov/2009	Egresos	18	Publicacion	1546	10,235.00			64,338.10
					Total:	21,092.50		0.00	64,338.10
200-001-001-003-007-001-00				Pasajes				Saldo inicial :	27,222.59
	01/Jul/2009	Diario	2	Pasaje	1184	145.00			27,367.59
	01/Jul/2009	Diario	3	Autobus	1208	15.00			27,382.59
	01/Jul/2009	Diario	3	Autobus	1208	170.00			27,552.59
	01/Jul/2009	Diario	3	Autobus	1208	85.00			27,637.59

RECIBIDO
31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Atmos
01/Jul/2009	Diario	5	Taxi	1224	70.00	27,701.59	
01/Jul/2009	Diario	5	Autobus	1224	124.00	27,825.59	
01/Jul/2009	Diario	5	Autobus	1224	124.00	27,955.59	
01/Jul/2009	Diario	5	Autobus	1224	124.00	28,079.59	
01/Jul/2009	Diario	5	Autobus	1224	165.00	28,244.59	
01/Jul/2009	Diario	5	Autobus	1224	165.00	28,409.59	
01/Jul/2009	Diario	5	Martha Patricia Carrillo Rosales	1224	165.00	28,574.59	
01/Jul/2009	Diario	5	Martha Patricia Carrillo Rosales	1224	165.00	28,739.59	
01/Jul/2009	Diario	7	Autobus	1226	26.00	28,765.59	
01/Jul/2009	Diario	7	Autobus	1226	26.00	28,791.59	
01/Jul/2009	Diario	9	Autobus	1241	20.00	28,811.59	
01/Jul/2009	Diario	17	Boletos	Cheq. Caja	800.00	29,611.59	
01/Jul/2009	Diario	18	servicio	Cheq. Caja	1,200.00	30,811.59	
10/Jul/2009	Egresos	6	Boleto Avion	1370	3,700.52	34,512.11	
03/Ago/2009	Egresos	2	Boletos Avion	1403	3,740.81	38,252.92	
03/Ago/2009	Egresos	3	Boletos de avion	1404	8,081.92	46,334.84	
31/Ago/2009	Egresos	28	Boletos Avion	1429	5,431.94	51,766.78	
17/Sep/2009	Egresos	16	Taxi	1451	80.00	51,846.78	
17/Sep/2009	Egresos	16	Autobus	1451	70.00	51,916.78	
17/Sep/2009	Egresos	16	Taxi	1451	200.00	52,116.78	
17/Sep/2009	Egresos	16	Taxi	1451	250.00	52,366.78	
17/Sep/2009	Egresos	17	Taxi	1453	225.00	52,591.78	
17/Sep/2009	Egresos	17	Taxi	1453	200.00	52,791.78	
24/Sep/2009	Egresos	29	Boletos Avion	1464	5,014.12	57,805.90	
Total:					30,583.31	0.00	57,805.90
200-001-001-003-007-002-00		Viáticos		Total:		0.00	Saldo inicial: 11,117.41
					0.00	0.00	11,117.41
200-001-001-003-008-003-00		Eventos Diversos		Total:		5,900.00	Saldo inicial: 46,818.72
01/Jul/2009	Diario	18	Renta sillas	Cheq. Caja	200.00	47,018.72	
01/Jul/2009	Diario	18	Toma de protesta	Cheq. Caja	3,600.00	50,618.72	
01/Jul/2009	Diario	18	Sonido	Cheq. Caja	600.00	51,218.72	
25/Sep/2009	Egresos	33	Martha Patricia carrillo Rosales	1469	1,500.00	52,718.72	
					5,900.00	0.00	52,718.72
200-001-001-003-009-001-00		Suscripciones y Cuotas		Total:		11,919.00	Saldo inicial: 8,024.00
01/Jul/2009	Diario	19	Suscr.	Banco	400.00	8,424.00	
01/Jul/2009	Diario	19	Suscripcion	Banco	1,799.00	10,223.00	
19/Ago/2009	Egresos	22	Suscripcion	1423	1,000.00	11,223.00	
25/Sep/2009	Egresos	31	Dossier	1467	1,500.00	12,723.00	
19/Oct/2009	Egresos	13	El Financiero	1498	5,000.00	17,723.00	
21/Oct/2009	Egresos	17	Dossier	1502	1,500.00	19,223.00	
21/Oct/2009	Egresos	18	Tribuna del Yaqui	1503	720.00	19,943.00	
					11,919.00	0.00	19,943.00
200-001-001-003-009-003-00		Fomento Deportivo.		Total:		0.00	Saldo inicial: 10,129.00
					0.00	0.00	10,129.00
200-001-001-003-009-006-00		Varios		Total:		2,794.50	Saldo inicial: 6,649.83
01/Jul/2009	Diario	2	Vrios	1184	2.60	6,652.43	
01/Jul/2009	Diario	3	Caseta	1208	25.00	6,677.43	
01/Jul/2009	Diario	3	Caseta	1208	25.00	6,702.43	
01/Jul/2009	Diario	3	Caseta	1208	25.00	6,727.43	
01/Jul/2009	Diario	3	Fotografo	1208	1,000.00	7,727.43	
01/Jul/2009	Diario	3	Vale	1208	5.01	7,732.44	
01/Jul/2009	Diario	5	Caseta	1224	25.00	7,757.44	
01/Jul/2009	Diario	5	Caseta	1224	59.00	7,816.44	
01/Jul/2009	Diario	7	Envío	1226	47.00	7,863.44	
01/Jul/2009	Diario	7	Copias	1226	1.64	7,865.08	
01/Jul/2009	Diario	9	Vale	1241	5.65	7,870.73	
01/Jul/2009	Diario	16	Varios	1291	59.00	7,929.73	
01/Jul/2009	Diario	16	Varios	1291	56.00	7,985.73	
01/Jul/2009	Diario	16	Varios	1291	59.00	8,044.73	
01/Jul/2009	Diario	16	Varios	1291	119.00	8,163.73	
01/Jul/2009	Diario	19	Envío	Banco	84.50	8,248.23	
01/Jul/2009	Diario	19	Envío	Banco	49.00	8,297.23	
09/Jul/2009	Egresos	12	Paqueteria Guias	1367	2,794.50	11,091.73	
13/Jul/2009	Egresos	5	Reembolso Caja Chica	1371	18.00	11,109.73	
13/Jul/2009	Egresos	5	Estacionamiento	1371	15.00	11,124.73	
13/Jul/2009	Egresos	5	Paqueteria	1371	43.00	11,167.73	
13/Jul/2009	Egresos	5	Paqueteria	1371	50.00	11,217.73	

