

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo		
07-01-00-000							Saldo inicial	37.000.794,00	
PRESUPOUESTO GENERAL GASTO ORDINARIO							Total:	-	37.000.794,00
07-02-00-000							Saldo inicial	60.712.076,00	
PRESUPOUESTO ESPECIAL PARTIDO POLÍTRICO Y APES							Total:	-	60.712.076,00
05-Sep-2012	Dato	1	APLIC. PPTO. PP Y APES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	F0169		2.876.496,00	60.842.363,00		
Total:							-	2.876.496,00	63.618.859,00
07-03-00-000							Saldo inicial	77.862.327,00	
PPF 63% VITAL ELECTORAL 2012							Total:	-	77.862.327,00
07-04-00-000							Saldo inicial	9.888.000,00	
AMPLIACION PRESUPUESTAL							Total:	-	9.888.000,00
07-10-00-000							Saldo inicial	275.726,00	
PROVEDORES FINANCIEROS							Saldo inicial	275.726,00	
07-10-01-00-000							Saldo inicial	275.726,00	
RENDIMIENTOS PLAZA FIJO							Saldo inicial	275.726,00	
03-Sep-2012	Dato	2	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		2.314,62	280.040,62		
03-Sep-2012	Dato	4	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		171,79	280.212,41		
03-Sep-2012	Dato	5	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		771,99	280.984,40		
03-Sep-2012	Dato	8	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		272,08	281.256,48		
03-Sep-2012	Dato	9	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		2.316,53	283.572,01		
03-Sep-2012	Dato	11	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		772,67	284.344,68		
03-Sep-2012	Dato	17	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		272,66	284.617,34		
03-Sep-2012	Dato	17	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,63	285.025,97		
03-Sep-2012	Dato	20	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	285.434,33		
03-Sep-2012	Dato	28	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,43	285.842,76		
03-Sep-2012	Dato	28	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	286.251,12		
03-Sep-2012	Dato	32	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,80	286.659,92		
03-Sep-2012	Dato	35	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	287.068,28		
03-Sep-2012	Dato	35	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	287.476,64		
03-Sep-2012	Dato	47	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	287.885,00		
03-Sep-2012	Dato	47	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	288.293,36		
03-Sep-2012	Dato	61	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	288.701,72		
03-Sep-2012	Dato	67	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	SEPTIEMBRE		408,36	289.110,08		
Total:							-	18.688,27	
07-10-02-00-000							Saldo inicial	27.289,07	
INTERESES BANCOS/CL. CHEQUES							Saldo inicial	27.289,07	
07-Sep-2012	Dato	66	INTERESES BANCARIOS	SEPTIEMBRE		807,53	28.096,60		
08-Sep-2012	Dato	74	INTERESES BANCARIOS	SEPTIEMBRE		5,06	28.101,66		
08-Sep-2012	Dato	74	INTERESES BANCARIOS	SEPTIEMBRE		476,86	28.578,52		
Total:							-	1.289,45	29.867,97
07-10-03-00-000							Saldo inicial	3.084,78	
INTERESES POR PRESTAMOS							Saldo inicial	3.084,78	
08-Sep-2012	Dato	72	INTERESES PRESTAMO PERSONAL	SEPTIEMBRE		3.084,78	3.084,78		
Total:							-	32.853,00	299.981,00
07-20-00-000							Saldo inicial	71.867,74	
OTROS INGRESOS							Saldo inicial	71.867,74	
03-Sep-2012	Dato	4	SERVICIO DE FOTOCOPIADO/F2199	SEPTIEMBRE		83,00	71.950,74		
10-Sep-2012	Dato	61	SOTOMAR AFIL. S.A. DE C.V.	CH07		2.870,87	74.821,61		
