



# PARTIDO DEL TRABAJO

UNIDAD NACIONAL  
¡ TODO EL PODER AL PUEBLO !

Hermosillo, Sonora, a 15 de Agosto del 2009.

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

POR ME DIO DEL PRESENTE ESTOY REMITIENDO A USTED LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA ELECTORAL, LA INFORMACIÓN QUE LE ENVIÓ CONTIENE LO SIGUIENTE:

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA OPERACIÓN DE CAMPAÑA  
DESGLOSE DE INGRESOS  
DESGLOSE DE EGRESOS  
BALANCE GENERAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
LIBRO MAYOR  
CONCILIACIONES BANCARIAS.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  
**R E C I B I D O**  
15 AGO 2009  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE  
CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN

ESPERANDO QUE SE DE POR CUMPLIDO LA ENTREGA DE DICHOS DOCUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA QUEDO DE USTED MUY...

ATENTAMENTE

**BENJAMIN ZAMBRANO QUEZADA**  
TITULAR DEL ORGANO RESPONSABLE DE FINANZAS  
PARTIDO DEL TRABAJO



**PARTIDO DEL TRABAJO**  
**RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA A GOBERNADOR DEL ESTADO**

<b>I. IDENTIFICACION DE LA CAMPANA</b>			
1. TIPO DE CAMPAÑA:	Gobernador:	<u> X </u>	CABECERA: _____
2. DISTRITO LOCAL ELECTORAL NUMERO:	_____	_____	_____
3. AYUNTAMIENTO	_____	_____	_____
4. FECHAS DE:	INICIO:	<u> 04/04/2009 </u>	TERMINO: <u> 01/07/2009 </u>
5. TOPE:\$	_____	_____	_____

<b>II. IDENTIFICACION DEL CANDIDATO INTERNO</b>	
1. Nombre:	MIGUEL ANGEL HARO MORENO
2. Domicilio Oficina:	ROSALES No. 116-A
3. Teléfono Particular:	662 134 73 82
	Oficina: 662 217 00 96

<b>III. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPANA</b>		<b>(INGRESOS)</b>
1. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral		\$ 2,028,185.01
En Efectivo:	\$ 2,028,185.01	
En Especie:	0	
2. Aportaciones del Candidato interno		0
En Efectivo:	0	
En Especie:	0	
3. Aportaciones de los Militantes		0
En Efectivo:	0	
En Especie:	0	
4. Aportaciones de Simpatizantes		0
En Efectivo:	_____	
En Especie:	_____	
5. Otros Ingresos*	RECURSOS DE OFICINAS CENTRALES DEL PT EN MEXICO (Para Gobernador, Presidentes Municipales y Diputados locales)	\$ 3,700,000.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 5,728,185.01

\* Detallar en anexo su origen

<b>IV. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPANA</b>		<b>(EGRESOS)</b>
1. Gastos de Propaganda		\$ -
Gastos en anuncios de publicidad exterior (anuncios espectaculares)	0	
Gastos en anuncios de publicidad en cine	0	
Gastos en Anuncios de publicidad en internet	0	
Otros (especificar)	0	
2. Gastos de operación de Campaña		\$ 442,259.00
3. Gastos en diarios Revistas y Medios Impresos		\$ -
	<b>TOTAL</b>	\$ 442,259.00

**I. IDENTIFICACION DE LA CAMPANA**

1. TIPO DE CAMPAÑA: Gobernador:  X

2. DISTRITO LOCAL ELECTORAL NUMERO: \_\_\_\_\_ CABECERA: \_\_\_\_\_

3. AYUNTAMIENTO \_\_\_\_\_

4. FECHAS DE: INICIO:  04/04/2009  TERMINO:  01/07/2009

5. TOPE: \$ \_\_\_\_\_

**V. RESUMEN**

1. Ingresos	\$	5,728,185.01
2. Egresos	\$	4,142,259.00
Deudores Diversos	\$	1,475,250.00
Activo Fijo	\$	110,676.00
3. Saldo Actual	\$	0.01

**VI RESPONSABLE DE LA INFORMACION**

BENJAMIN ZAMBRANO QUEZADA   
 1. NOMBRE (Titular del Organismo Responsable de Finanzas)

2. NOMBRE (Representante financiero del Candidato)

3. Lugar y Fecha:  HERMOSILLO, SONORA A 15 DE AGOSTO DEL 2009



**DESGLOSE DE INGRESOS  
OPERACIÓN DE CAMPAÑA**

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2009

PERIODO

26 DE MARZO - 01 DE JULIO

	TOTAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<b>I. INGRESOS</b>							
1. Financiamiento Privado	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Aportaciones Militantes							
1.1.1 Efectivo	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Especie							
1.2 Aportaciones Simpatizantes	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Personas Físicas							
1.2.2 Personas Morsales							
2. Otros Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Autofinanciamiento							
2.2 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos							
3. Transferencias	5,843,185.01	614,592.51	1,228,592.50	-	1,000,000.00	2,700,000.00	-
3.1 Consejo Estatal Electoral	2,028,185.01	\$ 614,592.51	\$ 1,228,592.50	\$ -	\$ -	\$ 185,000.00	
3.2 Comité Ejecutivo Nacional (PARA GOBERNADOR, PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS LOCALES)	3,815,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 2,515,000.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,843,185.01</b>	<b>614,592.51</b>	<b>1,228,592.50</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>-</b>





# DESGLOSE DE EGRESOS CAMPAÑA A GOBERNADOR

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2005 SEMESTRE: 26 DE MARZO AL 01 DE JULIO

II. EGRESOS	TOTAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<b>1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	\$ 4,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,300.00
1.2.6.1 Combustibles	\$ 4,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,300.00
Oficina Estatal							\$ 2,900.00
Aguaprieta							
Guaymas							
Hermosillo							
Cd. Oregon							
Huatabampo							\$ 1,400.00
Miguel Angel Haro Moreno							
1.2.6.2 Lubricantes y aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.2.7 Vestuario, Prendas de Protec. y Arts. Deport.</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7.1 Vestuario, uniformes y blancos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina Estatal							
1.2.7.2 Artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Huatabampo							
<b>1.3 Servicios Generales</b>	\$ 31,596.95	\$ -	\$ 30,802.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794.00
<b>1.3.1 Servicios Básicos</b>	\$ 31,002.95	\$ -	\$ 30,802.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
1.3.1.1 Servicio Postal	\$ 30,802.95	\$ -	\$ 30,802.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
1.3.1.2 Servicio telegráfico							
1.3.1.3 Servicio telefónico							
Oficina Estatal							
Guaymas							
Cd. Oregon							
Huatabampo							
1.3.1.6 Servicio de Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Guaymas							
Cd. Oregon							
Miguel Angel Haro Moreno							
1.3.1.7 Servicio de mensajería	\$ 594.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 594.00
Oficina Estatal							\$ 594.00
Guaymas							
<b>1.3.2 Servicios de Arrendamiento</b>	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.2.1 Arrendamiento de inmuebles	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina Estatal				\$ 28,500.00			
Aguaprieta							
San Luis Rio Colorado							
<b>1.3.5 Servicios de Mant., Conserv. e Instalación</b>	\$ 42,585.64	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 26,308.95	\$ -	\$ -	\$ 4,776.69
1.3.5.3 Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 15,561.05	\$ -	\$ -	\$ 15,561.05	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina Estatal				\$ 15,561.05			
Guaymas							
1.3.5.5 Mant. y conservación de equipo de transporte	\$ 27,024.59	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 10,747.90	\$ -	\$ -	\$ 4,776.69
Oficina Estatal			\$ 11,500.00	\$ 10,747.90			\$ 4,776.69

# DESGLOSE DE EGRESOS CAMPAÑA A GOBERNADOR

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2009

SEMESTRE:

26 DE MARZO AL 01 DE JULIO

II. EGRESOS	TOTAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Aguaprieta							
Guaymas							
1.3.6 Servicios de Difusión e Información	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
1.3.6.1 Gastos de propaganda	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
Oficina Estatal							
Guaymas							
Cd. Oregon							
Huatabampo							
1.3.6.2 Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
1.3.7 Servicios de Traslado	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00
1.3.7.1 Pasajes							
Oficina Estatal							
Hermosillo							
Cd. Oregon							
1.3.7.2 Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina Estatal							
Hermosillo							
Miguel Angel Haro Moreno							
1.3.7.2 Peajes y cassetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina Estatal							
Aguaprieta							
Huatabampo							
Miguel Angel Haro Moreno							
1.3.7.4 estacionamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina Estatal							
1.3.8 Servicios Oficiales	\$ 7,185.80			\$ 7,185.80			
1.3.9 Servicios Diversos	\$ -						
1.3.9.1 Suscripciones y cuotas	\$ 7,185.80			\$ 7,185.80			
1.3.9.5 Gastos Diversos	\$ -						
1.4 Servicios Financieros	\$ 2,841.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,841.55
1.4.1 Servicios Financieros							
1.4.1.1 Intereses	\$ 2,841.55						
1.4.1.2 Comisiones	\$ -						
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 442,269.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 58,102.95</b>	<b>\$ 198,314.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 187,841.55</b>

<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>
<i>ACTIVO</i>	<i>PASIVO</i>
<i>CIRCULANTE</i>	<i>CIRCULANTE</i>
BANCOS 0.01	
DEUDORES DIVERSOS 2'089,250.00	<i>Total CIRCULANTE</i> 0
<i>Total CIRCULANTE</i> 2'089,250.01	<i>Total PASIVO</i> 0.00
<i>ACTIVO FIJO</i>	<i>CAPITAL</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF 30,176.00	
MOB. Y EQUIPO DE TRANSPC 80,500.00	<i>Total CAPITAL</i> 0
<i>Total ACTIVO FIJO</i> 110,676.00	<b>SUMA DEL PASIVO</b> 0.00
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>	<i>CAPITAL</i>
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i> 0	Utilidad o (perdida) del Ejercicio 2'199,926.01
<i>Total ACTIVO</i> 2'199,926.01	<b>SUMA DEL CAPITAL</b> 2'199,926.01
<b>SUMA DEL ACTIVO</b> 2'199,926.01	<b>UMA DEL PASIVO Y CAPITA</b> 2'199,926.01



	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>RESULTADOS ACREEDORES</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS POR PRERROGATIVAS	0.00	0.00	2'457,185.01	93.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	185,000.00	7.00
INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'642,185.01</u>	<u>100.00</u>
RESULTADOS ACREEDORES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'642,185.01</u>	<u>100.00</u>
<b>Total Ingresos</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'642,185.01</u>	<u>100.00</u>
<b>Egresos</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
<i>EGRESOS</i>				
SUELDOS	126,000.00	0.00	216,700.00	8.20
MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	45,619.75	1.73
ALIMENTACION DE PERSONAS	3,974.31	0.00	3,974.31	0.15
REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	13,800.00	0.52
COMBUSTIBLES	4,300.00	0.00	4,300.00	0.16
SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENE	594.00	0.00	594.00	0.02
SERVICIO TELEFONICO	200.00	0.00	31,002.95	1.17
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	28,500.00	1.08
MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	0.00	0.00	15,561.05	0.59
MANT Y CONS. DE EQ. DE TRANSP	4,776.69	0.00	27,024.59	1.02
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	1.70
PASAJES	155.00	0.00	155.00	0.01
COMISIONES BANCARIAS	2,841.55	0.00	2,841.55	0.11
EGRESOS	<u>187,841.55</u>	<u>0.00</u>	<u>435,073.20</u>	<u>16.47</u>
RESULTADOS DEUDORA	<u>187,841.55</u>	<u>0.00</u>	<u>435,073.20</u>	<u>16.47</u>
<b>Total Egresos</b>	<u>187,841.55</u>	<u>0.00</u>	<u>442,259.00</u>	<u>16.74</u>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<u>-187,841.55</u>	<u>0.00</u>	<u>2'199,926.01</u>	<u>83.26</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-000-000-000-000	ACTIVO	2'387,767.56		0.00	187,841.55	2'199,926.01	
100-001-000-000-000	CIRCULANTE	2'277,091.56		0.00	187,841.55	2'089,250.01	
100-001-001-000-0000	<b>BANCOS</b>	<b>187,841.56</b>		<b>0.00</b>	<b>187,841.55</b>	<b>0.01</b>	
100-001-001-001-000	HSBC CTA 404325740	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-001-100-000	HSBC4043257385	187,841.56		0.00	187,841.55	0.01	
100-001-002-000-0000	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>2'089,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'089,250.00</b>	
100-001-002-001-000	ADALBERTO BELTRAM	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-002-000	ALDO RAFAEL MARTIN	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-003-000	ALEJANDRO MORENO	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-004-000	ANA ESTHER SOTO RE	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-005-000	BENJAMIN ZAMBRANC	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-006-000	JAIME MORENO BERR	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-007-000	JOSE HARO DEL CASI	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-008-000	MARIA DEL ROSARIO I	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-009-000	MIGUEL ANGEL HARO	2'089,250.00		0.00	0.00	2'089,250.00	
100-001-002-010-000	MONICA CASTRO GON	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-002-011-000	RODOLFO LIZARRAGA	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-001-003-000-0000	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
100-001-003-001-000	IVA POR ACREDITAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-002-000-000-000	ACTIVO FIJO	110,676.00		0.00	0.00	110,676.00	
100-002-001-000-0000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>30,176.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,176.00</b>	
100-002-001-002-000	EQUIPO DE COMPUTO	30,176.00		0.00	0.00	30,176.00	
100-002-001-001-0000	COMPUTADORA ACER	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-002-002-000-0000	<b>MOB. Y EQUIPO DE TR</b>	<b>80,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>	
100-002-002-001-000	PICK UP RAM 1997 No	57,500.00		0.00	0.00	57,500.00	
100-002-002-002-000	PICK UP RAM 1996 No	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-002-002-003-000	PICK UP FORD 1991 No	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-002-002-004-000	FORD TOPAZ 1991 SEI	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-002-002-005-000	BATANGA PARA REMC	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
100-003-000-000-000	ACTIVO DIFERIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	
100-003-001-000-0000	<b>RENTAS PAGADAS POR</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
100-003-002-000-0000	<b>ANTICIPO A PROVEEDC</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
200-000-000-000-000	PASIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
200-001-000-000-000	CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00		0.00
200-001-001-000-0000	<b>IMPUESTOS POR PAGA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
200-001-001-001-000	MARIA GUADALUPE RI	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
200-002-000-000-0000	<b>IMPUESTOS RETENIDC</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
200-002-001-000-000	10% SOBRE ARRENDM	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
200-002-002-000-000	10% IVA RETENIDO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
300-000-000-000-000	CAPITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
300-001-000-000-000	UTILIDAD y/o PERDIDA		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000-000-000-000	RESULTADOS ACREE	2'642,185.01		0.00	0.00	2'642,185.01	
400-001-000-000-000	INGRESOS	2'642,185.01		0.00	0.00	2'642,185.01	
400-001-001-000-0000	<b>INGRESOS POR PRERF</b>	<b>2'457,185.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'457,185.01</b>	
400-001-002-000-0000	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>185,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	
400-001-002-001-000	APORTACIONES EN E	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
400-001-002-002-000	TRASPASO DE BANCC	185,000.00		0.00	0.00	185,000.00	
500-000-000-000-000	RESULTADOS DEUDO	254,417.45		187,841.55	0.00	442,259.00	
500-001-000-000-000	EGRESOS	254,417.45		187,841.55	0.00	442,259.00	
500-001-001-000-000	GASTOS DE OPERACI	254,417.45		187,841.55	0.00	442,259.00	
500-001-001-001-0000	<b>SUELDOS</b>	<b>90,700.00</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,700.00</b>	
500-001-001-001-000	CABECERA ESTATAL	55,700.00		2,000.00	0.00	57,700.00	
500-001-001-001-000	CABECERA AGUA PRI	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA GUAYMAS	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA HERMOSIL	35,000.00		20,000.00	0.00	55,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA SAN LUIS	0.00		0.00	0.00	0.00	
500-001-001-001-000	CABECERA OBREGON	0.00		41,000.00	0.00	41,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA HUATABA	0.00		19,000.00	0.00	19,000.00	
500-001-001-001-000	SAN IGNACIO RIO MUE	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA NAVOJOA	0.00		18,000.00	0.00	18,000.00	
500-001-001-002-0000	<b>MATERIALES DE OFICII</b>	<b>45,619.75</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,619.75</b>	
500-001-001-002-000	OFICINA ESTATAL	45,619.75		0.00	0.00	45,619.75	
500-001-001-002-000	CABECERA GUAYMAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
500-001-001-002-000	CABECERA HERMOSIL	0.00		0.00	0.00	0.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-001-001-005-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-006-000</b>	<b>ALIMENTACION DE PER</b>		<b>0.00</b>	<b>3,974.31</b>	<b>0.00</b>		<b>3,974.31</b>
500-001-001-006-000	OFICINA ESTATAL		0.00	1,374.31	0.00		1,374.31
500-001-001-006-000	CABECERA AGUA PRI		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-006-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-006-000	CABECERA HERMOSIL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-006-000	CABECERA OBREGON		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-006-000	CABECERA HUATABA		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-006-000	MIGUEL ANGEL HARO		0.00	2,600.00	0.00		2,600.00
<b>500-001-001-008-000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCE</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,800.00</b>
500-001-001-008-000	OFICINA ESTATAL	13,800.00		0.00	0.00		13,800.00
500-001-001-008-000	CABECERA HERMOSIL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-008-000	CABECERA OBREGON		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-008-000	CABECERA HUATABA		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-009-000</b>	<b>MATERIALES DE CONS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
500-001-001-009-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-012-000</b>	<b>MATERIAL ELECTRICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>500-001-001-016-000</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,300.00</b>
500-001-001-016-000	OFICINA ESTATAL		0.00	2,900.00	0.00		2,900.00
500-001-001-016-000	CABECERA AGUA PRI		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-016-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-016-000	CABECERA HERMOSIL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-016-000	CABECERA OBREGON		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-016-000	CABECERA HUATABA		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-016-000	MIGUEL ANGEL HARO		0.00	1,400.00	0.00		1,400.00
<b>500-001-001-020-000</b>	<b>SERVICIO DE PAQUETE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>594.00</b>	<b>0.00</b>		<b>594.00</b>
500-001-001-020-000	CABECERA ESTATAL		0.00	594.00	0.00		594.00
500-001-001-020-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-022-000</b>	<b>SERVICIO TELEFONIC</b>	<b>30,802.95</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,002.95</b>
500-001-001-022-000	OFICINA ESTATAL	30,802.95		200.00	0.00		31,002.95
500-001-001-022-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-022-000	CABECERA OBREGON		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-022-000	CABECERA HUATABA		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-023-000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>500-001-001-024-000</b>	<b>SERVICIO DE AGUA PO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>500-001-001-025-000</b>	<b>SERVICIO DE INTERNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
500-001-001-025-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-025-000	CABECERA OBREGON		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-025-000	MIGUEL ANGEL HARO		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-026-000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE I</b>	<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,500.00</b>
500-001-001-026-000	OFICINA ESTATAL	28,500.00		0.00	0.00		28,500.00
500-001-001-026-000	CABECERA AGUA PRI		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-026-000	CABECERA SAN LUIS		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-027-000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE V</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
500-001-001-027-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-027-000	CABECERA AGUA PRI		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-027-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-027-000	CABECERA HERMOSIL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-027-000	CABECERA OBREGON		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-033-000</b>	<b>ALMACENAJES FLETES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>500-001-001-038-000</b>	<b>MANT. Y CONS. DE INM</b>	<b>15,561.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,561.05</b>
500-001-001-038-000	OFICINA ESTATAL	15,561.05		0.00	0.00		15,561.05
500-001-001-038-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-040-000</b>	<b>MANT Y CONS. DE EQ. I</b>	<b>22,247.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,776.69</b>	<b>0.00</b>		<b>27,024.59</b>
500-001-001-040-000	OFICINA ESTATAL	22,247.90		4,776.69	0.00		27,024.59
500-001-001-040-000	CABECERA AGUA PRI		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-040-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-042-000</b>	<b>MANT. Y CONS. DE HEF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>500-001-001-043-000</b>	<b>UNIFORMES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
500-001-001-043-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-043-000	CABECERA HUATABA		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>500-001-001-044-000</b>	<b>GASTOS DE PROPAGAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
500-001-001-044-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-044-000	CABECERA GUAYMAS		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-001-001-048-000	OFICINA ESTATAL		0.00	155.00	0.00		155.00
500-001-001-048-000	CABECERA HERMOSIL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-048-000	CABECERA OBREGON		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-049-0000	VIATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-049-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-049-000	CABECERA HERMOSIL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-049-000	MIGUEL ANGEL HARO		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-052-0000	SUSCRIPCIONES Y CUC		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-056-0000	COMISIONES BANCARI		0.00	2,841.55	0.00		2,841.55
500-001-001-058-0000	PEAJES Y CASSETAS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-058-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-058-000	CABECERA AGUA PRI		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-058-000	CABECERA HERMOSIL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-058-000	MIGUEL ANGEL HARO		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-059-0000	ESTACIONAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-059-000	OFICINA ESTATAL		0.00	0.00	0.00		0.00
500-001-001-060-000	OTROS GASTOS	7,185.80		0.00	0.00		7,185.80
500-001-004-057-0000	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Cuentas			0	0	0		0
NO impresas			0				0
Sumas Iguales:		2'642,185.01		187,841.55	187,841.55	2'642,185.01	
		2'642,185.01				2'642,185.01	



Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos		Salde
100-001-000-000-0000		CIRCULANTE			Saldo inicial		1'228.592.51
100-001-001-000-0000		BANCOS			Saldo inicial		614.592.51
100-001-001-100-0000		HSBC4043257385			Saldo inicial		614.592.51
25/Mar/2009	Ingresos	2 FINANCIAMIENTO GTO DHSBC7051		1'228.592.50			1'843.185.01
25/Mar/2009	Egresos	34 TRANSF. CTA 4043257401CH 4496			17.250.00		1'825.935.01
27/Mar/2009	Egresos	4 PICK UP RAM 96 FAC. 5875			11.500.00		1'814.435.01
27/Mar/2009	Egresos	5 CTA 4043257401 CH 4491			300.000.00		1'514.435.01
27/Mar/2009	Egresos	7 REFACCIONES CH 4493			13.800.00		1'500.635.01
30/Mar/2009	Egresos	8 INS. RED TELEFONICA ECH 4494			30.802.95		1'469.832.06
31/Mar/2009	Egresos	9 TRANS. CTA 4043257401CH 4495			50.000.00		1'419.832.06
31/Mar/2009	Egresos	10 CHEQUE DE CAJA CH290502			30.176.00		1'389.656.06
01/Abr/2009	Egresos	11 TRANS. CTA 4043257401CH 4496			150.000.00		1'239.656.06
06/Abr/2009	Egresos	13 TRANS. CTA 4043257401CH 4498			75.000.00		1'164.656.06
07/Abr/2009	Egresos	17 TRANSF. CTA 4043257401CH 4501			182.000.00		982.656.06
08/Abr/2009	Egresos	18 TRANS. CTA 4043257401CH 4502			48.000.00		934.656.06
13/Abr/2009	Egresos	15 PAGO RENTA DE OFICINCH 290501			28.500.00		906.156.06
13/Abr/2009	Egresos	16 COMPRA DE PICK UP CH 4500			57.500.00		848.656.06
13/Abr/2009	Egresos	19 ARMADO Y COL. PENDCCH 4503			35.000.00		813.656.06
15/Abr/2009	Egresos	20 TRANS. CTA 4043257401CH 4504			50.000.00		763.656.06
16/Abr/2009	Egresos	23 COMPRA DE BATANGA CH 4507			23.000.00		740.656.06
17/Abr/2009	Egresos	24 FACTURA 45641 CH 45641			14.380.75		726.275.31
17/Abr/2009	Egresos	25 PAGO FAC 101 CH 4509			30.000.00		696.275.31
17/Abr/2009	Egresos	26 EQUIPO DE VIDEO Y FOCH 4510			20.000.00		676.275.31
17/Abr/2009	Egresos	27 BRIGADA VOLANTEO, AICH 4511			25.700.00		650.575.31
18/Abr/2009	Egresos	28 REP DE VEHICULOS CH 4512			8.785.00		643.790.31
20/Abr/2009	Egresos	29 PAGO FACT.1670 CH 4513			15.561.05		628.229.26
20/Abr/2009	Egresos	30 PAGO FAC. 24463 CH 4514			3.962.90		624.266.36
20/Abr/2009	Egresos	31 TRANS. CTA 4043257401CH 4515			25.000.00		599.266.36
21/Abr/2009	Egresos	32 TRANS. CTA 4043257401CH 4516			16.000.00		583.266.36
22/Abr/2009	Egresos	33 TRANSF. CTA 4043257401CH 4517			75.000.00		508.266.36
24/Abr/2009	Egresos	35 TRANSF. CTA404325740CH 4518			60.000.00		448.266.36
25/Abr/2009	Egresos	36 COMPRA ART. P. OFICINCH 4519			3.788.50		444.477.86
25/Abr/2009	Egresos	37 SILLAS PARA OFICINA CH 4520			7.450.50		437.027.36
25/Abr/2009	Egresos	38 TRANSF. CTA 4043257401CH 4521			30.000.00		407.027.36
25/Abr/2009	Egresos	39 TRANSF. CTA 4043257401CH 4522			50.000.00		357.027.36
29/Abr/2009	Ingresos	3 CANC. CHEQUE 4502 DEPOSITO		48.000.00			405.027.36
29/Abr/2009	Egresos	42 TRANSF. CTA404325740CH 4525			20.000.00		385.027.36
29/Abr/2009	Egresos	43 PAGO GASTOS MEDICOCH 2526			7.185.80		377.841.56
30/Abr/2009	Egresos	45 TRANSF. CTA 4043257401CH 4528			20.000.00		357.841.56
02/May/2009	Egresos	46 TRANSF. CTA 4043257401CH 4529			240.000.00		117.841.56
05/May/2009	Egresos	47 TRANSF. CTA 4043257401CH 4530			60.000.00		57.841.56
06/May/2009	Egresos	48 TRANSF. A CTA 4043257CH 4531			15.000.00		42.841.56
11/May/2009	Egresos	49 TRANSF. A CTA 4043257CH 4532			40.000.00		2.841.56
30/Jun/2009	Ingresos	4 TRASPASO DE BANCONCH 292		185.000.00			187.841.56
01/Jul/2009	Egresos	50 PAGO APOYO ECONOMICH 4534			2.000.00		185.841.56
01/Jul/2009	Egresos	51 PAGO PUBLICACION CH 4533			45.000.00		140.841.56
01/Jul/2009	Egresos	52 VOLANTEO CIERRE DE CH 4535			10.000.00		130.841.56
01/Jul/2009	Egresos	53 VOLANTEO CIERRE DE CH 4536			5.000.00		125.841.56
01/Jul/2009	Egresos	54 VOLANTEO CIERRE DE CH 4537			5.000.00		120.841.56
01/Jul/2009	Egresos	55 VOLANTEO CIERRE DE CH 4538			9.000.00		111.841.56
01/Jul/2009	Egresos	56 VOLANTEO CIERRE DE CH 4539			7.000.00		104.841.56
01/Jul/2009	Egresos	58 VOLANTEO CIERRE DE CH 4541			9.000.00		95.841.56
01/Jul/2009	Egresos	59 VOLANTEO CIERRE DE CH 4542			10.000.00		85.841.56
01/Jul/2009	Egresos	60 VOLANTEO CIERRE DE CH 4544			9.000.00		76.841.56
01/Jul/2009	Egresos	61 VOLANTEO CIERRE DE CH 4545			8.000.00		68.841.56
01/Jul/2009	Egresos	62 VOLANTEO CIERRE DE CH 4546			7.000.00		61.841.56
01/Jul/2009	Egresos	63 VOLANTEO CIERRE DE CH 4547			10.000.00		51.841.56
01/Jul/2009	Egresos	64 VOLANTEO CIERRE DE CH 4548			5.000.00		46.841.56
01/Jul/2009	Egresos	65 REEMBOLSO DE GASTCCH 4549			10.000.00		36.841.56



Cuenta		Nombre		Ref.		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto					Saldo
31/Jul/2009	Diario	1	COMISIONES BANCARIAPD 01				2,841.55	0.01
31/Jul/2009	Diario	1	AJUSTE DE SALDO EN E				0.00	0.01
Total:						1'461,592.50	2'076,185.00	0.01
Total:						1'461,592.50	2'076,185.00	0.01
100-001-002-000-0000			DEUDORES DIVERSOS				Saldo inicial:	614,000.00
100-001-002-009-0000			MIGUEL ANGEL HARO MORENO				Saldo inicial:	614,000.00
25/Mar/2009	Egresos	34	TRANSF. CTA 40432574(CH 4491)		17,250.00			631,250.00
27/Mar/2009	Egresos	5	CTA 4043257401 CH 4491		300,000.00			931,250.00
31/Mar/2009	Egresos	9	TRANS. CTA 4043257401 CH 4495		50,000.00			981,250.00
01/Abr/2009	Egresos	11	TRANS. CTA 4043257401 CH 4496		150,000.00			1'131,250.00
06/Abr/2009	Egresos	13	TRANS. CTA 4043257401 CH 4498		75,000.00			1'206,250.00
07/Abr/2009	Egresos	17	TRANSF. CTA 40432574(CH 4501)		182,000.00			1'388,250.00
08/Abr/2009	Egresos	18	TRANSF. CTA 4043257401 CH 4502		48,000.00			1'436,250.00
15/Abr/2009	Egresos	20	TRANSF. CTA 4043257401 CH 4504		50,000.00			1'486,250.00
20/Abr/2009	Egresos	31	TRANS. CTA 4043257401 CH 4515		25,000.00			1'511,250.00
21/Abr/2009	Egresos	32	TRANSF. CTA 4043257401 CH 4516		16,000.00			1'527,250.00
22/Abr/2009	Egresos	33	TRANSF. CTA 40432574(CH 4517)		75,000.00			1'602,250.00
24/Abr/2009	Egresos	35	TRANSF. CTA 4043257401 CH 4518		60,000.00			1'662,250.00
25/Abr/2009	Egresos	38	TRANSF. CTA 40432574(CH 4521)		30,000.00			1'692,250.00
25/Abr/2009	Egresos	39	TRANSF. CTA 40432574(CH 4522)		50,000.00			1'742,250.00
29/Abr/2009	Ingresos	3	CANC. CHEQUE 4502 DEPOSITO			48,000.00		1'790,250.00
29/Abr/2009	Egresos	42	TRANSF. CTA 4043257401 CH 4525		20,000.00			1'770,250.00
30/Abr/2009	Egresos	45	TRANSF. CTA 40432574(CH 4528)		20,000.00			1'750,250.00
02/May/2009	Egresos	46	TRANSF. CTA 40432574(CH 4529)		240,000.00			1'990,250.00
05/May/2009	Egresos	47	TRANSF. CTA 40432574(CH 4530)		60,000.00			2'050,250.00
06/May/2009	Egresos	48	TRANSF. A CTA 40432574(CH 4531)		15,000.00			2'065,250.00
11/May/2009	Egresos	49	TRANSF. A CTA 40432574(CH 4532)		40,000.00			2'105,250.00
Total:						1'523,250.00	48,000.00	2'089,250.00
Total:						1'523,250.00	48,000.00	2'089,250.00
Total:						2'984,842.50	2'124,185.00	2'089,250.01
100-002-000-000-0000			ACTIVO FIJO				Saldo inicial:	0.00
100-002-001-000-0000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial:	0.00
100-002-001-002-0000			EQUIPO DE COMPUTO S/FACT. 45638				Saldo inicial:	0.00
31/Mar/2009	Egresos	10	CHEQUE DE CAJA CH290503		30,176.00			30,176.00
Total:						30,176.00	0.00	30,176.00
Total:						30,176.00	0.00	30,176.00
100-002-002-000-0000			MOB. Y EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial:	0.00
100-002-002-001-0000			PICK UP RAM 1997 No. DE Serie 3B7HC13Y4VG7				Saldo inicial:	0.00
13/Abr/2009	Egresos	16	COMPRA DE PICK UP CH 4500		57,500.00			57,500.00
Total:						57,500.00	0.00	57,500.00
Total:						57,500.00	0.00	57,500.00
100-002-002-005-0000			BATANGA PARA REMOLCAR				Saldo inicial:	0.00
16/Abr/2009	Egresos	23	COMPRA DE BATANGA CH 4507		23,000.00			23,000.00
Total:						23,000.00	0.00	23,000.00
Total:						23,000.00	0.00	23,000.00
Total:						80,500.00	0.00	80,500.00

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
			<b>Total:</b>		
			216,700.00	0.00	216,700.00
500-001-001-002-0000	MATERIALES DE OFICINA			Saldo inicial	0.00
500-001-001-002-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
17/Abr/2009	Egresos	24 FACTURA 45641	CH 45641	14,380.75	14,380.75
17/Abr/2009	Egresos	26 EQUIPO DE VIDEO Y FO	CH 4510	20,000.00	34,380.75
25/Abr/2009	Egresos	36 COMPRA ART. P. OFICINA	CH 4519	3,788.50	38,169.25
25/Abr/2009	Egresos	37 SILLAS PARA OFICINA	CH 4520	7,450.50	45,619.75
			<b>Total:</b>	<b>45,619.75</b>	<b>45,619.75</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,619.75</b>
500-001-001-006-0000	ALIMENTACION DE PERSONAS			Saldo inicial	0.00
500-001-001-006-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	65 REEMBOLSO DE GASTOS	CH 4549	1,374.31	1,374.31
			<b>Total:</b>	<b>1,374.31</b>	<b>1,374.31</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374.31</b>
500-001-001-006-0008	MIGUEL ANGEL HARO MORENO			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	66 REEMBOSO DE GASTOS	CH 4550	2,600.00	2,600.00
			<b>Total:</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,974.31</b>
500-001-001-008-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS			Saldo inicial	0.00
500-001-001-008-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
27/Mar/2009	Egresos	7 REFACCIONES	CH 4493	13,800.00	13,800.00
			<b>Total:</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>
500-001-001-016-0000	COMBUSTIBLES			Saldo inicial	0.00
500-001-001-016-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	65 REEMBOLSO DE GASTOS	CH 4549	2,900.00	2,900.00
			<b>Total:</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>
500-001-001-016-0008	MIGUEL ANGEL HARO MORENO			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	66 REEMBOSO DE GASTOS	CH 4550	1,400.00	1,400.00
			<b>Total:</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>
500-001-001-020-0000	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA			Saldo inicial	0.00
500-001-001-020-0001	CABECERA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	65 REEMBOLSO DE GASTOS	CH 4549	594.00	594.00
			<b>Total:</b>	<b>594.00</b>	<b>594.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>594.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>594.00</b>
500-001-001-022-0000	SERVICIO TELEFONICO			Saldo inicial	0.00
500-001-001-022-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
30/Mar/2009	Egresos	8 INS. RED TELEFONICA	ECH 4494	30,802.95	30,802.95



Dirección  
 Reg. Fed.

Moneda: Pesos

Codigo postal  
 Reg. Estatal

Reg. Camara

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total:</b>				<b>31,002.95</b>	<b>0.00</b>	<b>31,002.95</b>
500-001-001-026-0000		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			Saldo inicial	0.00
500-001-001-026-0001		OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
13/Abr/2009	Egresos	15 PAGO RENTA DE OFICINCH 290501		28,500.00		28,500.00
<b>Total:</b>				<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>
500-001-001-038-0000		MANT. Y CONS. DE INMUEBLES			Saldo inicial	0.00
500-001-001-038-0001		OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
20/Abr/2009	Egresos	29 PAGO FACT. 1670	CH 4513	15,561.05		15,561.05
<b>Total:</b>				<b>15,561.05</b>	<b>0.00</b>	<b>15,561.05</b>
500-001-001-040-0000		MANT Y CONS. DE EQ. DE TRANSP.			Saldo inicial	0.00
500-001-001-040-0001		OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
27/Mar/2009	Egresos	4 PICK UP RAM 96	FAC. 587E	11,500.00		11,500.00
13/Abr/2009	Egresos	28 REP DE VEHICULOS	CH 4512	6,785.00		18,285.00
20/Abr/2009	Egresos	30 PAGO FAC. 24463	CH 4514	3,962.90		22,247.90
01/Jul/2009	Egresos	65 REEMBOLSO DE GASTCCH 4549		4,776.69		27,024.59
<b>Total:</b>				<b>27,024.59</b>	<b>0.00</b>	<b>27,024.59</b>
500-001-001-045-0000		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	51 PAGO PUBLICACION	CH 4533	45,000.00		45,000.00
<b>Total:</b>				<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
500-001-001-048-0000		PASAJES			Saldo inicial	0.00
500-001-001-048-0001		OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	65 REEMBOLSO DE GASTCCH 4549		155.00		155.00
<b>Total:</b>				<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.00</b>
500-001-001-056-0000		COMISIONES BANCARIAS			Saldo inicial	0.00
31/Jul/2009	Diario	1 COMISIONES BANCARIAPD 01		2,841.55		2,841.55
<b>Total:</b>				<b>2,841.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,841.55</b>
500-001-001-060-0000		OTROS GASTOS			Saldo inicial	0.00
29/Abr/2009	Egresos	43 PAGO GASTOS MEDICOCH 2526		7,185.80		7,185.80
<b>Total:</b>				<b>7,185.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,185.80</b>
<b>Total:</b>				<b>442,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,259.00</b>
<b>Total:</b>				<b>3'537,777.50</b>	<b>3'637,777.50</b>	



Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
400-001-000-000-0000		<b>INGRESOS</b>				Saldo inicial	1'228,592.51
400-001-001-000-0000		<b>INGRESOS POR PRERROGATIVAS</b>				Saldo inicial	1'228,592.51
25/Mar/2009	Ingresos	2	FINANCIAMIENTO GTO DHSBC705/			1'228,592.50	2'457,185.01
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>1'228,592.50</b>	<b>2'457,185.01</b>
400-001-002-000-0000		<b>OTROS INGRESOS</b>				Saldo inicial	0.00
400-001-002-002-0000		<b>TRASPASO DE BANCOMER</b>				Saldo inicial	0.00
30/Jun/2009	Ingresos	4	TRASPASO DE BANCOCH 262			185,000.00	185,000.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>1'413,592.50</b>	<b>2'642,185.01</b>
500-001-000-000-0000		<b>EGRESOS</b>				Saldo inicial	0.00
500-001-001-001-0000		<b>SUELDOS</b>				Saldo inicial	0.00
500-001-001-001-0001		<b>CABECERA ESTATAL</b>				Saldo inicial	0.00
17/Abr/2009	Egresos	25	PAGO FAC 101	CH 4509	30,000.00		30,000.00
17/Abr/2009	Egresos	27	BRIGADA VOLANTEO, AICH 4511		25,700.00		55,700.00
01/Jul/2009	Egresos	50	PAGO APOYO ECONOMICH 4534		2,000.00		57,700.00
<b>Total:</b>					<b>57,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,700.00</b>
500-001-001-001-0002		<b>CABECERA AGUA PRIETA</b>				Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	62	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4546	7,000.00		7,000.00
01/Jul/2009	Egresos	64	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4548	5,000.00		12,000.00
<b>Total:</b>					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
500-001-001-001-0003		<b>CABECERA GUAYMAS</b>				Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	60	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4544	9,000.00		9,000.00
<b>Total:</b>					<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
500-001-001-001-0004		<b>CABECERA HERMOSILLO</b>				Saldo inicial	0.00
13/Abr/2009	Egresos	19	ARMADO Y COL. PENDCCH 4503		35,000.00		35,000.00
01/Jul/2009	Egresos	67	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4551	10,000.00		45,000.00
01/Jul/2009	Egresos	68	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4552	10,000.00		55,000.00
<b>Total:</b>					<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
500-001-001-001-0006		<b>CABECERA OBREGON</b>				Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	52	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4535	10,000.00		10,000.00
01/Jul/2009	Egresos	54	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4537	5,000.00		15,000.00
01/Jul/2009	Egresos	55	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4536	9,000.00		24,000.00
01/Jul/2009	Egresos	56	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4539	7,000.00		31,000.00
01/Jul/2009	Egresos	70	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4543	10,000.00		41,000.00
<b>Total:</b>					<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>
500-001-001-001-0007		<b>CABECERA HUATABAMPO</b>				Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	58	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4541	9,000.00		9,000.00
01/Jul/2009	Egresos	59	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4542	10,000.00		19,000.00
<b>Total:</b>					<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>
500-001-001-001-0008		<b>SAN IGNACIO RIO MUERTO</b>				Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Egresos	53	VOLANTEO CIERRE DE	CH 4536	5,000.00		5,000.00
<b>Total:</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
400-001-001-001-0000		<b>CABECERA NAVOJOA</b>				Saldo inicial	0.00

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043267385 A NOMBRE  
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 614,592.51

MAS:

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\_\_\_\_\_

MENOS:

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 614,592.51



DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, MARZO 18, 2009

3064 GARMENDIA

PARTIDO DEL TRABAJO  
BLV. ROSALES NO. 116 A  
COL. HERMOSILLO CENTRO  
83000 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 4043257365  
OTE: 41011820  
N.º / C.: 0878961211110  
CLABE:  
PERIODO DEL: FEBRERO 01, 2009  
AL: MARZO 15, 2009

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO \$0.01 MONTO DEPÓSITOS \$1,228,592.51  
SALDO AL FINAL \$914,592.51 MONTO RETIROS \$214,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIAS	DESCRIPCIÓN	NETROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
FEBRERO					
04	DEPOSITO POR CUENTA NUEVA		0.01	0.01	306415
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	600,000.00	1,228,592.51	1,228,592.51	306415
06	TRANSFER A 4043257401	100,000.00		728,592.51	306415
12	TRANSFER A 4043257401	14,000.00		628,592.51	306410
25	TRANSFER A 4043257401			614,592.51	306411

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIAS	DESCRIPCIÓN	NETROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
<p>Atendido por: ZD045 VALENCIA LEON DENISSE ELISA</p>					

Este Detalle de Movimientos no constituye un compromiso ni la existencia de un dispositivo Financiero. Si al revisar esta Detalle de Movimientos usted alguna inconformidad, le agradeceremos se le haga saber a su operador de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLES  
GRUPO FINANCIERO HSBC

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS					Saldo inicial	0.00
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401					Saldo inicial	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
100-001-001-100-0000	HSBC4043257385					Saldo inicial	0.00
04/Feb/2009	Ingresos	1	50% FINANC. DE CAMP	HSBC 638	1'228,592.51		1'228,592.51
06/Feb/2009	Egresos	1	PRECAMP. GOB	TRANS. F		500,000.00	728,592.51
12/Feb/2009	Egresos	2	PRECAMP. GOB	TRANS. F		100,000.00	628,592.51
25/Feb/2009	Egresos	3	PRECAMP. GOB	TRANS. F		14,000.00	614,592.51
				Total:	1'228,592.51	614,000.00	614,592.51
				Total:	1'228,592.51	614,000.00	614,592.51



**CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257385 A NOMBRE  
PARTIDO DEL TRABAJO**

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ 1,389,081.06

**MAS:**

comision exp. Cheque de caja	\$	100.00		
iva com. Cheque de caja	\$	15.00		
comision exp. Cheque de caja	\$	100.00		
iva com. Cheque de caja	\$	15.00		
comision manejo de cuenta	\$	300.00		
iva comision manejo e cuenta	\$	45.00	\$	575.00

**MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)**

\_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

RENDIMIENTO FEBRERO  
RENDIMIENTO MARZO

\_\_\_\_\_ \$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS**

\$ 1,389,656.06

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS					Saldo inicial	614,592.51
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401					Saldo inicial	0.00
				Total	0.00	0.00	0.00
100-001-001-100-0000	HSBC4043257385					Saldo inicial	614,592.51
25/Mar/2009	Ingresos	2	FINANCIAMIENTO GTO DHSBC7051		1'228,592.50		1'843,185.01
25/Mar/2009	Egresos	34	TRANSF. CTA 4043257401 (TRANS.			17,250.00	1'825,935.01
27/Mar/2009	Egresos	4	PICK UP RAM 96	FAC. 5875		11,500.00	1'814,435.01
27/Mar/2009	Egresos	5	CTA 4043257401	CH 4491		300,000.00	1'514,435.01
27/Mar/2009	Egresos	7	REFACCIONES	CH 4493		13,800.00	1'500,635.01
30/Mar/2009	Egresos	8	INS. RED TELEFONICA ECH 4494			30,802.95	1'469,832.06
31/Mar/2009	Egresos	9	TRANS. CTA 4043257401	CH 4495		50,000.00	1'419,832.06
31/Mar/2009	Egresos	10	CHEQUE DE CAJA	CH290503		30,176.00	1'389,656.06
				Total	1'228,592.50	453,528.95	1'389,656.06
				Total:	1'228,592.50	453,528.95	1'389,656.06



DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, ABRIL 23, 2009  
3064 GARMENDIA

PARTIDO DEL TRABAJO  
BLV ROSALES NO. 116 A  
COL. HERMOSILLO CENTRO  
83000 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 4043257285  
CTE: 41011878  
R.F.C.: 0PT1806121ILLO  
CLAB: 0180  
PERIODO: DEL 01 ENERO 2009 AL 31 ABRIL 2009

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$0.01	MONTO DEPÓSITOS	\$2,511,680.79
SALDO AL FINAL	\$507,576.36	MONTO RETIROS	\$2,004,104.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CA/CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF
04	DEPOSITO POR CUENTA NUEVA		0.01	0.01	306415
04	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1,228,592.50	1,228,592.51	306415
06	TRANSFER A 4043257401		11,500.00	1,217,092.51	306415
12	TRANSFER A 4043257401		14,000.00	1,203,092.51	306415
25	MARZO				
25	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		17,250.00	1,220,342.50	306415
27	EXPED CHEQUE DE CALA		11,500.00	1,208,842.50	306415
27	EXPED CHEQUE DE CALA		11,500.00	1,197,342.50	306415
27	EXPED CHEQUE DE CALA		11,500.00	1,185,842.50	306415
27	CHEQUE DEPOSITADO		300,000.00	1,485,842.50	306415
27	CHEQUE PAGADO		13,800.00	1,472,042.50	306415
27	NEV COMISION EXPEDICION CHEQUE DE CALA		100.00	1,472,142.50	306415
27	NEV I.V.A.		15.00	1,472,157.50	306415
27	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CALA		100.00	1,472,257.50	306415
27	I.V.A.		15.00	1,472,272.50	306415
27	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CALA		100.00	1,472,372.50	306415
27	I.V.A.		15.00	1,472,387.50	306415
27	MEMBRESA SERVICIOS SIN LIMITE		300.00	1,472,687.50	306415
27	I.V.A.		45.00	1,472,732.50	306415
27	ABRIL				
01	CHEQUE DEPOSITADO		180,000.00	1,652,732.50	306408
06	CHEQUE DEPOSITADO		75,000.00	1,727,732.50	306408
07	CHEQUE DEPOSITADO		182,000.00	1,909,732.50	306408
07	CHEQUE DEPOSITADO		57,500.00	1,967,232.50	306408
08	CHEQUE PAGADO		25,500.00	1,941,732.50	306410

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CA/CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF
08	CHEQUE PAGADO	46,000.00	28,500.00	674,231.50	306410
13	CHEQUE PAGADO	35,000.00	14,500.00	649,231.50	306410
13	EXPED CHEQUE DE CALA	28,500.00	11,500.00	620,731.50	306410
13	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CALA	100.00		620,831.50	306410
13	I.V.A.	15.00		620,846.50	306410
15	CHEQUE DEPOSITADO	50,000.00	14,500.00	670,846.50	306405
16	CHEQUE OT BCO CENR20415 B90 00054050	20,000.00	14,500.00	650,846.50	306410
16	CHEQUE OT BCO CENR20415 B90 00054050	20,000.00	14,500.00	630,846.50	306410
17	CHEQUE PAGADO	20,000.00	14,500.00	610,846.50	306410
17	CHEQUE PAGADO	14,500.00	14,500.00	596,346.50	306410
17	CHEQUE PAGADO	30,300.00	14,500.00	566,046.50	306410
20	CHEQUE PAGADO	25,700.00	14,500.00	540,346.50	306415
20	CHEQUE PAGADO	6,700.00	14,500.00	533,646.50	306415
21	CHEQUE OT BCO MACC20000000 0000000000	16,800.00	14,500.00	516,846.50	306415
21	CHEQUE OT BCO MACC20000000 0000000000	16,800.00	14,500.00	500,046.50	306415
21	CHEQUE OT BCO MACC20000000 0000000000	16,800.00	14,500.00	483,246.50	306415
22	CHEQUE OT BCO LBR00619 PUA 108540000	3,900.00		479,346.50	306415
22	CHEQUE OT BCO LBR00619 PUA 108540000	3,900.00		475,446.50	306415

