

# RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL OPERACIÓN ORDINARIA

Forma: OO-RE

AÑO: 2011

PARTIDO: MOVIMIENTO CIUDADANO

SEMESTRE: SEGUNDO (1)

I. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (INGRESOS)			
1. Saldo Anterior		<u>490,212</u>	(2)
2. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral		<u>1,269,390</u>	(3)
3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional		<u>177,840</u>	(4)
4. Aportaciones de los Militantes		<u>12854</u>	(5)
Efectivo	<u>5354</u>		
Deuda/ Abono	<u>7500</u>		
5. Aportaciones de Simpatizantes			(6)
Personas Físicas			
Efectivo	<u>                    </u>		
Especie	<u>                    </u>		
Personas Morales			
Efectivo	<u>                    </u>		
Especie	<u>                    </u>		
Colectas Vía Pública	<u>                    </u>		
6. Autofinanciamiento			(7)
7. Rendimientos Financieros			(8)
<b>TOTAL</b>		<u><b>1,950,296</b></u>	(9)

II. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA OPERACIÓN ORDINARIA (EGRESOS)			
1. Gastos de Operación Ordinaria		<u>1,874,737</u>	(10)
2. Gastos en Actividades Específicas		<u>75,266.00</u>	(11)
Educación y Capacitación Política	<u>75,266</u>		
Investigación Socioeconómica y Política	<u>                    </u>		
Tareas Editoriales	<u>                    </u>		
3. Transferencias al Comité Ejecutivo Nacional			(12)
4. Transferencias a los Comités Municipales			(13)
<b>TOTAL</b>		<u><b>1,950,003</b></u>	(13)

# RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS SEMESTRAL OPERACIÓN ORDINARIA

Forma: OO-RE

**AÑO: 2011**

**PARTIDO: MOVIMIENTO CIUDADANO**

**SEMESTRE: SEGUNDO (1)**

III. RESUMEN		
1. Ingresos	<u>1,950,296</u> (14)	
2. Egresos	<u>1,950,003</u> (15)	
3.- Utilidad o Perdida Del 2nd Semestre Del 2011		292.29
4.- Afectacion Cuentas de Balance		1,512.04
mas Deudoras 122,891.50		
Menos Acreedoras 124,403.54		
5.- Saldo Actual		<u>1,804</u> (16)

En términos de los Artículos 314, 315, 316 y 317 del Código Electoral para el Estado de Sonora, se presenta el Informe que contiene la información correspondiente a la operación ordinaria del periodo indicado del partido MOVIMIENTO CIUDADANO 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 DICIEMBRE del 2011 (18)

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


Manuel de Jesus Leon Zavala (19)

Se recibe el 30 de DICIEMBRE del 2011 (20)

Por el Consejo Estatal Electoral

\_\_\_\_\_ (21)