21-Sep-2012	Dato	48	COPIAS CERTIFICADAS F2199	SEPTIEMBRE		800,00	75.621,61		
21-Sep-2012	Dato	48	COPIAS CERTIFICADAS F2199	SEPTIEMBRE		900,00	76.521,61		
Total:							-	4.553,87	80.875,48
07-20-01-00-000							Saldo inicial	62.207,00	
BANCOS Y RESERVAT POLÍTRICO							Saldo inicial	62.207,00	
20-Sep-2012	B. BANCOS	12	PAGO PREPROGATIVA SEPTIEMBRE	CH07		1.876,20	64.083,20		
20-Sep-2012	B. BANCOS	13	PAGO PREPROGATIVA SEPTIEMBRE	CH07		32,78	64.115,98		
20-Sep-2012	B. BANCOS	17	PAGO PREPROGATIVA SEPTIEMBRE	CH07		807,09	64.923,07		
20-Sep-2012	B. BANCOS	17	PAGO PREPROGATIVA SEPTIEMBRE	CH07		7,28	64.930,35		
21-Sep-2012	B. BANCOS	21	PAGO PREPROGATIVA SEPTIEMBRE	CH07		205,67	65.136,02		
21-Sep-2012	B. BANCOS	23	PAGO PREPROGATIVA SEPTIEMBRE	CH07		4.478,83	100.614,85		
Total:							-	11.499,76	112.096,61
Total:							-	3.889.113,73	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo		
07-01-00-000							Saldo inicial	37.000.794,00	
PRESUPOUESTO GENERAL GASTO ORDINARIO							Total:	-	37.000.794,00
07-02-00-000							Saldo inicial	60.712.076,00	
PRESUPOUESTO ESPECIAL PARTIDO POLÍTRICO Y APES							Total:	-	60.712.076,00
05-Ago-2012	Dato	4	APLIC. PPTO. PP Y APES DEL MES DE AGOSTO	F0177		2.876.496,00	60.712.076,00		
Total:							-	2.876.496,00	63.588.572,00
07-03-00-000							Saldo inicial	77.862.327,00	
PPF 63% VITAL ELECTORAL 2012							Total:	-	77.862.327,00
07-04-00-000							Saldo inicial	9.888.000,00	
AMPLIACION PRESUPUESTAL							Total:	-	9.888.000,00
07-10-00-000							Saldo inicial	275.726,00	
PROVEDORES FINANCIEROS							Saldo inicial	275.726,00	
07-10-01-00-000							Saldo inicial	275.726,00	
RENDIMIENTOS PLAZA FIJO							Saldo inicial	275.726,00	
01-Ago-2012	Dato	1	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.863,40	277.589,40		
01-Ago-2012	Dato	5	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.870,96	279.460,36		
01-Ago-2012	Dato	7	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.853,07	281.313,43		
01-Ago-2012	Dato	8	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		6.922,21	288.235,64		
01-Ago-2012	Dato	7	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.867,71	290.103,35		
01-Ago-2012	Dato	9	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.446,47	291.549,82		
01-Ago-2012	Dato	11	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.868,88	293.418,70		
01-Ago-2012	Dato	11	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.458,93	294.877,63		
01-Ago-2012	Dato	12	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		4.538,28	300.415,91		
01-Ago-2012	Dato	12	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.458,93	301.874,84		
01-Ago-2012	Dato	20	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		1.267,21	303.142,05		
01-Ago-2012	Dato	25	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,47	303.958,52		
01-Ago-2012	Dato	22	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,46	304.775,00		
01-Ago-2012	Dato	28	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		2.678,10	307.453,10		
01-Ago-2012	Dato	28	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,04	308.269,14		
01-Ago-2012	Dato	28	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,16	309.085,30		
01-Ago-2012	Dato	30	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,29	309.901,59		
01-Ago-2012	Dato	37	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,36	310.717,95		
