



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                    | Nombre Comercial                     | RFC            | DOMICILIO FISCAL                              | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio    | Factura              | Concepto  | Importe      |
|---|--------------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|---------------|----------|----------------------|---|--------------|
| ABASTO Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | ASISA                                | ASI-030129-LD0 | Monrovia 1207-202, Col. Portales, México D.F. | 03300         | 58-01-22-93 | 23-04-07      | 1159     | 1025                 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN  | \$ 64,975.00 |
|   |                                      |                |   |               |             | 30-05-07      | 1748     | 1040                 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL SOTANO DEL EDIFICIO 1                 | \$ 1,810.00  |
|   |                                      |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |          | \$ <b>66,585.00</b>  |   |              |
| ABS PROVEEDOR COMERCIAL, S.A. DE C.V.       | ABS                                  | APC-041216-H30 | México Tacuba No. 480-5, Popotla, México D.F. | 11400         | 53-42-38-42 | 15-05-07      | 1468     | 409                  | COMPUTADORA HP PAVILON TX1030LA Y VIDEOPROYECTOR EPSON S4   | \$ 38,663.00 |
|   |                                      |                |   |               |             | 18-05-07      | 1555     | 407                  | PANTALLA ELECTRICA, Y VIDEO PROYECTOR PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES   | \$ 90,270.40 |
|   |                                      |                |   |               |             | 18-05-07      | 1554     | 408                  | PANTALLA ELECTRICA, Y VIDEO PROYECTOR PARA LA SALA DE PRENSA  | \$ 37,593.50 |
|   |                                      |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |          | \$ <b>166,526.90</b> |   |              |
| ADAME AGUAYO IRMA MAYELA                    | IRMA MAYELA ADAME AGUAYO             | [REDACTED]     | [REDACTED]                                    | [REDACTED]    | -           | 31-10-07      | 4455     | 2                    | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-10 AL 14-11-07  | \$ 17,099.91 |
|   |                                      |                |   |               |             | 31-10-07      | 4456     | 1                    | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-09 AL 09-10-07 | \$ 26,066.78 |
|   |                                      |                |   |               |             | 13-12-07      | 5513     | 3                    | PAGO COMPLEMENTARIO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL 17/06 AL 08-08-07         | \$ 16,100.07 |
|   |                                      |                |   |               |             | 13-12-07      | 5526     | 4                    | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE DICIEMBRE          | \$ 16,466.58 |
|   |                                      |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |          | \$ <b>75,733.34</b>  |   |              |
| ALCARAZ CIENFUEGOS MARIA INES               | IMPRESOS COMERCIALES Y PUBLICITARIOS | [REDACTED]     | [REDACTED]                                    | [REDACTED]    | [REDACTED]  | 07-08-07      | 2842     | 111                  | POSTERS CON LA LEYENDA "YUCATAN ES LA PRIMERA VAMOS POR MAS"  | \$ 16,169.00 |
|   |                                      |                |   |               |             | 07-08-07      | 2841     | 109                  | SOBRES BOLSA DIVERSOS TAMAÑOS IMPRESOS CON LA IMAGEN DEL PRI  | \$ 36,274.45 |
|   |                                      |                |   |               |             | 07-08-07      | 2842-Bis | 112                  | POSTERS CON LA LEYENDA "YUCATAN ES LA PRIMERA VAMOS POR MAS"  | \$ 16,169.00 |
|   |                                      |                |   |               |             | 12-11-07      | 4827     | 118                  | SOBRES DE DIVERSOS TAMAÑOS EN PAPEL BOND DE 90 GRMS   | \$ 56,172.33 |
|   |                                      |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |          | \$ <b>124,784.78</b> |   |              |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)         | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|----------------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| ALVAREZ MARTINEZ JORGE ALEJANDRO | AUTO CLINIC      |     |                  |               |          | 11-05-07 | 1408  | 3183    | MANTENIMIENTO DE PLATINA NISSAN 2003 PLACAS 671-SUX                                | \$ 10,396.00         |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 15-05-07 | 1465  | 3190    | MANTENIMIENTO A SUBURVAN 97 NO. PLACAS 434-NVN                                     | \$ 14,858.00         |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 17-05-07 | 1547  | 3197    | MANTENIMIENTO A TSURU 97 PLACAS 370-NHD  | \$ 7,222.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 18-05-07 | 1571  | 3210    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU 97 PLACAS 551-NSP                                  | \$ 4,444.75          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 18-05-07 | 1570  | 3212    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA 2003 PLACAS 671-SUX                              | \$ 6,164.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 23-05-07 | 1652  | 3217    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE 2000 PLACAS 257-RLG                           | \$ 20,567.75         |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 24-05-07 | 1674  | 3220    | MANTENIMIENTO VEHICULO PLATINA 2003 PLACAS 636-SUX                                 | \$ 4,312.50          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 30-05-07 | 1755  | 3222    | MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD ECONOLINE 2000 PLACAS 721-NKU                   | \$ 2,760.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 30-05-07 | 1754  | 3225    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO POINTER 2002 PLACAS 472-LWY                              | \$ 8,590.50          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 30-05-07 | 1754  | 3226    | MANTENIMIENTO VEHICULO PLATINA 2003 PLACAS 632-SUX                                 | \$ 2,185.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 12-06-07 | 1998  | 3250    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN 1994 COLOR AZUL-GRIS PLACAS 433-NVN            | \$ 8,464.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 17-07-07 | 2540  | 3302    | MANTENIMIENTO PLATINA 2003 PLACAS 636SUX   | \$ 1,495.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 17-07-07 | 2540  | 3304    | MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU 97 PLACAS 389NDL                                      | \$ 1,575.50          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 17-07-07 | 2537  | 3303    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO 97 PLACAS 552NSP   | \$ 1,725.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 01-08-07 | 2764  | 3333    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET SUBURVAN MOD.1998 PLACAS 554-RWJ | \$ 24,219.00         |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 01-08-07 | 2763  | 3334    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET SUBURVAN MOD.1997 PLACAS 458-NWF | \$ 20,297.50         |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 01-08-07 | 2762  | 3335    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA CHEVROLET SUBURVAN MOD.1997 PLACAS 532-NSP | \$ 25,932.50         |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 24-08-07 | 3037  | 3355    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TSURU 97 PLACAS 995-MNK                     | \$ 3,398.25          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3265  | 3380    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO POINTER 2002 PLACAS 472-LWY                              | \$ 6,888.50          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3284  | 3390    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN MOD. 97 PLACAS 719-VDE                         | \$ 2,530.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 05-10-07 | 3700  | 3454    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE 2000 PLACAS 531NSP                            | \$ 7,801.50          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 05-10-07 | 3701  | 3456    | MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU PLACAS 254STY   | \$ 2,461.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 05-10-07 | 3699  | 3455    | MANTENIMIENTO DE TSURU 97 PLACAS 370NLD  | \$ 8,935.50          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 17-10-07 | 3961  | 3473    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECONOLINE 2000, PLACAS 257 RLG                          | \$ 1,035.00          |
|                                  |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5881  | 3487    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU 97 PLACAS 389 NDL                                  | \$ 1,920.50          |
|                                  |                  |     |                  |               |          |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 199,979.25</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                  | Nombre Comercial                  | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|---|-----------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| AMADOR RODRIGUEZ CANDIDO                  | HERRERIA AMADOR                   |                |   |               |             | 02-05-07 | 1251  | 4       | APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE 87 M DE PERFIL, ARREGLAR Y NIVELAR 4 HOJAS DE ZAGUAN Y COLOCACIÓN DE POSTES                  | \$ 84,962.12         |
|   |                                   |                |   |               |             | 16-10-07 | 3941  | 5       | PROTECCIÓN DE TUBULAR DE 2 PULGADAS CALIBRE 18 CON LAMINA ANTIDERRAPANTE Y UN TRAMO DE REJA DE ACERO CON MEDIDAS DE 1.22M X 2.44M | \$ 114,540.00        |
| <b>TOTAL:</b>                             |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 199,502.12</b> |
| ARTE Y GASTRONOMIA MEXICANA, S.A. DE C.V. |                                   |                |   |               |             | 12-12-07 | 5479  | 27809   | COMIDA DE TRABAJO   | \$ 83,000.00         |
| <b>TOTAL:</b>                             |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 83,000.00</b>  |
| ASPRINT, S.A. DE C.V.                     | ASPRINT, S.A. DE C.V.             | ASP-040428-853 | Lago Tanganica No.75-2, O U Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, D.F. | 11520         | 55-31-09-43 | 01-08-07 | 2765  | 11260   | ELABORACIÓN DE 1,000 MOUSE PAD  | \$ 31,050.00         |
|   |                                   |                |   |               |             | 24-08-07 | 3033  | 11434   | IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONA   | \$ 2,280.45          |
|   |                                   |                |   |               |             | 24-08-07 | 3034  | 11458   | IMPRESIÓN AUTOADERIBLE E INSTALACIÓN  | \$ 14,946.26         |
|   |                                   |                |   |               |             | 24-08-07 | 3038  | 11454   | IMPRESIÓN LONA FRONT E INSTALACIÓN "ADULTOS MAYORES"  | \$ 2,740.45          |
|   |                                   |                |   |               |             | 29-08-07 | 3100  | 11351   | IMPRESIÓN EN MATERIAL ELECTROSTATICO CON LOGO DEL PARTIDO   | \$ 15,778.00         |
|   |                                   |                |   |               |             | 04-09-07 | 3169  | 11463   | IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS  | \$ 20,010.00         |
|   |                                   |                |   |               |             | 12-09-07 | 3320  | 11520   | LONA DE 7 X 2.6 ONMPRI  | \$ 1,360.45          |
|   |                                   |                |   |               |             | 12-09-07 | 3320  | 11549   | INSTALACIÓN LONA SALON DEL ONMPRI   | \$ 920.00            |
|   |                                   |                |   |               |             | 17-09-07 | 3395  | 11569   | IMPRESIÓN VYNIL AUTOADERIBLE EN LONA E INSTALACIÓN  | \$ 14,946.26         |
|   |                                   |                |   |               |             | 21-09-07 | 3468  | 11628   | PENDON TRICOLOR   | \$ 25,185.00         |
|   |                                   |                |   |               |             | 31-10-07 | 4493  | 11822   | IMPRESIÓN AUTOADERIBLE E INSTALACIÓN (GANAMOS MAZATLAN)   | \$ 14,576.25         |
|   |                                   |                |   |               |             | 12-11-07 | 4826  | 11462   | IMPRESIÓN DE MOUSE PAD CON LOGOTIPO DEL PRI   | \$ 29,497.50         |
|   |                                   |                |   |               |             | 20-12-07 | 5736  | 12045   | IMPRESIÓN LONA FRONT 13 OZ E INSTALACIÓN  | \$ 27,288.83         |
| <b>TOTAL:</b>                             |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 200,579.25</b> |