SELLO DEL CEE

  
 REVISION CONTABLE  
 C.P. IRENE VALDEZ HARO



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0001-000-0	ACTIVO	688,140.99		1,493,747.00	1,984,363.39	197,524.60	
0010-000-0	CIRCULANTE	498,713.72		1,493,747.00	1,984,363.39	8,097.33	
0100-000-0	EFFECTIVO,E INVERSIONE..	490,212.72		1,488,455.00	1,976,863.39	1,804.33	
<b>0101-101-0</b>	<b>BANCOS</b>	<b>490,212.72</b>		<b>1,488,455.00</b>	<b>1,976,863.39</b>	<b>1,804.33</b>	
1010-001-0	ScotiaBank Inverlat SA Cta. ..	490,212.72		1,488,455.00	1,976,863.39	1,804.33	
0103-000-0	CUENTAS POR COBRAR	8,501.00		5,292.00	7,500.00	6,293.00	
<b>1030-000-0</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>8,501.00</b>		<b>5,292.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>6,293.00</b>	
1030-008-0	S A T	1.00		2,292.00	0.00	2,293.00	
1030-011-0	FRANCISCO GARCIA ATEN	8,500.00		0.00	7,500.00	1,000.00	
1030-012-0	ANTONIO ARAMBURO	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
0011-000-0	FIJO	189,427.27		0.00	0.00	189,427.27	
<b>0113-000-0</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>41,360.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,360.37</b>	
1103-003-0	EQ. AIRE ACON. 1 TON (A-1)	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
1103-004-0	EQ. AIRE ACON 1 TON ( A-2)	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
1103-005-0	AIRE ACON. 1 TON (A-3)	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
1103-006-0	EQ. AIRE ACON 1 TON (A-4)	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
1103-007-0	COMPUTADORA PENTIUM	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1103-008-0	IMPRESORA HP3920	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
1103-009-0	Impresora CX4700	2,029.99		0.00	0.00	2,029.99	
1130-003-0	IMPRESORA EPSON STYL..	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00	
1130-004-0	ARCHIVERO METALICO	5,975.40		0.00	0.00	5,975.40	
1130-005-0	CAMARA DIGITAL HP 3"LC..	1,759.98		0.00	0.00	1,759.98	
1130-006-0	MINI SPLIT 1 TON, 2 AC DE..	10,900.00		0.00	0.00	10,900.00	
<b>0114-000-0</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>145,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	
<b>0115-000-0</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>1,923.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923.00</b>	
1150-002-0	IMPRESORA LASERJET	1,923.00		0.00	0.00	1,923.00	
<b>0116-000-0</b>	<b>EQUIPO DE SONIDO Y VID..</b>	<b>1,143.90</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143.90</b>	
0002-000-0	PASIVO	15,153.54		123,010.23	129,812.78	21,956.09	
0020-000-0	CORTO PLAZO	15,153.54		123,010.23	129,812.78	21,956.09	
<b>0202-000-0</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>7,965.72</b>		<b>13,374.96</b>	<b>5,409.24</b>	<b>0.00</b>	
2020-036-0	CARLOS DAVID VALENZUE..	7,965.72		7,965.72	0.00	0.00	
2020-047-0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		5,409.24	5,409.24	0.00	
<b>0203-000-0</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>7,187.82</b>		<b>109,635.27</b>	<b>124,403.54</b>	<b>21,956.09</b>	
2030-002-0	10% IVA RETENIDO	1,213.02		6,804.88	8,042.32	2,450.46	
2030-003-0	10% ISR RETENIDO HONO..	-0.22		786.71	786.71	-0.22	
2030-006-0	ISR RET HONORARIOS ASI..	4,768.59		96,307.18	108,683.13	17,144.54	
2030-007-0	ISR RET ARRENDAMIENTO	1,206.43		5,736.50	6,891.38	2,361.31	
0003-000-0	PATRIMONIO	820,852.91		0.00	0.00	820,852.91	
<b>0300-000-0</b>	<b>PATRIMONIO DEL PARTIDO</b>	<b>41,360.37</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,360.37</b>	
3000-001-0	PATRIMONIO DEL PARTIDO	41,360.37		0.00	0.00	41,360.37	
<b>0310-000-0</b>	<b>DEFICIT O REMANENTE D..</b>	<b>779,492.54</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779,492.54</b>	
3100-001-0	DEFICIT O REMANENTE D..	24,202.76		0.00	0.00	24,202.76	
3100-002-0	REMANENTE 2006	-49,855.16		0.00	0.00	-49,855.16	
3100-003-0	REMANENTE 2007	-31,838.13		0.00	0.00	-31,838.13	
3100-004-0	REMANENTE 2008	41,361.20		0.00	0.00	41,361.20	
3100-005-0	REMANENTE 2009	72,045.25		0.00	0.00	72,045.25	
3100-006-0	REMANENTE 2010	723,576.62		0.00	0.00	723,576.62	
0004-000-0	RECURSOS	1,395,049.83		0.00	1,274,743.68	2,669,793.51	
0040-000-0	FINANCIAMIENTO PUBLICO	1,387,584.00		0.00	1,269,390.00	2,656,974.00	