01-Ago-2012	Dato	41	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		2.686,43	313.404,38		
01-Ago-2012	Dato	48	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,41	314.220,79		
01-Ago-2012	Dato	50	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		816,46	315.037,25		
01-Ago-2012	Dato	63	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		771,31	315.808,56		
01-Ago-2012	Dato	68	APLIC. INVERSIONES MED BANCOS	AGOSTO		771,41	316.580,00		
Total:							-	37.281,48	353.301,52
07-10-02-00-000							Saldo inicial	28.006,00	
INTERESES BANCOS/CL. CHEQUES							Saldo inicial	28.006,00	
01-Ago-2012	Dato	80	APLIC. INTERES DEL MES BANCOS	AGOSTO		1.368,99	29.374,99		
01-Ago-2012	Dato	83	APLIC. INTERES DEL MES BANCOS	AGOSTO		6,36	29.381,35		
01-Ago-2012	Dato	86	APLIC. INTERES DEL MES BANCOS	AGOSTO		1.784,87	31.166,22		
Total:							-	30.616,46	323.917,98
07-20-00-000							Saldo inicial	71.867,74	
OTROS INGRESOS							Saldo inicial	71.867,74	
01-Ago-2012	Dato	30	COPIAS CERTIFICADAS (SERVIDO DE INFORMACION)	AGOSTO		600,00	72.467,74		
01-Ago-2012	Dato	38	CAL. RECLAMACION DEP F2128	AGOSTO		2.800,00	75.267,74		
01-Ago-2012	Dato	37	RECURSOS ATLAS	AGOSTO		21,00	75.288,74		
01-Ago-2012	Dato	37	APLIC. SERVIDO DE FOTOCOPIADO	AGOSTO		21,00	75.309,74		
Total:							3.888,00	81,00	79.297,74
07-20-01-00-000							Saldo inicial	62.207,00	
BANCOS Y RESERVAT POLÍTRICO							Saldo inicial	62.207,00	
10-Ago-2012	B. BANCOS	3	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH06		3.388,12	65.595,12		
10-Ago-2012	B. BANCOS	4	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH07		4.807,24	69.402,36		
10-Ago-2012	B. BANCOS	5	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH07		241,83	69.644,19		
10-Ago-2012	B. BANCOS	10	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH06		1.874,30	71.518,49		
10-Ago-2012	B. BANCOS	13	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH04		32,78	71.551,27		
10-Ago-2012	B. BANCOS	14	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH02		6.432,62	77.983,89		
10-Ago-2012	B. BANCOS	15	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH08		817,09	78.800,98		
10-Ago-2012	B. BANCOS	16	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH09		1,38	78.802,36		
10-Ago-2012	B. BANCOS	18	PAGO PREPROGATIVA MES DE AGOSTO	CH00		206,87	79.009,23		
Total:							-	33.887,27	112.897,25
Total:							3.888,00	3.882,69	116.780,00



CEEPAC 2012
RELACION DE INGRESOS MES DE MAYO

C u n t a	Fecha	Tipo	Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial	Saldo
87041-003-000			PRESUPUESTO ESPECIAL, GASTO ORDINARIO				Saldo Inicial	10,340,000.00
30/04/2012	Datos		1 APLEC. PPTO GASTO ORDINARIO MES DE MAYO 2012	F-218		2,000,100.00	12,340,100.00	
				Totales:	0.00	2,000,100.00	10,340,100.00	
87042-003-000			PRESUPUESTO ESPECIAL, PAREDES POLITICAS Y APFS				Saldo Inicial	71,300,000.00
30/04/2012	Datos		1 APLEC. PPTO PPF Y APFS MES DE MAYO 2012	F-218		2,020,000.00	73,320,000.00	
				Totales:	0.00	2,020,000.00	73,320,000.00	
87043-003-000			PPF ESPECIAL ELECTORAL 2012				Saldo Inicial	81,970,000.00
30/04/2012	Datos		1 APLEC. PPTO PROCESO ELECTORAL 2012	F-218		12,993,721.00	94,963,721.00	
				Totales:	0.00	12,993,721.00	94,963,721.00	
87044-003-000			AMPLIACION PRESUPUESTAL				Saldo Inicial	3,000,000.00