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Debitos	Abonos	Saldo Inicial
							10,489.11	0.00	17,138.94
200-001-001-003-009-007-00 Libros y Revistas									
							0.00	0.00	30.00
200-001-001-003-009-008-00 Hospedaje									
							4,878.99	0.00	8,379.63
200-001-001-004-001-002-00 Comisiones									
							6,357.20	0.00	9,022.92
200-001-001-005-001-001-00 Mobiliario de administración									
							3,782.35	0.00	5,111.17
200-001-001-005-002-001-00 Eq. de comunicacion y telecomunicacion.									
									8,049.42

RECIBIDO
31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Ago/2009	Egresos	5	Radio		1406	399.08			8,448.48
						Total:	399.08	0.00		8,448.48
200-001-002-003-006-002-00				Impresiones y Publicaciones .						0.00
	31/Jul/2009	Egresos	32	Publicidad		1395	16,000.00			16,000.00
	22/Ago/2009	Egresos	23	Publicidad		1424	16,514.90			32,514.90
						Total:	32,514.90	0.00		32,514.90

RECIBIDO
 31 ENE 2010
 DIRECCION EJECUTIVA DE
 CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Total ESTADO DE SONORA : 1,168,030.32 0.00 1,839,276.97

Total Contable: 2,249,953.94 2,249,953.94

CONTRPAQ i

PVEM-ESTATAL

Posición Financiera, Balance General al 31 Dic 2009

RECIBIDO
31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Foja: 1
Fecha: 10/Ene/2010