Atendido por: Z0645

VACANTE - BAJA

Este Detalle de Movimientos no constituye un compromiso ni las garantías de las disposiciones fiscales.  
Si el mejor esta Duda de Movimientos esta alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.  
HSBC MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257385 A NOMBRE  
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 356,765.16

MAS:

COMISION FEBRERO, MARZO	\$ 575.00	
comision exp. Cheque de caja	\$ 100.00	
iva com. Cheque de caja	\$ 15.00	
comision manejo de cuenta	\$ 300.00	
comision cheque devuelto	\$ 41.40	
iva comision manejo e cuenta	\$ 45.00	\$ 1,076.40

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 357,841.56

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS			Saldo inicial	1'389,656.06
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401			Saldo inicial	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
100-001-001-100-0000	HSBC4043257385			Saldo inicial	1'389,656.06
01/Abr/2009	Egresos	11 TFANS. CTA 4043257401CH 4496		150,000.00	1'239,656.06
06/Abr/2009	Egresos	13 TRANF. CTA 4043257401CH 4498		75,000.00	1'164,656.06
07/Abr/2009	Egresos	17 TRANSF. CTA 4043257401CH 4501		182,000.00	982,656.06
08/Abr/2009	Egresos	18 TRANF. CTA 4043257401CH 4502		48,000.00	934,656.06
13/Abr/2009	Egresos	15 PAGO RENTA DE OFICINCH 290501		28,500.00	906,156.06
13/Abr/2009	Egresos	16 COMPRA DE PICK UP CH 4500		57,500.00	848,656.06
13/Abr/2009	Egresos	19 ARMADO Y COL. PENDCCH 4503		35,000.00	813,656.06
15/Abr/2009	Egresos	20 TRANF. CTA 4043257401CH 4504		50,000.00	763,656.06
16/Abr/2009	Egresos	23 COMPRA DE BATANGA CH 4507		23,000.00	740,656.06
17/Abr/2009	Egresos	24 FACTURA 45641 CH 45641		14,380.75	726,275.31
17/Abr/2009	Egresos	25 PAGO FAC 101 CH 4509		30,000.00	696,275.31
17/Abr/2009	Egresos	26 EQUIPO DE VIDEO Y FO'CH 4510		20,000.00	676,275.31
17/Abr/2009	Egresos	27 BRIGADA VOLANTEO, AICH 4511		25,700.00	650,575.31
18/Abr/2009	Egresos	28 REP DE VEHICULOS CH 4512		6,785.00	643,790.31
20/Abr/2009	Egresos	29 PAGO FACT.1670 CH 4513		15,561.05	628,229.26
20/Abr/2009	Egresos	30 PAGO FAC. 24463 CH 4514		3,962.90	624,266.36
20/Abr/2009	Egresos	31 TRANS. CTA 4043257401CH 4515		25,000.00	599,266.36
21/Abr/2009	Egresos	32 TRANF. CTA 4043257401CH 4516		16,000.00	583,266.36
22/Abr/2009	Egresos	33 TRANSF. CTA 4043257401CH 4517		75,000.00	508,266.36
24/Abr/2009	Egresos	35 TRANSF. CTA404325740CH 4518		60,000.00	448,266.36
25/Abr/2009	Egresos	36 COMPRA ART. P. OFICINCH 4519		3,788.50	444,477.86
25/Abr/2009	Egresos	37 SILLAS PARA OFICINA CH 4520		7,450.50	437,027.36
25/Abr/2009	Egresos	38 TRANSF. CTA 4043257401CH 4521		30,000.00	407,027.36
25/Abr/2009	Egresos	39 TRANSF. CTA 4043257401CH 4522		50,000.00	357,027.36
29/Abr/2009	Ingresos	3 CANC. CHEQUE 4502 DEPOSITO	48,000.00		405,027.36
29/Abr/2009	Egresos	42 TRANSF. CTA404325740CH 4525		20,000.00	385,027.36
29/Abr/2009	Egresos	43 PAGO GASTOS MEDICOCH 2526		7,185.80	377,841.56
30/Abr/2009	Egresos	45 TRANSF. CTA 4043257401CH 4528		20,000.00	357,841.56
		Total:	48,000.00	1'079,814.50	357,841.56
		Total:	48,000.00	1'079,814.50	357,841.56

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257385 A NOMBRE  
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 442.66

MAS:

COMISION ENERO, FEBRERO, MARZO	\$ 1,076.40	
comision cheque devuelto	\$ 850.00	
iva comision cheque devuelto	\$ 127.50	
comision manejo de cuenta	\$ 300.00	
iva comision manejo de cuenta	\$ 45.00	\$ 2,398.90

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 2,841.56





DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, JULIO 03, 2009  
3094 GARMENDIA

PARTIDO DEL TRABAJO  
BLV. ROSALES NO. 116 A  
COL. HERMOSILLO CENTRO  
83000 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 4042257385  
CITE: 41071829  
S.F.C.: 9PT80121 S.LLO  
CLABP:  
PERIODO: ABRIL 03, 2009  
DEL: JULIO 03, 2009  
AL:

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO \$116,765.16 MONTO DEPÓSITOS \$185,000.00  
SALDO AL FINAL \$40,097.06 MONTO RETIROS \$492,997.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DLA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETROS	DEPÓSITOS	SALDO	RIFP.
MAYO						
04	94529	CHEQUE DEPOSITADO	240,000.00		116,765.16	017716
04	94530	CHEQUE DEPOSITADO	66,000.00		58,765.16	309411
07	94531	CHEQUE DEPOSITADO	15,000.00		41,765.16	309411
11	94532	CHEQUE DEPOSITADO	40,000.00		1,765.16	309411
21	94527	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	666.00		915.16	0233287
21		I.V.A.	127.50		787.66	MOR118
29		I.V.A.	305.00		482.66	MOR118
29		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	45.00		442.66	MOR118
JUNIO						
30	293	DEPOSITO CHEQUE BICO017 CMA0189871878 TT	300.00	185,000.00	185,442.66	309415
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	40.00		185,142.66	9097071
30		I.V.A.			185,097.66	1458115
JULIO						
01	94534	CHEQUE PAGADO	2,000.00		183,097.66	016300
02	94535	CHEQUE PAGADO	7,000.00		176,097.66	072368
02	94537	CHEQUE PAGADO	5,000.00		171,097.66	074310
02	94535	CHEQUE PAGADO	10,000.00		161,097.66	015010
02	94544	CHEQUE DEPOSITADO	8,000.00		152,097.66	309415
02	94541	CHEQUE DEPOSITADO	8,000.00		143,097.66	309415
02	94544	CHEQUE DEPOSITADO	7,000.00		136,097.66	309415
02	94536	CHEQUE PAGADO	5,000.00		131,097.66	072314
02	94552	CHEQUE PAGADO	10,000.00		121,097.66	309405
02	94551	CHEQUE PAGADO	10,000.00		111,097.66	014208
02	94538	CHEQUE PAGADO	10,200.00		101,097.66	015094
02	94543	CHEQUE PAGADO	9,500.00		92,097.66	018011
02	94542	CHEQUE OT BICO D.V.J.9661199873 100000000	10,000.00		82,097.66	018008
03	94543	CHEQUE OT BICO APPROX1028167 100040000	10,000.00		72,097.66	0233287
03	94547	CHEQUE OT BICO TEVMT75623E72 106540000	8,000.00		64,097.66	0233287
03	94549	CHEQUE OT BICO BAHM80013471 100040000	10,000.00		54,097.66	0233287
03	94549	CHEQUE OT BICO BAHM80013471 100040000	5,000.00		49,097.66	0233287

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DLA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETROS	DEPÓSITOS	SALDO	RIFP.
Acreditado por: 20045 GASTELUM RUIZ JESUS ALBERTO						

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.

Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, la agradeceremos se lo haga saber a su gerente de cuentas.

HSBC MEXICO S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS					Saldo inicial	357,841.56
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401					Saldo inicial	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
100-001-001-100-0000	HSBC4043257385					Saldo inicial	357,841.56
02/May/2009	Egresos	46	TRANSF. CTA 40432574(ICH 4529			240,000.00	117,841.56
05/May/2009	Egresos	47	TRANSF. CTA 40432574(ICH 4530			60,000.00	57,841.56
06/May/2009	Egresos	48	TRANSF. A CTA 4043257CH 4531			15,000.00	42,841.56
11/May/2009	Egresos	49	TRANSF. A CTA 4043257CH 4532			40,000.00	2,841.56
				Total:	0.00	355,000.00	2,841.56
				Total:	0.00	355,000.00	2,841.56

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257385 A NOMBRE  
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 185,097.66

MAS:

COMISION ENERO, FEBRERO, MARZO

\$ 2,398.90

comision manejo de cuenta

\$ 300.00

Iva comision manejo de cuenta

\$ 45.00

\$ 2,743.90

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\$ -

MENOS:

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 187,841.56





DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, AGOSTO 14, 2009

3064 GARMENDIA

PARTIDO DEL TRABAJO  
BLV. ROSALES NO. 116 A  
COL. HERMOSILLO CENTRO  
83000 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 4043257385  
CTE: 4101509  
R.F.C.: 077901211LLO  
CURP:  
PERIODO:  
DEL MAYO 14, 2009  
AL AGOSTO 14, 2009

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$185,442.00	MONTO DEPÓSITOS	\$185,000.00
SALDO AL FINAL	\$0.01	MONTO RETIROS	\$185,442.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DA	CHEQ	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	INT.
		JUNIO				
30	283	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CIA50156071675 T1	300.00	185,000.00	185,442.00	3006195
30	28	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	46.00		185,087.00	1082910
		JULIO				
01	94524	CHEQUE PAGADO	2,000.00		183,087.00	0159005
02	94528	CHEQUE PAGADO	7,000.00		176,087.00	0722008
02	94527	CHEQUE PAGADO	5,000.00		171,087.00	0740310
02	94535	CHEQUE PAGADO	10,000.00		161,087.00	0181010
02	94544	CHEQUE DEPOSITADO	8,000.00		152,087.00	3084116
02	94541	CHEQUE DEPOSITADO	8,000.00		142,087.00	3084115
02	94546	CHEQUE DEPOSITADO	7,000.00		135,087.00	3018415
02	94539	CHEQUE PAGADO	5,000.00		131,087.00	0723114
02	94549	CHEQUE PAGADO	10,000.00		121,087.00	3084205
02	94502	CHEQUE PAGADO	10,000.00		111,087.00	0160700
02	94551	CHEQUE PAGADO	10,000.00		101,087.00	0183200
02	94528	CHEQUE PAGADO	9,000.00		92,087.00	0180114
02	94543	CHEQUE PAGADO	10,000.00		82,087.00	0160005
03	94542	CHEQUE OT BCO DUY J880198873 1000000000	10,000.00		72,087.00	0283087
03	94545	CHEQUE OT BCO AAV0561028042 108940000	9,000.00		64,087.00	0283207
03	94547	CHEQUE OT BCO TEVA720623672 106640000	10,000.00		54,087.00	0283287
03	94548	CHEQUE OT BCO BALAN00313491 108940000	5,000.00		48,087.00	0283207
06	94533	CHEQUE OT BCO EDO900912598 011300710	45,000.00		4,087.00	0283287
07	94500	CHEQUE PAGADO	4,000.00		87.00	3906109
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	84.92		12.74	8073101
31		I.V.A.	12.73		0.01	1082910

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DA	CHEQ	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	INT.
		Atendido por				
		Z0045				
		GASTELUM RUIZ JESUS ALBERTO				

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
Si el recibir sería Detalle de Movimientos estáis algunos incoordinados, le agradeceremos se lo haga saber a su abogado de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
100-001-001-000-0000		BANCOS			Saldo inicial	2,841.56
100-001-001-001-0000		HSBC CTA 4043257401			Saldo inicial	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
100-001-001-100-0000		HSBC4043257385			Saldo inicial	2,841.56
30/Jun/2009	Ingresos	4 TRASPASO DE BANCOS	262	185,000.00		167,841.56
			Total:	185,000.00	0.00	187,841.56
			<b>Total:</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,841.56</b>

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2008  
CUENTA HSBC 4043257385 A NOMBRE  
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 0.01

MAS:

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.01

con poliza de Diario No.01 se hizo el ajuste de comisiones y rendimientos para que quede el saldo igual que el de bancos por la cantidad de: \$ 0.01 según auxiliares anexos.



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS			Saldo inicial	187,841.56
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401			Saldo inicial	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
100-001-001-100-0000	HSBC4043257385			Saldo inicial	187,841.56
01/Jul/2009	Egresos	50 PAGO APOYO ECONOMICH 4534		2,000.00	185,841.56
01/Jul/2009	Egresos	51 PAGO PUBLICACION CH 4533		45,000.00	140,841.56
01/Jul/2009	Egresos	52 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4535		10,000.00	130,841.56
01/Jul/2009	Egresos	53 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4536		5,000.00	125,841.56
01/Jul/2009	Egresos	54 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4537		5,000.00	120,841.56
01/Jul/2009	Egresos	55 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4538		9,000.00	111,841.56
01/Jul/2009	Egresos	56 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4539		7,000.00	104,841.56
01/Jul/2009	Egresos	58 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4541		9,000.00	95,841.56
01/Jul/2009	Egresos	59 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4542		10,000.00	85,841.56
01/Jul/2009	Egresos	60 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4544		9,000.00	76,841.56
01/Jul/2009	Egresos	61 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4545		8,000.00	68,841.56
01/Jul/2009	Egresos	62 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4546		7,000.00	61,841.56
01/Jul/2009	Egresos	63 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4547		10,000.00	51,841.56
01/Jul/2009	Egresos	64 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4548		5,000.00	46,841.56
01/Jul/2009	Egresos	65 REEMBOLSO DE GASTOSCH 4549		10,000.00	36,841.56
01/Jul/2009	Egresos	66 REEMBOLSO DE GASTOSCH 4550		4,000.00	32,841.56
01/Jul/2009	Egresos	67 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4551		10,000.00	22,841.56
01/Jul/2009	Egresos	68 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4552		10,000.00	12,841.56
01/Jul/2009	Egresos	70 VOLANTEO CIERRE DE ICH 4543		10,000.00	2,841.56
31/Jul/2009	Diario	1 COMISIONES BANCARIAPD 01		2,841.55	0.01
		Total:	0.00	167,841.55	0.01
		Total:	0.00	187,841.55	0.01

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2008  
CUENTA HSBC 4043257385 A NOMBRE  
PARTIDO DEL TRABAJO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 0.01

MAS:

COMISION , FEBRERO A JUNIO	\$ 2,743.90	
comision manejo de cuenta	\$ 84.92	
iva comision manejo de cuenta	\$ 12.73	\$ 2,841.55

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,841.56

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, AGOSTO 14, 2008

3084 GARMENDIA

PARTIDO DEL TRABAJO  
BLV. ROSALES NO. 116 A  
COL. HERMOSILLO CENTRO  
83000 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 4043257385  
CTE: 41011829  
R.F.C.: 9PTT801211LLO  
CURP:  
PERIODO: DEL: MAYO 14, 2008  
AL: AGOSTO 14, 2008

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO \$185,442.00 MONTO DEPÓSITOS \$185,000.00  
SALDO AL FINAL \$0.01 MONTO RETIROS \$185,442.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		ANNO		185,000.00	185,442.00	308415
30	280	DEPOSITO CHEQUE 800017 CT PA015607 1875 T1	300.00		185,142.00	8083001
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	45.00		185,097.00	14GEN10
		I.V.A.				
		JULIO				
01	84834	CHEQUE PAGADO	2,000.00		183,097.00	015005
02	84835	CHEQUE PAGADO	7,000.00		176,097.00	072318
02	84837	CHEQUE PAGADO	5,000.00		171,097.00	074910
02	84835	CHEQUE PAGADO	10,000.00		161,097.00	018010
02	84844	CHEQUE DEPOSITADO		9,000.00	170,097.00	308415
02	84841	CHEQUE DEPOSITADO		2,000.00	172,097.00	308415
02	84846	CHEQUE DEPOSITADO		7,000.00	179,097.00	308415
02	84838	CHEQUE PAGADO	5,000.00		174,097.00	072314
02	84848	CHEQUE PAGADO	10,000.00		164,097.00	308405
02	84852	CHEQUE PAGADO	10,000.00		154,097.00	015008
02	84851	CHEQUE PAGADO	10,000.00		144,097.00	015008
02	84839	CHEQUE PAGADO	8,000.00		136,097.00	018011
02	84843	CHEQUE PAGADO	10,000.00		126,097.00	018008
02	84842	CHEQUE OT 800 DUY 1088F3 100000000	10,000.00		116,097.00	0233287
03	84845	CHEQUE OT 800 AAH05010281037 108540000	8,000.00		108,097.00	0233287
03	84847	CHEQUE OT 800 TEVA7295338172 108540000	10,000.00		98,097.00	0233287
03	84848	CHEQUE OT 800 BAJAH00313471 108540000	5,000.00		93,097.00	0233287
06	84833	CHEQUE OT 800 EDS900912308 011200110	45,000.00		48,097.00	0233287
07	84850	CHEQUE PAGADO	4,000.00		44,097.00	308415
31		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	84.82		12.74	8073181
31		I.V.A.	12.73		0.01	14GEN10

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		AGOSTO POR 20045				
		GASTELUM RUIZ JESUS ALBERTO				

Agosto por 20045

GASTELUM RUIZ JESUS ALBERTO

Esta Copia de Movimiento no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones fiscales.  
Si el revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le solicitamos a lo largo saber a su dirección de correo.

HSBC MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC



Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS					Saldo inicial	187,841.56
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401					Saldo inicial	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
100-001-001-100-0000	HSBC4043257385					Saldo inicial	187,841.56
01/Jul/2009	Egresos	50	PAGO APOYO ECONOMICH 4534			2,000.00	185,841.56
01/Jul/2009	Egresos	51	PAGO PUBLICACION CH 4533			45,000.00	140,841.56
01/Jul/2009	Egresos	52	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4535			10,000.00	130,841.56
01/Jul/2009	Egresos	53	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4536			5,000.00	125,841.56
01/Jul/2009	Egresos	54	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4537			5,000.00	120,841.56
01/Jul/2009	Egresos	55	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4538			9,000.00	111,841.56
01/Jul/2009	Egresos	56	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4539			7,000.00	104,841.56
01/Jul/2009	Egresos	58	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4541			9,000.00	95,841.56
01/Jul/2009	Egresos	59	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4542			10,000.00	85,841.56
01/Jul/2009	Egresos	60	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4544			9,000.00	76,841.56
01/Jul/2009	Egresos	61	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4545			8,000.00	68,841.56
01/Jul/2009	Egresos	62	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4546			7,000.00	61,841.56
01/Jul/2009	Egresos	63	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4547			10,000.00	51,841.56
01/Jul/2009	Egresos	64	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4548			5,000.00	46,841.56
01/Jul/2009	Egresos	65	REEMBOLSO DE GASTOSCH 4549			10,000.00	36,841.56
01/Jul/2009	Egresos	66	REEMBOLSO DE GASTOSCH 4550			4,000.00	32,841.56
01/Jul/2009	Egresos	67	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4551			10,000.00	22,841.56
01/Jul/2009	Egresos	68	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4552			10,000.00	12,841.56
01/Jul/2009	Egresos	70	VOLANTEO CIERRE DE ICH 4543			10,000.00	2,841.56
				Total:	0.00	185,000.00	2,841.56
				Total:	0.00	185,000.00	2,841.56

**PARTIDO DEL TRABAJO**  
**RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAMPAÑA A GOBERNADOR DEL ESTADO**

<b>I. IDENTIFICACION DE LA CAMPAÑA</b>	
1. TIPO DE CAMPAÑA:	Gobernador: <u>  X  </u>
2. DISTRITO LOCAL ELECTORAL NUMERO:	_____ CABECE
3. AYUNTAMIENTO	_____ TERMINO:
4. FECHAS DE: INICIO:	26/03/2009
5. IUPE:\$	_____

<b>II. IDENTIFICACION DEL CANDIDATO INTERNO</b>	
1. Nombre:	MIGUEL ANGEL HARO MORENO
2. Domicilio Oficina:	ROSALES No. 116-A
3. Teléfono Particular:	662 134 73 82
	Oficina: 662 217 00 96

<b>III. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA</b>		<b>(INGRESOS)</b>
<b>1. Aportaciones del Consejo Estatal Electoral</b>		<b>\$ 1,475,315.12</b>
En Efectivo:	_____	0
En Especie:	_____	0
<b>2. Aportaciones del Candidato interno</b>		0
En Efectivo:	0	_____
En Especie:	0	_____
<b>3. Aportaciones de los Militantes</b>		0
En Efectivo:	_____	0
En Especie:	_____	0
<b>4. Aportaciones de Simpatizantes</b>		0
En Efectivo:	_____	_____
En Especie:	_____	_____
<b>5. Otros Ingresos*</b>		0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,475,315.12</b>

\* Detallar en anexo su origen

<b>IV. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA</b>		<b>(EGRESOS)</b>
<b>1. Gastos de Propaganda</b>		<b>\$ -</b>
Gastos en anuncios de publicidad exterior (anuncios espectaculares)	_____	0
Gastos en anuncios de publicidad en cine	_____	0
Gastos en Anuncios de publicidad en internet	_____	0
Otros (especificar)	_____	0
<b>2. Gastos de operación de Campaña</b>		<b>\$ 1,370,450.66</b>
<b>3. Gastos en diarios Revistas y Medios Impresos</b>		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,370,450.66</b>



**I. IDENTIFICACION DE LA CAMPANA**

1. TIPO DE CAMPAÑA: Gobernador:  X   
2. DISTRITO LOCAL ELECTORAL NUMERO: \_\_\_\_\_ CABECERA: \_\_\_\_\_  
3. AYUNTAMIENTO \_\_\_\_\_  
4. FECHAS DE: INICIO:  26/03/2009  TERMINO:  01/07/2009   
5. IUPE: \$ \_\_\_\_\_

**V. RESUMEN**

1. Ingresos	\$	1,475,315.12	
2. Egresos	\$	1,370,450.66	
Deudores Diversos	\$	104,700.00	
3. Saldo Actual	\$		164/46

**VI RESPONSABLE DE LA INFORMACION**

BENJAMIN ZAMBRANO QUEZADA   
1. NOMBRE (Titular del Organismo Responsable de Finanzas)

\_\_\_\_\_  
2. NOMBRE (Representante financiero del Candidato)

3. Lugar y Fecha:  HERMOSILLO, SONORA A 15 DE AGOSTO DEL 2009





**DESGLÓSE DE INGRESOS  
OPERACIÓN DE CAMPAÑA CANDIDATO A GOBERNADOR**

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2009

PERIODO

26 DE FEBRERO - 01 DE JULIO

<b>I. INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>
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
1.1.2 Especial	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Aportaciones Simpatizantes	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Personas Fisicas	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Personas Morales	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Autofinanciamiento	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos	0	0	0	0	0	0	0
3 Transferencias	1,475,816.12	*	367,315.12	753,500.00	355,000.00	*	*
3.1 Consejo Estatal Electoral	1,475,816.12		\$ 367,315.12	\$ 753,500.00	\$ 355,000.00		
3.2 Comité Ejecutivo Nacional							
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,475,816.12</b>	<b>*</b>	<b>367,315.12</b>	<b>753,500.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

14/02/2009

14/02/2009

14/02/2009

## DESGLOSE DE EGRESOS CAMPAÑA A GOBERNADOR

PARTIDO: **DEL TRABAJO**

AÑO: **2009** SEMESTRE:

**26 DE MARZO AL 01 DE JULIO**

<b>II. EGRESOS</b>		TOTAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<b>1. Gastos de Operación Ordinaria</b>								
<b>1.1.2 Honorarios y Remuneraciones Diversas</b>		\$ 396,213.00		\$ 97,800.00	\$ 209,413.00	\$ 89,000.00	\$ -	\$ -
1.1.1.2 Reconocimientos en Efectivo				\$ 7,000.00	\$ 177,413.00	\$ 31,000.00		
Oficina Estatal				\$ 12,500.00				
Aguaprieta				\$ 13,000.00				
Guaymas				\$ 23,000.00				
Hermosillo				\$ 9,800.00				
San Luis Rio Colorado				\$ 17,500.00				
Cd. Oregon				\$ 10,000.00				
Huatabampo				\$ 5,000.00				
Miguel Angel Haro Moreno					\$ 5,000.00	\$ 58,000.00		
Nogales								
<b>1.2 Materiales y Suministros</b>		\$ 194,124.12	\$ -	\$ 28,027.05	\$ 138,644.37	\$ 27,452.70	\$ -	\$ -
<b>1.2.1 Materiales de Administración</b>		\$ 15,389.17	\$ -	\$ 846.80	\$ 14,542.37	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1.1 Material de oficina					\$ 13,329.80			
Oficina Estatal								
Guaymas								
Hermosillo				\$ 246.80		\$ 896.27		
San Luis Rio Colorado				\$ 600.00				
Cd. Obregon								
Huatabampo								
Miguel Angel Haro Moreno					\$ 316.30			
1.2.1.2 Material de limpieza								
1.2.1.3 Materiales educativos								
1.2.1.4 Materiales y útiles de impresión		\$ 178,734.95	\$ -	\$ 27,180.25	\$ 124,102.00	\$ 27,452.70	\$ -	\$ -
Oficina Estatal				\$ 27,180.25	\$ 124,102.00	\$ 27,452.70		
<b>1.2.2 Alimentos y Utencilios</b>		\$ 108,064.81	\$ -	\$ 41,943.40	\$ 49,321.41	\$ 16,800.00	\$ -	\$ -
1.2.2.1 Alimentación de personas		\$ 108,064.81	\$ -	\$ 41,943.40	\$ 49,321.41	\$ 16,800.00	\$ -	\$ -
Oficina Estatal		\$ 46,157.40		\$ 23,093.40	\$ 16,864.00	\$ 6,400.00		
Aguaprieta		\$ 1,200.00		\$ 1,200.00				
Guaymas		\$ 1,969.00		\$ 900.00	\$ 1,069.00			
Hermosillo		\$ 9,166.00		\$ 4,600.00	\$ 4,566.00			
Cd. Oregon		\$ 4,424.73		\$ 1,800.00	\$ 2,624.73			
Huatabampo		\$ 4,700.00		\$ 2,800.00		\$ 1,900.00		
Miguel Angel Haro Moreno		\$ 40,447.68		\$ 7,550.00	\$ 24,397.68	\$ 8,500.00		
1.2.2.2 Utencilios para el servicio de alimentación								
<b>1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción</b>		\$ 5,826.30	\$ -	\$ 2,718.50	\$ 1,656.80	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -
1.2.3.1 Refacciones, accesorios y herramientas menores		\$ 5,826.30	\$ -	\$ 2,718.50	\$ 1,656.80	\$ 1,450.00	\$ -	\$ -
Oficina Estatal				\$ 2,518.50		\$ 1,450.00		
Guaymas					\$ 1,107.00			
Hermosillo					\$ 549.80			
Cd. Obregon								
Huatabampo				\$ 200.00				

## DESGLÓSE DE EGRESOS CAMPAÑA A GOBERNADOR

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2009 SEMESTRE: 2009

26 DE MARZO AL 01 DE JULIO

II. EGRESOS	TOTAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<b>1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción</b>	<b>\$ 100,758.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,653.30</b>	<b>\$ 45,404.80</b>	<b>\$ 51,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1.2.4.1 Materiales de construcción	\$ 100,758.10	\$ -	\$ 3,653.30	\$ 45,404.80	\$ 51,700.00	\$ -	\$ -
Oficina Estatal			\$ 3,653.30	\$ 45,404.80	\$ 51,700.00		
<b>1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>\$ 153,939.94</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 32,598.70</b>	<b>\$ 106,366.24</b>	<b>\$ 14,975.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1.2.6.1 Combustibles	\$ 153,939.94	\$ -	\$ 32,598.70	\$ 106,366.24	\$ 14,975.00	\$ -	\$ -
Oficina Estatal			\$ 5,405.30	\$ 40,514.43	\$ 3,300.00		
Aguaprieta			\$ 3,000.00				
Guaymas			\$ 1,100.00	\$ 2,824.00			
Hermosillo			\$ 2,400.00	\$ 8,596.00			
San Luis Rio Colorado			\$ 993.40				
Cd. Oregon			\$ 2,600.00	\$ 1,927.00			
Huatabampo			\$ 4,700.00	\$ 15,400.00			
Miguel Angel Haro Moreno			\$ 12,400.00	\$ 37,104.81	\$ 11,675.00		
1.2.6.2 Lubricantes, y aditivos	\$ 15,630.92	\$ -	\$ -	\$ 11,502.42	\$ 4,128.50	\$ -	\$ -
<b>1.2.7 Vestuario, Prendas de Protec. y Arts. Deport.</b>	<b>\$ 15,630.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,502.42</b>	<b>\$ 4,128.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1.2.7.1 Vestuario, uniformes y blancos	\$ 15,630.92	\$ -	\$ -	\$ 11,502.42	\$ 4,128.50	\$ -	\$ -
Oficina Estatal				\$ 5,960.00			
Hermosillo				\$ 185.20			
Miguel Angel Haro Moreno				\$ 5,367.22			
1.2.7.2 Artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Huatabampo							
<b>1.3 Servicios Generales</b>	<b>\$ 26,651.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,759.80</b>	<b>\$ 23,842.03</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>1.3.1 Servicios Básicos</b>	<b>\$ 26,651.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,759.80</b>	<b>\$ 23,842.03</b>	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1.3.1.1 Servicio Postal							
1.3.1.2 Servicio telegráfico							
1.3.1.3 Servicio telefonico	\$ 20,276.03	\$ -	\$ 936.00	\$ 19,090.03	\$ 250.00	\$ -	\$ -
Oficina Estatal				\$ 13,355.06			
Guaymas				\$ 2,350.22			
Hermosillo				\$ 204.00			
San Luis Rio Colorado			\$ 936.00				
Cd. Obregon				\$ 552.00			
Huatabampo				\$ 100.00			
Miguel Angel Haro Moreno				\$ 2,528.76	\$ 250.00		
1.3.1.4 Servicio de energia eléctrica	\$ 1,823.80	\$ -	\$ 1,823.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
San Luis Rio Colorado							
1.3.1.5 Agua potable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,347.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.1.6 Servicio de Internet	\$ 4,347.00	\$ -	\$ -	\$ 4,098.00	\$ -	\$ -	\$ -
Oficina Estatal							
Guaymas							
Cd. Obregon							
Huatabampo							
Miguel Angel Haro Moreno				\$ 249.00			





## DESGLOSE DE EGRESOS CAMPAÑA A GOBERNADOR

PARTIDO: DEL TRABAJO

AÑO: 2009 SEMESTRE: 26 DE MARZO AL 01 DE JULIO

III. EGRESOS	TOTAL	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
1.3.9 Servicios Diversos	\$ 24,758.00			\$ 24,208.00	\$ 550.00	\$ -	\$ -
1.3.9.1 Suscripciones y cuotas	\$ 2,970.00			\$ 2,420.00	\$ 550.00		
1.3.9.5 Gastos Diversos	\$ 21,788.00			\$ 21,788.00			
1.4 Servicios Financieros	\$ 3,685.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,685.75
1.4.1 Servicios Financieros							
1.4.1.1 Intereses							
1.4.1.2 Comisiones	\$ 3,685.75						\$ 3,685.75
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 1,370,450.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 282,842.60</b>	<b>\$ 719,131.00</b>	<b>\$ 364,791.31</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,685.75</b>

DE  
 FIGURE  
 2009

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
BANCOS	164.46		
<i>Total CIRCULANTE</i>	164.46	<i>Total CIRCULANTE</i>	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<i>Total PASIVO</i>	0.00
MÓB. Y EQUIPO DE TRANSPC	104,700.00	<b>CAPITAL</b>	
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	104,700.00		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<i>Total CAPITAL</i>	0
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	0	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	0.00
<i>Total ACTIVO</i>	104,864.46	<b>CAPITAL</b>	
		<i>Utilidad o (perdida) del Ejercicio</i>	104,864.46
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	104,864.46
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	104,864.46	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	104,864.46

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>RESULTADOS ACREEDORES</i>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS POR PRERROGATIVAS	0.00	0.00	1'475.315.12	100.00
INGRESOS	0.00	0.00	1'475.315.12	100.00
RESULTADOS ACREEDORES	0.00	0.00	1'475.315.12	100.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'475.315.12</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
<i>EGRESOS</i>				
SUELDOS	0.00	0.00	396.213.00	26.86
MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	15.389.17	1.04
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI	0.00	0.00	178.734.95	12.12
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	108.064.81	7.32
REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	5.825.30	0.39
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	100.758.10	6.83
COMBUSTIBLES	0.00	0.00	153.939.94	10.43
SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENE	0.00	0.00	205.00	0.01
SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	20.276.03	1.37
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1.823.80	0.12
SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	4.347.00	0.29
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	6.800.00	0.46
MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	0.00	0.00	18.050.00	1.22
MANT Y CONS. DE EQ. DE TRANSP	0.00	0.00	67.863.41	4.60
UNIFORMES	0.00	0.00	15.630.92	1.06
GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	4.000.00	0.27
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	205.893.96	13.96
PASAJES	0.00	0.00	3.626.00	0.25
VIATICOS	0.00	0.00	31.249.52	2.12
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00	0.00	2.970.00	0.20
COMISIONES BANCARIAS	3.685.75	0.00	3.685.75	0.25
PEAJES Y CASSETAS	0.00	0.00	3.316.00	0.22
OTROS GASTOS	0.00	0.00	4.425.50	0.30
EGRESOS	3.685.75	0.00	1'353.088.16	91.72
RESULTADOS DEUDORA	3.685.75	0.00	1'353.088.16	91.72
<b>Total Egresos</b>	<b>3.685.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'370.450.66</b>	<b>92.89</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>-3.685.75</b>	<b>0.00</b>	<b>104.864.46</b>	<b>7.11</b>



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-000-000-000-000	ACTIVO	108,550.21		0.00	3,685.75	104,864.46	
100-001-000-000-000	CIRCULANTE	3,850.21		0.00	3,685.75	164.46	
<b>100-001-001-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>3,850.21</b>		<b>0.00</b>	<b>3,685.75</b>	<b>164.46</b>	
100-001-001-001-000	HSBC CTA 404325740	3,850.21		0.00	3,685.75	164.46	
100-002-000-000-000	ACTIVO FIJO	104,700.00		0.00	0.00	104,700.00	
<b>100-002-002-000-000</b>	<b>MOB. Y EQUIPO DE TR.</b>	<b>104,700.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,700.00</b>	
100-002-002-005-000	VAN ECONOLINE No C	89,700.00		0.00	0.00	89,700.00	
100-002-002-006-000	VEHICULO NISSAN	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
400-000-000-000-000	RESULTADOS ACREE	1,475,315.12		0.00	0.00	1,475,315.12	
400-001-000-000-000	INGRESOS	1,475,315.12		0.00	0.00	1,475,315.12	
<b>400-001-001-000-000</b>	<b>INGRESOS POR PRERF</b>	<b>1,475,315.12</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475,315.12</b>	
500-000-000-000-000	RESULTADOS DEUDO	1,366,764.91		3,685.75	0.00	1,370,450.66	
500-001-000-000-000	EGRESOS	1,366,764.91		3,685.75	0.00	1,370,450.66	
500-001-001-000-000	GASTOS DE OPERACI	1,366,764.91		3,685.75	0.00	1,370,450.66	
<b>500-001-001-001-000</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>396,213.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,213.00</b>	
500-001-001-001-000	OFICINA ESTATAL	215,413.00		0.00	0.00	215,413.00	
500-001-001-001-000	CABECERA AGUA PRI	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
500-001-001-001-000	CABECERA GUAYMAS	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA HERMOSII	41,000.00		0.00	0.00	41,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA SAN LUIS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA OBREGON	9,800.00		0.00	0.00	9,800.00	
500-001-001-001-000	CABECERA HUATABA	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
500-001-001-001-000	MIGUEL ANGEL HARO	68,000.00		0.00	0.00	68,000.00	
500-001-001-001-000	CABECERA NOGALES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
<b>500-001-001-002-000</b>	<b>MATERIALES DE OFICI</b>	<b>15,389.17</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,389.17</b>	
500-001-001-002-000	OFICINA ESTATAL	13,329.80		0.00	0.00	13,329.80	
500-001-001-002-000	CABECERA SAN LUIS	246.80		0.00	0.00	246.80	
500-001-001-002-000	CABECERA OBREGON	1,496.27		0.00	0.00	1,496.27	
500-001-001-002-000	MIGUEL ANGEL HARO	316.30		0.00	0.00	316.30	
<b>500-001-001-005-000</b>	<b>MATERIALES Y UTILES</b>	<b>178,734.95</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,734.95</b>	
500-001-001-005-000	OFICINA ESTATAL	178,734.95		0.00	0.00	178,734.95	
<b>500-001-001-006-000</b>	<b>ALIMENTACION DE PER</b>	<b>108,064.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,064.81</b>	
500-001-001-006-000	OFICINA ESTATAL	46,157.40		0.00	0.00	46,157.40	
500-001-001-006-000	CABECERA AGUA PRI	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
500-001-001-006-000	CABECERA GUAYMAS	1,969.00		0.00	0.00	1,969.00	
500-001-001-006-000	CABECERA HERMOSII	9,166.00		0.00	0.00	9,166.00	
500-001-001-006-000	CABECERA OBREGON	4,424.73		0.00	0.00	4,424.73	
500-001-001-006-000	CABECERA HUATABA	4,700.00		0.00	0.00	4,700.00	
500-001-001-006-000	MIGUEL ANGEL HARO	40,447.68		0.00	0.00	40,447.68	
<b>500-001-001-008-000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCE</b>	<b>5,825.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,825.30</b>	
500-001-001-008-000	OFICINA ESTATAL	3,968.50		0.00	0.00	3,968.50	
500-001-001-008-000	CABECERA GUAYMAS	1,107.00		0.00	0.00	1,107.00	
500-001-001-008-000	CABECERA HERMOSII	549.80		0.00	0.00	549.80	
500-001-001-008-000	CABECERA OBREGON	200.00		0.00	0.00	200.00	
<b>500-001-001-009-000</b>	<b>MATERIALES DE CONS</b>	<b>100,758.10</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,758.10</b>	
500-001-001-009-000	OFICINA ESTATAL	100,758.10		0.00	0.00	100,758.10	
<b>500-001-001-016-000</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>153,939.94</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,939.94</b>	
500-001-001-016-000	OFICINA ESTATAL	49,219.73		0.00	0.00	49,219.73	
500-001-001-016-000	CABECERA AGUA PRI	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
500-001-001-016-000	CABECERA GUAYMAS	3,924.00		0.00	0.00	3,924.00	
500-001-001-016-000	CABECERA HERMOSII	10,996.00		0.00	0.00	10,996.00	
500-001-001-016-000	CABECERA SAN LUIS	993.40		0.00	0.00	993.40	
500-001-001-016-000	CABECERA OBREGON	4,527.00		0.00	0.00	4,527.00	
500-001-001-016-000	CABECERA HUATABA	20,100.00		0.00	0.00	20,100.00	
500-001-001-016-000	MIGUEL ANGEL HARO	61,179.81		0.00	0.00	61,179.81	
<b>500-001-001-020-000</b>	<b>SERVICIO DE PAQUETE</b>	<b>205.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>	
500-001-001-020-000	OFICINA ESTATAL	205.00		0.00	0.00	205.00	
<b>500-001-001-022-000</b>	<b>SERVICIO TELEFONIC</b>	<b>20,276.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,276.03</b>	
500-001-001-022-000	OFICINA ESTATAL	13,355.06		0.00	0.00	13,355.06	
500-001-001-022-000	CABECERA GUAYMAS	2,350.22		0.00	0.00	2,350.22	
500-001-001-022-000	CABECERA HERMOSII	204.00		0.00	0.00	204.00	
500-001-001-022-000	CABECERA SAN LUIS	936.00		0.00	0.00	936.00	
500-001-001-022-000	CABECERA OBREGON	552.00		0.00	0.00	552.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
500-001-001-025-000	CABECERA HUATABA		249.00	0.00	0.00		249.00
500-001-001-026-0000	ARRENDAMIENTO DE II		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
500-001-001-026-0000	CABECERA AGUA PRI		3,300.00	0.00	0.00		3,300.00
500-001-001-026-0000	CABECERA SAN LUIS		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
500-001-001-038-0000	MANT. Y CONS. DE INM		18,050.00	0.00	0.00		18,050.00
500-001-001-038-0000	OFICINA ESTATAL		18,050.00	0.00	0.00		18,050.00
500-001-001-040-0000	MANT Y CONS. DE EQ. I		67,863.41	0.00	0.00		67,863.41
500-001-001-040-0000	OFICINA ESTATAL		63,206.14	0.00	0.00		63,206.14
500-001-001-040-0000	MIGUEL ANGEL HARO		4,657.27	0.00	0.00		4,657.27
500-001-001-043-0000	UNIFORMES		15,630.92	0.00	0.00		15,630.92
500-001-001-043-0000	OFICINA ESTATAL		10,078.50	0.00	0.00		10,078.50
500-001-001-043-0000	CABECERA HERMOSIL		185.20	0.00	0.00		185.20
500-001-001-043-0000	MIGUEL ANGEL HARO		5,367.22	0.00	0.00		5,367.22
500-001-001-044-0000	GASTOS DE PROPAGAN		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
500-001-001-044-0000	OFICINA ESTATAL		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
500-001-001-045-0000	IMPRESIONES Y PUBLI		205,893.96	0.00	0.00		205,893.96
500-001-001-048-0000	PASAJES		3,626.00	0.00	0.00		3,626.00
500-001-001-048-0000	OFICINA ESTATAL		3,626.00	0.00	0.00		3,626.00
500-001-001-049-0000	VIATICOS		31,249.52	0.00	0.00		31,249.52
500-001-001-049-0000	OFICINA ESTATAL		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
500-001-001-049-0000	CABECERA HERMOSIL		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
500-001-001-049-0000	MIGUEL ANGEL HARO		23,249.52	0.00	0.00		23,249.52
500-001-001-052-0000	SUSCRIPCIONES Y CU		2,970.00	0.00	0.00		2,970.00
500-001-001-056-0000	COMISIONES BANCARI		0.00	3,685.75	0.00		3,685.75
500-001-001-058-0000	PEAJES Y CASSETAS		3,316.00	0.00	0.00		3,316.00
500-001-001-058-0000	OFICINA ESTATAL		1,615.00	0.00	0.00		1,615.00
500-001-001-058-0000	CABECERA HERMOSIL		236.00	0.00	0.00		236.00
500-001-001-058-0000	CABECERA HUATABA		251.00	0.00	0.00		251.00
500-001-001-058-0000	MIGUEL ANGEL HARO		1,214.00	0.00	0.00		1,214.00
500-001-001-060-0000	OTROS ( ESTUDIO ANT		17,362.50	0.00	0.00		17,362.50
500-001-004-057-0000	OTROS GASTOS		4,425.50	0.00	0.00		4,425.50
	Total Cuentas		0.00	0.00	0.00		0.00
	NO impresas			0.00			0.00
	Sumas Iguales:	1'475,315.12		3,685.75	3,685.75	1'475,315.12	1'475,315.12
		1'475,315.12				1'475,315.12	



Dirección  
 Reg. Fed.

Moneda: Pesos

Codigo postal  
 Reg. Estatal

Reg. Camara

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-000-000-0000			CIRCULANTE			Saldo inicial	0.00
100-001-001-000-0000			BANCOS			Saldo inicial	0.00
100-001-001-001-0000			HSBC CTA 4043257401			Saldo inicial	0.00
25/Mar/2009	Diario	1	SALDO INICIAL	APERTUR	65.12		65.12
26/Mar/2009	Ingresos	1	4043257385	TRANSF	17,250.00		17,315.12
26/Mar/2009	Egresos	1	GASTO MAHIM	CH 4328		17,250.00	65.12
27/Mar/2009	Ingresos	2	4043257385	TRANS	300,000.00		300,065.12
27/Mar/2009	Egresos	2	GASTOS RODOLFO LIZACH	4329		15,000.00	285,065.12
27/Mar/2009	Egresos	3	GASTO ROSARIO DEL C.CH	4330		30,000.00	255,065.12
27/Mar/2009	Egresos	5	SUELDO MIGUEL ANGEICH	4332		10,000.00	245,065.12
28/Mar/2009	Egresos	6	ELAB. DE TABLILLAS	CH 4333		27,180.25	217,884.87
28/Mar/2009	Egresos	7	REP. DE VEHICULOS	CH 4334		12,990.00	204,894.87
28/Mar/2009	Egresos	8	GASTOS HUATABAMPO	CH 4335		25,000.00	179,894.87
28/Mar/2009	Egresos	9	GASTOS CD. OBREGON	CH 4336		15,000.00	164,894.87
28/Mar/2009	Egresos	10	COMPRA VEHICULO	CH 4337		89,700.00	75,194.87
28/Mar/2009	Egresos	11	IMPRESION DE TRIPTIC	CH 4338		14,375.00	60,819.87
28/Mar/2009	Egresos	12	REMODELACION DE OFIC	4339		8,050.00	52,769.87
28/Mar/2009	Egresos	13	GASTOS ALEJANDRO MCH	4340		6,000.00	46,769.87
30/Mar/2009	Egresos	15	GASTOS NOGALES	CH 4342		5,000.00	41,769.87
30/Mar/2009	Egresos	16	DESAYUNOS NUTRICION	CH 4343		19,000.00	22,769.87
30/Mar/2009	Egresos	19	IMPRESION DE LONAS	CH 4346		21,978.85	791.02
31/Mar/2009	Ingresos	3	4043257385		50,000.00		50,791.02
31/Mar/2009	Egresos	18	GASTOS JAIME MOREN	CH 4345		8,000.00	42,791.02
31/Mar/2009	Egresos	20	COMPRA DE REFACCIO	CH 4347		2,518.50	40,272.52
31/Mar/2009	Egresos	21	GASTOS SAN LUIS RIO	CCH 4348		7,500.00	32,772.52
31/Mar/2009	Egresos	22	GASTOS ALEJANDRO MCH	4349		1,000.00	31,772.52
31/Mar/2009	Egresos	23	GASTOS AGUA PRIETA	CH 4350		20,000.00	11,772.52
31/Mar/2009	Egresos	24	SUELDO BENJAMIN ZAM	CH 4351		5,000.00	6,772.52
31/Mar/2009	Egresos	25	APOYO ECON. Ma. TERE	CH 4352		2,000.00	4,772.52
31/Mar/2009	Egresos	26	GASTOS MIGUEL ANGEI	CH 4453		10,000.00	-5,227.48
01/Abr/2009	Ingresos	4	4043257385	TRANSF	150,000.00		144,772.52
01/Abr/2009	Egresos	30	APOYO ECONOMICO EQ	CH 4357		2,500.00	142,272.52
01/Abr/2009	Egresos	32	REP. DE VEHICULOS	CH 4359		6,888.50	135,384.02
01/Abr/2009	Egresos	33	GASTOS JAIME MOREN	CH 4360		4,000.00	131,384.02
03/Abr/2009	Egresos	34	GASTOS DE TRASLADO	CH 4361		10,000.00	121,384.02
03/Abr/2009	Egresos	35	COMPRA DE CAMARA	FCH 4362		5,000.00	116,384.02
03/Abr/2009	Egresos	37	GASTOS HUATABAMPO	CH 4364		15,000.00	101,384.02
03/Abr/2009	Egresos	39	GASTOS MIGUEL ANGEI	CH 4366		15,000.00	86,384.02
03/Abr/2009	Egresos	40	GASTOS GUAYMAS	CH 4367		5,000.00	81,384.02
03/Abr/2009	Egresos	41	MATERIAL DE IMPRESIO	CH 4368		2,248.25	79,135.77
03/Abr/2009	Egresos	42	MATERIAL P. ARMADO	DECH 4369		15,000.00	64,135.77
03/Abr/2009	Egresos	43	MAT DE IMPRESION	CH 4370		900.00	63,235.77
03/Abr/2009	Egresos	45	SUELDO	CH 4372		5,000.00	58,235.77
04/Abr/2009	Egresos	3	SUELDO	CH 4378		4,000.00	54,235.77
04/Abr/2009	Egresos	46	SUEL JESUS REY ROM	CCH 4373		4,000.00	50,235.77
04/Abr/2009	Egresos	47	COMPL. DE SUELDO	CH 4374		2,500.00	47,735.77
04/Abr/2009	Egresos	48	TABLILLAS PARA PEN	DICH 4375		33,350.00	14,385.77
04/Abr/2009	Egresos	49	ELAB. DE VOLANTES	CH 4376		8,855.00	5,530.77
04/Abr/2009	Egresos	50	SUELDO	CH 4377		5,000.00	530.77
04/Abr/2009	Egresos	51	GASTOS ALEJANDRO M	CH 4379		3,000.00	-2,469.23
06/Abr/2009	Ingresos	5	4043257385	TRANSF	75,000.00		72,530.77
06/Abr/2009	Egresos	52	GASTOS ALEJANDRO M	CH 4380		3,000.00	69,530.77
06/Abr/2009	Egresos	53	RECIBO TELMEX	CH 4381		6,212.00	63,318.77
06/Abr/2009	Egresos	54	SUELDOS BRIGADISTA	SCH 4382		5,000.00	58,318.77
06/Abr/2009	Egresos	55	SUELDO BRIGADISTA	CH 4383		2,500.00	55,818.77
06/Abr/2009	Egresos	56	MAT. DE IMPRESION Y	SCH 4384		7,500.00	48,318.77
06/Abr/2009	Egresos	57	SUELDO PRENSISTA	CH 4385		6,000.00	42,318.77
06/Abr/2009	Egresos	59	GASTOS MARIA DEL RO	CH 4387		4,000.00	38,318.77
07/Abr/2009	Ingresos	6	4043257385	TRANSF	192,000.00		220,318.77