| AUTO COMERCIAL SICA, S.A. DE C.V.         | AUTO COMERCIAL SICA, S.A. DE C.V. | ACS-891018-5H5 | Eje Uno Mosqueta No. 70, Col Guerrero, Del. Cuauhtemoc, México D.F. | 06300         | 55-26-73-89 | 04-12-07 | 5180  | 10747   | CHEVROLET ASTRA TIPO B, MOD. 2007   | \$ 186,000.00        |
|   |                                   |                |   |               |             | 04-12-07 | 5201  | 10635   | CHEVROLET ASTRA TIPO B, MOD. 2007   | \$ 186,000.00        |
| <b>TOTAL:</b>                             |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 372,000.00</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)          | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|-----------------------------------|------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| AUTOMOTRIZ TEC AUTO, S.A. DE C.V. | TEC AUTO         | ATA-800119-4V8 | David Herrera No.32, Col. Escandon, Del. Miguel Hidalgo, México D.F. | 11800         | 52-77-65-89 | 04-05-07 | 1300  | 6182    | MANTENIMIENTO A NISSAN TSURU 97 PLACAS 453-NVN ASIGNADO AL LIC. DANIEL PIÑA ROMO           | \$ 4,741.45          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 13-07-07 | 2506  | 6314    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 434-NVN ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS | \$ 18,566.40         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 17-07-07 | 2531  | 6325    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 434-NVN ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS | \$ 13,400.95         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 03-08-07 | 2782  | 6373    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 434-NVN ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS | \$ 12,387.00         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 31-08-07 | 3131  | 6380    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 554 RWJ   | \$ 14,240.45         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 28-09-07 | 3553  | 6511    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 253STY  | \$ 12,809.85         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 28-09-07 | 3554  | 6509    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 554RVWJ   | \$ 4,897.85          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 28-09-07 | 3555  | 6507    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 453NVN  | \$ 7,872.80          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 04-10-07 | 3667  | 6532    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 719-VDE   | \$ 16,956.75         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 04-10-07 | 3677  | 6528    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 253STY  | \$ 5,439.50          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 04-10-07 | 3678  | 6527    | MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 434NVN                                       | \$ 7,733.75          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 11-10-07 | 3881  | 6539    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 554RVWJ   | \$ 14,071.40         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 17-10-07 | 3956  | 6543    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 458NWF  | \$ 8,227.10          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 30-10-07 | 4426  | 6569    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA PLACAS 253STY  | \$ 8,728.50          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 30-10-07 | 4427  | 6571    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN 434NVN   | \$ 7,240.40          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 09-11-07 | 4766  | 6581    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN 458NWF   | \$ 6,785.00          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 09-11-07 | 4801  | 6599    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURVAN PLACAS 719VDE  | \$ 23,189.75         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 11-12-07 | 5400  | 6604    | MANTENIMIENTO CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 554 PIWJ   | \$ 21,962.70         |
|                                   |                  |                |  |               |             | 11-12-07 | 5399  | 6637    | MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU PLACAS 453 NVN   | \$ 5,219.85          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 11-12-07 | 5398  | 6640    | MANTENIMIENTO A CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 719 VDE  | \$ 3,358.00          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 11-12-07 | 5397  | 6670    | MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU PLACAS 640 PXG  | \$ 5,416.50          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 13-12-07 | 5541  | 6680    | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SUBURBAN PLACAS 458-NWF   | \$ 5,277.35          |
|                                   |                  |                |  |               |             | 20-12-07 | 5738  | 6678    | MANTENIMIENTO VA VEHICULO PLATINA PLACAS 870-SUX   | \$ 3,928.40          |
|                                   |                  |                |  |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 232,251.70</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                    | Nombre Comercial                            | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|---|---|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| AZAR GRAJALES JOSE MIGUEL                   | THERMODEC, EL PLACER DE VIVIR MEJOR         |                |   |               |             | 19-04-07 | 1081  | 130     | AMPLIACION AL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PLASTICA Y ACRILICA  | \$ 335,873.50        |
|   |   |                |   |               |             | 03-05-07 | 1266  | 136     | APLICACION DE PINTURA EN COLOR ARENA NO. 708 EN 385 M2   | \$ 20,809.25         |
|   |   |                |   |               |             | 20-06-07 | 2124  | 138     | APLICACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, PLASTICA Y ACRILICA PARA LAS BARDAS DEL EDIFICIO I EN TERMINADO TERRACOTA | \$ 11,498.85         |
| <b>TOTAL:</b>                               |   |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 367,981.60</b> |
| BARBERI ROGELIO                             | C.P. ROGELIO BARBERI                        |                |   |               |             | 29-01-07 | 212   | 5446    | H. SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA ENERO 07  | \$ 38,000.00         |
|   |   |                |   |               |             | 14-02-07 | 474   | 5488    | H. SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FEBRERO 07  | \$ 38,000.00         |
| <b>TOTAL:</b>                               |   |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 76,000.00</b>  |
| BAUTISTA OLVERA Y ASOCIADOS, S.C.           | BAUTISTA OLVERA Y ASOCIADOS, S.C.           | BOA-041215-5Q0 | Francisco I. Madero No. 34, Col. Centro, Del. Cuauhtemoc, México D.F.               | 08000         | 55-10-85-75 | 01-03-07 | 688   | 2682    | ASESORIA LEGAL Y CONTABLE MES DE FEBRERO DE 2007   | \$ 17,250.00         |
|   |   |                |   |               |             | 01-03-07 | 687   | 2681    | ASESORIA LEGAL Y CONTABLE MES DE ENERO DE 2007   | \$ 17,250.00         |
|   |   |                |   |               |             | 01-03-07 | 688   | 2693    | CIERRE LEGAL, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL PROCESO ENTREGA-RECEPCION  | \$ 17,250.00         |
|   |   |                |   |               |             | 01-03-07 | 689   | 2697    | CIERRE LEGAL, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL PROCESO ENTREGA-RECEPCION  | \$ 17,250.00         |
| <b>TOTAL:</b>                               |   |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 69,000.00</b>  |
| BVC EVOLUCIONA, S.A. DE C.V.                | BUSINESS CONSULTING VALUE                   | BEV-051005-UW7 | Valencia No.9, Local 104, Col. Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez, México D.F. | 03920         | 33-30-42-47 | 08-05-07 | 1334  | 172     | 2 DIADEMAS INALAMBRICAS  | \$ 8,627.30          |
|   |   |                |   |               |             | 31-12-07 | 5878  | 242     | 20 TELEFONOS DIGITAL MODELO 6416D AVAYA  | \$ 88,633.49         |
| <b>TOTAL:</b>                               |   |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 97,260.79</b>  |
| CABFLO, S.A. DE C.V.                        | CABFLO, S.A. DE C.V.                        | CAB-060828-821 | Colina de Moczari No. 67, Fracc. Boulevares, Naucalpan Edo. De México               | 53120         | 55-72-70-82 | 26-01-07 | 209   | 5       | SERVICIO DE ALIMENTACION   | \$ 49,450.00         |
|   |   |                |   |               |             | 12-02-07 | 381   | 7       | SERVICIO DE ALIMENTACION   | \$ 90,000.00         |
|   |   |                |   |               |             | 12-07-07 | 2454  | 16      | MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$ 83,373.82         |
|   |   |                |   |               |             | 27-09-07 | 3565  | 26      | MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$ 34,306.47         |
| <b>TOTAL:</b>                               |   |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 257,130.39</b> |
| CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CRM-310630-JG3 | Calz. De Tlalpan No. 3000 Col. Espartaco, Del. Coyoacan, México D.F.                | 04870         | 53-27-20-00 | 01-03-07 | 700   | 237     | TRANSMISION DE SPOTS DEL 1 AL 4 DE MARZO   | \$ 150,438.00        |
| <b>TOTAL:</b>                               |   |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 150,438.00</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)           | Nombre Comercial        | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| CAMINO REAL PEDREGAL, S.A. DE C.V. | CAMINO REAL PEDREGAL    | CRP-040909-EM7 | Periferico Sur No. 3647, Col. Heroes de Padierna, México D.F. | 10700         | 54-49-36-50 | 11-10-07 | 3872  | 20859   | HOSPEDAJE, CENA Y DESAYUNO DE LOS PRESIDENTES DE LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES. ASI COMO DELEGADOS GENERALES LOS DIA 14 Y 15 DE OCTUBRE | \$ 118,458.39        |
| <b>TOTAL:</b>                      |                         |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 118,458.39</b> |
| CANAL XXI, S.A. DE CV.             | TELEvisa CUERNAVACA     | CXX-980325-UF6 | Av. Vasco de Quiroga No. 2000, Col. Santa Fe, México D.F.     | 01210         | 52-61-20-00 | 17-05-07 | 1508  | 16594   | PROGRAMA DEL DICHO AL HECHO  | \$ 69,999.95         |
| <b>TOTAL:</b>                      |                         |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 69,999.95</b>  |
| CARVAJAL MORENO GUSTAVO            | CARVAJAL MORENO GUSTAVO |                |   |               |             | 09-01-07 | 9     | 47      | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 01-02-07 | 256   | 48      | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 01-03-07 | 714   | 51      | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 10-04-07 | 987   | 53      | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 02-05-07 | 1256  | 55      | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 07  | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 08-06-07 | 1944  | 58      | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 06-07-07 | 2381  | 111     | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 07-08-07 | 2848  | 112     | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 07  | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 07-09-07 | 3275  | 113     | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 07  | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 09-10-07 | 3729  | 114     | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 20-11-07 | 4933  | 115     | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 07   | \$ 23,750.00         |
|                                    |                         |                |   |               |             | 12-12-07 | 5487  | 116     | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA COPPPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  | \$ 23,750.00         |
| <b>TOTAL:</b>                      |                         |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 285,000.00</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                                      | Nombre Comercial           | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|---|----------------------------|----------------|--|---------------|----------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| CASA DE MONEDA DE MEXICO                                      | CASA DE MONEDA DE MEXICO   | CMM-880120-K11 | Paseo de la Reforma No. 295-5o. Piso, Col. Cuauhtemoc, México D.F.   | 06500         | -        | 13-12-07 | 5540  |         | MEDALLAS CONMEMORATIVAS   | \$ 52,900.00         |
| <b>TOTAL:</b>   |                            |                |  |               |          |          |       |         |   | <b>\$ 52,900.00</b>  |
| CASTRO MENDEZ MARCO ANTONIO                                   | ALTA INGENIERIA EN COMPUTO |                |  |               |          | 22-10-07 | 4133  | 1077    | 2 LAPTOP PAVILION DV2420  | \$ 34,500.00         |
|   |                            |                |  |               |          | 31-12-07 | 5879  | 1076    | VIDEO CAMARA DIGITAL CANNON   | \$ 124,200.00        |