<b>0400-000-0</b>	<b>ACTIVIDADES ORDINARIA..</b>	<b>1,387,584.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,269,390.00</b>	<b>2,656,974.00</b>	
0041-000-0	FINANCIAMIENTO PRIVADO	7,465.83		0.00	5,353.68	12,819.51	
<b>0410-000-0</b>	<b>APORTACIONES MILITANT..</b>	<b>7,465.83</b>		<b>0.00</b>	<b>5,353.68</b>	<b>12,819.51</b>	
4100-000-0	APORTACIONES EN EFEC..	0.00		0.00	5,353.68	5,353.68	
4101-000-0	APORTACIONES EN ESPE..	7,465.83		0.00	0.00	7,465.83	
0005-000-0	EGRESOS	1,542,915.29		1,772,162.62	0.00	3,315,077.91	
0052-000-0	OPERACION ORDINARIA	1,542,915.29		1,772,162.62	0.00	3,315,077.91	
0522-000-0	SERVICIOS GENERALES	1,540,394.61		1,770,408.70	0.00	3,310,803.31	
<b>0000-522-1</b>	<b>PRESIDENCIA S.G.</b>	<b>1,540,394.61</b>		<b>1,770,408.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,310,803.31</b>	
5220-001-1	GASTOS DE VIAJE	91,416.48		114,374.55	0.00	205,791.03	
5220-002-1	VIATICOS	41,161.29		43,244.46	0.00	84,405.75	
5220-003-1	HOSPEDAJE	15,409.40		22,630.50	0.00	38,039.90	
5220-004-1	TRANSPORTACION	4,169.00		7,450.50	0.00	11,619.50	
5220-005-1	TRANSPORTACION AEREA	11,877.00		25,904.94	0.00	37,781.94	
5220-006-1	VARIOS	13,802.78		11,068.15	0.00	24,870.93	
5220-007-1	PEAJE	4,997.01		4,076.00	0.00	9,073.01	
5220-007-0	ACTUALIZACION	27.00		0.00	0.00	27.00	
5220-008-1	RECARGOS	568.00		1,067.73	0.00	1,635.73	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5220-024-1	GRATIFICACION ANUAL		0.00	94,160.00	0.00	94,160.00	
5220-119-1	AGUA		0.00	375.00	0.00	375.00	
5220-120-1	LUZ	11,280.00		33,456.62	0.00	44,736.62	
5220-122-1	TELEFONOS	73,404.00		58,553.60	0.00	131,957.60	
5220-123-1	PAPELERIA E INSUMOS D..	9,906.18		7,652.01	0.00	17,558.19	
5220-124-1	MTTO. A EQ. DE OFICINA	3,466.02		0.00	0.00	3,466.02	
5220-127-1	MATTO A EQUIPO DE COM..	696.00		1,136.80	0.00	1,832.80	
5220-128-1	COPIAS	327.82		41.77	0.00	369.59	
5220-129-1	MTTO EQUIPO DE TRANSP..	75,007.18		80,195.71	0.00	155,202.89	
5220-130-1	PUBLICIDAD DISEÑO PRO..	182,388.21		18,572.64	0.00	200,960.85	
5220-131-1	FOTOGRAFIA	940.00		800.00	0.00	1,740.00	
5220-132-1	SUSCRIPCIONES Y PERIO..	13,680.00		5,499.00	0.00	19,179.00	
5220-135-1	DESPENSA Y ARTS. DE C..	22,945.85		11,237.86	0.00	34,183.71	
5220-141-1	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	338,387.54		269,461.23	0.00	607,848.77	
5220-143-1	TENECIA VEHICULAR	8,388.00		0.00	0.00	8,388.00	
5220-145-1	RENTA DE MOB. SERV. Y ..	0.00		5,073.78	0.00	5,073.78	
5220-149-1	SERVICIOS NOTARIALES	0.00		9,125.87	0.00	9,125.87	
5220-156-1	CONSUMO	37,979.72		67,818.56	0.00	105,798.28	
5220-157-1	PAQUETERIA Y MENSAJE..	1,777.00		8,251.12	0.00	10,028.12	
5220-160-1	SEGUROS	14,587.26		0.00	0.00	14,587.26	
5220-165-1	TRANSPORTACION LOCAL	324.00		43.00	0.00	367.00	
5220-168-0	CAPACITACION	44,323.00		17,400.00	0.00	61,723.00	
5220-200-1	HONORARIOS ..	355,543.91		485,669.92	0.00	841,213.83	
5220-201-1	ARRENDAMIENTO	89,536.37		79,722.56	0.00	169,258.93	
5220-202-1	ART Y ACC COMPUTACIO..	14,335.80		879.00	0.00	15,214.80	
5220-203-1	RENTA EQUIPO DE SONIDO	0.00		2,088.00	0.00	2,088.00	
5220-204-1	EVENTOS	25,988.37		8,389.50	0.00	34,377.87	
5220-205-1	HONORARIOS	23,480.00		16,240.00	0.00	39,720.00	
5220-206-1	GASTOS DE OFICINA	5,625.59		6,379.61	0.00	12,005.20	
5220-207-1	MANTENIMIENTO Y CONS..	16,191.78		14,130.26	0.00	30,322.04	
5220-208-1	APOYOS A TRABAJADORE..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
5220-209-1	SERVICIOS DIVERSOS	6,523.00		2,198.00	0.00	8,721.00	
5220-209-2	FOMENTO DEPORTIVO	5,597.00		2,198.00	0.00	7,795.00	
5220-209-3	AYUDAS CULTURALES Y S..	926.00		0.00	0.00	926.00	
5220-210-1	UNIFORMES	266.80		1,915.00	0.00	2,181.80	
5220-212-1	COORDINACION MUJERES	43,083.73		30,000.00	0.00	73,083.73	
5220-213-1	COORDINACION JOVENES	20,000.00		2,500.00	0.00	22,500.00	
5220-214-0	COMPENSACION	0.00		316,000.00	0.00	316,000.00	
<b>0523-000-0</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,520.68</b>		<b>1,753.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,274.60</b>	
5230-001-0	COMISION Y SITUACIONB..	2,520.68		1,753.92	0.00	4,274.60	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	2,231,056.28		3,388,919.85	3,388,919.85	3,512,602.51	
		2,231,056.28				3,512,602.51	