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE.</i>		<i>PASIVO CORTO PLAZO</i>	
CAJA CHICA	3,961.66	Proveedores.	12.85
BANCOS	-6,484.75	Acreedores Diversos	950.00
CUENTAS POR COBRAR	2,481.66	Impuestos por pagar.	25,473.74
DEUDORES DIVERSOS	-798.72		
GASTOS POR COMPROBAR	19,321.60	<i>Total CORTO PLAZO</i>	<u>26,436.59</u>
TRANSFERENCIA COORDINACION ..	43,530.00		
<i>Total CIRCULANTE.</i>	<u>62,011.45</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>26,436.59</u>
 <i>ACTIVO FIJO</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	
Mobiliario y Equipo de Oficina	85,438.90		<u>26,436.59</u>
EQUIPO DE COMPUTO	62,023.44	<i>CAPITAL</i>	
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<u>147,462.34</u>	<i>PATRIMONIO DEL PARTIDO</i>	
		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERI..	4,434.03
		<i>Total PATRIMONIO DEL PARTIDO</i>	<u>4,434.03</u>
		<i>RESULTADO EJERCICIOS ANTER..</i>	
		RESULTADO EJERCICIO 2008	36,283.19
<i>Total ACTIVO</i>	<u>209,473.79</u>	<i>Total RESULTADO EJERCICIOS A..</i>	<u>36,283.19</u>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	142,319.98
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>183,037.20</u>
 <i>SUMA DEL ACTIVO</i>	 <u>209,473.79</u>	 <i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	 <u>209,473.79</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	RECIBIDO		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor		Abonos	Deudo	Deudor	Acreedor
010-001-001-000-0..	CAJA CHICA		3,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.66
010-001-002-001-0..	Bancomer cta. 0137233760	-3,955.29		157,754.00	0.00	100,283.46	0.00	-8,444.75
010-001-004-022-0..	Geronimo Chavez Patlan	1,481.66		0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.66
010-001-004-029-0..	Roy Henry Miller Valencia	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
010-001-005-000-0..	DEUDORES DIVERSOS	-798.72		0.00	0.00	0.00	0.00	-798.72
010-001-006-000-0..	GASTOS POR ..	19,321.60		0.00	0.00	0.00	0.00	19,321.60
010-001-007-001-0..	TRANSFERENCIA COORDI..	13,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
010-001-007-003-0..	TRANSFERENCIA COORDI..	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
010-001-007-007-0..	COORDINACION TRANSFE..	1,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
010-001-007-008-0..	TRASFERENCIA COORDIN..	6,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00
010-002-001-001-0..	a/ac ventana samsung 1 ton ..	3,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
010-002-001-002-0..	Escritorio, con silla secretaria..	7,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00
010-002-001-003-0..	18 Sillas de Visita Tapizada ..	10,143.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,143.00
010-002-001-005-0..	Videoprojector Marca Benq ..	7,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00
010-002-001-006-0..	LOce Seat 2 Mocca	5,031.75		0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.75
010-002-001-007-0..	Juego de Mesas Yakarta	1,619.17		0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.17
010-002-001-009-0..	Misi Split Mirage Mod SMCC..	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
010-002-001-010-0..	Mini Split Marca Mirage Mod ..	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
010-002-001-011-0..	Mini Split Marca Mirage Mod ..	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
010-002-001-012-0..	Conjunto Gerencial (1)	10,925.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,955.00
010-002-001-014-0..	Conjunto Ejecutivo (2)	10,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
010-002-001-015-0..	Camara Digital Sony DSC-T..	3,199.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00
010-002-001-016-0..	Frigobar de acero Inox. 4.4 S..	3,054.48		0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.48
010-002-001-500-0..	Mesa de Trabajo	1,798.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.50
010-002-002-001-0..	2 COMPUTADORAS GEM 1..	28,188.00		0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00
010-002-002-002-0..	COMPUTADORA 128 MB KI..	5,045.19		0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.19
010-002-002-005-0..	COMPUTADORA HP DCOR..	11,862.25		0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,452.50
010-002-002-007-0..	VIDEO PROYECTOR SONY..	8,475.50		0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.50
020-001-001-000-0..	Proveedores.	12.85		0.00	0.00	0.00	0.00	12.85
020-001-003-000-0..	Acreedores Diversos	950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
020-001-004-001-0..	Retencion ISR	77,772.09		85,643.54	20,608.32	0.00	0.00	12,736.87
020-001-004-002-0..	Retencion IVA	10,473.71		0.00	2,263.16	0.00	0.00	12,736.87
030-001-001-000-0..	RESULTADO EJERCICIO 2..	4,434.03		0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.03
300-001-000-000-0..	RESULTADO EJERCICIO 2..	36,283.19		0.00	0.00	0.00	0.00	36,283.19
100-100-010-002-0..	Efectivo	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
100-100-010-002-0..	Bienes Muebles	46.80		0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
100-100-040-001-0..	CONSEJO ESTATAL ELEC..	1,735,290.50		0.00	157,754.00	0.00	0.00	1,893,044.50
100-100-040-002-0..	Pago Impuestos	0.00		0.00	85,643.54	0.00	0.00	85,643.54
200-001-001-001-0..	Honorarios y Comisiones	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
200-001-001-001-0..	Reconocimientos en Efectivo	92,800.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00
200-001-001-001-0..	Asimilados a sueldo	441,929.70		98,654.97	0.00	0.00	0.00	540,584.67
200-001-001-001-0..	Prima Vacacional	23,718.68		0.00	0.00	0.00	0.00	23,718.68
200-001-001-001-0..	Gratificación de fin de año	0.00		43,490.19	0.00	0.00	0.00	43,490.19
200-001-001-002-0..	Material de Oficina	13,792.66		0.00	0.00	0.00	0.00	13,792.66
200-001-001-002-0..	Material de Limpieza	2,449.87		0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.87
200-001-001-002-0..	Materiales y Utiles de Impres..	17,865.94		0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.94
200-001-001-002-0..	Materiales para Eventos	3,150.75		0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.75
200-001-001-002-0..	Alimentación de Personas.	30,267.29		0.00	0.00	0.00	0.00	30,267.29
200-001-001-002-0..	Utencilios para el servicio de ..	292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	292.00
200-001-001-002-0..	Consumos	24,470.22		0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.22
200-001-001-002-0..	Materiales Complementarios	7,612.57		0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.57
200-001-001-002-0..	Medicinas y productos frama..	1,094.18		0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.18
200-001-001-002-0..	Combustibles	77,645.42		0.00	0.00	0.00	0.00	77,645.42
200-001-001-003-0..	Servicio Telefónico	59,527.00		0.00	0.00	0.00	0.00	59,527.00
200-001-001-003-0..	Servicio de Energía Eléctrica.	32,925.00		1,887.00	0.00	0.00	0.00	34,812.00
200-001-001-003-0..	Servicio de Agua Potable.	1,784.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00
200-001-001-003-0..	Servicio de Cable e Internet	2,625.98		0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.98
200-001-001-003-0..	Servicio de Agua Purificada	2,065.75		315.00	0.00	0.00	0.00	2,380.75
200-001-001-003-0..	Servicio de Telefono celular	104,356.96		5,078.97	0.00	0.00	0.00	109,435.93
200-001-001-003-0..	Arrendamiento de Inmuebles	176,976.36		3,026.32	0.00	0.00	0.00	180,002.68
200-001-001-003-0..	Arren. de muebles, maq. y e..	1,510.20		0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.20
200-001-001-003-0..	Arren. de Eq. de transporte.	11,687.65		0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.65
200-001-001-003-0..	Asesoría y Capacitación.	22,421.06		23,000.00	0.00	0.00	0.00	45,421.06
200-001-001-003-0..	Almacenaje, fletes y maniobr..	1,529.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.50
200-001-001-003-0..	Servicio de Vigilancia.	7,664.89		309.99	0.00	0.00	0.00	7,974.88