Cuenta		Nombre		Cargos		Abonos		Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.				Saldo
07/Abr/2009	Egresos	64	SUSCRIPCION A REVISTCH	4392			1,700.00	176,618.77
07/Abr/2009	Egresos	65	GASTOS ALEJANDRO MCH	4393			11,660.00	164,958.77
07/Abr/2009	Egresos	66	ANTICIPO REMODELACION	CH 4394			10,000.00	154,958.77
07/Abr/2009	Egresos	67	COMPRA MAT. DE OFICICH	4395			4,179.80	150,778.97
08/Abr/2009	Egresos	68	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4396			15,000.00	135,778.97
08/Abr/2009	Egresos	69	REP. DE LLANTAS	CH 4397			4,958.89	130,820.08
08/Abr/2009	Egresos	70	DISEÑO DE VOLANTES	CH 4398			900.00	129,920.08
08/Abr/2009	Egresos	71	ELABORACION DE TABLICH	4399			41,687.50	88,232.58
08/Abr/2009	Egresos	72	GASTOS CD OBREGON	CH 4400			6,000.00	82,232.58
08/Abr/2009	Egresos	74	SUELDOS PERSONAL	CH 4402			57,000.00	25,232.58
08/Abr/2009	Egresos	76	PLACAS DE IMPRESION	CH 4404			1,486.25	23,766.33
08/Abr/2009	Egresos	77	REMODELACION DE BACH	4405			5,889.18	17,877.15
08/Abr/2009	Egresos	78	MANO DE OBRA REMOCCH	4406			1,500.00	16,377.15
08/Abr/2009	Egresos	79	REP. DE VEHICULOS	CH 4407			8,073.00	8,304.15
13/Abr/2009	Egresos	80	GASTOS PRENSISTA	CH 4408			8,000.00	304.15
13/Abr/2009	Egresos	81	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4409			5,000.00	-4,695.85
13/Abr/2009	Egresos	82	PUBLICACION DE BOLECH	4410			4,000.00	-8,695.85
15/Abr/2009	Ingresos	7	7385	TRANSF.	50,000.00			41,304.15
15/Abr/2009	Egresos	83	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4411			15,000.00	26,304.15
15/Abr/2009	Egresos	84	APOYO ECONOMICO	CH 4412			2,363.00	23,941.15
15/Abr/2009	Egresos	85	APOYO ECONOMICO	CH 4413			1,500.00	22,441.15
15/Abr/2009	Egresos	86	GASTOS JAIME MORENCH	4414			5,000.00	17,441.15
15/Abr/2009	Egresos	87	GASTOS ROSARIO DEL	CH 4415			1,500.00	15,941.15
15/Abr/2009	Egresos	88	APOYO ECONOMICO	CH 4416			2,500.00	13,441.15
15/Abr/2009	Egresos	89	CAJA CHICA	CH 4417			5,000.00	8,441.15
17/Abr/2009	Egresos	90	RECIBO MOVISTAR	CH 4418			1,735.55	6,705.60
17/Abr/2009	Egresos	91	PAGO RECIBO MOVISTACH	4419			1,364.06	5,341.54
17/Abr/2009	Egresos	94	RECIBO TEL. MOVISTARCH	4422			2,350.22	2,991.32
17/Abr/2009	Egresos	96	SERVICIO DE INTERNET	CH 4424			2,500.00	491.32
17/Abr/2009	Egresos	97	SUELDO	CH 4425			3,000.00	2,506.68
20/Abr/2009	Ingresos	8	4043257385	TRANS.	25,000.00			22,491.32
20/Abr/2009	Ingresos	9	BENJAMIN ZAMBRANO	EP. DEUD	500.00			22,991.32
20/Abr/2009	Egresos	98	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4426			20,000.00	2,991.32
20/Abr/2009	Egresos	99	REP. AMORTIGUADORECH	4427			1,214.40	1,776.92
20/Abr/2009	Egresos	100	GASTOS HUATABAMPO	CH 4428			1,000.00	776.92
21/Abr/2009	Ingresos	10	4043257385	TRANSF.	16,000.00			16,776.92
21/Abr/2009	Egresos	101	GASTOS JAIME MORENCH	4429			16,000.00	776.92
22/Abr/2009	Ingresos	11	4043257385	TRANSF.	75,000.00			75,776.92
22/Abr/2009	Egresos	102	ELAB. TABLILLAS PARACH	4430			33,350.00	42,426.92
22/Abr/2009	Egresos	103	GASTOS ALEJANDRO MCH	4431			12,000.00	30,426.92
22/Abr/2009	Egresos	105	GASTOS NAVOJOA	CH 4433			7,000.00	23,426.92
22/Abr/2009	Egresos	106	GASTOS NOGALES	CH 4434			5,000.00	18,426.92
23/Abr/2009	Egresos	107	GASTOS SAN LUIS RIO	CH 4435			5,000.00	13,426.92
23/Abr/2009	Egresos	108	CAJA CHICA	CH 4436			5,000.00	8,426.92
23/Abr/2009	Egresos	109	REDACCION EN MEDIOSCH	4437			4,000.00	4,426.92
23/Abr/2009	Egresos	110	ASESORIA Y ESTRATEGCH	4438			20,000.00	-15,573.06
24/Abr/2009	Ingresos	12	4043257385	TRANSF.	60,000.00			44,426.92
24/Abr/2009	Egresos	114	GASTOS ROSARIO EL C.	CH 4442			5,000.00	39,426.92
24/Abr/2009	Egresos	115	COMPRA DE VEHICULO	CH 4443			15,000.00	24,426.92
24/Abr/2009	Egresos	115	COMPRA DE VEHICULO				0.00	24,426.92
24/Abr/2009	Egresos	116	CAJA CHICA	CH 4444			5,000.00	19,426.92
25/Abr/2009	Ingresos	13	4043257385	TRANSF.	30,000.00			49,426.92
25/Abr/2009	Egresos	117	APOYOS ECONOMICOS	CH 4445			5,000.00	44,426.92
25/Abr/2009	Egresos	118	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4446			5,000.00	39,426.92
25/Abr/2009	Egresos	119	CAMISAS BORDADAS	CH 4447			3,450.00	35,976.92
27/Abr/2009	Egresos	121	GASTOS ALEJANDRO MCH	4449			3,835.00	32,141.92
27/Abr/2009	Egresos	122	GASTOS JESUS REY ROCH	4450			1,000.00	31,141.92
27/Abr/2009	Egresos	123	APOYOS ECONOMICOS	CH 4451			5,000.00	26,141.92
27/Abr/2009	Egresos	124	CAJA CHICA	CH 4452			7,000.00	19,141.92
27/Abr/2009	Egresos	125	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4453			5,000.00	14,141.92
27/Abr/2009	Egresos	125	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4453			3,250.00	11,141.92



Dirección  
 Reg Fed

Moneda Pesos  
 Código postal  
 Reg Estatal

Reg Cámara

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
28/Abr/2009	Egresos	130 FABRICACION DE ESTRICH	4458		13,225.00	38,001.92
28/Abr/2009	Egresos	131 REP DE VEHICULO	CH 4459		5,589.00	32,412.92
28/Abr/2009	Egresos	132 APOYOS ECONOMICOS	CH 4460		7,500.00	24,912.92
28/Abr/2009	Egresos	133 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4461		5,000.00	19,912.92
28/Abr/2009	Egresos	134 APOYOS ECONOMICOS	CH 4462		15,000.00	4,912.92
28/Abr/2009	Egresos	136 FACTURA	24497 CH 4464		3,721.40	1,191.52
29/Abr/2009	Ingresos	15 4043257385	TRANSF.	20,000.00		21,191.52
29/Abr/2009	Egresos	137 PUBLICIDAD DE BANER	CH 4465		3,500.00	17,691.52
29/Abr/2009	Egresos	138 APOYOS ECONOMICOS	CH 4466		5,000.00	12,691.52
29/Abr/2009	Egresos	139 SUELDO SECRET. EVEN	CH 4467		1,250.00	11,441.52
29/Abr/2009	Egresos	140 SUELDO P. EVENTUAL	CH 4468		2,000.00	9,441.52
29/Abr/2009	Egresos	141 APOYO ECONOMICO	CH 4469		3,000.00	6,441.52
29/Abr/2009	Egresos	142 SUELDO	CH 4470		4,000.00	2,441.52
29/Abr/2009	Egresos	143 COMPRA DE PLACAS P.	CH 4471		3,000.00	-558.48
30/Abr/2009	Ingresos	16 4043257385	TRANSF.	20,000.00		19,441.52
30/Abr/2009	Egresos	144 APOYO ECONOM. VOLA	CH 4472		1,600.00	17,841.52
30/Abr/2009	Egresos	145 GASTOS ALEJANDRO MCH	4473		4,200.00	13,641.52
02/May/2009	Ingresos	17 4043257385	TRANSF.	240,000.00		253,641.52
02/May/2009	Egresos	146 PUBLICACION EN EL IMF	CH 4474		63,526.00	190,115.52
02/May/2009	Egresos	147 PUBLICACION EN EL EXCH	4475		19,504.00	170,611.52
02/May/2009	Egresos	148 PUBLIC. TRIBUNA DEL Y.	CH 4476		21,942.00	148,669.52
02/May/2009	Egresos	149 PUBLICACION EN LA VOCH	4477		18,285.00	130,384.52
02/May/2009	Egresos	150 PUBLIC. EL INFORMADO	CH 4478		18,285.00	112,099.52
02/May/2009	Egresos	150 PUBLICACION EN EL INF			0.00	112,099.52
02/May/2009	Egresos	151 NOMINA MIGUEL ANGEI	CH 4479		20,000.00	92,099.52
02/May/2009	Egresos	152 GASTOS MIGUEL ANGEI	CH 4480		10,000.00	82,099.52
02/May/2009	Egresos	153 SUELDO CHOFER MIGUI	CH 4481		2,000.00	80,099.52
02/May/2009	Egresos	154 SUELDO PARCIAL	CH 4482		3,000.00	77,099.52
02/May/2009	Egresos	155 SUELDO MIGUEL ANGEI	CH 4483		10,000.00	67,099.52
04/May/2009	Ingresos	18 4043257385	TRANSF.	60,000.00		127,099.52
04/May/2009	Egresos	158 MATERIAL DE IMPRESIO	CH 4486		5,000.00	122,099.52
04/May/2009	Egresos	159 GASTOS MIGUEL ANGEI	CH 4487		15,000.00	107,099.52
04/May/2009	Egresos	160 PUBLICACIONES VARIA	CH 4488		3,000.00	104,099.52
04/May/2009	Egresos	161 ELAB. DE TABLILLAS P	CH 4489		16,675.00	87,424.52
04/May/2009	Egresos	162 APOYO ECONOMICO	CH 4490		3,000.00	84,424.52
04/May/2009	Egresos	163 GASTOS ALEJANDRO MCH	4491		1,500.00	82,924.52
04/May/2009	Egresos	164 GASTOS ALEJANDRO MCH	4492		32,000.00	50,924.52
04/May/2009	Egresos	165 GASTOS ALEJANDRO MCH	4493		18,000.00	32,924.52
04/May/2009	Egresos	166 APOYO ECONOMICO	CH 4494		3,700.00	29,224.52
05/May/2009	Egresos	167 CAMISAS BORDADAS	CH 4495		4,128.50	25,096.02
05/May/2009	Egresos	168 SUSCRIPCION AL EXPR	CH 4496		550.00	24,546.02
05/May/2009	Egresos	170 APOYO ECONOMICO BRCH	4498		5,000.00	19,546.02
06/May/2009	Egresos	171 GASTOS MIGUEL ANGEI	CH 4499		15,000.00	4,546.02
07/May/2009	Ingresos	19 4043257385	TRANSF.	15,000.00		19,546.02
08/May/2009	Egresos	173 SUELDO	CH 4501		4,000.00	15,546.02
09/May/2009	Egresos	174 GASTO ALEJANDRO MCH	4502		6,150.00	9,396.02
11/May/2009	Ingresos	20 4043257385	TRANSF.	40,000.00		49,396.02
11/May/2009	Egresos	175 SUELDO DE SU PLANTI	CH 4503		15,000.00	34,396.02
11/May/2009	Egresos	176 ROTULACION VAN NEG	CH 4504		8,643.11	25,752.91
11/May/2009	Egresos	177 SUELDOS BRIGADAS	CH 4505		5,000.00	20,752.91
11/May/2009	Egresos	178 SUELDOS BRIGADISTAS	CH 4506		8,000.00	12,752.91
13/May/2009	Egresos	179 GASTOS JOSE HARO DE	CH 4507		3,000.00	9,752.91
15/May/2009	Egresos	180 COMPL. DE SUELDO	CH 4508		2,000.00	7,752.91
18/May/2009	Egresos	181 DISEÑO DE VOLANTES	CH 4509		2,190.00	5,562.91
20/May/2009	Egresos	182 GASTOS DE IMPRESIO	CH 4510		1,712.70	3,850.21
01/Jul/2009	Diario	2 AJUSTE COMISIONES BPD	02		3,685.75	164.46
		Total:		1'476,815.12	1'475,650.66	164.46
		Total:		1'476,815.12	1'475,650.66	164.46

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
<b>Suma:</b>			<b>1'476,315.12</b>	<b>1'476,150.66</b>	<b>164.46</b>
100-002-000-000-0000	ACTIVO FIJO			Saldo inicial	0.00
100-002-002-000-0000	MOB. Y EQUIPO DE TRANSPORTE			Saldo inicial	0.00
100-002-002-005-0000	VAN ECONOLINE No. DE SERIE 1FDEE14H0NHB			Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	10 COMPRA VEHICULO CH 4337	89,700.00		89,700.00
		Total	<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>
100-002-002-006-0000	VEHICULO NISSAN			Saldo inicial	0.00
24/Abr/2009	Egresos	115 COMPRA DE VEHICULO CH 4443	15,000.00		15,000.00
		Total	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
		<b>Total:</b>	<b>104,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,700.00</b>
		<b>Total:</b>	<b>104,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,700.00</b>
400-001-000-000-0000	INGRESOS			Saldo inicial	0.00
400-001-001-000-0000	INGRESOS POR PRERROGATIVAS			Saldo inicial	0.00
25/Mar/2009	Diario	1 SALDO INICIAL APERTUR		65.12	65.12
26/Mar/2009	Ingresos	1 4043257385 TRANSF.		17,250.00	17,315.12
27/Mar/2009	Ingresos	2 4043257385 TRANS.		300,000.00	317,315.12
31/Mar/2009	Ingresos	3 4043257385 TRANSF.		50,000.00	367,315.12
01/Abr/2009	Ingresos	4 4043257385 TRANSF.		150,000.00	517,315.12
06/Abr/2009	Ingresos	5 4043257385 TRANSF.		75,000.00	592,315.12
07/Abr/2009	Ingresos	6 4043257385 TRANSF.		182,000.00	774,315.12
15/Abr/2009	Ingresos	7 7385 TRANSF.		50,000.00	824,315.12
20/Abr/2009	Ingresos	8 4043257385 TRANS.		25,000.00	849,315.12
21/Abr/2009	Ingresos	10 4043257385 TRANSF.		16,000.00	865,315.12
22/Abr/2009	Ingresos	11 4043257385 TRANSF.		75,000.00	940,315.12
24/Abr/2009	Ingresos	12 4043257385 TRANSF.		60,000.00	1'000,315.12
25/Abr/2009	Ingresos	13 4043257385 TRANSF.		30,000.00	1'030,315.12
28/Abr/2009	Ingresos	14 4043257385 TRANSF.		50,000.00	1'080,315.12
29/Abr/2009	Ingresos	15 4043257385 TRANSF.		20,000.00	1'100,315.12
30/Abr/2009	Ingresos	16 4043257385 TRANSF.		20,000.00	1'120,315.12
02/May/2009	Ingresos	17 4043257385 TRANSF.		240,000.00	1'360,315.12
04/May/2009	Ingresos	18 4043257385 TRANSF.		60,000.00	1'420,315.12
07/May/2009	Ingresos	19 4043257385 TRANSF.		15,000.00	1'435,315.12
11/May/2009	Ingresos	20 4043257385 TRANSF.		40,000.00	1'475,315.12
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1'475,315.12</b>	<b>1'475,315.12</b>
		<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1'475,315.12</b>	<b>1'475,315.12</b>
500-001-000-000-0000	EGRESOS			Saldo inicial	0.00
500-001-001-001-0000	SUELDOS			Saldo inicial	0.00
500-001-001-001-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
31/Mar/2009	Egresos	24 SUELDO BENJAMIN ZAMCH 4351	5,000.00		5,000.00
31/Mar/2009	Egresos	25 APOYO ECON. Ma. TERECH 4352	2,000.00		7,000.00
03/Abr/2009	Egresos	45 SUELDO CH 4372	5,000.00		12,000.00
04/Abr/2009	Egresos	3 SUELDO CH 4378	4,000.00		16,000.00
04/Abr/2009	Egresos	46 SUEL JESUS REY ROMCOH 4373	4,000.00		20,000.00
04/Abr/2009	Egresos	47 COMPL. DE SUELDO CH 4374	2,500.00		22,500.00



Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
06/Abr/2009	Egresos	57	SUELDO PRENSISTA	CH 4385	6,000.00		46,200.00
08/Abr/2009	Egresos	74	SUELDOS PERSONAL	CH 4402	57,000.00		103,200.00
08/Abr/2009	Egresos	78	MANO DE OBRA REMOLCH	4406	1,500.00		104,700.00
15/Abr/2009	Egresos	84	APOYO ECONOMICO	CH 4412	2,363.00		107,063.00
15/Abr/2009	Egresos	85	APOYO ECONOMICO	CH 4413	1,500.00		108,563.00
15/Abr/2009	Egresos	88	APOYO ECONOMICO	CH 4416	2,500.00		111,063.00
17/Abr/2009	Egresos	97	SUELDO	CH 4425	3,000.00		114,063.00
23/Abr/2009	Egresos	110	ASESORIA Y ESTRATEGIA	CH 4438	20,000.00		134,063.00
25/Abr/2009	Egresos	117	APOYOS ECONOMICOS	CH 4445	5,000.00		139,063.00
27/Abr/2009	Egresos	127	SUELDO	CH 4455	6,000.00		145,063.00
28/Abr/2009	Egresos	132	APOYOS ECONOMICOS	CH 4460	7,500.00		152,563.00
28/Abr/2009	Egresos	134	APOYOS ECONOMICOS	CH 4462	15,000.00		167,563.00
29/Abr/2009	Egresos	138	APOYOS ECONOMICOS	CH 4466	5,000.00		172,563.00
29/Abr/2009	Egresos	139	SUELDO SECRET. EVENT.	CH 4467	1,250.00		173,813.00
29/Abr/2009	Egresos	140	SUELDO P. EVENTUAL	CH 4468	2,000.00		175,813.00
29/Abr/2009	Egresos	141	APOYO ECONOMICO	CH 4469	3,000.00		178,813.00
29/Abr/2009	Egresos	142	SUELDO	CH 4470	4,000.00		182,813.00
30/Abr/2009	Egresos	144	APOYO ECONOM. VOLA	CH 4472	1,600.00		184,413.00
02/May/2009	Egresos	154	SUELDO PARCIAL	CH 4482	3,000.00		187,413.00
04/May/2009	Egresos	162	APOYO ECONOMICO	CH 4490	3,000.00		190,413.00
04/May/2009	Egresos	166	APOYO ECONOMICO	CH 4494	3,700.00		194,113.00
05/May/2009	Egresos	170	APOYO ECONOMICO BRCH	4498	5,000.00		199,113.00
08/May/2009	Egresos	173	SUELDO	CH 4501	4,000.00		203,113.00
11/May/2009	Egresos	177	SUELDOS BRIGADAS	CH 4505	5,000.00		208,113.00
11/May/2009	Egresos	178	SUELDOS BRIGADISTAS	CH 4506	5,300.00		213,413.00
15/May/2009	Egresos	180	COMPL. DE SUELDO	CH 4508	2,000.00		215,413.00
				<b>Total:</b>	<b>215,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,413.00</b>
<b>500-001-001-001-0002</b>		<b>CABECERA AGUA PRIETA</b>				Saldo inicial	0.00
31/Mar/2009	Egresos	23	GASTOS AGUA PRIETA	CH 4350	12,500.00		12,500.00
				<b>Total:</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>500-001-001-001-0003</b>		<b>CABECERA GUAYMAS</b>				Saldo inicial	0.00
27/Mar/2009	Egresos	2	GASTOS RODOLFO LIZACH	4329	13,000.00		13,000.00
07/Abr/2009	Egresos	62	SUELDOS COLOCACION	CH 4390	4,000.00		17,000.00
				<b>Total:</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>500-001-001-001-0004</b>		<b>CABECERA HERMOSILLO</b>				Saldo inicial	0.00
27/Mar/2009	Egresos	3	GASTO ROSARIO DEL CCH	4330	23,000.00		23,000.00
07/Abr/2009	Egresos	63	GASTOS ROSARIO DEL	CH 4391	18,000.00		41,000.00
				<b>Total:</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>
<b>500-001-001-001-0005</b>		<b>CABECERA SAN LUIS RIO COLORADO</b>				Saldo inicial	0.00
27/Abr/2009	Egresos	123	APOYOS ECONOMICOS	CH 4451	5,000.00		5,000.00
				<b>Total:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>500-001-001-001-0006</b>		<b>CABECERA OBREGON</b>				Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	9	GASTOS CD. OBREGON	CH 4336	9,800.00		9,800.00
				<b>Total:</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>
<b>500-001-001-001-0007</b>		<b>CABECERA HUATABAMPO</b>				Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	8	GASTOS HUATABAMPO	CH 4335	17,500.00		17,500.00
				<b>Total:</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>500-001-001-001-0008</b>		<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>				Saldo inicial	0.00
27/Mar/2009	Egresos	5	SUELDO MIGUEL ANGEICH	4332	10,000.00		10,000.00
02/May/2009	Egresos	151	NOMINA MIGUEL ANGEL	CH 4479	20,000.00		30,000.00
02/May/2009	Egresos	153	SUELDO CHOFER MIGUI	CH 4481	2,000.00		32,000.00
02/May/2009	Egresos	155	SUELDO MIGUEL ANGEICH	4483	10,000.00		42,000.00
04/May/2009	Egresos	159	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4487	5,000.00		47,000.00
06/May/2009	Egresos	171	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4499	6,000.00		53,000.00
11/May/2009	Egresos	175	SUELDO DE SU BLANQUEO	4509	15,000.00		68,000.00

Dirección  
 Reg. Fed.