| <b>TOTAL:</b>   |                            |                |  |               |          |          |       |         |   | <b>\$ 158,700.00</b> |
| CENTRO DE ESTUDIOS BASICOS DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA, S.C. | CEBIG, S.C.                | CEB-010319-IT8 | Alpes No. 20 - Bis, Col. Los Alpes, Del. Alvaro Obregon, México D.F. | 01010         | -        | 25-07-07 | 2671  | 1580    | COMIDA CON CONSEJEROS POLITICOS Y PRESIDENTES DE C.D.E.   | \$ 41,875.00         |
|   |                            |                |  |               |          | 25-07-07 | 2670  | 1581    | REUNION CON CONSEJEROS POLITICOS NACIONALES   | \$ 20,000.00         |
|   |                            |                |  |               |          | 24-08-07 | 3040  | 1580    | SERVICIO DE CANAPES PARA 300 COMENSALES DEL DIA 22 08-07  | \$ 32,775.00         |
|   |                            |                |  |               |          | 31-08-07 | 3128  | 1583    | DESAYUNO CON GOBERNADORES Y REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS   | \$ 8,450.00          |
|   |                            |                |  |               |          | 24-09-07 | 3512  | 1591    | DESAYUNO CELEBRADO EN EL SALON DE LA PRESIDENCIA, SERVICIO PARA 60 PERSONAS   | \$ 19,500.00         |
|   |                            |                |  |               |          | 20-11-07 | 4931  | 1611    | COMIDA OFRECIDA POR LA C. PRESIDENTA A MILITANTES DISTINGUIDOS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 11 DE NOVIEMBRE               | \$ 15,927.50         |
|   |                            |                |  |               |          | 11-12-07 | 5401  | 1646    | COMIDA OFRECIDA POR LA C. PRESIDENTA A MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CEN EN EL SALON FRANCISCO RUIZ MASSIEU EL DIA 7 DE DICIEMBRE | \$ 24,225.00         |
|   |                            |                |  |               |          | 13-12-07 | 5497  | 1639    | COMIDA CON MILITANTES DEL PARTIDO DE LOS ESTADOS DE LA ZONA CENTRO DEL PAIS   | \$ 95,000.00         |
|   |                            |                |  |               |          | 12-12-07 | 5483  | 1633    | DESAYUNO DE TRABAJO CON CONSEJEROS REGIONALES   | \$ 29,250.00         |
| <b>TOTAL:</b>   |                            |                |  |               |          |          |       |         |   | <b>\$ 287,002.50</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                   | Nombre Comercial      | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe      |
|--|-----------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|--------------|
| CHAVEZ GARCIA ELIAS                        | ELIAS CHAVEZ GARCIA   |                |  |               |             | 04-07-07 | 2315  | 201     | INVESTIGACIÓN, ENTREVISTA Y ELABORACIÓN DE REPORTAJE PARA EL #152 DE LA REVISTA EXAMEN  | \$ 30,000.00 |
|  |                       |                |  |               |             | 09-10-07 | 3742  | 202     | INVESTIGACIÓN, ENTREVISTA Y ELABORACIÓN DE REPORTAJE PARA EL #153 DE LA REVISTA EXAMEN  | \$ 38,000.00 |
|  |                       |                |  |               |             | 08-11-07 | 4571  | 203     | H. TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIODICO LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE     | \$ 30,001.00 |
|  |                       |                |  |               |             | 05-12-07 | 5245  | 206     | TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIODICO LA REPUBLICA PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE | \$ 30,001.00 |
|  |                       |                |  |               |             | 19-12-07 | 5656  | 207     | TRABAJOS DE JEFATURA DE INFORMACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL Y DIRECCIÓN DEL PERIODICO LA REPUBLICA PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE | \$ 30,001.00 |
| <b>TOTAL:</b>                              |                       |                |  |               |             |          |       |         | \$ 158,003.00   |              |
| CODERSA, S.A. DE C.V.                      | CODERSA, S.A. DE C.V. | COD-960820-AQ2 | San Simon No. 88-501, Col. Santa María Insurgentes           |               | 55-47-48-02 | 27-04-07 | 1224  | 2490    | JUGUETES Y FRUTSIS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO   | \$ 97,303.00 |
|  |                       |                |  |               |             | 02-05-07 | 1253  | 2483    | LAVADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS Y VENTANAS DE LA FACHADA DE LOS EDIFICIOS DEL CEN  | \$ 87,170.00 |
|  |                       |                |  |               |             | 09-05-07 | 1347  | 2487    | EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO POLITICO   | \$ 53,680.00 |
|  |                       |                |  |               |             | 05-06-07 | 1855  | 2496    | LAP TOPS PARA LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL   | \$ 46,656.65 |
| <b>TOTAL:</b>                              |                       |                |  |               |             |          |       |         | \$ 284,809.65   |              |
| COMERCIALIZADORA CANTO LIBRE, S.A. DE C.V. | TU VOZ KARAOKE        | CCL-010919-C56 | Amberes No.38-401, Col. Juarez, México D.F., Del. Cuauhtemoc | 06600         | 52-08-19-23 | 27-04-07 | 1225  | 3399    | TEMPLETE, SILLAS, CARPAS, TABLONES, ARCO CON GLOBOS, MANTA DE VYNIL Y BEBIDAS BOING (DIA DEL NIÑO)  | \$ 49,835.20 |
|  |                       |                |  |               |             | 03-05-07 | 1262  | 3400    | ARCO CON GLOBOS Y 1000 BEBIDAS BOING DE 250 ML, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO   | \$ 5,186.50  |
|  |                       |                |  |               |             | 05-06-07 | 1853  | 3404    | ARTICULOS PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES (MACETAS, PLANTAS, FOLLAJE, BASES DE MADERA, BULTOS DE TIERRA)                                  | \$ 8,291.50  |
|  |                       |                |  |               |             | 05-06-07 | 1856  | 3403    | SERVICIO DE MANTELERIA PARA 50 PERSONAS   | \$ 1,242.00  |
|  |                       |                |  |               |             | 11-06-07 | 1957  | 3405    | MACETAS, PLANTAS Y BULTOS DE TIERRA PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES   | \$ 7,952.25  |
|  |                       |                |  |               |             | 11-06-07 | 1961  | 3406    | 25 TABLONES   | \$ 2,242.50  |
|  |                       |                |  |               |             | 12-07-07 | 2455  | 3413    | MACETAS Y PLANTAS PARA LA OFICINA DEL SENADOR MURILLO KARAM   | \$ 2,875.00  |
| <b>TOTAL:</b>                              |                       |                |  |               |             |          |       |         | \$ 77,624.95  |              |





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                          | Nombre Comercial                                  | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|---|---|----------------|--|---------------|----------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V. | CME-061103-A05 | Av. Insurgentes No. 662, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México D.F. | 03100         | -        | 26-02-07 | 596   | 99      | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 07      | \$ 10,856.00         |
|   |   |                |  |               |          | 26-02-07 | 596   | 100     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 07      | \$ 11,984.00         |
|   |   |                |  |               |          | 21-03-07 | 862   | 143     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 07    | \$ 11,036.00         |
|   |   |                |  |               |          | 21-03-07 | 862   | 144     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 07    | \$ 9,632.00          |
|   |   |                |  |               |          | 19-04-07 | 1080  | 248     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 07      | \$ 11,126.00         |
|   |   |                |  |               |          | 19-04-07 | 1080  | 280     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 07      | \$ 11,581.00         |
|   |   |                |  |               |          | 18-05-07 | 1594  | 380     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 07      | \$ 9,427.00          |
|   |   |                |  |               |          | 18-05-07 | 1594  | 342     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 07      | \$ 9,650.00          |
|   |   |                |  |               |          | 12-06-07 | 1997  | 475     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 07       | \$ 10,954.00         |
|   |   |                |  |               |          | 12-06-07 | 1997  | 476     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 07       | \$ 10,401.00         |
|   |   |                |  |               |          | 12-07-07 | 2456  | 580     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 07      | \$ 9,605.00          |
|   |   |                |  |               |          | 12-07-07 | 2456  | 579     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 07      | \$ 9,729.00          |
|   |   |                |  |               |          | 30-07-07 | 2716  | 630     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 07      | \$ 9,734.00          |
|   |   |                |  |               |          | 14-08-07 | 2925  | 691     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 07      | \$ 10,401.00         |
|   |   |                |  |               |          | 12-09-07 | 3326  | 761     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 07     | \$ 9,729.00          |
|   |   |                |  |               |          | 12-09-07 | 3326  | 762     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 07     | \$ 10,371.00         |
|   |   |                |  |               |          | 12-10-07 | 3894  | 911     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 07 | \$ 9,509.00          |
|   |   |                |  |               |          | 12-10-07 | 3894  | 912     | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 07 | \$ 9,762.00          |
|   |   |                |  |               |          | 14-11-07 | 4882  | 1037    | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 07    | \$ 10,341.00         |
|   |   |                |  |               |          | 14-11-07 | 4882  | 1036    | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 07    | \$ 9,674.00          |
|   |   |                |  |               |          | 12-12-07 | 5436  | 1164    | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE     | \$ 9,665.00          |
|   |   |                |  |               |          | 12-12-07 | 5436  | 1164    | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE     | \$ 9,724.00          |
|   |   |                |  |               |          | 31-12-07 | 5979  | 1217    | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE     | \$ 10,403.00         |
|   |   |                |  |               |          | 31-12-07 | 5979  | 1216    | PERIODICOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE     | \$ 9,584.00          |
|   |   |                |  |               |          |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 244,878.00</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                       | Nombre Comercial                               | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELÉFONO    | Fecha         | Folio | Factura  | Concepto   | Importe       |
|--|--|----------------|---|---------------|-------------|---------------|-------|----------|--|---------------|
| COMERCIALIZADORA E IMPRESORA CIP, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA E IMPRESORA CIP, S.A. DE C.V. | CIC-060908-LR3 | Xochicalco, Benito Juárez, México D.F.  |               | 55-36-57-68 | 18-01-07      | 162   | 114      | IMPRESIÓN DE FORMATOS UTILIZADOS PARA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO                   | \$ 310,441.93 |
|  |  |                |   |               |             | 02-02-07      | 269   | 195      | BOLETAS Y FORMATOS PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS | \$ 39,162.10  |
|  |  |                |   |               |             | 02-02-07      | 265   | 200      | FORMATOS PARA LA ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL CEN                           | \$ 37,756.80  |
|  |  |                |   |               |             | 08-02-07      | 282   | 214      | FORMATOS DE UBICACIÓN DE CASILLAS  | \$ 54,924.00  |
|  |  |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |          |  |               |
| COMERCIALIZADORA SHELLIBLANC, S.A. DE C.V.     | COMERCIALIZADORA SHELLIBLANC, S.A. DE C.V.     | CSH-058011-7G1 | Playa Langosta 229 Militar Marte, Del. IZTACALCO, MEXICO D.F.                                 | 08830         | 91-80-17-94 | 17-07-07      | 2535  | 1130     | 2 SERVICIOS DE EDECANES  | \$ 6,900.00   |
|  |  |                |   |               |             | 24-08-07      | 3032  | 1171     | 2 SERVICIOS DE EDECANES  | \$ 6,900.00   |
|  |  |                |   |               |             | 20-09-07      | 3438  | 1198     | PC DE ESCRITORIO E IMPRESORA LASSER HP 3600N COLOR   | \$ 38,019.00  |
|  |  |                |   |               |             | 12-12-07      | 5484  | 1211     | PAPELERIA  | \$ 56,568.37  |