23/04/2012	Datos		28 APLEC. PPTO PSEI AMPLIACION PPTAL PROCESO ELECTORAL 30%	F-218		1,000,000.00	4,000,000.00	
23/04/2012	Datos		28 APLEC. PPTO PSEI AMPLIACION PPTAL PROCESO ELECTORAL 30%	F-218		1,200,000.00	5,200,000.00	
				Totales:	0.00	2,200,000.00	6,400,000.00	
8710-003-000			PRODUCTOS FINANCIEROS				Saldo Inicial	41,981.00
87101-003-000			RENTAS DE PLAZO FIJO				Saldo Inicial	29,253.00
05/05/2012	Datos		2 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		2,900.00	30,153.00	
05/05/2012	Datos		4 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,470.10	31,623.10	
05/05/2012	Datos		6 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		4,400.00	36,023.10	
05/05/2012	Datos		8 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,470.07	37,493.17	
05/05/2012	Datos		11 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		100.00	37,593.17	
05/05/2012	Datos		13 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,000.00	38,593.17	
05/05/2012	Datos		16 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		3,301.25	41,894.42	
05/05/2012	Datos		21 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,820.00	43,714.42	
05/05/2012	Datos		23 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,400.00	45,114.42	
05/05/2012	Datos		25 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		4,800.00	49,914.42	
05/05/2012	Datos		26 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,601.60	51,516.02	
05/05/2012	Datos		29 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,122.02	52,638.04	
05/05/2012	Datos		30 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		1,120.00	53,758.04	
05/05/2012	Datos		32 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		3,000.23	56,758.27	
05/05/2012	Datos		33 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		6,100.00	62,858.27	
05/05/2012	Datos		34 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		3,000.70	65,858.97	
05/05/2012	Datos		35 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		3,000.10	68,859.07	
05/05/2012	Datos		41 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	SRVCO		3,000.00	71,859.07	
				Totales:	0.00	58,773.68	79,632.75	
87102-003-000			INTERESES BANCO CTA. CHEQUES				Saldo Inicial	10,000.00
31/05/2012	Datos		42 INTERESES	SRVCO		0.00	10,000.00	
31/05/2012	Datos		46 INTERESES BANCOTE	CHEQUE		1,937.00	11,937.00	
31/05/2012	Datos		47 APLEC. INTERESES DEL MES DE MAYO PPF Y APFS	ABRIL		3,271.00	15,208.00	
				Totales:	0.00	5,208.00	21,436.00	
87103-003-000			INTERESES POR PRESTAMOS				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87201-003-000			OTROS INGRESOS				Saldo Inicial	71,700.20
				Totales:	0.00	0.00	71,700.20	
87202-003-000			DESINCORPORACION BIENES MUEBLES				Saldo Inicial	0.00
87203-001-000			RECUPERACION YTA, MOB. Y EQUIPO				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87204-003-000			RECUPERACION YTA, EQUIPO COMPUTO				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87205-003-000			RECUPERACION YTA, EQUIPO TRANSPORTE				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87206-003-000			RECUPERACION YTA, EQUIPO COMUNICACION				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
8730-003-000			SANCIONES Y REINTEGRACION PUNTOS				Saldo Inicial	23,000.00
16/05/2012	Datos	S BANCOTE PP Y APFS	3 PASO PREGUNTORIA MES DE MAYO	CHEQUE		6,000.10	29,000.10	
16/05/2012	Datos	S BANCOTE PP Y APFS	4 PASO PREGUNTORIA MES DE MAYO	CHEQUE		1,937.00	30,937.10	