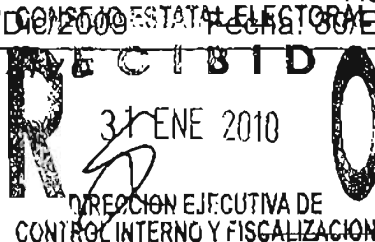
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos		Saldos		Totales
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
200-001-001-003-0..	Manto y Conser. de Mobiliari..	6,019.00		0.00	0.00		6,019.00		
200-001-001-003-0..	Manto y conser.de maquinari..	2,235.00		0.00	0.00		2,235.00		
200-001-001-003-0..	Manto. y conser. de inmuebl..	47,026.62		0.00	0.00		47,026.62		
200-001-001-003-0..	Serv. lavanderia, higiene y fu..	1,380.00		0.00	0.00		1,380.00		
200-001-001-003-0..	Manto y conser. de eq. de tra..	31,689.62		0.00	0.00		31,689.62		
200-001-001-003-0..	Instalaciones.	14,799.84		0.00	0.00		14,799.84		
200-001-001-003-0..	Gastos de Propaganda.	96,952.65		0.00	0.00		96,952.65		
200-001-001-003-0..	Impresiones y Publicaciones	64,338.10		0.00	0.00		64,338.10		
200-001-001-003-0..	Pasajes	57,805.90		0.00	0.00		57,805.90		
200-001-001-003-0..	Viáticos	11,117.41		0.00	0.00		11,117.41		
200-001-001-003-0..	Eventos Diversos	52,718.72		0.00	0.00		52,718.72		
200-001-001-003-0..	Suscripciones y Cuotas	19,943.00		0.00	0.00		19,943.00		
200-001-001-003-0..	Fomento Deportivo.	10,129.00		0.00	0.00		10,129.00		
200-001-001-003-0..	Varios	17,138.94		0.00	0.00		17,138.94		
200-001-001-003-0..	Libros y Revistas	30.00		0.00	0.00		30.00		
200-001-001-003-0..	Hospedaje	8,379.63		0.00	0.00		8,379.63		
200-001-001-004-0..	Comisiones	5,630.42		3,392.50	0.00		9,022.92		
200-001-001-005-0..	Mobiliario de administraci3n	5,111.17		0.00	0.00		5,111.17		
200-001-001-005-0..	Eq. de comunicacion y teleco..	8,448.48		0.00	0.00		8,448.48		
200-001-002-003-0..	Impresiones y Publicaciones .	32,514.90		0.00	0.00		32,514.90		
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
			0.00						0.00
	Sumas Iguales:	1,868,125.28		426,552.48	426,552.48		2,048,750.76		
		1,867,263.17					2,047,888.65		

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

CONSEJO ESTADAL ELECTORAL

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS POLITICOS				
INGRESO SONORA	243,397.54	100.00	1,980,734.84	100.00
Total INGRESOS POLITICOS	243,397.54	100.00	1,980,734.84	100.00
Total Ingresos	243,397.54	100.00	1,980,734.84	100.00
Egresos				
GASTOS POLITICOS MUNICIPALES				
ESTADO DE SONORA	183,154.94	75.25	1,839,276.97	92.86
Total GASTOS POLITICOS MUNICIPALES	183,154.94	75.25	1,839,276.97	92.86
Total Egresos	183,154.94	75.25	1,839,276.97	92.86
Utilidad (o Pérdida)	60,242.60	24.75	141,457.87	7.14

RECIBIDO
 30 ENE 2010
 DIRECCION EJECUTIVA DE
 CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION



ACTIVO		PASIVO
<i>ACTIVO CIRCULANTE.</i>		<i>Corto Plazo.</i>
Bancos	9,879.13	<i>Total Corto Plazo.</i>
<i>Total CIRCULANTE.</i>	9,879.13	<i>LARGO PLAZO.</i>
		<i>Total LARGO PLAZO.</i>
		<i>Total PASIVO</i>
		0.00
		SUMA DEL PASIVO
		0.00
		CAPITAL
		<i>PATRIMONIO DEL PARTIDO</i>
		<i>RESULTADOS EJERCICIOS ANTE..</i>
		<i>RESULTADO 2007</i>
		21,268.15
		<i>Total RESULTADOS EJERCICIOS ..</i>
		21,268.15
		<i>Total PATRIMONIO DEL PARTIDO</i>
		21,268.15
		<i>Utilidad o (perdida) del Ejercicio</i>
		-11,389.02
		SUMA DEL CAPITAL
		9,879.13
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
		9,879.13
<i>Total ACTIVO</i>	9,879.13	
SUMA DEL ACTIVO	9,879.13	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
010-000-000-000-0..	ACTIVO	8,890.63		20,000.00	19,011.50	9,879.13
010-001-000-000-0..	CIRCULANTE.	8,890.63		20,000.00	19,011.50	9,879.13
010-001-002-000-0..	Bancos	8,890.63		20,000.00	19,011.50	9,879.13
010-001-002-004-0..	BANCOMER 0137192533	8,890.63		20,000.00		8,890.63
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..	RESULTADO 2007	21,268.15		0.00	0.00	21,268.15
100-000-000-000-0..	INGRESOS POLITICOS MU..	238,462.16		0.00	20,000.00	258,462.16
100-100-000-000-0..	MUNICIPIO HERMOSILLO	238,462.16		0.00	20,000.00	258,462.16
100-100-040-000-0..	TRANSFERENCIAS	238,462.16		0.00	20,000.00	258,462.16
100-100-040-002-0..	TRANSFERENCIAS DEL CE..	238,462.16		0.00	20,000.00	258,462.16
100-100-040-002-0..	TRANSFERENCIAS DEL CE..	220,000.00		0.00	20,000.00	240,000.00
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..	230,071.36		19,011.50	0.00	249,082.86
200-001-000-000-0..	MUNICIPIO HERMOSILLO	230,071.36		19,011.50	0.00	249,082.86
200-001-001-000-0..	GASTOS GENERALES	230,071.36		19,011.50	0.00	249,082.86
200-001-001-001-0..	SERVICIOS PERSONALES	195,000.04		19,000.00	0.00	214,000.04
200-001-001-001-0..	Honorarios y Remuneracione..	195,000.04		19,000.00	0.00	214,000.04
200-001-001-001-0..	Honorarios y Comisiones	195,000.04		19,000.00	0.00	214,000.04
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.	20,671.32		11.50	0.00	20,682.82
200-001-001-004-0..	SERVICIOS FINANCIEROS	20,671.32		11.50	0.00	20,682.82
200-001-001-004-0..	Comisiones	20,671.32		11.50	0.00	20,682.82
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
	Sumas Iguales:	238,961.99		39,011.50	39,011.50	258,961.99
		259,730.31				279,730.31

Error, los saldos iniciales no coinciden.

Error, los saldos actuales no coinciden.

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS POLITICOS MUNICIPALES MUNICIPIO HERMOSILLO	20,000.00	100.00	258,462.16	100.00
Total INGRESOS POLITICOS MUNICIPALES	20,000.00	100.00	258,462.16	100.00
Total Ingresos				
	20,000.00	100.00	258,462.16	100.00
Egresos				
GASTOS POLITICOS MUNICIPALES MUNICIPIO HERMOSILLO	19,011.50	95.06	249,082.86	96.37
Total GASTOS POLITICOS MUNICIPALES	19,011.50	95.06	249,082.86	96.37
Total Egresos				
	19,011.50	95.06	249,082.86	96.37
Utilidad (o Pérdida)				
	988.50	4.94	9,379.30	3.63

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
RECIBIDO
 31 ENE 2010
 DIRECCION DE SERVICIOS
 CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

31 ENE 2010

DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL OPERACIÓN ORDINARIA

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
CTA. FEDERAL 0137192533

JULIO A DICIEMBRE DEL 2009

I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)			
1. Saldo Anterior		4,147.08	
2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral			
3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional		120,000.00	
4. Aportaciones de los Militantes		0.00	
Efectivo	0.00		
Especie	0.00		
5. Aportaciones de Simpatizantes		0.00	
Personas Físicas	0.00		
Efectivo	0.00		
Especie	0.00		
Personas Morales	0.00		
Efectivo	0.00		
Especie	0.00		
Colectas Vía Pública	0.00		
6. Autofinanciamiento		0.00	
7. Rendimientos Financieros		0.00	
TOTAL		124,147.08	

II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)			
1. Gastos de Operación Ordinaria		114,267.95	
2. Gastos en Actividades Específicas		0.00	
Educación y Capacitación Política	0.00		
Investigación Socioeconómica y Política	0.00		
Tareas Editoriales	0.00		
3. Transferencias al Comité Ejecutivo Nacional		0.00	
4. Transferencias a los Comités Municipales		0.00	
TOTAL		114,267.95	

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL RECIBIDO
OPERACIÓN ORDINARIA

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
CTA. FEDERAL 0137192533

JULIO A DICIEMBRE DEL 2009

31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

III. RESUMEN

1. Ingresos	<u>124,147.08</u>
2. Egresos	<u>114,267.95</u>
3. Saldo Actual	<u>9,879.13</u>

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

Hermosillo, Sonora a 31 de Enero del 2009.