|  |  |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |          |  |               |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV      | NEXTEL   | CNM-980114-PI2 | Bvd. Manuel Avila Camacho 36 - 9, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México D.F. | 11000         | 10-18-33-33 | 09-07-07      | 2385  | 11836220 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE JUNIO   | \$ 5,747.19   |
|  |  |                |   |               |             | 14-08-07      | 2911  | 13014175 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE JULIO   | \$ 8,892.59   |
|  |  |                |   |               |             | 14-08-07      | 2911  | 13014178 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE JULIO   | \$ 18,957.09  |
|  |  |                |   |               |             | 21-09-07      | 3473  | 14032196 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE AGOSTO  | \$ 10,987.00  |
|  |  |                |   |               |             | 21-09-07      | 3474  | 14032195 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE AGOSTO  | \$ 9,253.08   |
|  |  |                |   |               |             | 09-10-07      | 3738  | 15091887 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE  | \$ 10,358.88  |
|  |  |                |   |               |             | 09-10-07      | 3739  | 11226420 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE  | \$ 8,781.76   |
|  |  |                |   |               |             | 14-11-07      | 4880  | 18194131 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE OCTUBRE   | \$ 10,840.46  |
|  |  |                |   |               |             | 14-11-07      | 4881  | 18194130 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE OCTUBRE   | \$ 6,801.87   |
|  |  |                |   |               |             | 12-12-07      | 5481  | 17341236 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE NOVIEMBRE   | \$ 10,574.89  |
|  |  |                |   |               |             | 12-12-07      | 5482  | 17341235 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE NOVIEMBRE   | \$ 7,907.72   |
|  |  |                |   |               |             | 31-12-07      | 5826  | 18556374 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE   | \$ 10,648.25  |
|  |  |                |   |               |             | 31-12-07      | 5827  | 18556373 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE DICIEMBRE   | \$ 7,914.91   |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |   |               |             |               |       |          | \$ 127,263.49  |               |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)             | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|--------------------------------------|------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A. | CO PICOSA        | CPC-830415-US4 | Calz. De las Aguilas No. 101 - 4o Piso Esquina Periferico, Col. Alpes, México D.F. | 01010         | 56-80-14-40 | 18-05-07 | 1563  | 16740   | EXTRACCIÓN DE AGUA EN LOS CASETONES DE CIMENTACIÓN EN EL EDIFICIO 1 DEL CEN   | \$ 8,887.89          |
|                                      |                  |                |  |               |             | 30-05-07 | 1749  | 16754   | MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL EDIFICIO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO       | \$ 24,135.69         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 13-07-07 | 2617  | 16973   | MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL EDIFICIO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO      | \$ 24,135.69         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 24-08-07 | 3036  | 17039   | MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL EDIFICIO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO      | \$ 24,135.69         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 07-09-07 | 3257  | 17106   | MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL EDIFICIO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO     | \$ 24,135.69         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 16-11-07 | 4908  | 17307   | MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL EDIFICIO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE    | \$ 24,135.69         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 16-11-07 | 4909  | 17306   | MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL EDIFICIO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 24,135.69         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 20-12-07 | 5735  | 17550   | MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y NIVELACIONES TOPOGRAFICAS DEL EDIFICIO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  | \$ 24,135.69         |
| <b>TOTAL:</b>                        |                  |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 177,837.72</b> |
| CONSTRUCTORA COBALO, S.A. DE C.V.    | COBALO           | CCO-001103-SP6 | Gonzalez y Pichardo No. 110, Col. La Merced, Toluca, México                        | 50080         | 167-15-44   | 19-12-07 | 5662  | 294     | READECUACION DE SANITARIOS GENERALES EN SEGUNDO Y CUARTO NIVEL, EDIFICIO 2  | \$ 465,093.98        |
| <b>TOTAL:</b>                        |                  |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 465,093.98</b> |
| CORNEJO SANCHEZ JOSE                 | CORNEJO MANZANO  |                |  |               |             | 24-04-07 | 1163  | 233     | JUEGOS MECANICOS Y DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO  | \$ 23,675.00         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 24-04-07 | 1167  | 236     | JUEGOS MECANICOS Y DIVERSOS ENTRETENIENTOS PARA NIÑOS, Y TACOS  | \$ 47,840.00         |
|                                      |                  |                |  |               |             | 27-04-07 | 1223  | 237     | HOT DOGS Y BOLSAS DE PALOMITAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO   | \$ 23,000.00         |
| <b>TOTAL:</b>                        |                  |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 94,415.00</b>  |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                       | Nombre Comercial                    | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO       | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe       |
|--|-------------------------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------|-------|---------|---|---------------|
| CORONA CORREA MYRIAM                           | MYRIAM CORONA CORREA                |                |  |               |                | 16-11-07 | 4900  | 4       | H. ASESORIA JURIDICA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECURSO ANTE EL TEDF     | \$ 57,000.00  |
| <b>TOTAL:</b>                                  |                                     |                |  |               |                |          |       |         |   | \$ 57,000.00  |
| CORPORATIVO ARK MOONRA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ARK MOON RA                         | CAM-001117-IZ6 | Cerrada Central 1-C, Col. Modelo Naucalpan, Edo. De México | 53330         | 55-53-70-11-36 | 04-09-07 | 3172  | 1211    | IMPRESIÓN DE TRIPTICOS TAMAÑO 3 CARTAS                                | \$ 12,075.00  |
|  |                                     |                |  |               |                | 03-10-07 | 3658  | 1225    | FUNDAS PARA SILLA COLOR GRIS CON BORDADO PRI CEN                      | \$ 20,700.00  |
|  |                                     |                |  |               |                | 03-12-07 | 5117  | 1278    | GAFETES PERSONALIZADOS, IMPRESOS EN VINYL SOBRE PVC DE 2MM DE ESPESOR | \$ 9,825.80   |
|  |                                     |                |  |               |                | 31-12-07 | 5858  | 1297    | PROPAGANDA UTILITARIA   | \$ 309,775.50 |
| <b>TOTAL:</b>                                  |                                     |                |  |               |                |          |       |         |   | \$ 352,376.10 |
| CORREA UGALDE ALEJANDRO                        | GRUPO EMPRESARIAL ALLUR'S           |                |  |               |                | 04-09-07 | 3202  | 232     | SERVICIO DE EDECANES PARA EVENTO DE LA CNC                            | \$ 68,930.00  |
|  |                                     |                |  |               |                | 12-12-07 | 5488  | 234     | SERVICIO DE EDECANES PARA EL 97 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | \$ 2,760.00   |
| <b>TOTAL:</b>                                  |                                     |                |  |               |                |          |       |         |   | \$ 69,690.00  |
| CORTES GODINEZ BRENDA ITZEL                    | DECORACION Y ACABADOS RESIDENCIALES |                |  |               |                | 17-10-07 | 3960  | 627     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA        | \$ 45,022.50  |
|  |                                     |                |  |               |                | 29-10-07 | 4266  | 628     | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS     | \$ 8,625.00   |
| <b>TOTAL:</b>                                  |                                     |                |  |               |                |          |       |         |   | \$ 53,647.50  |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)           | Nombre Comercial                 | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe       |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|---------------|
| DANKA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. | DANKA MEXICANA TOSHIBA'S COMPANY | DME-061116-TW7 | Ejercito Nacional No. 026 Piso 4, Col. Polanco, México D.F. | 11560         | 91-57-55-00 | 15-03-07 | 836   | 2212    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 06        | \$ 44,717.83  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 15-03-07 | 835   | 2307    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 07      | \$ 18,172.66  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 11-04-07 | 1008  | 3279    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 07    | \$ 44,907.88  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-04-07 | 1083  | 4803    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 07      | \$ 41,729.45  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 18-05-07 | 1572  | 5221    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 07      | \$ 24,023.05  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 17-07-07 | 2539  | 7573    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 07       | \$ 28,943.46  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-07-07 | 2584  | 7575    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR DEL MES DE ABRIL 07             | \$ 4,841.32   |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-07-07 | 2583  | 7576    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR DEL MES DE MAYO 07              | \$ 5,508.26   |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-07-07 | 2582  | 8525    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR DEL MES DE JUNIO 07             | \$ 5,179.70   |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-07-07 | 2581  | 9088    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 07      | \$ 35,155.47  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 04-09-07 | 3170  | 9898    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 07      | \$ 26,876.71  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 04-09-07 | 3171  | 9899    | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 07      | \$ 5,273.88   |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 14-09-07 | 3364  | 11366   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 07     | \$ 7,219.66   |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 17-09-07 | 3394  | 11366   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 07     | \$ 33,140.46  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 25-10-07 | 4209  | 12894   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 07 | \$ 24,524.97  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 16-11-07 | 4911  | 15079   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 07    | \$ 6,192.48   |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 16-11-07 | 4910  | 15078   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 07    | \$ 14,884.64  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-12-07 | 5669  | 16043   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 07  | \$ 16,031.26  |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-12-07 | 5668  | 15972   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 07  | \$ 4,987.12   |
|                                    |                                  |                |   |               |             | 19-12-07 | 5667  | 15647   | SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 07 | \$ 7,805.45   |
| <b>TOTAL:</b>                      |                                  |                |   |               |             |          |       |         | <b>\$ 400,095.71</b>  |               |
| DE LA PIEDRA ORTIZ RODRIGO         | RODRIGO DE LA PIEDRA ORTIZ       |                |   |               | -           | 28-02-07 | 629   | 3       | PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES EN MATERIA LABORAL Y FISCAL     | \$ 337,500.00 |