16/05/2012	Datos	S BANCOTE PP Y APFS	5 PASO PREGUNTORIA MES DE MAYO	CHEQUE		201.90	31,139.00	
				Totales:	0.00	8,139.00	39,278.00	



CEEPAC 2012
RELACION DE INGRESOS MES DE ABRIL

C u n t a	Fecha	Tipo	Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial	Saldo
87041-003-000			PRESUPUESTO ESPECIAL, GASTO ORDINARIO				Saldo Inicial	7,700,000.00
02/04/2012	Datos		1 APLEC. PPTO GASTO ORDINARIO MES DE ABRIL	F-218		2,000,100.00	9,700,100.00	
				Totales:	0.00	2,000,100.00	10,340,000.00	
87042-003-000			PRESUPUESTO ESPECIAL, PAREDES POLITICAS Y APFS				Saldo Inicial	4,600,000.00
02/04/2012	Datos		1 APLEC. PPTO PPF Y APFS MES DE ABRIL (GASTOS DE CAMPAÑA)	F-218		42,900,000.00	47,500,000.00	
				Totales:	0.00	42,900,000.00	52,000,000.00	
87043-003-000			PPF ESPECIAL ELECTORAL 2012				Saldo Inicial	38,901,000.00
02/04/2012	Datos		1 APLEC. PPTO PROCESO ELECTORAL MES DE ABRIL 2012	F-218		12,993,721.00	51,894,721.00	
				Totales:	0.00	12,993,721.00	64,888,441.00	
87044-003-000			AMPLIACION PRESUPUESTAL				Saldo Inicial	3,000,000.00
				Totales:	0.00	0.00	3,000,000.00	
8710-003-000			PRODUCTOS FINANCIEROS				Saldo Inicial	9,201.00
87101-003-000			RENTAS DE PLAZO FIJO				Saldo Inicial	0.00
10/04/2012	Datos		5 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,070.00	2,070.00	
10/04/2012	Datos		12 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,200.00	4,270.00	
10/04/2012	Datos		15 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,710.00	6,980.00	
10/04/2012	Datos		16 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		1,100.00	8,080.00	
10/04/2012	Datos		17 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		1,100.00	9,180.00	
10/04/2012	Datos		19 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,300.00	11,480.00	
10/04/2012	Datos		21 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,200.00	13,680.00	
10/04/2012	Datos		23 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,300.00	15,980.00	
10/04/2012	Datos		26 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,200.00	18,180.00	
10/04/2012	Datos		28 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,200.00	20,380.00	
10/04/2012	Datos		29 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,200.00	22,580.00	
10/04/2012	Datos		30 APLEC. INGRESOS MED BANCOTE	ABRIL		2,200.00	24,780.00	
				Totales:	0.00	20,300.00	45,080.00	
87102-003-000			INTERESES BANCO CTA. CHEQUES				Saldo Inicial	9,201.00
08/04/2012	Datos		35 INTERESES BANCOTE	ABRIL		0.00	9,201.00	
08/04/2012	Datos		31 APLEC. INTERESES DEL MES DE ABRIL PPF Y APFS	ABRIL		2,000.10	11,201.10	
				Totales:	0.00	2,000.10	13,201.10	
87103-003-000			INTERESES POR PRESTAMOS				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87201-003-000			OTROS INGRESOS				Saldo Inicial	45,000.00
16/04/2012	Datos		6 APLEC. COPES SOB	F-218		90.00	45,090.00	
16/04/2012	Datos		20 VENTA DE BASES DE LICITACION	F-218		6,000.00	51,090.00	
16/04/2012	Datos		22 VENTA DE BASES DE LICITACION	F-218		6,000.00	57,090.00	
16/04/2012	Datos		23 VENTA DE LICITACION	F-218		6,000.00	63,090.00	
16/04/2012	Datos		25 VENTA DE BASES DE LICITACION	F-218		6,000.00	69,090.00	
16/04/2012	Datos		63 VENTA DE BASES DE LICITACION	F-218		2,000.00	71,090.00	
16/04/2012	Datos		64 VENTA DE BASES DE LICITACION	F-218		6,000.00	77,090.00	