Moneda: Pesos

 Código postal  
 Reg. Estatal

Reg. Cámara

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
22/Abr/2009	Egresos	106 GASTOS NOGALES	CH 4434	5,000.00	10,000.00
			Total	10,000.00	10,000.00
			<b>Total:</b>	<b>396,213.00</b>	<b>396,213.00</b>
<b>500-001-001-002-0000</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA</b>			Saldo inicial:	0.00
<b>500-001-001-002-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial:	0.00
03/Abr/2009	Egresos	35 COMPRA DE CAMARA FCH 4362		4,600.00	4,600.00
07/Abr/2009	Egresos	61 GASTOS JAIME MORENO CH 4389		88.00	4,688.00
07/Abr/2009	Egresos	67 COMPRA MAT. DE OFICIA CH 4395		4,179.80	8,867.80
21/Abr/2009	Egresos	101 GASTOS JAIME MORENO CH 4429		3,299.00	12,166.80
24/Abr/2009	Egresos	114 GASTOS ROSARIO EL C. CH 4442		1,163.00	13,329.80
			Total:	13,329.80	13,329.80
<b>500-001-001-002-0005</b>	<b>CABECERA SAN LUIS RIO COLORADO</b>			Saldo inicial:	0.00
31/Mar/2009	Egresos	21 GASTOS SAN LUIS RIO CCH 4348		246.80	246.80
			Total:	246.80	246.80
<b>500-001-001-002-0006</b>	<b>CABECERA OBREGON</b>			Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	9 GASTOS CD. OBREGON CH 4336		600.00	600.00
08/Abr/2009	Egresos	72 GASTOS CD OBREGON CH 4400		896.27	1,496.27
			Total:	1,496.27	1,496.27
<b>500-001-001-002-0008</b>	<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>			Saldo inicial:	0.00
03/Abr/2009	Egresos	39 GASTOS MIGUEL ANGEI CH 4366		80.50	80.50
13/Abr/2009	Egresos	81 GASTOS MIGUEL ANGEI CH 4409		85.80	166.30
15/Abr/2009	Egresos	83 GASTOS MIGUEL ANGEI CH 4411		150.00	316.30
			Total:	316.30	316.30
			<b>Total:</b>	<b>15,389.17</b>	<b>15,389.17</b>
<b>500-001-001-005-0000</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION</b>			Saldo inicial:	0.00
<b>500-001-001-005-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	6 ELAB. DE TABLILLAS CH 4333		27,180.25	27,180.25
03/Abr/2009	Egresos	41 MATERIAL DE IMPRESION CH 4368		2,248.25	29,428.50
03/Abr/2009	Egresos	43 MAT DE IMPRESION CH 4370		900.00	30,328.50
04/Abr/2009	Egresos	48 TABLILLAS PARA PEND. CH 4375		33,350.00	63,678.50
06/Abr/2009	Egresos	56 MAT. DE IMPRESION Y SCH 4384		150.00	63,828.50
08/Abr/2009	Egresos	70 DISEÑO DE VOLANTES CH 4398		900.00	64,728.50
08/Abr/2009	Egresos	71 ELABORACION DE TABL. CH 4399		41,687.50	106,416.00
08/Abr/2009	Egresos	76 PLACAS DE IMPRESION CH 4404		1,466.25	107,882.25
13/Abr/2009	Egresos	80 GASTOS PRENSISTA CH 4408		7,050.00	114,932.25
22/Abr/2009	Egresos	102 ELAB. TABLILLAS PARA CH 4430		33,350.00	148,282.25
27/Abr/2009	Egresos	128 MATERIALES DE IMPRESION CH 4456		3,000.00	151,282.25
04/May/2009	Egresos	158 MATERIAL DE IMPRESION CH 4486		5,000.00	156,282.25
04/May/2009	Egresos	161 ELAB. DE TABLILLAS P/CH 4489		16,675.00	172,957.25
06/May/2009	Egresos	171 GASTOS MIGUEL ANGEI CH 4499		1,875.00	174,832.25
18/May/2009	Egresos	181 DISEÑO DE VOLANTES CH 4509		2,190.00	177,022.25
20/May/2009	Egresos	182 GASTOS DE IMPRESION CH 4510		1,712.70	178,734.95
			Total:	178,734.95	178,734.95
			<b>Total:</b>	<b>178,734.95</b>	<b>178,734.95</b>
<b>500-001-001-006-0000</b>	<b>ALIMENTACION DE PERSONAS</b>			Saldo inicial:	0.00
<b>500-001-001-006-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	13 GASTOS ALEJANDRO MCH 4340		293.40	293.40



Dirección  
 Reg. Fed.

Moneda: Pesos

Codigo postal  
 Reg. Estatal

Reg. Camara

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
06/Abr/2009	Egresos	59	GASTOS MARIA DEL ROCH	4387	1,890.00		27,425.40
07/Abr/2009	Egresos	60	GASTOS JULIAN EZEQUICH	4388	2,800.00		30,225.40
07/Abr/2009	Egresos	61	GASTOS JAIME MORENCH	4389	690.00		30,915.40
15/Abr/2009	Egresos	86	GASTOS JAIME MORENCH	4414	1,775.00		32,690.40
15/Abr/2009	Egresos	89	CAJA CHICA	CH 4417	1,346.00		34,036.40
21/Abr/2009	Egresos	101	GASTOS JAIME MORENCH	4429	2,837.00		36,873.40
22/Abr/2009	Egresos	103	GASTOS ALEJANDRO MCH	4431	120.00		36,993.40
23/Abr/2009	Egresos	108	CAJA CHICA	CH 4436	364.00		37,357.40
27/Abr/2009	Egresos	122	GASTOS JESUS REY ROCH	4450	100.00		37,457.40
27/Abr/2009	Egresos	124	CAJA CHICA	CH 4452	2,300.00		39,757.40
04/May/2009	Egresos	163	GASTOS ALEJANDRO MCH	4491	450.00		40,207.40
09/May/2009	Egresos	174	GASTOS ALEJANDRO MCH	4502	1,200.00		41,407.40
11/May/2009	Egresos	178	SUELDOS BRIGADISTA ECH	4506	1,750.00		43,157.40
13/May/2009	Egresos	179	GASTOS JOSE HARO DECH	4507	3,000.00		46,157.40
			<b>Total:</b>		<b>46,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>46,157.40</b>
<b>500-001-001-006-0002</b>			<b>CABECERA AGUA PRIETA</b>			Saldo inicial:	0.00
31/Mar/2009	Egresos	23	GASTOS AGUA PRIETA	CH 4350	1,200.00		1,200.00
			<b>Total:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>500-001-001-006-0003</b>			<b>CABECERA GUAYMAS</b>			Saldo inicial:	0.00
27/Mar/2009	Egresos	2	GASTOS RODOLFO LIZACH	4329	900.00		900.00
03/Abr/2009	Egresos	40	GASTOS GUAYMAS	CH 6367	1,069.00		1,969.00
			<b>Total:</b>		<b>1,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969.00</b>
<b>500-001-001-006-0004</b>			<b>CABECERA HERMOSILLO</b>			Saldo inicial:	0.00
27/Mar/2009	Egresos	3	GASTO ROSARIO DEL CCH	4330	4,600.00		4,600.00
07/Abr/2009	Egresos	63	GASTOS ROSARIO DEL CH	4391	3,000.00		7,600.00
15/Abr/2009	Egresos	87	GASTOS ROSARIO DEL CH	4415	398.00		7,998.00
24/Abr/2009	Egresos	114	GASTOS ROSARIO EL CCH	4442	1,168.00		9,166.00
			<b>Total:</b>		<b>9,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,166.00</b>
<b>500-001-001-006-0006</b>			<b>CABECERA OBREGON</b>			Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	9	GASTOS CD. OBREGON CH	4336	1,800.00		1,800.00
08/Abr/2009	Egresos	72	GASTOS CD OBREGON CH	4400	2,624.73		4,424.73
			<b>Total:</b>		<b>4,424.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,424.73</b>
<b>500-001-001-006-0007</b>			<b>CABECERA HUATABAMPO</b>			Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	8	GASTOS HUATABAMPO CH	4335	2,800.00		2,800.00
06/May/2009	Egresos	171	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4499	1,900.00		4,700.00
			<b>Total:</b>		<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>
<b>500-001-001-006-0008</b>			<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>			Saldo inicial:	0.00
26/Mar/2009	Egresos	1	GASTO MAHM	CH 4328	4,850.00		4,850.00
31/Mar/2009	Egresos	26	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4453	2,700.00		7,550.00
03/Abr/2009	Egresos	39	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4366	5,700.00		13,250.00
08/Abr/2009	Egresos	68	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4396	5,112.24		18,362.24
13/Abr/2009	Egresos	81	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4409	1,451.00		19,813.24
15/Abr/2009	Egresos	83	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4411	2,149.64		21,962.88
20/Abr/2009	Egresos	98	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4426	4,357.80		26,320.68
25/Abr/2009	Egresos	118	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4446	1,447.00		27,767.68
27/Abr/2009	Egresos	125	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4453	2,380.00		30,147.68
28/Abr/2009	Egresos	133	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4461	1,800.00		31,947.68
02/May/2009	Egresos	152	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4480	4,700.00		36,647.68
04/May/2009	Egresos	159	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4487	3,800.00		40,447.68
			<b>Total:</b>		<b>40,447.68</b>	<b>0.00</b>	<b>40,447.68</b>
			<b>Total:</b>		<b>108,064.81</b>	<b>0.00</b>	<b>108,064.81</b>
<b>500-001-001-008-0000</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>			Saldo inicial:	0.00

Dirección Reg. Fed.      Código postal Reg. Estatal      Reg. Cámara

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
		<b>Total:</b>	<b>3,968.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,968.50</b>
<b>500-001-001-008-0003</b>	<b>CABECERA GUAYMAS</b>			Saldo inicial	0.00
03/Abr/2009	Egresos	40 GASTOS GUAYMAS CH 6367	1,107.00		1,107.00
		<b>Total:</b>	<b>1,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107.00</b>
<b>500-001-001-008-0004</b>	<b>CABECERA HERMOSILLO</b>			Saldo inicial	0.00
24/Abr/2009	Egresos	114 GASTOS ROSARIO EL C.CH 4442	549.80		549.80
		<b>Total:</b>	<b>549.80</b>	<b>0.00</b>	<b>549.80</b>
<b>500-001-001-008-0006</b>	<b>CABECERA OBREGON</b>			Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	9 GASTOS CD. OBREGON CH 4336	200.00		200.00
		<b>Total:</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
		<b>Total:</b>	<b>5,825.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,825.30</b>
<b>500-001-001-009-0000</b>	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>			Saldo inicial	0.00
<b>500-001-001-009-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	13 GASTOS ALEJANDRO MCH 4340	2,653.30		2,653.30
31/Mar/2009	Egresos	22 GASTOS ALEJANDRO MCH 4349	1,000.00		3,653.30
03/Abr/2009	Egresos	42 MATRIAL P. ARMADO DECH 4369	14,850.00		18,503.30
04/Abr/2009	Egresos	51 GASTOS ALEJANDRO MCH 4379	1,400.00		19,903.30
06/Abr/2009	Egresos	52 GASTOS ALEJANDRO MCH 4380	2,800.00		22,703.30
07/Abr/2009	Egresos	85 GASTOS ALEJANDRO MCH 4393	8,674.00		31,377.30
08/Abr/2009	Egresos	77 REMODELACION DE BA'CH 4405	5,889.18		37,266.48
21/Abr/2009	Egresos	101 GASTOS JAIME MORENCH 4429	1,325.39		38,591.87
22/Abr/2009	Egresos	103 GASTOS ALEJANDRO MCH 4431	4,475.29		43,067.16
27/Abr/2009	Egresos	121 GASTOS ALEJANDRO MCH 4449	1,940.94		45,008.10
30/Abr/2009	Egresos	145 GASTOS ALEJANDRO MCH 4473	4,050.00		49,058.10
04/May/2009	Egresos	164 GASTOS ALEJANDRO MCH 4492	31,900.00		80,958.10
04/May/2009	Egresos	165 GASTOS ALEJANDRO MCH 4493	18,000.00		98,958.10
09/May/2009	Egresos	174 GASTOA ALEJANDRO MCH 4502	1,800.00		100,758.10
		<b>Total:</b>	<b>100,758.10</b>	<b>0.00</b>	<b>100,758.10</b>
		<b>Total:</b>	<b>100,758.10</b>	<b>0.00</b>	<b>100,758.10</b>
<b>500-001-001-016-0000</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>			Saldo inicial	0.00
<b>500-001-001-016-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	13 GASTOS ALEJANDRO MCH 4340	2,805.30		2,805.30
31/Mar/2009	Egresos	18 GASTOS JAIME MORENCH 4345	2,600.00		5,405.30
01/Abr/2009	Egresos	33 GASTOS JAIME MORENCH 4360	2,100.00		7,505.30
03/Abr/2009	Egresos	34 GTOS DE TRASLADO CH4361	5,180.00		12,685.30
03/Abr/2009	Egresos	35 COMPRA DE CAMARA FCH 4362	400.00		13,085.30
03/Abr/2009	Egresos	42 MATRIAL P. ARMADO DECH 4369	150.00		13,235.30
04/Abr/2009	Egresos	51 GASTOS ALEJANDRO MCH 4379	1,600.00		14,835.30
06/Abr/2009	Egresos	52 GASTOS ALEJANDRO MCH 4380	100.00		14,935.30
06/Abr/2009	Egresos	58 MAT DE IMPRESION Y SCH 4384	320.00		15,255.30
06/Abr/2009	Egresos	59 GASTOS MARIA DEL ROCH 4387	1,950.00		17,205.30
07/Abr/2009	Egresos	60 GASTOS JULIAN EZEQUICH 4388	1,200.00		18,405.30
07/Abr/2009	Egresos	61 GASTOS JAIME MORENCH 4389	1,788.00		20,193.30
07/Abr/2009	Egresos	65 GASTOS ALEJANDRO MCH 4393	2,336.00		22,529.30
13/Abr/2009	Egresos	90 GASTOS PRENSISTA CH 4408	850.00		23,379.30
15/Abr/2009	Egresos	88 GASTOS JAIME MORENCH 4414	1,095.00		24,474.30
15/Abr/2009	Egresos	89 CAJA CHICA CH 4417	2,616.00		27,090.30
21/Abr/2009	Egresos	101 GASTOS JAIME MORENCH 4429	5,897.22		32,987.52
22/Abr/2009	Egresos	103 GASTOS ALEJANDRO MCH 4431	7,168.71		40,156.23
23/Abr/2009	Egresos	108 CAJA CHICA CH 4436	313.50		40,469.73
24/Abr/2009	Egresos	116 CAJA CHICA CH 4441	1,050.00		41,519.73



Dirección  
 Reg. Fed

Moneda: Pesos  
 Código postal  
 Reg. Estatal

Reg. Cámara

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
09/May/2009	Egresos	174 GASTO ALEJANDRO MCH 4502	2,050.00		48,269.73
11/May/2009	Egresos	178 SUELDOS BRIGADISTAS CH 4506	950.00		49,219.73
		Total	<b>49,219.73</b>	<b>0.00</b>	<b>49,219.73</b>
<b>500-001-001-016-0002</b>		<b>CABECERA AGUA PRIETA</b>		Saldo inicial:	0.00
31/Mar/2009	Egresos	23 GASTOS AGUA PRIETA CH 4350	3,000.00		3,000.00
		Total	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>500-001-001-016-0003</b>		<b>CABECERA GUAYMAS</b>		Saldo inicial:	0.00
27/Mar/2009	Egresos	2 GASTOS RODOLFO LIZACH 4329	1,100.00		1,100.00
03/Abr/2009	Egresos	40 GASTOS GUAYMAS CH 6367	2,824.00		3,924.00
		Total	<b>3,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,924.00</b>
<b>500-001-001-016-0004</b>		<b>CABECERA HERMOSILLO</b>		Saldo inicial:	0.00
27/Mar/2009	Egresos	3 GASTO ROSARIO DEL C CH 4330	2,400.00		2,400.00
07/Abr/2009	Egresos	63 GASTOS ROSARIO DEL CH 4391	6,000.00		8,400.00
15/Abr/2009	Egresos	87 GASTOS ROSARIO DEL CH 4415	1,000.00		9,400.00
24/Abr/2009	Egresos	114 GASTOS ROSARIO EL C CH 4442	1,596.00		10,996.00
		Total	<b>10,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,996.00</b>
<b>500-001-001-016-0005</b>		<b>CABECERA SAN LUIS RIO COLORADO</b>		Saldo inicial:	0.00
31/Mar/2009	Egresos	21 GASTOS SAN LUIS RIO CCH 4348	993.40		993.40
		Total	<b>993.40</b>	<b>0.00</b>	<b>993.40</b>
<b>500-001-001-016-0006</b>		<b>CABECERA OBREGON</b>		Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	9 GASTOS CD. OBREGON CH 4336	2,600.00		2,600.00
08/Abr/2009	Egresos	72 GASTOS CD OBREGON CH 4400	1,927.00		4,527.00
		Total	<b>4,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,527.00</b>
<b>500-001-001-016-0007</b>		<b>CABECERA HUATABAMPO</b>		Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	8 GASTOS HUATABAMPO CH 4335	4,700.00		4,700.00
03/Abr/2009	Egresos	37 GASTOS HUATABAMPO CH 4364	15,000.00		19,700.00
20/Abr/2009	Egresos	100 GASTOS HUATABAMPO CH 4428	400.00		20,100.00
		Total	<b>20,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>
<b>500-001-001-016-0008</b>		<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>		Saldo inicial:	0.00
26/Mar/2009	Egresos	1 GASTO MAHM CH 4328	8,300.00		8,300.00
31/Mar/2009	Egresos	26 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4453	4,100.00		12,400.00
03/Abr/2009	Egresos	39 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4366	6,960.00		19,360.00
08/Abr/2009	Egresos	68 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4396	6,783.24		26,143.24
13/Abr/2009	Egresos	81 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4409	3,200.00		29,343.24
15/Abr/2009	Egresos	83 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4411	4,566.87		33,910.11
20/Abr/2009	Egresos	98 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4426	9,467.70		43,377.81
25/Abr/2009	Egresos	118 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4446	2,447.00		45,824.81
27/Abr/2009	Egresos	125 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4453	1,280.00		47,104.81
28/Abr/2009	Egresos	133 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4461	2,400.00		49,504.81
02/May/2009	Egresos	152 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4480	3,800.00		53,304.81
04/May/2009	Egresos	159 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4467	4,500.00		57,804.81
06/May/2009	Egresos	171 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4499	3,375.00		61,179.81
		Total	<b>61,179.81</b>	<b>0.00</b>	<b>61,179.81</b>
		<b>Total:</b>	<b>153,939.94</b>	<b>0.00</b>	<b>153,939.94</b>
<b>500-001-001-020-0000</b>		<b>SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA</b>		Saldo inicial:	0.00
<b>500-001-001-020-0001</b>		<b>OFICINA ESTATAL</b>		Saldo inicial:	0.00
24/Abr/2009	Egresos	116 CAJA CHICA CH 4444	205.00		205.00
		Total	<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>
		<b>Total:</b>	<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>

Dirección		Moneda: Pesos		Reg. Cámara	
Reg. Fed		Codigo postal		Reg. Estatal	
Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
06/Abr/2009	Egresos	52 GASTOS ALEJANDRO MCH 4380	100.00		100.00
06/Abr/2009	Egresos	53 RECIBO TELMEX CH 4381	6,212.00		6,312.00
06/Abr/2009	Egresos	56 MAT. DE IMPRESION Y SCH 4384	1,130.00		7,442.00
13/Abr/2009	Egresos	80 GASTOS PRENSISTA CH 4408	100.00		7,542.00
15/Abr/2009	Egresos	86 GASTOS JAIME MORENO CH 4414	1,800.00		9,342.00
15/Abr/2009	Egresos	89 CAJA CHICA CH 4417	800.00		10,142.00
17/Abr/2009	Egresos	91 PAGO RECIBO MOVISTACH 4419	1,364.06		11,506.06
21/Abr/2009	Egresos	101 GASTOS JAIME MORENO CH 4429	100.00		11,606.06
23/Abr/2009	Egresos	108 CAJA CHICA CH 4436	1,299.00		12,905.06
24/Abr/2009	Egresos	116 CAJA CHICA CH 4444	100.00		13,005.06
27/Abr/2009	Egresos	122 GASTOS JESUS REY ROCH 4450	200.00		13,205.06
30/Abr/2009	Egresos	145 GASTOS ALEJANDRO MCH 4473	150.00		13,355.06
		<b>Total:</b>	<b>13,355.06</b>	<b>0.00</b>	<b>13,355.06</b>
<b>500-001-001-022-0003</b>	<b>CABECERA GUAYMAS</b>			Saldo inicial	0.00
17/Abr/2009	Egresos	94 RECIBO TEL. MOVISTARCH 4422	2,350.22		2,350.22
		<b>Total:</b>	<b>2,350.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350.22</b>
<b>500-001-001-022-0004</b>	<b>CABECERA HERMOSILLO</b>			Saldo inicial	0.00
15/Abr/2009	Egresos	87 GASTOS ROSARIO DEL CH 4415	102.00		102.00
24/Abr/2009	Egresos	114 GASTOS ROSARIO EL C. CH 4442	102.00		204.00
		<b>Total:</b>	<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204.00</b>
<b>500-001-001-022-0005</b>	<b>CABECERA SAN LUIS RIO COLORADO</b>			Saldo inicial	0.00
31/Mar/2009	Egresos	21 GASTOS SAN LUIS RIO CCH 4348	936.00		936.00
		<b>Total:</b>	<b>936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936.00</b>
<b>500-001-001-022-0006</b>	<b>CABECERA OBREGON</b>			Saldo inicial	0.00
08/Abr/2009	Egresos	72 GASTOS CD OBREGON CH 4400	552.00		552.00
		<b>Total:</b>	<b>552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552.00</b>
<b>500-001-001-022-0007</b>	<b>CABECERA HUATABAMPO</b>			Saldo inicial	0.00
20/Abr/2009	Egresos	100 GASTOS HUATABAMPO CH 4428	100.00		100.00
		<b>Total:</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>500-001-001-022-0008</b>	<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>			Saldo inicial	0.00
03/Abr/2009	Egresos	39 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4366	160.00		160.00
13/Abr/2009	Egresos	81 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4409	33.20		193.20
17/Abr/2009	Egresos	90 RECIBO MOVISTAR CH 4418	1,735.55		1,928.75
20/Abr/2009	Egresos	98 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4426	600.00		2,528.75
04/May/2009	Egresos	159 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4487	250.00		2,778.75
		<b>Total:</b>	<b>2,778.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,778.75</b>
		<b>Total:</b>	<b>20,276.03</b>	<b>0.00</b>	<b>20,276.03</b>
<b>500-001-001-023-0000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA</b>			Saldo inicial	0.00
31/Mar/2009	Egresos	21 GASTOS SAN LUIS RIO CCH 4348	1,823.80		1,823.80
		<b>Total:</b>	<b>1,823.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,823.80</b>
<b>500-001-001-025-0000</b>	<b>SERVICIO DE INTERNET</b>			Saldo inicial	0.00
<b>500-001-001-025-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial	0.00
17/Abr/2009	Egresos	96 SERVICIO DE INTERNET CH 4424	2,500.00		2,500.00
23/Abr/2009	Egresos	108 CAJA CHICA CH 4436	1,598.00		4,098.00
		<b>Total:</b>	<b>4,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098.00</b>
<b>500-001-001-025-0007</b>	<b>CABECERA HUATABAMPO</b>			Saldo inicial	0.00
20/Abr/2009	Egresos	100 GASTOS HUATABAMPO CH 4428	249.00		249.00
		<b>Total:</b>	<b>249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249.00</b>