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

LIC. CESAR AUGUSTO MARCOR RAMIREZ

Se recibe el _____ de _____ del _____

SELLO DEL CEE

Por el Consejo Estatal Electoral

OPERACIÓN ORDINARIA
 DESGLOSE DE EGRESOS
 OPERACIÓN ORDINARIA

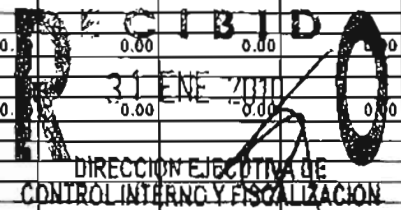
RECIBIDO
 31 ENE 2010
 DIRECCION EJECUTIVA DE
 CONSUMO INTERNO Y FISCALIZACION

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
 CTA. FEDERAL 0137192533

JULIO A DICIEMBRE DEL 2006

II. EGRESOS	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA	114,267.95	19,016.10	19,205.85	19,011.50	19,011.50	19,011.50	19,011.50
1.1 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
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	0.00						
1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	114,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
1.1.1.1 Honorarios y comisiones	114,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
1.1.1.2 Reconocimientos en Efectivo	0.00						
1.1.2 Retribuciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1 Estímulos al personal	0.00						
1.1.2.2 Prima vacacional	0.00						
1.1.2.3 Gratificación de fin de año	0.00						
1.1.2.4 Compens. Adic. por Serv. Esp. al Pers. de Caract. Permanente	0.00						
1.1.2.5 Indemnizaciones al personal	0.00						
1.1.2.6 Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00						
1.1.2.7 Compensación por ajuste de calendario	0.00						
1.1.2.8 Compensación por bono navideño	0.00						
1.1.2.9 Bono para despensa	0.00						
1.1.2.10 Apoyo para canastilla de maternidad	0.00						
1.1.2.11 Prima Dominical	0.00						
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 Materiales de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1 Material de oficina	0.00						
1.2.1.2 Material de limpieza	0.00						
1.2.1.3 Materiales educativos	0.00						
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión	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						
1.2.2.2 Utensilios para el servicio de alimentación	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			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, Lubrificantes 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			
1.2.6.2 Lubrificantes 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						
1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
1.3.1.4 Servicio de energía eléctrica	0.00						
1.3.1.5 Agua potable	0.00						
1.3.1.6 Serv. de cable e internet	0.00						
1.3.2 Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1 Arrendamiento de Inmuebles	0.00						
1.3.2.2 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0.00						
1.3.2.3 Arrendamiento de equipo de transporte	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						
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						
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						
1.3.5.2 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	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						
1.3.5.5 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	0.00						
1.3.5.6 Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales	0.00						
1.3.5.7 Mantenimiento y Conserv. de Herram., Instrument., útiles y equipo	0.00						
1.3.5.8 Instalaciones	0.00						
1.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.6.1 Gastos de propaganda	0.00						
1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00						
1.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00						