| <b>TOTAL:</b>                      |                                  |                |   |               |             |          |       |         | <b>\$ 337,500.00</b>  |               |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                             | Nombre Comercial  | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO         | Fecha         | Folio | Factura | Concepto   | Importe       |
|--|---|----------------|---|---------------|------------------|---------------|-------|---------|--|---------------|
| DELL MEXICO, S.A. DE C.V.                            | DELL  | DME-920409-9R8 | Av. Paseo de la Reforma No. 2820<br>Piso 11, Col. Lomas Altas, México<br>D.F.       | 11050         | 001-877-533-6230 | 25-05-07      | 1894  | 979049  | 2 LAPTOP INSPIRON 9400   | \$ 31,142.98  |
|  |   |                |   |               |                  | 31-07-07      | 2735  | 26832   | 9 OPTIPLEX 745 DESKTOP, CORE 2 DUO   | \$ 118,563.10 |
|  |   |                |   |               |                  | 31-07-07      | 2734  | 27815   | 10 OPTIPLEX 745 DESKTOP CORE 2 DUO   | \$ 131,738.77 |
|  |   |                |   |               |                  | 31-07-07      | 2733  | 27816   | 5 DELL WORKGROUP LASER PRINTER   | \$ 75,839.72  |
|  |   |                |   |               |                  | 31-07-07      | 2732  | 32829   | 5 INSPIRON 9400, INTER CORE 2 DUO  | \$ 77,857.28  |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |   |               |                  |               |       |         | <b>\$ 434,939.85</b>   |               |
| DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A.<br>DE C.V.          |   |                |   |               |                  | 24-04-07      | 1188  |         | INSERCIÓN DE FOTO Y ESQUELA  | \$ 57,888.93  |
|  |   |                |   |               |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |  |               |
| DIAZ PEREZ CARLOS EDMUNDO                            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES MARVE |                |   |               |                  | 24-10-07      | 4174  | 1843    | REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE ELEVADORES SHINDLER GENERALE DE PASAJEROS UBICADOS EN EL EDIFICIO I | \$ 214,705.00 |
|  |   |                |   |               |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |  |               |
| DIEZ DE BONILLA, KURI Y ASOCIADOS, S.C.              | DIEZ DE BONILLA, KURI Y ASOCIADOS, S.C.                     | DBK-850927-QC9 | Ejercito Nacional No. 423 7mo. Piso, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, México D.F. | 11520         | 55-31-21-25      | 09-11-07      | 4789  | 15399   | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTES EN EL MES DE OCTUBRE    | \$ 37,950.00  |
|  |   |                |   |               |                  | 31-12-07      | 5857  | 15531   | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL DEL MES DE NOVIEMBRE                               | \$ 37,950.00  |
|  |   |                |   |               |                  | 31-12-07      | 5856  | 15532   | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL DEL MES DE DICIEMBRE                               | \$ 37,950.00  |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |   |               |                  |               |       |         | <b>\$ 113,850.00</b>   |               |
| DIROSA IMPRESORES, S.A. DE C.V.                      | DIROSA IMPRESORES, S.A. DE C.V.                             | DIM-920306-DH9 | Benito Juarez 118 Int. 2, Col. Albert Portales, México D.F.                         | 03560         | 55-39-13-26      | 27-09-07      | 3567  | 6367    | 25 DVD de 8.5 GB   | \$ 1,512.25   |
|  |   |                |   |               |                  | 27-09-07      | 3568  | 6371    | FOLLETOS Y DIPTICOS  | \$ 15,995.35  |
|  |   |                |   |               |                  | 04-10-07      | 3671  | 6383    | TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO Y GAFETES PARA VISITANTES  | \$ 24,837.60  |
|  |   |                |   |               |                  | 11-12-07      | 5410  | 6446    | INVITACIONES PARA EL DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES      | \$ 6,900.00   |
|  |   |                |   |               |                  | 31-12-07      | 5840  | 6487    | INVITACIONES IMPRESA A 4 X 0 TINTAS EN SOBRE CELOFAN   | \$ 4,485.00   |
|  |   |                |   |               |                  | 31-12-07      | 5880  | 6477    | TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO  | \$ 608.35     |
| 31-12-07   | 5859  | 6476           | TARJETONES PARA ESTACIONAMIENTO   | \$ 1,121.25   |                  |               |       |         |  |               |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |   |               |                  |               |       |         | <b>\$ 55,259.80</b>  |               |
| DISTRIBUIDORA DE OFICINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | DOISA   | DOI-011018-7F4 | Carr. A Huixquilucan Mz. 12 Lte 5, Col. El Pedregal, Huixquilucan Edo. De México    | 52774         | 53-04-56-79      | 06-07-07      | 2359  | 6288    | PAPELERIA  | \$ 7,573.33   |
|  |   |                |   |               |                  | 06-07-07      | 2357  | 6286    | MATERIAL DE CONSUMO DE COMPUTO   | \$ 10,056.75  |
|  |   |                |   |               |                  | 06-07-07      | 2356  | 6287    | PAPELERIA  | \$ 15,588.10  |
|  |   |                |   |               |                  | 22-08-07      | 2985  | 6413    | 50 CAJAS DE PAPEL BOND   | \$ 23,172.50  |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |   |               |                  |               |       |         | <b>\$ 56,390.68</b>  |               |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                                  | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal        | TELEFONO         | Fecha         | Folio | Factura | Concepto   | Importe      |
|---|------------------|----------------|---|----------------------|------------------|---------------|-------|---------|--|--------------|
| DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA, S.A. DE C.V.              | EL VENADO        | DMG-800409-F80 | Av. Independencia poniente No. 110 B, Col. Centro, Toluca.              | 5000, Apdo Postal 58 | 01-722-215-22-27 | 23-01-07      | 178   | 73027   | DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA  | \$ 13,939.57 |
|   |                  |                |   |                      |                  | 02-02-07      | 268   | 73279   | ARTICULOS DE PAPELERIA   | \$ 21,720.97 |
|   |                  |                |   |                      |                  | 02-02-07      | 267   | 73280   | ARTICULOS DE PAPELERIA   | \$ 1,595.52  |
|   |                  |                |   |                      |                  | 08-02-07      | 299   | 73443   | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA  | \$ 10,115.44 |
|   |                  |                |   |                      |                  | 15-02-07      | 485   | 73263   | MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$ 43,230.87 |
|   |                  |                |   |                      |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |  |              |
| DSR INDUSTRIALES Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | DIAESA           | DSR-010605-HK6 | Felipe Villanueva No. 238, Col. Peravillo, Del. Cuauhtemoc, México D.F. | 06220                | 55-83-82-79      | 25-10-07      | 4207  | 883     | REMACHES, PIJAS, SOLDADURA, SEGUETAS, RESISTOL, ALAMBRE RECOCIDO, BROCHAS, RODILLOS Y BOTES DE SILI JET Y AFLOJATODO   | \$ 5,053.97  |
|   |                  |                |   |                      |                  | 25-10-07      | 4205  | 859     | LLAVES DE TANQUE, REBOSADEROS, PALANCA DE LLAVE ECONOMIZADORAS, MANGUERAS PARA LAVAVO, MANGUERAS PARA WC, EMBOLOS, PERAS PERFECTAS, ROLLOS DE SOLDADURA, EMPAQUES CONICOS, EMPAQUES DE LLANTITA Y DEMAS MATERIAL DE PLOMERIA | \$ 59,423.77 |
|   |                  |                |   |                      |                  | 31-12-07      | 5887  | 862     | MATERIAL ELECTRICO   | \$ 91,251.58 |
|   |                  |                |   |                      |                  | 31-12-07      | 5886  | 860     | MATERIAL DE CERRAJERIA   | \$ 85,897.02 |
|   |                  |                |   |                      |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |  |              |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial         | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe     |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|-------------|
| ECOLOMOVIL, S.A. DE C.V. | ECOLOMOVIL, S.A. DE C.V. | ECO-930809-LB4 | Calle Puebla 317 Planta Baja, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtemoc | 06700         | 53-04-71-22 | 12-01-07 | 80    | 135144  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS A LOS RECOLECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 06 | \$ 2,222.38 |
|                          |                          |                |  |               |             | 18-01-07 | 187   | 135960  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS A LOS RECOLECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 07     | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 19-02-07 | 499   | 136203  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE ENERO 07                       | \$ 4,710.40 |
|                          |                          |                |  |               |             | 01-03-07 | 715   | 137548  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE FEBRERO 07                     | \$ 4,710.40 |
|                          |                          |                |  |               |             | 01-03-07 | 715   | 137548  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE FEBRERO 07                     | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 21-03-07 | 861   | 138959  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE MARZO 07                       | \$ 4,710.40 |
|                          |                          |                |  |               |             | 23-03-07 | 869   | 139112  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE MARZO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 12-04-07 | 1010  | 140152  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE MARZO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 24-04-07 | 1182  | 140673  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE ABRIL 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 18-05-07 | 1569  | 141402  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE ABRIL 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 24-05-07 | 1679  | 142104  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE MAYO 07                        | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 24-05-07 | 1679  | 141940  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE MAYO 07                        | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 05-06-07 | 1852  | 142244  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE MAYO 07                        | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 15-06-07 | 2052  | 143436  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE JUNIO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 26-06-07 | 2183  | 143572  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE JUNIO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 12-07-07 | 2457  | 143886  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE JUNIO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 19-07-07 | 2572  | 144823  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE JUNIO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 27-07-07 | 2689  | 144955  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE JULIO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 07-08-07 | 2847  | 145137  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE JULIO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 07-08-07 | 2845  | 145046  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE JULIO 07                       | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 22-08-07 | 2975  | 145998  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE AGOSTO 07                      | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 22-08-07 | 2974  | 146325  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE AGOSTO 07                      | \$ 2,355.20 |
|                          |                          |                |  |               |             | 04-09-07 | 3168  | 146426  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE AGOSTO 07                      | \$ 2,355.20 |





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)          | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO       | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe       |
|-----------------------------------|------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------|-------|---------|--|---------------|