Dirección		Codigo postal		Reg. Camara	
Reg. Fed		Reg. Estatal			
Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
500-001-001-026-0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			Saldo inicial	0.00
500-001-001-026-0002	CABECERA AGUA PRIETA			Saldo inicial	0.00
31/Mar/2009	Egresos	23 GASTOS AGUA PRIETA CH 4350	3,300.00		3,300.00
		Total	3,300.00	0.00	3,300.00
500-001-001-026-0005	CABECERA SAN LUIS RIO COLORADO			Saldo inicial	0.00
31/Mar/2009	Egresos	21 GASTOS SAN LUIS RIO CCH 4348	3,500.00		3,500.00
		Total	3,500.00	0.00	3,500.00
		<b>Total:</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>
500-001-001-038-0000	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES			Saldo inicial	0.00
500-001-001-038-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	12 REMODELACION DE OFICINA CH 4339	8,050.00		8,050.00
07/Abr/2009	Egresos	66 ANTICIPO REMODELACION CH 4394	10,000.00		18,050.00
		Total	18,050.00	0.00	18,050.00
		<b>Total:</b>	<b>18,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,050.00</b>
500-001-001-040-0000	MANT Y CONS. DE EQ. DE TRANSP.			Saldo inicial	0.00
500-001-001-040-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
28/Mar/2009	Egresos	7 REP. DE VEHICULOS CH 4334	12,990.00		12,990.00
01/Abr/2009	Egresos	32 REP. DE VEHICULOS CH 4359	6,888.50		19,878.50
06/Abr/2009	Egresos	59 GASTOS MARIA DEL ROCH 4387	160.00		20,038.50
07/Abr/2009	Egresos	65 GASTOS ALEJANDRO MCH 4393	650.00		20,688.50
08/Abr/2009	Egresos	69 REP. DE LLANTAS CH 4397	4,958.89		25,647.39
08/Abr/2009	Egresos	79 REP. DE VEHICULOS CH 4407	8,073.00		33,720.39
20/Abr/2009	Egresos	99 REP. AMORTIGUADORE CH 4427	1,214.40		34,934.79
21/Abr/2009	Egresos	101 GASTOS JAIME MORENO CH 4429	1,664.39		36,599.18
24/Abr/2009	Egresos	116 CAJA CHICA CH 4444	912.50		37,511.68
27/Abr/2009	Egresos	121 GASTOS ALEJANDRO MCH 4449	1,894.06		39,405.74
28/Abr/2009	Egresos	129 REP. DE VEHICULO CH 4457	1,265.00		40,670.74
28/Abr/2009	Egresos	130 FABRICACION DE ESTRICH 4458	13,225.00		53,895.74
28/Abr/2009	Egresos	131 REP DE VEHICULO CH 4459	5,589.00		59,484.74
28/Abr/2009	Egresos	136 FACTURA 24497 CH 4464	3,721.40		63,206.14
		Total	63,206.14	0.00	63,206.14
500-001-001-040-0008	MIGUEL ANGEL HARO MORENO			Saldo inicial	0.00
03/Abr/2009	Egresos	39 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4366	166.50		166.50
08/Abr/2009	Egresos	68 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4396	850.00		1,016.50
13/Abr/2009	Egresos	81 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4409	230.00		1,246.50
15/Abr/2009	Egresos	83 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4411	1,766.27		3,012.77
20/Abr/2009	Egresos	98 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4426	1,574.50		4,587.27
25/Abr/2009	Egresos	118 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4446	70.00		4,657.27
		Total	4,657.27	0.00	4,657.27
		<b>Total:</b>	<b>67,863.41</b>	<b>0.00</b>	<b>67,863.41</b>
500-001-001-043-0000	UNIFORMES			Saldo inicial	0.00
500-001-001-043-0001	OFICINA ESTATAL			Saldo inicial	0.00
01/Abr/2009	Egresos	30 APOYO ECONOMICO EQCH 4357	2,500.00		2,500.00
25/Abr/2009	Egresos	119 CAMISAS BORDADAS CH 4447	3,450.00		5,950.00
05/May/2009	Egresos	167 CAMISAS BORDADAS CH 4495	4,128.50		10,078.50
		Total	10,078.50	0.00	10,078.50

Dirección  
 Reg. Fed

Moneda: Pesos

Codigo postal  
 Reg. Estatal

Reg. Cantara

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
<b>500-001-001-043-0008</b>	<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>			Saldo inicial:	0.00
15/Abr/2009	Egresos	83 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4411	5,367.22		5,367.22
		<b>Total:</b>	<b>5,367.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,367.22</b>
		<b>Total:</b>	<b>15,630.92</b>	<b>0.00</b>	<b>15,630.92</b>
<b>500-001-001-044-0000</b>	<b>GASTOS DE PROPAGANDA</b>			Saldo inicial:	0.00
<b>500-001-001-044-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial:	0.00
23/Abr/2009	Egresos	109 REDACCION EN MEDIOSCH 4437	4,000.00		4,000.00
		<b>Total:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
		<b>Total:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>500-001-001-045-0000</b>	<b>IMPRESIONES Y PUBLICACIONES</b>			Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	11 IMPRESION DE TRIPTICCH 4338	14,375.00		14,375.00
30/Mar/2009	Egresos	19 IMPRESION DE LONAS CH4346	21,978.85		36,353.85
04/Abr/2009	Egresos	49 ELAB. DE VOLANTES CH 4376	8,855.00		45,208.85
13/Abr/2009	Egresos	82 PUBLICACION DE BOLECH 4410	4,000.00		49,208.85
29/Abr/2009	Egresos	137 PUBLICIDAD DE BANERCH 4465	3,500.00		52,708.85
02/May/2009	Egresos	146 PUBLICACION EN EL IMFCH 4474	63,526.00		116,234.85
02/May/2009	Egresos	147 PUBLICACION EN EL EXCH 4475	19,504.00		135,738.85
02/May/2009	Egresos	148 PUBLIC. TRIBUNA DEL Y.CH 4476	21,942.00		157,680.85
02/May/2009	Egresos	149 PUBLICACION EN LA VOCH4477	18,285.00		175,965.85
02/May/2009	Egresos	150 PUBLIC. EL INFORMADOCH 4478	18,285.00		194,250.85
04/May/2009	Egresos	160 PUBLICACIONES VARIA CH 4488	3,000.00		197,250.85
11/May/2009	Egresos	176 ROTULACION VAN NEGFCCH 4504	8,643.11		205,893.96
		<b>Total:</b>	<b>205,893.96</b>	<b>0.00</b>	<b>205,893.96</b>
<b>500-001-001-048-0000</b>	<b>PASAJES</b>			Saldo inicial:	0.00
<b>500-001-001-048-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial:	0.00
28/Mar/2009	Egresos	13 GASTOS ALEJANDRO MCH 4340	248.00		248.00
03/Abr/2009	Egresos	34 GTS DE TRASLADO CH4361	3,140.00		3,388.00
15/Abr/2009	Egresos	89 CAJA CHICA CH 4417	238.00		3,626.00
		<b>Total:</b>	<b>3,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,626.00</b>
		<b>Total:</b>	<b>3,626.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,626.00</b>
<b>500-001-001-049-0000</b>	<b>VIATICOS</b>			Saldo inicial:	0.00
<b>500-001-001-049-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial:	0.00
31/Mar/2009	Egresos	18 GASTOS JAIME MORENCH 4345	1,600.00		1,600.00
01/Abr/2009	Egresos	33 GASTOS JAIME MORENCH 4360	560.00		2,160.00
07/Abr/2009	Egresos	61 GASTOS JAIME MORENCH 4389	880.00		3,040.00
21/Abr/2009	Egresos	101 GASTOS JAIME MORENCH 4429	460.00		3,500.00
27/Abr/2009	Egresos	124 CAJA CHICA CH 4452	1,000.00		4,500.00
09/May/2009	Egresos	174 GASTO ALEJANDRO MCH 4502	500.00		5,000.00
		<b>Total:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>500-001-001-049-0004</b>	<b>CABECERA HERMOSILLO</b>			Saldo inicial:	0.00
07/Abr/2009	Egresos	63 GASTOS ROSARIO DEL CH 4391	3,000.00		3,000.00
		<b>Total:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>500-001-001-049-0008</b>	<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>			Saldo inicial:	0.00
26/Mar/2009	Egresos	1 GASTO MAHM CH 4328	4,100.00		4,100.00
31/Mar/2009	Egresos	26 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4453	3,200.00		7,300.00



Dirección  
 Reg Fed

Código postal  
 Reg Estatal

Reg. Cámara

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
25/Abr/2009	Egresos	118 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4446	800.00	16,309.52
27/Abr/2009	Egresos	125 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4453	1,340.00	17,649.52
28/Abr/2009	Egresos	133 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4461	800.00	18,449.52
02/May/2009	Egresos	152 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4480	1,500.00	19,949.52
04/May/2009	Egresos	159 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4487	1,450.00	21,399.52
06/May/2009	Egresos	171 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4499	1,850.00	23,249.52
		<b>Total:</b>		<b>23,249.52</b>	<b>23,249.52</b>
		<b>Total:</b>		<b>31,249.52</b>	<b>31,249.52</b>
<b>500-001-001-052-0000</b>	<b>SUSCRIPCIONES Y CUOTAS</b>			Saldo inicial	0.00
07/Abr/2009	Egresos	64 SUSCRIPCION A REVISTCH	4392	1,700.00	1,700.00
24/Abr/2009	Egresos	116 CAJA CHICA	CH 4444	720.00	2,420.00
05/May/2009	Egresos	168 SUSCRIPCION AL EXPRICH	4496	550.00	2,970.00
		<b>Total:</b>		<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>
<b>500-001-001-056-0000</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS</b>			Saldo inicial	0.00
01/Jul/2009	Diario	2 AJUSTE COMISIONES B/PD	02	3,685.75	3,685.75
		<b>Total:</b>		<b>3,685.75</b>	<b>3,685.75</b>
<b>500-001-001-058-0000</b>	<b>PEAJES Y CASSETAS</b>			Saldo inicial	0.00
<b>500-001-001-058-0001</b>	<b>OFICINA ESTATAL</b>			Saldo inicial	0.00
03/Abr/2009	Egresos	34 GTOS DE TRASLADO	CH4361	78.00	78.00
07/Abr/2009	Egresos	61 GASTOS JAIME MOREN(CH	4389	554.00	632.00
15/Abr/2009	Egresos	86 GASTOS JAIME MOREN(CH	4414	330.00	962.00
21/Abr/2009	Egresos	101 GASTOS JAIME MOREN(CH	4429	417.00	1,379.00
22/Abr/2009	Egresos	103 GASTOS ALEJANDRO MCH	4431	236.00	1,615.00
		<b>Total:</b>		<b>1,615.00</b>	<b>1,615.00</b>
<b>500-001-001-058-0004</b>	<b>CABECERA HERMOSILLO</b>			Saldo inicial	0.00
24/Abr/2009	Egresos	114 GASTOS ROSARIO EL C.	CH 4442	236.00	236.00
		<b>Total:</b>		<b>236.00</b>	<b>236.00</b>
<b>500-001-001-058-0007</b>	<b>CABECERA HUATABAMPO</b>			Saldo inicial	0.00
20/Abr/2009	Egresos	100 GASTOS HUATABAMPO	CH 4428	251.00	251.00
		<b>Total:</b>		<b>251.00</b>	<b>251.00</b>
<b>500-001-001-058-0008</b>	<b>MIGUEL ANGEL HARO MORENO</b>			Saldo inicial	0.00
03/Abr/2009	Egresos	39 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4366	283.00	283.00
08/Abr/2009	Egresos	68 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4396	255.00	538.00
20/Abr/2009	Egresos	98 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4426	440.00	978.00
25/Abr/2009	Egresos	118 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4446	236.00	1,214.00
		<b>Total:</b>		<b>1,214.00</b>	<b>1,214.00</b>
		<b>Total:</b>		<b>3,316.00</b>	<b>3,316.00</b>
<b>500-001-001-060-0000</b>	<b>OTROS ( ESTUDIO ANTIDOPTING)</b>			Saldo inicial	0.00
06/Abr/2009	Egresos	56 MAT. DE IMPRESION Y SCH	4384	700.00	700.00
22/Abr/2009	Egresos	105 GASTOS NAVOJOA	CH 4433	7,000.00	7,700.00
23/Abr/2009	Egresos	107 GASTOS SAN LUIS RIO	CH 4435	5,000.00	12,700.00
24/Abr/2009	Egresos	116 CAJA CHICA	CH 4444	2,012.50	14,712.50
27/Abr/2009	Egresos	126 EXAMENES ANTIDOPTINCH	4454	2,650.00	17,362.50
		<b>Total:</b>		<b>17,362.50</b>	<b>17,362.50</b>
<b>500-001-004-057-0000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			Saldo inicial	0.00



Dirección  
 Reg. Fed

Moneda: Pesos

Codigo postal  
 Reg. Estatal

Reg. Cámara

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			<b>Total:</b>	4,425.50	0.00	4,425.50
			<b>Total:</b>	1'370,450.66	0.00	1'370,450.66
			<b>Total:</b>	2'950,965.78	2'950,965.78	
		Cuentas no impresas :		500.00	500.00	
		Suma :		2'951,465.78	2'951,465.78	
			<b>Total:</b>	2'950,965.78	2'950,965.78	

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257401 A NOMBRE  
MIGUEL ANGEL HARO MORENO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 62,126.12

MAS:

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS	\$ 80.00	
IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	\$ 12.00	
COMISION MANEJO DE CUENTA	\$ 45.00	
IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$ 6.75	\$ 143.75

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

CHEQUE 4342	\$ 5,000.00 ✓	
CHEQUE 4345	\$ 21,978.85 ✓	
CHEQUE 4346	\$ 8,000.00 ✓	
CHEQUE 4347	\$ 2,518.50 ✓	
CHEQUE 4350	\$ 20,000.00 ✓	
CHEQUE 4353	\$ 10,000.00 ✓	\$ 67,497.35

MENOS:

RENDIMIENTO FEBRERO  
RENDIMIENTO MARZO

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

-\$ 5,227.48

Moneda: Pesos

Cuenta	Tipo	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número Concepto				Saldo
100-001-001-000-0000		<b>BANCOS</b>			Saldo inicial	0 00
100-001-001-001-0000		<b>HSBC CTA 4043257401</b>			Saldo inicial	0 00
25/Mar/2009	Diario	1 SALDO INICIAL	APERTUR	65.12		65.12
26/Mar/2009	Ingresos	1 4043257385	TRANSF	17 250.00		17 315.12
26/Mar/2009	Egresos	1 GASTO MAHM	CH 4328		17 250.00	65.12
27/Mar/2009	Ingresos	2 4043257385	TRANS	300 000.00		300 065.12
27/Mar/2009	Egresos	2 GASTOS RODOLFO LIZACH	4329		15 000.00	285 065.12
27/Mar/2009	Egresos	3 GASTO ROSARIO DEL C.CH	4330		30 000.00	255 065.12
27/Mar/2009	Egresos	5 SUELDO MIGUEL ANGEICH	4332		10 000.00	245 065.12
28/Mar/2009	Egresos	6 ELAB. DE TABILLAS	CH 4333		27 180.25	217 884.87
28/Mar/2009	Egresos	7 REP. DE VEHICULOS	CH 4334		12 990.00	204 894.87
28/Mar/2009	Egresos	8 GASTOS HUATABAMPOCH	4335		25 000.00	179 894.87
28/Mar/2009	Egresos	9 GASTOS CD. OBREGONCH	4336		15 000.00	164 894.87
28/Mar/2009	Egresos	10 COMPRA VEHICULO	CH 4337		89 700.00	75 194.87
28/Mar/2009	Egresos	11 IMPRESION DE TRIPTICCH	4338		14 375.00	60 819.87
28/Mar/2009	Egresos	12 REMODELACION DE OFICH	4339		8 050.00	52 769.87
28/Mar/2009	Egresos	13 GASTOS ALEJANDRO MCH	4340		6 000.00	46 769.87
30/Mar/2009	Egresos	15 GASTOS NOGALES	CH 4342		5 000.00	41 769.87
30/Mar/2009	Egresos	16 DESAYUNOS NUTRICIONCH	4343		19 000.00	22 769.87
30/Mar/2009	Egresos	19 IMPRESION DE LONAS	CH4346		21 978.85	791.02
31/Mar/2009	Ingresos	3 4043257385		50 000.00		50 791.02
31/Mar/2009	Egresos	18 GASTOS JAIME MORENCH	4345		8 000.00	42 791.02
31/Mar/2009	Egresos	20 COMPRA DE REFACCIOCH	4347		2 518.50	40 272.52
31/Mar/2009	Egresos	21 GASTOS SAN LUIS RIO CCH	4348		7 500.00	32 772.52
31/Mar/2009	Egresos	22 GASTOS ALEJANDRO MCH	4349		1 000.00	31 772.52
31/Mar/2009	Egresos	23 GASTOS AGUA PRIETA	CH 4350		20 000.00	11 772.52
31/Mar/2009	Egresos	24 SUELDO BENJAMIN ZANCH	4351		5 000.00	6 772.52
31/Mar/2009	Egresos	25 APOYO ECON. Ma. TERECH	4352		2 000.00	4 772.52
31/Mar/2009	Egresos	26 GASTOS MIGUEL ANGEICH	4453		10 000.00	-5 227.48
		<b>Total:</b>		<b>367,315.12</b>	<b>372,542.60</b>	<b>-5,227.48</b>
		<b>Total:</b>		<b>367,315.12</b>	<b>372,542.60</b>	<b>-5,227.48</b>



CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257401 A NOMBRE  
MIGUEL ANGEL HARO MORENO

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$ 20,687.52

**MAS:**

COMISION MARZO	\$	143.75	
COMISION CHEQUE SIN FONDOS	\$	850.00	
IVA COMISION CHEQUE SIN FONDOS	\$	127.50	
	\$	850.00	
	\$	127.50	
COMISION CHEQUES GIRADOS	\$	90.00	
IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	\$	13.50	
COMISION MANEJO DE CUENTA	\$	45.00	
IVA COMISION MANEJO DE CUENTA	\$	6.75	\$ 2,254.00

**MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)**

CHEQUE 4465	\$	3,500.00	
CHEQUE 4472	\$	1,600.00	
CHEQUE 4473	\$	4,200.00	
			\$ 9,300.00

**MENOS:**

\$

**SALDO SEGÚN LIBROS**

\$ 13,641.52

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero Concepto			Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS			Saldo inicial	5,227.48
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401			Saldo inicial	5,227.48
01/Abr/2009	Ingresos	4 4043257385	TRANSF. 150,000.00 ✓		144,772.52
01/Abr/2009	Egresos	30 APOYO ECONOMICO EQCH 4357		2,500.00 ✓	142,272.52
01/Abr/2009	Egresos	32 REP DE VEHICULOS CH 4359		6,888.50 ✓	135,384.02
01/Abr/2009	Egresos	33 GASTOS JAIME MORENICH 4360		4,000.00 ✓	131,384.02
03/Abr/2009	Egresos	34 GTOS DE TRASLADO CH4361		10,000.00 ✓	121,384.02
03/Abr/2009	Egresos	35 COMPRA DE CAMARA FCH 4362		5,000.00 ✓	116,384.02
03/Abr/2009	Egresos	37 GASTOS HUATABAMPO CH 4364		15,000.00 ✓	101,384.02
03/Abr/2009	Egresos	39 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4366		15,000.00 ✓	86,384.02
03/Abr/2009	Egresos	40 GASTOS GUAYMAS CH 6367		5,000.00 ✓	81,384.02
03/Abr/2009	Egresos	41 MATERIAL DE IMPRESIOCH 4368		2,248.25 ✓	79,135.77
03/Abr/2009	Egresos	42 MATRIAL P. ARMADO DECH 4369		15,000.00 ✓	64,135.77
03/Abr/2009	Egresos	43 MAT DE IMPRESION CH 4370		900.00 ✓	63,235.77
03/Abr/2009	Egresos	45 SUELDO CH 4372		5,000.00 ✓	58,235.77
04/Abr/2009	Egresos	3 SUELDO CH 4378		4,000.00 ✓	54,235.77
04/Abr/2009	Egresos	46 SUEL JESUS REY ROMCCH 4373		4,000.00 ✓	50,235.77
04/Abr/2009	Egresos	47 COMPL DE SUELDO CH 4374		2,500.00 ✓	47,735.77
04/Abr/2009	Egresos	48 TABLILLAS PARA PENDICH 4375		33,350.00 ✓	14,385.77
04/Abr/2009	Egresos	49 ELAB DE VOLANTES CH 4376		8,855.00 ✓	5,530.77
04/Abr/2009	Egresos	50 SUELDO CH 4377		5,000.00 ✓	530.77
04/Abr/2009	Egresos	51 GASTOS ALEJANDRO MCH 4379		3,000.00 ✓	-2,469.23
06/Abr/2009	Ingresos	5 4043257385	TRANSF. 75,000.00 ✓		72,530.77
06/Abr/2009	Egresos	52 GASTOS ALEJANDRO MCH 4380		3,000.00 ✓	69,530.77
06/Abr/2009	Egresos	53 RECIBO TELMEX CH 4381		6,212.00 ✓	63,318.77
06/Abr/2009	Egresos	54 SUELDOS BRIGADISTASCH 4382		5,000.00 ✓	58,318.77
06/Abr/2009	Egresos	55 SUELDO BRIGADISTA CH 4383		2,500.00 ✓	55,818.77
06/Abr/2009	Egresos	56 MAT. DE IMPRESION Y SCH 4384		7,500.00 ✓	48,318.77
06/Abr/2009	Egresos	57 SUELDO PRENSISTA CH 4385		6,000.00 ✓	42,318.77
06/Abr/2009	Egresos	59 GASTOS MARIA DEL ROCH 4387		4,000.00 ✓	38,318.77
07/Abr/2009	Ingresos	6 4043257385	TRANSF. 182,000.00 ✓		220,318.77
07/Abr/2009	Egresos	60 GASTOS JULIAN EZEQUICH 4388		4,000.00 ✓	216,318.77
07/Abr/2009	Egresos	61 GASTOS JAIME MORENICH 4389		4,000.00 ✓	212,318.77
07/Abr/2009	Egresos	62 SUELDOS COLOCACIONCH 4390		4,000.00 ✓	208,318.77
07/Abr/2009	Egresos	63 GASTOS ROSARIO DEL CH 4391		30,000.00 ✓	178,318.77
07/Abr/2009	Egresos	64 SUSCRIPCION A REVISTCH 4392		1,700.00 ✓	176,618.77
07/Abr/2009	Egresos	65 GASTOS ALEJANDRO MCH 4393		11,860.00 ✓	164,958.77
07/Abr/2009	Egresos	66 ANTICIPO REMODELACICH 4394		10,000.00 ✓	154,958.77
07/Abr/2009	Egresos	67 COMPRA MAT. DE OFICICH 4395		4,179.80 ✓	150,778.97
08/Abr/2009	Egresos	68 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4396		15,000.00 ✓	135,778.97
08/Abr/2009	Egresos	69 REP. DE LLANTAS CH 4397		4,958.89 ✓	130,820.08
08/Abr/2009	Egresos	70 DISEÑO DE VOLANTES CH 4398		900.00 ✓	129,920.08
08/Abr/2009	Egresos	71 ELABORACION DE TABLCH 4399		41,687.50 ✓	88,232.58
08/Abr/2009	Egresos	72 GASTOS CD OBREGON CH 4400		6,000.00 ✓	82,232.58
08/Abr/2009	Egresos	74 SUELDOS PERSONAL CH 4402		57,000.00 ✓	25,232.58
08/Abr/2009	Egresos	76 PLACAS DE IMPRESIONCH 4404		1,466.25 ✓	23,766.33
08/Abr/2009	Egresos	77 REMODELACION DE BACH 4405		5,889.18 ✓	17,877.15
08/Abr/2009	Egresos	78 MANO DE OBRA REMOCH 4406		1,500.00 ✓	16,377.15
08/Abr/2009	Egresos	79 REP DE VEHICULOS CH 4407		8,073.00 ✓	8,304.15
13/Abr/2009	Egresos	80 GASTOS PRENSISTA CH 4408		8,000.00 ✓	304.15
13/Abr/2009	Egresos	81 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4409		5,000.00 ✓	-4,695.85
13/Abr/2009	Egresos	82 PUBLICACION DE BOLECH 4410		4,000.00 ✓	-8,695.85
15/Abr/2009	Ingresos	7 7385	TRANSF. 50,000.00 ✓		41,304.15
15/Abr/2009	Egresos	83 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4411		15,000.00 ✓	26,304.15
15/Abr/2009	Egresos	84 APOYO ECONOMICO CH 4412		2,383.00 ✓	23,941.15
15/Abr/2009	Egresos	85 APOYO ECONOMICO CH 4413		1,500.00 ✓	22,441.15
15/Abr/2009	Egresos	86 GASTOS JAIME MORENICH 4414		5,000.00 ✓	17,441.15
15/Abr/2009	Egresos	87 GASTOS ROSARIO DEL CH 4415		1,500.00 ✓	15,941.15
15/Abr/2009	Egresos	88 APOYO ECONOMICO CH 4416		2,500.00 ✓	13,441.15
15/Abr/2009	Egresos	89 CAJA CHCA CH 4417		5,000.00 ✓	8,441.15
17/Abr/2009	Egresos	90 RECIBO MOVISTAR CH 4418		1,735.55 ✓	6,705.60
17/Abr/2009	Egresos	91 PAGO RECIBO MOVISTACH 4419		1,384.06 ✓	5,321.54