	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00						
1.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.7.1 Pasajes	0.00						
1.3.7.2 Viáticos	0.00						
1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.8.1 Gastos ceremoniales y de orden social	0.00						
1.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones	0.00						
1.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9.1 Suscripciones y cuotas	0.00						
1.3.9.2 Ayudas culturales y sociales	0.00						
1.3.9.3 Becas	0.00						
1.3.9.4 Fomento deportivo	0.00						
1.3.9.5 Ayudas diversas	0.00						
1.3.9.6 Vanos	0.00						
1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	267.95	16.10	205.85	11.50	11.50	11.50	11.50
1.4.1 Servicios Financieros	267.95	16.10	205.85	11.50	11.50	11.50	11.50
1.4.1.1 Intereses	0.00						
1.4.1.2 Comisiones	267.95	16.10	205.85	11.50	11.50	11.50	11.50
1.5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1 Mobiliario de administración	0.00						
1.5.1.2 Equipo de administración	0.00						
1.5.1.3 Equipo educacional y recreativo	0.00						
1.5.1.4 Bienes artísticos y culturales	0.00						
1.5.1.5 Equipo de aire acondicionado	0.00						
1.5.2 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	0.00						
1.5.2.2 Maquinaria y equipo eléctrico	0.00						
1.5.2.3 Equipo de computación electrónica	0.00						
1.5.3 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3.1 Vehículos y equipo terrestre	0.00						
1.5.4 Herramientas y Refacciones Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4.1 Herramientas	0.00						
1.5.4.2 Refacciones y accesorios mayores	0.00						
1.5.5 Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1 Edificios, locales y bodegas	0.00						
1.5.5.2 Terrenos	0.00						
2. GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1 Honorarios y comisiones	0.00						
2.1.1.2.2 Reconocimiento en Efectivo	0.00						
2.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.6.1 Combustibles	0.00						
2.1.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
2.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3 Servicios de Asesoría, Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.1 Asesoría y capacitación	0.00						
2.1.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
2.1.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.4.1 Almacenaje, fletes y maniobras	0.00						
2.1.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00						
2.1.3.4.3 Impuestos de importación	0.00						
2.1.3.4.4 Otros impuestos y derechos	0.00						
2.1.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.6.1 Gastos de propaganda	0.00						
2.1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00						
2.1.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00						
2.1.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00						
2.1.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.7.1 Pasajes	0.00						
2.1.3.7.2 Viáticos	0.00						
2.1.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones	0.00						
2.1.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.9.1 Suscripciones y cuotas	0.00						
2.1.4 SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.1 Intereses	0.00						
2.1.4.1.2 Comisiones	0.00						
2.2 INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2 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	0.00						
2.2.1.2.2 Reconocimiento en Efectivo	0.00						
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	0.00						
2.2.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00						
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	0.00						
2.2.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00						
2.2.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ELECTORAL
2.2.3.4.1 Almacenaje, fletes y maniobras	0.00							
2.2.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00							
2.2.3.4.3 Impuestos de importación	0.00							
2.2.3.4.4 Otros impuestos y derechos	0.00							
2.2.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.6.1 Gastos de propaganda	0.00							
2.2.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00							
2.2.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00							
2.2.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00							
2.2.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.2.3.7.1 Pasajes	0.00							
2.2.3.7.2 Viáticos	0.00							
2.2.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones	0.00							
2.2.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.9.1 Suscripciones y cuotas	0.00							
2.2.4 Servicios Financieros	0.00	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	0.00
2.2.4.1.1 Intereses	0.00							
2.2.4.1.2 Comisiones	0.00							
2.3 TAREAS EDITORIALES	0.00	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	0.00
2.3.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1 Combustibles	0.00							
2.3.2.6.2 Lubricantes y aditivos	0.00							
2.3.3 Servicios Generales	0.00	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	0.00
2.3.3.3.1 Asesoría y capacitación	0.00							
2.3.3.3.2 Estudios e investigaciones	0.00							
2.3.3.4 Servicios Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.1 Almacenaje, fletes y maniobras	0.00							
2.3.3.4.2 Seguros y fianzas	0.00							
2.3.3.4.3 Impuestos de importación	0.00							
2.3.3.4.4 Otros impuestos y derechos	0.00							
2.3.3.6 Servicios de Difusión e Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6.1 Gastos de propaganda	0.00							
2.3.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00							
2.3.3.6.3 Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	0.00							
2.3.3.6.4 Servicio de telecomunicaciones	0.00							
2.3.3.7 Servicios de Traslado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.7.1 Pasajes	0.00							
2.3.3.7.2 Viáticos	0.00							
2.3.3.8 Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.8.2 Congresos, convenciones y exposiciones	0.00							
2.3.3.9 Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.9.1 Suscripciones y cuotas	0.00							
2.3.4 Servicios Financieros	0.00	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	0.00
2.3.4.1.1 Intereses	0.00							
2.3.4.1.2 Comisiones	0.00							
3 TRANSFERENCIAS	0.00	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	0.00
3.2 COMITES MUNICIPALES	0.00	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 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 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 CANANEA	0.00							
3.2.21 CARBO	0.00							
3.2.22 CUCURPE	0.00							
3.2.23 CUMPAS	0.00							
3.2.24 DIVISADEROS	0.00							
3.2.25 EMPALME	0.00							
3.2.26 ETCHOJDA	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	0.00							
3.2.31 HERMOSILLO	0.00							
3.2.32 HUACHINERAS	0.00							
3.2.33 HUASABAS	0.00							
3.2.34 HUATABAMPO	0.00							
3.2.35 HUEPAC	0.00							
3.2.36 IMURIS	0.00							
3.2.37 LA COLORADA	0.00							
3.2.38 MAGDALENA DE KINO	0.00							

RECIBIDO
31 ENE 2010
DIRECCION EJECUTIVA DE
CONTROL INTERNO Y FISCALIA

	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3.2.39 MAZATAN	0.00						
3.2.40 MOCTEZUMA	0.00						
3.2.41 NACO	0.00						
3.2.42 NACORI CHICO	0.00						
3.2.43 NACOZARI DE GARCIA	0.00						
3.2.44 NAVOJOA	0.00						
3.2.45 NOGALES	0.00						
3.2.46 ONAVAS	0.00						
3.2.47 OPODEPE	0.00						
3.2.48 OQUITOA	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						
3.2.55 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 SARIC	0.00						
3.2.64 SOYOPA	0.00						
3.2.65 SUAQUI GRANDE	0.00						
3.2.66 TEPACHE	0.00						
3.2.67 TRINCHERAS	0.00						
3.2.68 TUBUTAMA	0.00						
3.2.68 URES	0.00						
3.2.70 VILLA HIDALGO	0.00						
3.2.71 VILLA PESQUEIRA	0.00						
3.2.72 YECORA	0.00						
TOTAL DE EGRESOS	114,267.95	19,016.10	19,205.85	19,011.50	19,011.50	19,011.50	19,011.50