|                                   |                  |                |  |               |                | 07-08-07 | 3283  | 146533  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE AGOSTO 07               | \$ 2,355.20   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 14-08-07 | 3371  | 146792  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE AGOSTO 07               | \$ 7,065.60   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 20-08-07 | 3442  | 147618  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 07           | \$ 2,355.20   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 04-10-07 | 3656  | 147825  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE 07           | \$ 2,875.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 17-10-07 | 3962  | 148956  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 07 | \$ 5,750.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 25-10-07 | 4204  | 149071  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE OCTUBRE 07              | \$ 2,875.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 18-11-07 | 4912  | 149326  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE OCTUBRE 07              | \$ 2,875.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 21-11-07 | 4948  | 150487  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 07            | \$ 2,875.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 03-12-07 | 5118  | 150594  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 07            | \$ 2,875.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 20-12-07 | 5737  | 151208  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE NOVIEMBRE 07            | \$ 2,875.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                | 20-12-07 | 5737  | 151934  | RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DE LOS CONTENEDORES MES DE DICIEMBRE 07            | \$ 2,875.00   |
|                                   |                  |                |  |               |                |          |       |         | TOTAL:   | \$ 98,753.38  |
| EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | REFORMA          | ENO-851126-RC0 | Av. México Coyoacan No. 40, Col. Sta Maria Atoyac, Del. Benito Juárez, México D.F. | 03310         | 0155-5628-7878 | 01-10-07 | 3622  | 12846   | INSERCIÓN COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL   | \$ 275,020.20 |
|                                   |                  |                |  |               |                | 09-10-07 | 3753  | 40808   | INSERCIÓN  | \$ 137,510.10 |
|                                   |                  |                |  |               |                |          |       |         | TOTAL:   | \$ 412,530.30 |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)        | Nombre Comercial              | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura    | Concepto   | Importe      |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|------------|--|--------------|
| ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.   | ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V. | EOT-831205-877 | Calle 10 No. 145 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Alvaro Obregon | 01180         | 26-36-30-00 | 25-01-07 | 205   | 243509     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL MES DE ENERO 07         | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 13-02-07 | 422   | 2646242    | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL MES DE FEBRERO 07       | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 12-04-07 | 1011  | 248023     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL MES DE MARZO FEBRERO 07 | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 06-07-07 | 2349  | 104546     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DE ABRIL 07                 | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 06-07-07 | 2349  | 104547     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DE MAYO 07                  | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 06-07-07 | 2349  | 104559     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DE JUNIO 07                 | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 17-07-07 | 2545  | 280954     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DE JULIO 07                 | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 07-08-07 | 2840  | 263865     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DE AGOSTO 07                | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 14-09-07 | 3370  | 266156     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DE SEPTIEMBRE 07            | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 08-11-07 | 4771  | 269748     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL MES DE OCTUBRE 07       | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 21-11-07 | 4953  | 272679     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL MES DE NOVIEMBRE 07     | \$ 10,476.06 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 31-12-07 | 5873  | 275678     | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEVADORES DEL MES DE DICIEMBRE 07     | \$ 10,476.06 |
| <b>TOTAL:</b>                   |                               |                |  |               |             |          |       |            | <b>\$ 233,723.52</b>   |              |
| ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | ESTAFETA                      | EME-880309-SK5 | Hamburgo 213 piso 14, Col. Juarez, México, D.F.                              | 06800         | 52-70-83-00 | 30-01-07 | 216   | 9685006114 | GUIAS DE 10KG  | \$ 10,591.79 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 30-01-07 | 216   | 9685006115 | GUIAS DE 15KG  | \$ 23,598.00 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 08-02-07 | 274   | 5005859    | SOBRE PESO EN GUIAS  | \$ 883.41    |
|                                 |                               |                |  |               |             | 12-02-07 | 378   | 5006343    | GUIAS PARA LA DISTRIBUCION DE URNAS Y MAMPARAS                     | \$ 9,071.29  |
|                                 |                               |                |  |               |             | 13-02-07 | 423   | 5006349    | GUIAS PARA LA DISTRIBUCION DE URNAS Y MAMPARAS                     | \$ 11,339.15 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 23-02-07 | 534   | 5006421    | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 56,067.19 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 23-02-07 | 583   | 5006242    | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 1,455.50  |
|                                 |                               |                |  |               |             | 30-05-07 | 1759  | 9685006571 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 8,816.29  |
|                                 |                               |                |  |               |             | 30-05-07 | 1759  | 9685006889 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 521.49    |
|                                 |                               |                |  |               |             | 04-06-07 | 1824  | 9685007758 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 68,310.00 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 30-07-07 | 2720  | 9685008248 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 918.90    |
|                                 |                               |                |  |               |             | 29-08-07 | 3103  | 9685008887 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 234.88    |
|                                 |                               |                |  |               |             | 31-08-07 | 3130  | 9685008952 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 2,328.75  |
|                                 |                               |                |  |               |             | 02-10-07 | 3632  | 9685009519 | GUIAS  | \$ 68,310.00 |
|                                 |                               |                |  |               |             | 09-10-07 | 3730  | 9685009088 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 4,739.84  |
|                                 |                               |                |  |               |             | 19-10-07 | 4122  | 9685009373 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 1,088.36  |
|                                 |                               |                |  |               |             | 21-11-07 | 4950  | 9685009781 | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 2,528.88  |
| 18-12-07                        | 5832                          | 9685010573     | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 1,402.85   |             |          |       |            |  |              |
| 31-12-07                        | 5958                          | 9685010935     | GUIAS POR SOBREPESO  | \$ 827.59     |             |          |       |            |  |              |
| <b>TOTAL:</b>                   |                               |                |  |               |             |          |       |            | <b>\$ 272,829.96</b>   |              |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)   | Nombre Comercial           | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|----------------------------|----------------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| FLORES MACIAS MIGUEL ANGEL | ASCENSORES ADVANCE         |                |  |               |             | 31-01-07 | 218   | 582     | CAMBIO DE TARJETA A TABLERO DE ELEVADOR                     | \$ 6,870.00          |
|                            |                            |                |  |               |             | 30-03-07 | 890   | 596     | CAMBIO DE DOS IMPRESOS SW10, RED 9 DEL ELEVADOR B           | \$ 11,500.00         |
|                            |                            |                |  |               |             | 19-04-07 | 1082  | 810     | REPARACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO 1 | \$ 414,000.00        |
| <b>TOTAL:</b>              |                            |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 432,170.00</b> |
| FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | FCE-040726-U22 | Carr. Picacho-Ajusco No. 227, Col. Bosques del Pedregal, Del. Tlalpan, México D.F. | 14738         | 52-27-46-72 | 28-08-07 | 3084  | 8889    | LIBROS "EL LIBERALISMO MEXICANO" I, II Y III                | \$ 62,280.00         |
| <b>TOTAL:</b>              |                            |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 62,280.00</b>  |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe      |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|--------------|
| GARCIA LAZO JOSE LUIS    | LA IMPRENTA      |     |                  |               |          | 11-01-07 | 22    | 1683    | 1.5 MILLAR DE RECIBOS DE NOMINA EN FORMA CONTINUA DEL FOLIO 01 AL 1500   | \$ 3,260.25  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 12-01-07 | 81    | 1684    | HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES PARA LA 4TA ASAMBLEA EXT  | \$ 8,431.80  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-01-07 | 219   | 1688    | IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS   | \$ 4,554.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 02-02-07 | 266   | 1691    | HOJAS T/CARTA OPALINA  | \$ 595.70    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 02-02-07 | 264   | 1690    | SOBRE C/SOLAPA T/OFICIO  | \$ 7,072.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 08-02-07 | 279   | 1688    | HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA   | \$ 1,021.20  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 08-02-07 | 284   | 1692    | 3 MILLARES RECIBOS DE NOMINA   | \$ 5,868.45  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 12-02-07 | 372   | 1687    | HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA   | \$ 170.20    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 28-02-07 | 612   | 1700    | FORMATOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA LA 4TA ASAMBLEA NACIONAL EXT   | \$ 59,579.20 |
|                          |                  |     |                  |               |          | 28-02-07 | 619   | 1703    | FORMATO DE REGISTRO DE DELEGADOS   | \$ 3,220.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-04-07 | 964   | 1714    | IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA   | \$ 6,072.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-04-07 | 965   | 1713    | MICAS DE ACRILICO  | \$ 4,048.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-04-07 | 966   | 1712    | HOJAS TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES  | \$ 2,235.60  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 28-04-07 | 1203  | 1720    | CARTELES Y BOLETOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO   | \$ 10,013.50 |
|                          |                  |     |                  |               |          | 04-05-07 | 1287  | 2001    | CARTELES IMPRESOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO  | \$ 9,188.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 18-05-07 | 1567  | 2004    | PAPELERIA IMPRESA Y SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO CON FECHADOR  | \$ 9,384.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-05-07 | 1519  | 2007    | SELLO CON FECHADOR LEYENDA "SECRETARIA DE FINANZAS"  | \$ 793.50    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-05-07 | 1785  | 2008    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN, HOJAS Y SOBRES OPALINA IMPRESOS, Y TARJETAS MEDIA CARTA  | \$ 3,260.25  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 21-06-07 | 2157  | 2022    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN, TARJETAS CON SOBRES EN OPALINA, OPALINA TAMAÑO DERBY, OPALINA TAMAÑO MONACH CON TINTA NEGRA Y OTROS EN ACERO | \$ 22,879.25 |