Moneda Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
20/Abr/2009	Egresos	98	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4426		20,000.00	2,991.32
20/Abr/2009	Egresos	99	REP. AMORTIGUADORE	CH 4427		1,214.40	1,776.92
20/Abr/2009	Egresos	100	GASTOS HUATABAMPO	CH 4428		1,000.00	776.92
21/Abr/2009	Ingresos	10	4043257385	TRANSF	16,000.00		16,776.92
21/Abr/2009	Egresos	101	GASTOS JAIME MOREN	CH 4429		16,000.00	776.92
22/Abr/2009	Ingresos	11	4043257385	TRANSF	75,000.00		75,776.92
22/Abr/2009	Egresos	102	ELAB. TABLILLAS PARA	CH 4430		33,350.00	42,426.92
22/Abr/2009	Egresos	103	GASTOS ALEJANDRO MCH	4431		12,000.00	30,426.92
22/Abr/2009	Egresos	105	GASTOS NAVOJOA	CH 4433		7,000.00	23,426.92
22/Abr/2009	Egresos	106	GASTOS NOGALES	CH 4434		5,000.00	18,426.92
23/Abr/2009	Egresos	107	GASTOS SAN LUIS RIO	CCH 4435		5,000.00	13,426.92
23/Abr/2009	Egresos	108	CAJA CHICA	CH 4436		5,000.00	8,426.92
23/Abr/2009	Egresos	109	REDACCION EN MEDIOS	CH 4437		4,000.00	4,426.92
23/Abr/2009	Egresos	110	ASESORIA Y ESTRATEG	CH 4438		20,000.00	15,573.08
24/Abr/2009	Ingresos	12	4043257385	TRANSF	60,000.00		44,426.92
24/Abr/2009	Egresos	114	GASTOS ROSARIO EL C	CH 4442		5,000.00	39,426.92
24/Abr/2009	Egresos	115	COMPRA DE VEHICULO	CH 4443		15,000.00	24,426.92
24/Abr/2009	Egresos	115	COMPRA DE VEHICULO			0.00	24,426.92
24/Abr/2009	Egresos	116	CAJA CHICA	CH 4444		5,000.00	19,426.92
25/Abr/2009	Ingresos	13	4043257385	TRANSF	30,000.00		49,426.92
25/Abr/2009	Egresos	117	APOYOS ECONOMICOS	CH 4445		5,000.00	44,426.92
25/Abr/2009	Egresos	118	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4446		5,000.00	39,426.92
25/Abr/2009	Egresos	119	CAMISAS BORDADAS	CH 4447		3,450.00	35,976.92
27/Abr/2009	Egresos	121	GASTOS ALEJANDRO MCH	4449		3,835.00	32,141.92
27/Abr/2009	Egresos	122	GASTOS JESUS REY ROCH	4450		1,000.00	31,141.92
27/Abr/2009	Egresos	123	APOYOS ECONOMICOS	CH 4451		5,000.00	26,141.92
27/Abr/2009	Egresos	124	CAJA CHICA	CH 4452		7,000.00	19,141.92
27/Abr/2009	Egresos	125	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4453		5,000.00	14,141.92
27/Abr/2009	Egresos	126	EXAMENES ANTIDOPTIM	CH 4454		2,650.00	11,491.92
27/Abr/2009	Egresos	127	SUELDO	CH 4455		6,000.00	5,491.92
27/Abr/2009	Egresos	128	MATERIALES DE IMPRE	CH 4456		3,000.00	2,491.92
28/Abr/2009	Ingresos	14	4043257385	TRANSF	50,000.00		52,491.92
28/Abr/2009	Egresos	129	REP. DE VEHICULO	CH 4457		1,265.00	51,226.92
28/Abr/2009	Egresos	130	FABRICACION DE ESTRICH	4458		13,225.00	38,001.92
28/Abr/2009	Egresos	131	REP DE VEHICULO	CH 4459		5,589.00	32,412.92
28/Abr/2009	Egresos	132	APOYOS ECONOMICOS	CH 4460		7,500.00	24,912.92
28/Abr/2009	Egresos	133	GASTOS MIGUEL ANGEICH	4461		5,000.00	19,912.92
28/Abr/2009	Egresos	134	APOYOS ECONOMICOS	CH 4462		15,000.00	4,912.92
28/Abr/2009	Egresos	136	FACTURA 24497	CH 4464		3,721.40	1,191.52
29/Abr/2009	Ingresos	15	4043257385	TRANSF	20,000.00		21,191.52
29/Abr/2009	Egresos	137	PUBLICIDAD DE BANER	CH 4465		3,500.00	17,691.52
29/Abr/2009	Egresos	138	APOYOS ECONOMICOS	CH 4466		5,000.00	12,691.52
29/Abr/2009	Egresos	139	SUELDO SECRET EVEN	CH 4467		1,250.00	11,441.52
29/Abr/2009	Egresos	140	SUELDO P. EVENTUAL	CH 4468		2,000.00	9,441.52
29/Abr/2009	Egresos	141	APOYO ECONOMICO	CH 4469		3,000.00	6,441.52
29/Abr/2009	Egresos	142	SUELDO	CH 4470		4,000.00	2,441.52
29/Abr/2009	Egresos	143	COMPRA DE PLACAS P	CH 4471		3,000.00	558.48
30/Abr/2009	Ingresos	16	4043257385	TRANSF	20,000.00		19,441.52
30/Abr/2009	Egresos	144	APOYO ECONOM. VOLA	CH 4472		1,800.00	17,641.52
30/Abr/2009	Egresos	145	GASTOS ALEJANDRO MCH	4473		4,200.00	13,641.52
			Total		753,500.00	734,631.00	13,641.52
			Total:		753,500.00	734,631.00	13,641.52





DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, ABRIL 23, 2009

3064 GARMENDIA

MIGUEL ANGEL HARO MORENO  
C. NAVARIT SIN  
COL. MODELO  
83190 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 4043357201  
CITE: 44033211  
R.F.C.: HARMAT20019  
CURP:  
PERIODO:  
DEL: ENERO 23, 2009  
AL: ABRIL 23, 2009

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$500,000.00	MONTO DEPÓSITOS	\$1,554,750.00
SALDO AL FINAL	\$9,283.17	MONTO RETIROS	\$1,545,466.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
ABRIL						
01	84342	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100000000	5,000.00		57,138.12	0233287
01	84345	CHEQUE OT BCO DPA011018 HX1 158000000	8,000.00		49,138.12	0233287
01	84346	CHEQUE OT BCO TDE020301LNO 090400000	21,078.85		27,147.27	0233287
01	84350	CHEQUE OT BCO RECL780818 098480000	20,000.00		7,147.27	0233287
01		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		150,000.00	157,147.27	308408
01	84353	CHEQUE PAGADO	10,000.00		147,147.27	308408
01	84357	CHEQUE PAGADO	2,500.00		144,647.27	198112
01	84359	CHEQUE PAGADO	6,868.50		137,758.77	982714
01	84360	CHEQUE PAGADO	4,000.00		133,758.77	019023
02	84347	CHEQUE OT BCO EDR056419154 130000000	2,516.90		131,240.27	308410
02	84361	CHEQUE PAGADO	15,000.00		116,240.27	308410
02	84362	CHEQUE PAGADO	5,000.00		111,240.27	068509
02	84365	CHEQUE PAGADO	15,000.00		96,240.27	308415
02	84364	CHEQUE PAGADO	900.00		95,340.27	018817
02	84367	CHEQUE DEPOSITADO		5,000.00	100,340.27	308415
02	84368	CHEQUE PAGADO	15,000.00		85,340.27	308419
02	84372	CHEQUE PAGADO	5,000.00		80,340.27	308419
02	84374	CHEQUE PAGADO	2,500.00		77,840.27	065218
02	84373	CHEQUE PAGADO	4,000.00		73,840.27	068310
04	84368	CHEQUE DEPOSITADO		2,368.25	76,202.52	017714
04	84375	CHEQUE PAGADO	35,350.50		40,851.97	068311
04	84376	CHEQUE PAGADO	9,000.00		31,851.97	017714
04	84378	CHEQUE PAGADO	4,000.00		27,851.97	017714
04	84379	CHEQUE PAGADO	3,000.00		24,851.97	017714
04		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		75,000.00	99,851.97	308428
04	84380	CHEQUE PAGADO	3,000.00		96,851.97	017715
04	84384	CHEQUE PAGADO	7,500.00		89,351.97	308428
04	84383	CHEQUE PAGADO	2,500.00		86,851.97	308428
04	84385	CHEQUE PAGADO	8,000.00		78,851.97	308411
04	84376	CHEQUE OT BCO DAMI83718F88 108800000	8,850.00		70,001.97	0233287
07		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		182,000.00	252,001.97	308415
07	84386	CHEQUE DEPOSITADO		4,000.00	256,001.97	308415
07	84387	CHEQUE PAGADO	4,000.00		252,001.97	308415
07	84388	CHEQUE PAGADO	4,000.00		248,001.97	308415
07	84392	CHEQUE PAGADO	1,700.00		246,301.97	308408

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
17	84381	CHEQUE PAGADO	30,000.00		191,867.62	308415
17	84383	CHEQUE PAGADO	11,866.00		180,001.62	018913
18	84389	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100000000	4,000.00		176,001.62	0233287
18	84388	CHEQUE PAGADO	900.00		175,101.62	308415
18	84386	CHEQUE PAGADO	41,587.50		133,514.12	068309
18	84452	CHEQUE PAGADO	57,000.00		76,514.12	308410
18	84450	CHEQUE PAGADO	9,000.00		67,514.12	308415
18	84390	CHEQUE PAGADO	10,000.00		57,514.12	015012
18	84698	CHEQUE PAGADO	1,950.00		55,564.12	068309
18	84487	CHEQUE PAGADO	8,073.00		47,491.12	308415
18	84495	CHEQUE DEPOSITADO	5,888.18		53,379.30	068309
13	84384	CHEQUE OT BCO MACJ3Y6200NR 100000000	10,000.00		43,379.30	0233287
13	84387	CHEQUE OT BCO L31006519 P3A 152300000	4,958.88		38,420.42	0233287
13	84405	CHEQUE PAGADO	6,212.00		32,208.42	017708
13	84410	CHEQUE PAGADO	8,000.00		24,208.42	068309
13	84416	CHEQUE PAGADO	4,000.00		20,208.42	308410
14	84395	CHEQUE OT BCO OVM890324V2A 102180413	4,170.00		16,038.42	0233287
14	84404	CHEQUE DEPOSITADO	3,495.25		12,543.17	017708
15		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		50,000.00	62,543.17	308425
15	84411	CHEQUE PAGADO	15,000.00		47,543.17	308425
15	84413	CHEQUE PAGADO	1,500.00		46,043.17	068319
15	84412	CHEQUE PAGADO	2,361.00		43,682.17	068319
15	84415	CHEQUE PAGADO	1,000.00		42,682.17	308411
16	84414	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 100000000	5,000.00		37,682.17	0233287
16	84417	CHEQUE PAGADO	5,000.00		32,682.17	308415
16	84418	CHEQUE PAGADO	2,500.00		30,182.17	068313
16	84428	CHEQUE PAGADO	5,000.00		25,182.17	308411
17	84424	CHEQUE PAGADO	2,500.00		22,682.17	068415
17	84418	CHEQUE PAGADO	1,735.55		20,946.62	308410
17	84419	CHEQUE PAGADO	1,384.00		19,562.62	308410
17	84422	CHEQUE PAGADO	2,300.22		17,262.40	308410
20	84426	CHEQUE PAGADO	3,000.00		14,262.40	068311
20		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		25,000.00	39,262.40	308415
20	84428	CHEQUE PAGADO	20,000.00		19,262.40	308415
20	84392	CHEQUE PAGADO	5,000.00		14,262.40	308425
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	14,762.40	308410
26		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		18,000.00	32,762.40	308410
21	84429	CHEQUE PAGADO	16,000.00		16,762.40	0233287
22	84427	CHEQUE OT BCO L38800518 P3A 100640000	1,214.40		15,548.00	308411
22		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		75,000.00	90,548.00	308411
22	84431	CHEQUE PAGADO	12,000.00		78,548.00	308411
22	84438	CHEQUE PAGADO	33,350.00		45,198.00	308405
22	84433	CHEQUE DEPOSITADO	7,000.00		52,198.00	308415
23	84436	CHEQUE DEPOSITADO	5,000.00		57,198.00	308415
23	84439	CHEQUE PAGADO	5,000.00		52,198.00	308415
23	84434	CHEQUE PAGADO	5,000.00		47,198.00	308415

Atendido por: 20045 VACANTE - BAJA

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si el mostrar este Detalle de Movimientos causa alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MÉXICO S.A. MULTIPLE  
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC

**CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257401 A NOMBRE  
MIGUEL ANGEL HARO MORENO**

**SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ 267.96

**MAS:**

COMISION MARZO, ABRIL	\$ 2,254.00	
comision cheque devuelto	\$ 850.00	
iva comision cheque devuelto	\$ 127.50	
comision cheques girados	\$ 260.00	
iva comision cheques girados	\$ 39.00	
comision manejo de cuenta	\$ 45.00	
iva comision manejo de cuenta	\$ 6.76	\$ 3,582.25

**MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)**

\_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

\_\_\_\_\_ \$ -

**SALDO SEGÚN LIBROS**

\$ 3,850.21

\$ -



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS			Saldo inicial	13,641.52
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401			Saldo inicial	13,641.52
02/May/2009	Ingresos	17 4043257385 TRANSF	240,000.00 ✓		253,641.52
02/May/2009	Egresos	146 PUBLICACION EN EL IMFCH 4474		63,526.00 ✓	190,115.52
02/May/2009	Egresos	147 PUBLICACION EN EL EXCH 4475		19,504.00 ✓	170,611.52
02/May/2009	Egresos	148 PUBLIC. TRIBUNA DEL Y.CH 4476		21,942.00 ✓	148,669.52
02/May/2009	Egresos	149 PUBLICACION EN LA VOCH4477		18,285.00 ✓	130,384.52
02/May/2009	Egresos	150 PUBLIC. EL INFORMADOCH 4478		18,285.00 ✓	112,099.52
02/May/2009	Egresos	150 PUBLICACION EN EL INF		0.00	112,099.52
02/May/2009	Egresos	151 NOMINA MIGUEL ANGEL CH 4479		20,000.00 ✓	92,099.52
02/May/2009	Egresos	152 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4480		10,000.00 ✓	82,099.52
02/May/2009	Egresos	153 SUELDO CHOFER MIGUICH 4481		2,000.00 ✓	80,099.52
02/May/2009	Egresos	154 SUELDO PARCIAL CH 4482		3,000.00 ✓	77,099.52
02/May/2009	Egresos	155 SUELDO MIGUEL ANGEICH 4483		10,000.00 ✓	67,099.52
04/May/2009	Ingresos	18 4043257385 TRANSF	60,000.00 ✓		127,099.52
04/May/2009	Egresos	158 MATERIAL DE IMPRESIOCH 4486		5,000.00 ✓	122,099.52
04/May/2009	Egresos	159 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4487		15,000.00 ✓	107,099.52
04/May/2009	Egresos	160 PUBLICACIONES VARIA CH 4488		3,000.00 ✓	104,099.52
04/May/2009	Egresos	161 ELAB. DE TABLILLAS P/CH 4489		16,675.00 ✓	87,424.52
04/May/2009	Egresos	162 APOYO ECONOMICO CH 4490		3,000.00 ✓	84,424.52
04/May/2009	Egresos	163 GASTOS ALEJANDRO MCH 4491		1,500.00 ✓	82,924.52
04/May/2009	Egresos	164 GASTOS ALEJANDRO MCH 4492		32,000.00 ✓	50,924.52
04/May/2009	Egresos	165 GASTOS ALEJANDRO MCH 4493		18,000.00 ✓	32,924.52
04/May/2009	Egresos	166 APOYO ECONOMICO CH 4494		3,700.00 ✓	29,224.52
05/May/2009	Egresos	167 CAMISAS BORDADAS CH 4495		4,128.50 ✓	25,096.02
05/May/2009	Egresos	168 SUSCRIPCIÓN AL EXPRICH 4496		550.00 ✓	24,546.02
05/May/2009	Egresos	170 APOYO ECONOMICO BRCH 4498		5,000.00 ✓	19,546.02
06/May/2009	Egresos	171 GASTOS MIGUEL ANGEICH 4499		15,000.00 ✓	4,546.02
07/May/2009	Ingresos	19 4043257385 TRANSF	15,000.00 ✓		19,546.02
08/May/2009	Egresos	173 SUELDO CH 4501		4,000.00 ✓	15,546.02
09/May/2009	Egresos	174 GASTOS ALEJANDRO MCH 4502		6,150.00 ✓	9,396.02
11/May/2009	Ingresos	20 4043257385 TRANSF	40,000.00 ✓		49,396.02
11/May/2009	Egresos	175 SUELDO DE SU PLANTILCH 4503		15,000.00 ✓	34,396.02
11/May/2009	Egresos	176 ROTULACION VAN NEGFCCH 4504		8,843.11 ✓	25,752.91
11/May/2009	Egresos	177 SUELDOS BRIGADAS CH 4505		5,000.00 ✓	20,752.91
11/May/2009	Egresos	178 SUELDOS BRIGADISTASCH 4506		8,000.00 ✓	12,752.91
13/May/2009	Egresos	179 GASTOS JOSE HARO DECH 4507		3,000.00 ✓	9,752.91
15/May/2009	Egresos	180 COMPL. DE SUELDO CH 4508		2,000.00 ✓	7,752.91
18/May/2009	Egresos	181 DISEÑO DE VOLANTES CH 4509		2,190.00 ✓	5,562.91
20/May/2009	Egresos	182 GASTOS DE IMPRESIONCH 4510		1,712.70 ✓	3,850.21
		<b>Total:</b>	<b>355,000.00</b>	<b>364,791.31</b>	<b>3,850.21</b>
		<b>Total:</b>	<b>355,000.00</b>	<b>364,791.31</b>	<b>3,850.21</b>





DETALLE DE MOVIMIENTOS

HERMOSILLO SONORA, JULIO 03, 2009  
3064 GARMENDIA

MIGUEL ANGEL HARO MORENO  
C. MAYARIT SN  
COL. MODELO  
83190 HERMOSILLO SONORA

CUENTA: 40-43257401  
CTE: 44933231  
R.F.C.: HMMH720915  
CURP:  
PERIODO:  
DEL: ABRIL 03, 2009  
AL: JULIO 03, 2009

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO \$16,487.52 MONTO DEPÓSITOS \$355,000.00  
SALDO AL FINAL \$210.21 MONTO RETIROS \$375,471.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF
MAYO						
04	94473	CHEQUE PAGADO	4,200.00		16,487.52	000010
04	94479	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		240,000.00	256,487.52	017710
04	94481	CHEQUE PAGADO	2,000.00		254,487.52	017710
04	94482	CHEQUE PAGADO	10,000.00		234,487.52	017710
04	94485	CHEQUE PAGADO	3,000.00		221,487.52	017710
04	94486	CHEQUE PAGADO	5,000.00		216,487.52	308405
04	94489	CHEQUE PAGADO	3,500.00		212,987.52	308405
04	94490	CHEQUE PAGADO	18,075.00		194,912.52	306415
04	94493	CHEQUE PAGADO	18,000.00		176,912.52	048309
04	94491	CHEQUE PAGADO	1,500.00		175,412.52	068309
04	94492	CHEQUE PAGADO	32,000.00		143,412.52	050309
04	94490	CHEQUE PAGADO	3,070.00		140,342.52	040310
04	94484	CHEQUE PAGADO	3,700.00		136,642.52	308405
04	94483	CHEQUE PAGADO	1,000.00		125,642.52	819223
05	94472	CHEQUE OT BCO PFA020817376 - 10X000000	63,526.00		62,116.52	0233207
05	94474	CHEQUE OT BCO IED015018 NR2 059040000	21,942.00		40,174.52	0233207
05	94476	CHEQUE OT BCO TYA020211993 050000000	18,285.00		21,889.52	0233207
05	94478	CHEQUE OT BCO VPUB2211603 000000000	3,000.00		18,889.52	0233207
05	94480	CHEQUE PAGADO		60,000.00	78,889.52	160311
05	94486	DEPOSITO CON DOCUMENTOS			78,889.52	306411
05	94488	CHEQUE PAGADO	5,000.00		73,889.52	300411
05	94485	CHEQUE DEPOSITADO		4,126.50	78,016.02	107705
05	94498	COMISION POR DOCTO. DIV. SIN FONDOS			78,016.02	I-GEN10
05	94487	I.V.A.			78,016.02	I-GEN10
06	94487	CHEQUE PAGADO	127.50		77,888.52	092710
07	94475	CHEQUE OT BCO MESA041622 A01 005690000	15,000.00		62,888.52	0130441
07	94499	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15,000.00	77,888.52	306411
08	94498	CHEQUE PAGADO	550.00		77,338.52	0135041
08	94501	CHEQUE OT BCO MESA041022 A51 104690000	4,000.00		73,338.52	306411
11	94502	CHEQUE PAGADO	6,160.00		67,178.52	017710
11	94503	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		40,000.00	107,178.52	306411
11	94505	CHEQUE PAGADO	15,000.00		92,178.52	306411
11	94506	CHEQUE PAGADO	5,000.00		87,178.52	306411

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF
12	94508	CHEQUE PAGADO	8,000.00		18,184.52	309415
13	94507	CHEQUE PAGADO	3,000.00		15,184.52	309415
15	94508	CHEQUE PAGADO	2,000.00		13,184.52	309405
18	94504	CHEQUE OT BCO TDE020301LK0 104030000	8,643.11		4,541.41	0233207
18	94509	CHEQUE PAGADO	2,190.00		2,351.41	309405
20	94510	COMISION POR 040206 CHEQUE(S) LIBERADO(S)	1,712.70		638.71	306410
20		I.V.A.	260.00		378.71	I-GEN10
20		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	39.00		339.71	I-GEN10
20		I.V.A.	45.00		294.71	I-GEN10
20			8.75		285.96	I-GEN10
JUNIO						
30		MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE	45.00		240.96	0003001
30		I.V.A.	6.75		234.21	I-GEN10

Atendido por: Z0045

GASTELUM RUIZ JESUS ALBERTO

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconsistencia, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2009  
CUENTA HSBC 4043257401 A NOMBRE  
MIGUEL ANGEL HARO MORENO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 216.21

MAS:

COMISION MARZO, ABRIL, MAYO

\$ 3,582.25

comision manejo de cuenta

\$ 45.00

iva comision manejo de cuenta

\$ 6.75

\$ 3,634.00

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\$ -

MENOS:

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS

\$ 3,850.21

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS					Saldo inicial	3,850.21
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401					Saldo inicial	3,850.21
				Total:	0.00	0.00	3,850.21
				Total:	0.00	0.00	3,850.21





Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-000-0000	BANCOS					Saldo inicial	3,850.21
100-001-001-001-0000	HSBC CTA 4043257401					Saldo inicial	3,850.21
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850.21</b>
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850.21</b>

CONCILIACION BANCARIA POR EL PERIODO  
DEL 1° DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2008  
CUENTA HSBC 4043257401 A NOMBRE  
MIGUEL ANGEL HARO MORENO

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 164.46

MAS:

\$ 3,634.00	
\$ 45.00	
<u>\$ 6.75</u>	\$ 3,685.75

MENOS: (CHEQUES EN TRANSITO)

\_\_\_\_\_ \$ -

MENOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,850.21

con poliza de Diario No.02 se hizo el ajuste de comisiones y rendimientos para que quede el saldo igual que el de bancos por la cantidad de: **\$ 164.46** según auxiliares anexos.



Moneda: Pesos

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
100-001-001-000-0000		BANCOS				Saldo inicial:	3.850.21
100-001-001-001-0000		HSBC CTA 4043257401				Saldo inicial:	3.850.21
01/Jul/2009	Diario	2	AJUSTE COMISIONES B/PD 02			3.685.75	164.46
			Total:		0.00	3.685.75	164.46
			Total:		0.00	3.685.75	164.46