16/04/2012	Datos		66 VENTA DE BASES DE LICITACION MUNICIPAL ELECTORAL	F-218		6,000.00	83,090.00	
16/04/2012	Datos		68 VENTA DE BASES DE LICITACION MUNICIPAL ELECTORAL	F-218		6,000.00	89,090.00	
16/04/2012	Datos		69 VENTA DE BASES DE LICITACION MUNICIPAL ELECTORAL	F-218		6,000.00	95,090.00	
				Totales:	0.00	47,000.00	142,090.00	
87202-003-000			DESINCORPORACION BIENES MUEBLES				Saldo Inicial	0.00
87203-001-000			RECUPERACION YTA, MOB. Y EQUIPO				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87204-003-000			RECUPERACION YTA, EQUIPO COMPUTO				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87205-003-000			RECUPERACION YTA, EQUIPO TRANSPORTE				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
87206-003-000			RECUPERACION YTA, EQUIPO COMUNICACION				Saldo Inicial	0.00
				Totales:	0.00	0.00	0.00	
8730-003-000			SANCIONES Y REINTEGRACION PUNTOS				Saldo Inicial	11,801.00
16/04/2012	Datos	S BANCOTE PP Y APFS	3 PASO PREGUNTORIA MES DE ABRIL 2012	34776		6,000.10	17,801.10	
16/04/2012	Datos	S BANCOTE PP Y APFS	4 PASO PREGUNTORIA MES DE ABRIL 2012	34769		6,000.00	23,801.10	
16/04/2012	Datos	S BANCOTE PP Y APFS	5 PASO PREGUNTORIA MES DE ABRIL 2012	34762		981.90	24,783.00	
				Totales:	0.00	12,982.00	37,765.00	

CEEPAC 2012
RELACION DE INGRESOS AL MES DE ENERO

Cuenta	Fecha	Tipo	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
0700-01-000-000			PRESUPUESTO ESTATAL GASTO ORDINARIO			Saldo inicial :	0.00	
20/Ene/2012	Diario		APLIC. PPTO ANTICIPO GASTO ORDINARIO ENERO 2012	F-2102		1,397,446.31		1,397,446.31
					Total :	0.00	1,397,446.31	1,397,446.31
0700-02-000-000			PRESUPUESTO ESTATAL PARTIDOS POLITICOS Y APES			Saldo inicial :	0.00	
20/Ene/2012	Diario		APLIC. PPTO FINANC. PP Y APES ENERO 2012	F-2100		3,916,365.50		3,916,365.50
					Total :	0.00	3,916,365.50	3,916,365.50
0700-03-000-000			PPTO ESTATAL INICIO PROC. ELECTORAL 2012 AMPLIAC.			Saldo inicial :	0.00	
20/Ene/2012	Diario		APLIC. PPTO ANTICIPO PROCESO ELECTOERAL ENERO 2012	F-2101		13,787,743.00		13,787,743.00
					Total :	0.00	13,787,743.00	13,787,743.00
0710-00-000-000			PRODUCTOS FINANCIEROS			Saldo inicial :	0.00	
0710-01-000-000			RENDIMIENTOS PLAZO FIJO			Saldo inicial :	0.00	
					Total :	0.00	0.00	0.00
0710-02-000-000			INTERESES BANCO CTA. CHEQUES			Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2012	Diario		APLIC. INTERES DEL MES BANORTE	ENERO		1,268.32		1,268.32
31/Ene/2012	Diario		APLIC. INTERES DEL MES PP Y APES	ENERO		249.20		1,517.52
					Total :	0.00	1,517.52	1,517.52
0710-03-000-000			INTERESES POR PRESTAMOS			Saldo inicial :	0.00	
					Total :	0.00	0.00	0.00
					Total :	0.00	1,517.52	1,517.52
0720-01-000-000			OTROS INGRESOS			Saldo inicial :	0.00	
					Total :	0.00	0.00	0.00
0720-02-000-000			DESINCORPORACION BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	0.00	
0720-02-001-000			RECUPERACION VTA. MOB. Y EQUIPO			Saldo inicial :	0.00	
					Total :	0.00	0.00	0.00
0720-02-002-000			RECUPERACION VTA EQUIPO COMPUTO			Saldo inicial :	0.00	
					Total :	0.00	0.00	0.00
0720-02-003-000			RECUPERACION VTA EQUIPO TRANSPORTE			Saldo inicial :	0.00	
					Total :	0.00	0.00	0.00

0720-02-004-000	RECUPERACION VTA EQUIPO COMUNICACION			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
0720-03-000-000	SANCCIONES Y REINT PART. POLITICOS			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
			0.00	19,103,072.33	