|                          |                  |     |                  |               |          | 21-06-07 | 2158  | 2020    | HOJA MEMBRETADA EN OPALINA   | \$ 5,577.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 10-07-07 | 2393  | 2025    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN   | \$ 5,405.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-07-07 | 2541  | 2031    | HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS OPALINAS  | \$ 26,915.75 |
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-07-07 | 2579  | 2032    | PAPELERIA OFICIAL IMPRESA A NOMBRE DEL LIC. MIGUEL ANGEL PORRUA VINERO   | \$ 9,257.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-07-07 | 2578  | 2033    | PAPELERIA OFICIAL IMPRESA A NOMBRE DE LA DRA. LYLIA BERTHELY JIMENEZ   | \$ 9,257.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-07-07 | 2577  | 2034    | PAPELERIA OFICIAL IMPRESA A NOMBRE DE JESUS TOLEDANO LANDERO   | \$ 9,257.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-07-07 | 2576  | 2035    | PAPELERIA OFICIAL IMPRESA A NOMBRE DE ENRIQUETA BASILIO SOTELO   | \$ 9,257.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 23-07-07 | 2613  | 2038    | CUBOS DE ACRILICOS PARA MICROFONOS CON IMPRESIONES LATERALES   | \$ 1,012.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 01-08-07 | 2766  | 2041    | RECIBOS DE NOMINA EN FORMA CONTINUA  | \$ 7,360.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-08-07 | 2984  | 2050    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA  | \$ 986.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-08-07 | 2976  | 2044    | SELLOS AUTOMATICOS CON FECHADOR Y CINTAS PARA RELOJ CHECADOR   | \$ 1,920.50  |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe      |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|--------------|
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-08-07 | 2988  | 2049    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN DRA. LYLIA BERTHELY JIMENEZ   | \$ 966.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 04-09-07 | 3200  | 2054    | 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN   | \$ 2,415.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 04-09-07 | 3165  | 2053    | INVITACIONES PARA TALLER PARLAMENTARIO, FOLDERS CON IMPRESIÓN, HOJA MEMBRETADA, PORTAGAFETES Y BROCHES | \$ 13,650.50 |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3271  | 2061    | LAPICES IMPRESIÓN DE DISEÑO TALLER PARLAMENTARIO AMBIENTAL   | \$ 828.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-09-07 | 3399  | 2083    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN   | \$ 966.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-09-07 | 3436  | 2065    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN   | \$ 2,415.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-09-07 | 3435  | 2064    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN   | \$ 2,024.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 21-09-07 | 3471  | 2066    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN   | \$ 5,060.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 24-09-07 | 3496  | 2062    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN   | \$ 1,932.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 11-10-07 | 3876  | 2059    | TARJETAS CON LOGO DEL PRI NUEVA IMAGEN   | \$ 4,347.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 25-10-07 | 4189  | 2070    | IMPRESIÓN EN TINTA NEGRA EN SERIGRAFIA EN TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA OW                             | \$ 575.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-10-07 | 4492  | 2073    | TARJETA DE ATENTOS SALUDOS, LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA   | \$ 966.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-10-07 | 4492  | 2076    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN C.P. ALFONSO LOPEZ MARTINEZ   | \$ 966.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-10-07 | 4491  | 2081    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN ENRIQUETA BASILIO   | \$ 966.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-10-07 | 4490  | 2082    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN FERNANDO RUIZ CASTILLO  | \$ 483.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-10-07 | 4489  | 2084    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN LIC. ALFONSO GODINEZ MENDIOLA   | \$ 483.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 06-11-07 | 4565  | 2072    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN OPALINA, LIC. ARMANDO F. SALINAS MORENO                                    | \$ 483.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 06-11-07 | 4565  | 2075    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN OPALINA, LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ                                     | \$ 483.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 06-11-07 | 4565  | 2078    | FORMATOS DIVERSOS PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO  | \$ 4,209.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 06-11-07 | 4565  | 2079    | FORMATOS DIVERSOS PARA EL AREA DE SERVICIO MEDICO  | \$ 2,415.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 06-11-07 | 4565  | 2080    | SELLO AUTOMATICO CON FECHADOR DE RECIBIDO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS                             | \$ 793.50    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 09-11-07 | 4792  | 2085    | TARJETA DE ATENTOS SALUDOS LIC. HERIBERTO M. GALINDO QUIÑONES  | \$ 483.00    |
|                          |                  |     |                  |               |          | 09-11-07 | 4791  | 2090    | HOJAS MEMBRETADAS CON IMPRESIÓN TINTA NEGRA EN REALCE PARA LA SECRETARIA GENERAL                       | \$ 2,949.75  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 09-11-07 | 4790  | 2069    | INVITACIONES DEL ANIVERSARIO LIV DEL SUFRAGIO UNIVERSAL DE LAS MEXICANAS                               | \$ 2,199.37  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 09-11-07 | 4790  | 2071    | DIPLOMA RED DE MUJERES   | \$ 4,830.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 12-11-07 | 4812  | 2087    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN OPALINA PARA LA SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN                                 | \$ 1,449.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 12-11-07 | 4813  | 2088    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LIC. ESTHELA PONCE BELTRAN   | \$ 966.00    |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|---|----------------------|
|                          |                  |     |                  |               |          | 12-11-07 | 4815  | 2089    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS, LIC. RAFAEL RODRIGUEZ Y VICTOR MANUEL SAUCEDO        | \$ 966.00            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-12-07 | 5146  | 2094    | TARJETAS OPALINA BLANCAS MEMBRETADAS  | \$ 12,621.25         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-12-07 | 5147  | 2098    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN OPALINA, LIC. ERNESTO ENRIQUEZ Y LIC. ARMANDO SALINAS  | \$ 966.00            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-12-07 | 5148  | 2102    | SELLO DE ACUSE DE RECIBIDO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS  | \$ 2,553.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-12-07 | 5149  | 2099    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DEMOCRACIA 2000   | \$ 483.00            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-12-07 | 5150  | 2093    | TARJETAS MEDIO OFICIO BLANCA EN OPALINA PARA USO DE PRESIDENCIA   | \$ 5,238.25          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 04-12-07 | 5207  | 2106    | RECIBOS DE NOMINA EN FORMA CONTINUA CON FOLIO 15001 AL 17500  | \$ 5,146.25          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5743  | 2115    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN OPALINA BLANCA PARA LIC. CESAR DE JESUS ORTEGA SALGADO Y LIC. JOAQUIN RIVA PALACIO ORTEGA         | \$ 966.00            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5742  | 2113    | TARJETA DE ATENTOS SALUDOS DEL LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL LIC. CHRISTIAN AHUACTZIN ANDRADE | \$ 1,587.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5741  | 2112    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA LIC. MARIA ESTHER MALDA MAZA, LIC. E. ALEXANDRA REYES HAIDUCOVICH Y MIGUEL ANGEL PORRUA      | \$ 2,415.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5740  | 2111    | SELLO AUTOMATICA CON FECHADOR PARA LA SECRETARIA DE ACIÓN ELECTORAL   | \$ 793.50            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5739  | 2110    | RECIBOS DE NOMINA EN FORMA CONTINUA CON FOLIO 01 AL 2500  | \$ 5,146.25          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5734  | 2116    | TARJETA DE PRESENTACIÓN PARA LA COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES   | \$ 966.00            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5888  | 2105    | TRAJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | \$ 2,415.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5867  | 2100    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LIC. ELIASIB POLANCO  | \$ 483.00            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5886  | 2101    | SELLO DE RECIBIDO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES ACADEMICAS   | \$ 172.50            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5865  | 2103    | TARJETA DE PRESENTACIÓN Y DE ATENTOS SALUDOS DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL  | \$ 2,553.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          |          |       |         | <b>TOTAL:</b>   | <b>\$ 354,508.77</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)         | Nombre Comercial                 | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| GARCIA URZUA ROSA MARIA          | ROSY                             |                |  |               |             | 31-05-07 | 1766  | 3501    | EQUIPO DE SONIDO PARA LA REMODELACIÓN DEL SALON DE USOS MULTIPLES  | \$ 73,857.23         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 05-06-07 | 1854  | 3511    | EQUIPO DE COMPUTO , SUMINISTROS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL | \$ 84,437.03         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 17-07-07 | 2546  | 3524    | 300 METROS DE PAPEL BURBUJA  | \$ 4,830.00          |
| <b>TOTAL:</b>                    |                                  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 163,124.26</b> |
| GASTRONOMICA ZAIDA, S.A. DE C.V. | LES GROISSANTS de zaida gonzalez | GZA-960313-L79 | Niños Heroes No.30, Col. San Pedro Martir, Del. Tlalpan, México D.F. | 14650         | 56-55-60-26 | 30-05-07 | 1761  | 18870   | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS   | \$ 31,811.88         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 11-06-07 | 1962  | 18999   | COFEE BREAK PARA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO POLITICO DEL CEN DEL PRI 30-05-07                           | \$ 16,657.75         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 06-07-07 | 2362  | 19108   | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS   | \$ 32,501.88         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 22-08-07 | 2986  | 19180   | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS EL 5 DE AGOSTO  | \$ 35,635.63         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 23-08-07 | 3010  | 19139   | COFEE BREAK PARA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO POLITICO DEL CEN DEL PRI 27-07-07                           | \$ 21,401.50         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 25-09-07 | 3519  | 19258   | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES DE VERACRUZ                              | \$ 24,538.13         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 08-11-07 | 4767  | 19401   | COFEE BREAK PARA COMISIÓN PERMANENTE DE CONSEJO POLITICO EL DIA 5 DE OCTUBRE                                 | \$ 6,986.25          |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 31-12-07 | 5885  | 19423   | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES EN SINALOA EL 14 DE OCTUBRE              | \$ 26,838.13         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 31-12-07 | 5884  | 19422   | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES EN OAXACA Y CHIAPAS EL 07 DE OCTUBRE     | \$ 26,838.13         |
| <b>TOTAL:</b>                    |                                  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 223,209.28</b> |
| GOMEZ RODRIGUEZ ELVIA LETICIA    | CHANTI EDITORES                  |                |  |               |             | 12-01-07 | 82    | 2030    | DISEÑO GRAFICO Y FORMACIÓN DE REVISTA LINEA No. EXTRAORDINARIO VOL. I  | \$ 34,500.00         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 01-02-07 | 255   | 2036    | DISEÑO GRAFICO Y FORMACIÓN DE REVISTA LINEA No. EXTRAORDINARIO VOL. II                                       | \$ 34,500.00         |
|                                  |                                  |                |  |               |             | 28-02-07 | 610   | 2042    | DISEÑO Y FORMACIÓN DE REVISTA LINEA NO. 3  | \$ 34,500.00         |
| <b>TOTAL:</b>                    |                                  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 103,500.00</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)  | Nombre Comercial         | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio    | Factura | Concepto  | Importe              |