CONSEJO ESTADAL ELECTORAL
 RECID
 31 ENE 2010
 DIRECCION EJECUTIVA DE
 CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
010-001-000-000-000-00	CIRCULANTE.						147.08
010-001-002-000-000-00	Bancos					Saldo inicial :	4,147.08
010-001-002-004-000-00	BANCOMER 0137192533					Saldo inicial :	4,147.08
21/Jul/2009	Ingresos	1	Trasferencia	C.E.N.	20,000.00		24,147.08
21/Jul/2009	Egresos	1	Comision	Banco		16.10	24,130.98
21/Jul/2009	Egresos	2	Honorarios	903		19,000.00	5,130.98
03/Ago/2009	Egresos	1	Comisiones	Banco		205.85	4,925.13
19/Ago/2009	Egresos	2	Honorarios	904		19,000.00	-14,074.87
20/Ago/2009	Ingresos	1	Trasferencia	C.E.N.	20,000.00		5,925.13
01/Sep/2009	Egresos	1	Comision	Banco		11.50	5,913.63
17/Sep/2009	Egresos	2	Honorarios	905		19,000.00	-13,086.37
20/Sep/2009	Ingresos	1	Transferencia	C.E.N.	20,000.00		6,913.63
01/Oct/2009	Egresos	1	Comision	Banco		11.50	6,902.13
14/Oct/2009	Egresos	2	Honorarios	906		19,000.00	-12,097.87
19/Oct/2009	Ingresos	1	Transferencia	C.E.N.	20,000.00		7,902.13
01/Nov/2009	Egresos	1	Comision	Banco		11.50	7,890.63
23/Nov/2009	Egresos	2	Honorarios	907		19,000.00	-11,109.37
25/Nov/2009	Ingresos	1	Transferencia	C.E.N.	20,000.00		8,890.63
01/Dic/2009	Egresos	1	comision	Banco		11.50	8,879.13
15/Dic/2009	Egresos	2	Honorarios	908		19,000.00	-10,120.87
20/Dic/2009	Ingresos	1	TRansferencia	C.E.N.	20,000.00		9,879.13
				Total:	120,000.00	114,267.95	9,879.13
Total Bancos :				120,000.00	114,267.95	9,879.13	
Total CIRCULANTE. :				120,000.00	114,267.95	9,879.13	
030-001-000-000-000-00	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					Saldo inicial :	21,268.15
030-001-001-000-000-00	RESULTADO 2007					Saldo inicial :	21,268.15
Total RESULTADO 2007 :				0.00	0.00	21,268.15	
Total RESULTADOS EJERCICIOS ANT..				0.00	0.00	21,268.15	
100-100-000-000-000-00	MUNICIPIO HERMOSILLO					Saldo inicial :	138,462.16
100-100-040-002-001-000-00	TRANSFERENCIAS DEL CEN PVEM					Saldo inicial :	120,000.00
21/Jul/2009	Ingresos	1	Trasferencia	C.E.N.	20,000.00		140,000.00
20/Ago/2009	Ingresos	1	Trasferencia	C.E.N.	20,000.00		160,000.00
20/Sep/2009	Ingresos	1	Transferencia	C.E.N.	20,000.00		180,000.00
19/Oct/2009	Ingresos	1	Transferencia	C.E.N.	20,000.00		200,000.00
25/Nov/2009	Ingresos	1	Transferencia	C.E.N.	20,000.00		220,000.00
20/Dic/2009	Ingresos	1	TRansferencia	C.E.N.	20,000.00		240,000.00
				Total:	0.00	120,000.00	240,000.00
100-100-040-002-002-000-00	EN ESPECIE					Saldo inicial :	18,462.16
				Total:	0.00	0.00	18,462.16
Total MUNICIPIO HERMOSILLO :				0.00	120,000.00	258,462.16	
200-001-000-000-000-00	MUNICIPIO HERMOSILLO					Saldo inicial :	134,814.91
200-001-001-001-002-001-00	Honorarios y Comlsiones					Saldo inicial :	100,000.04
21/Jul/2009	Egresos	2	Honorarios	903	19,000.00		119,000.04
19/Ago/2009	Egresos	2	Honorarios	904	19,000.00		138,000.04
17/Sep/2009	Egresos	2	Honorarios	905	19,000.00		157,000.04
14/Oct/2009	Egresos	2	Honorarios	906	19,000.00		176,000.04
23/Nov/2009	Egresos	2	Honorarios	907	19,000.00		195,000.04
15/Dic/2009	Egresos	2	Honorarios	908	19,000.00		214,000.04

PAQ i

PVEM-FEDERAL
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo,
 del 01/Jul/2009 al 31/Dic/2009
 Moneda: Pesos

Hoja: 2
 CONSEJO FEDERAL ELECTORAL

RECIBIDO
 31 ENE 2010
 DIRECCION EJECUTIVA DE
 CONTROL INTERNO Y FISCALIZACION

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	114,000.00	0.00	234,682.82	234,682.04
200-001-001-003-002-001-00			Arrendamiento de Inmuebles		Total:	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
200-001-001-004-001-002-00			Comisiones					Saldo inicial:	20,414.87
21/Jul/2009	Egresos	1	Comision		Banco	16.10			20,430.97
03/Ago/2009	Egresos	1	Comisiones		Banco	205.85			20,636.82
01/Sep/2009	Egresos	1	Comision		Banco	11.50			20,648.32
01/Oct/2009	Egresos	1	Comision		Banco	11.50			20,659.82
01/Nov/2009	Egresos	1	Comision		Banco	11.50			20,671.32
01/Dic/2009	Egresos	1	comision		Banco	11.50			20,682.82
					Total:	267.95	0.00		20,682.82
Total MUNICIPIO HERMOSILLO :						114,267.95	0.00		249,082.86
Total Contable:						234,267.95		234,267.95	