|---------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|----------|---------|---|----------------------|
| GONZALEZ HERNANDEZ ISRAEL | ASESORIA CONTABLE FISCAL |     |                  |               |          | 31-08-07 | 3124     | 332     | ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE AGOSTO         | \$ 17,250.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 28-09-07 | 3557     | 334     | ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE     | \$ 17,250.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 30-10-07 | 4415     | 338     | ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE        | \$ 17,250.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 30-11-07 | 5050     | 340     | ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE      | \$ 17,250.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 19-12-07 | 5642     | 344     | ASESORIA ESPECIAL OTORGADA A LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE      | \$ 17,250.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          |          |          |         | <b>TOTAL:</b>   | <b>\$ 86,250.00</b>  |
| GONZALEZ NAVEDA ANGELA    | GONZALEZ NAVEDA ANGELA   |     |                  |               |          | 17-01-07 | 155      | 404     | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OCUPADO POR DEMOCRACIA 2000 PERIODO 16-ENE AL 15- FEB 07 | \$ 28,500.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 15-03-07 | 837      | 405     | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OCUPADO POR DEMOCRACIA 2000 PERIODO 16-02-07 AL 15-03-07 | \$ 28,500.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 15-03-07 | 834      | 406     | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OCUPADO POR DEMOCRACIA 2000 PERIODO 16-03-07 AL 15-04-07 | \$ 28,500.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 01-06-07 | 1805     | 412     | ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO OCUPADO POR DEMOCRACIA 2000 PERIODO 16-04-07 AL 15-05-07 | \$ 28,500.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          |          |          |         | <b>TOTAL:</b>   | <b>\$ 114,000.00</b> |
| GONZALEZ PIÑA JUAN        | PLANTACIONES "GONZALEZ"  |     |                  |               |          | 30-04-07 | 1165-Bis | 308     | TRABAJOS DE JARDINERIA  | \$ 289,800.00        |
|                           |                          |     |                  |               |          | 24-10-07 | 4175     | 310     | TRABAJOS DE JARDINERIA COMPLEMENTARIA EN LAS AREAS DEL GEN                          | \$ 155,232.75        |
|                           |                          |     |                  |               |          | 14-12-07 | 5568     | 319     | MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE                       | \$ 28,750.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5874     | 326     | MANTENIMIENTO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                     | \$ 28,750.00         |
|                           |                          |     |                  |               |          |          |          |         | <b>TOTAL:</b>   | <b>\$ 502,532.75</b> |





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial         | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio    | Factura | Concepto  | Importe              |
|--------------------------|--------------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|----------|---------|---|----------------------|
| GONZALEZ SERRANO ALFREDO | GONZALEZ SERRANO ALFREDO |     |                  |               |          | 08-03-07 | 795      | 15438   | H. PODER GENERAL, INCLUYE DOS TESTIMONIOS, PAGO DE LA ESCRITURA No. 73,329  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 08-03-07 | 796      | 15417   | H. PODER GENERAL, INCLUYE DOS TESTIMONIOS, PAGO DE LA ESCRITURA No. 73,278  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 08-03-07 | 796      | 15418   | H. PODER GENERAL, INCLUYE DOS TESTIMONIOS, PAGO DE LA ESCRITURA No. 73,277  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 08-03-07 | 796      | 15419   | H. PODER GENERAL, INCLUYE DOS TESTIMONIOS, PAGO DE LA ESCRITURA No. 73,256  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 08-03-07 | 796      | 15420   | H. PODER GENERAL, INCLUYE DOS TESTIMONIOS, PAGO DE LA ESCRITURA No. 73,258  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 08-03-07 | 796      | 15421   | H. PODER GENERAL, INCLUYE DOS TESTIMONIOS, PAGO DE LA ESCRITURA No. 73,257  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1023     | 15494   | H. PODER GENERAL  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1023     | 15493   | H. PODER GENERAL  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 23-05-07 | 1650     | 15500   | H. PODER GENERAL INCLUYE TESTIMONIOS  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 24-05-07 | 1692     | 15534   | EXPEDICIÓN DE 10 TESTIMONIOS EN 28 PAGINAS C/U                              | \$ 10,080.00         |
|                          |                          |     |                  |               |          | 24-05-07 | 1692     | 15535   | EXPEDICIÓN DE 10 TESTIMONIOS EN 38 PAGINAS C/U                              | \$ 14,740.00         |
|                          |                          |     |                  |               |          | 19-06-07 | 2108     | 15658   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL  | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 02-07-06 | 2257     | 15676   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL ESCRITURA 73,585                             | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 02-07-06 | 2257     | 15677   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL ESCRITURA 73,583                             | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 07-08-07 | 2839     | 15733   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL ESCRITURA 73,651                             | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 10-10-07 | 3860     | 15905   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL ESCRITURA 73,849                             | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 10-10-07 | 3860     | 15906   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL ESCRITURA 73,887                             | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 10-10-07 | 3860     | 15907   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL ESCRITURA 73,888                             | \$ 4,325.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 19-12-07 | 5642-Bis | 16045   | H. COTEJOS  | \$ 6,801.30          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 18-12-07 | 5630     | 15942   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A LIC. HUGO EDGARDO DELGADILLO ALTAMIRANO    | \$ 6,075.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 18-12-07 | 5630     | 15943   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A LA LIC. AMELIA ERNESTINA ZARAGOZA PALENCIA | \$ 6,075.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 18-12-07 | 5630     | 15944   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL AL LIC. GUSTAVO GONZALEZ ORTEGA              | \$ 6,075.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5679     | 16043   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL AL LIC. JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA        | \$ 6,075.00          |
|                          |                          |     |                  |               |          | 20-12-07 | 5679     | 16044   | H. EXPEDICIÓN DE PODER GENERAL A LA LIC. NORMA SILVIA LOPEZ CANO AVELEYRA   | \$ 6,075.00          |
| <b>TOTAL:</b>            |                          |     |                  |               |          |          |          |         |   | <b>\$ 131,196.30</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)              | Nombre Comercial                   | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO         | Fecha         | Folio | Factura | Concepto  | Importe       |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--|---------------|------------------|---------------|-------|---------|---|---------------|
| GRAFICAS LA PRENSA, S.A. DE C.V.      | GRAFICAS LA PRENSA, S.A. DE C.V.   | GRP-931026-6S2 | Prolongación de Pino No. 577, Col. Arenal, México D.F.   | 02960         | 53-55-30-85      | 09-05-07      | 1340  | 29814   | IMPRESIÓN DE 30,000 FOLLETOS DEL DISCURSO DE BEATRIZ PAREDES  | \$ 51,677.55  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 06-07-07      | 2343  | 30024   | 1,000 IMPRESIÓN DE LIBROS DOCUMENTOS BASICOS 2007   | \$ 55,099.95  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 27-07-07      | 2709  | 29981   | 5,000 EJEMPLARES DE TRIPTICO BP   | \$ 10,009.03  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 09-10-07      | 3736  | 30345   | 10,000 TRIPTICO BP  | \$ 14,329.00  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 09-11-07      | 4788  | 30352   | TRIPTICO BP   | \$ 23,000.00  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 21-12-07      | 5757  | 30523   | IMPRESIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE DOCUMENTOS BASICOS   | \$ 34,336.70  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 31-12-07      | 5955  | 30471   | 500 EJEMPLARES DE TRIPTICO BP   | \$ 11,500.00  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |
| GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V.  |                                    |                |  |               |                  | 14-05-07      | 1418  | 244924  | CENA DE TRABAJO QUE OFRECE LA C. PRESIDENTA A MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CCI EL DIA 14-05-07             | \$ 22,725.50  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 17-05-07      | 1512  | 244924  | COMPLEMENTO CENA DE TRABAJO QUE OFRECE LA C. PRESIDENTA A MIEMBROS DISTINGUIDOS DEL CCI EL DIA 14-05-07 | \$ 2,359.50   |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 04-06-07      | 1823  | 248906  | HOSPEDAJE DE INVITADOS ESPECIALES DE LA DELEGACIÓN CHINA A ENTREVISTARSE CON LA C. PRESIDENTA           | \$ 30,800.00  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |
| GRATEC, S.A. DE C.V.                  | GRATEC                             | GRA-021210-HA7 | Carretera México-Toluca Km 26.5 s/n Bodega 8, El Llanito de San Antonio, Interior del Parque Industrial Ocoyoacac, Edo. De México. | 52740         | 01-728-267-77-26 | 18-01-07      | 166   | 1298    | IMPRESIÓN DE 10,000 EJEMPLARES DEL PERIODICO LA REPUBLICA NO. 1004                                      | \$ 71,415.00  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 01-02-07      | 257   | 1307    | IMPRESIÓN DE PERIODICO LA REPUBLICA EDICIÓN ESPECIAL, 15 MIL EJEMPLARES                                 | \$ 143,520.00 |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 20-03-07      | 849   | 1321    | 10,000 EJEMPLARES PERIODICO LA REPUBLICA EDICIÓN ESPECIAL FEB 2007                                      | \$ 127,650.00 |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |
| GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.     | GRUPO ACIR NACIONAL EN RADIO LIDER | GAN-791019-G50 | Montes Pirineos No. 770, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México D.F.   | 11000         | 52-01-17-00      | 01-03-07      | 702   | 63271   | TRANSMISIÓN DE SPOTS DEL 1 AL 4 DE MARZO  | \$ 92,322.00  |
| <b>TOTAL:</b>                         |                                    |                |  |               |                  |               |       |         | <b>\$ 92,322.00</b>   |               |
| GRUPPO CLAVESOL RECORDS, S.A. DE C.V. | GRUPO CLAVESOL                     | GCR-050128-F89 | Calle Monteban No. 163. Col. Navarte, México D.F.  | 0320          | 55-38-13-11      | 06-08-07      | 2825  | 436     | 20 SPOTS DE 12 SEG, CADA UNO  | \$ 230,000.00 |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 06-08-07      | 2826  | 438     | DERECHOS DE EJECUCIÓN PUBLICA   | \$ 115,000.00 |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | 22-08-07      | 2998  | 443     | 8 SPOTS DE 12 SEG, CADA UNO   | \$ 46,000.00  |
|                                       |                                    |                |  |               |                  | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)  | Nombre Comercial              | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto   | Importe       |
|---|-------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|---------------|-------|---------|--|---------------|
| GRUPO DANBER, S.C.  | GRUPO DANBER, S.C.            | GDA-011210-DYA | Lorenzo Rodríguez No. 13-2 San José Insurgentes, México D.F.                                    | 03900         | 56-11-22-71 | 14-08-07      | 2923  | 1717    | ELABORACION DE DICTAMEN DE APORTACIONES AL IMSS POR LOS EJERCICIOS 2004, 2005 Y 2006 | \$ 41,400.00  |
|   |                               |                |   |               |             | 04-09-07      | 3175  | 1734    | ELABORACION DE DICTAMEN DE APORTACIONES AL IMSS POR LOS EJERCICIOS 2004, 2005 Y 2006 | \$ 41,400.00  |
|   |                               |                |   |               |             | 10-12-07      | 5873  | 1803    | ELABORACION DE DICTAMEN DE APORTACIONES AL IMSS POR LOS EJERCICIOS 2004, 2005 Y 2006 | \$ 41,400.00  |
|   |                               |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |  |               |
| GRUPO EDITORIAL DE MÉXICO INTER-S.A. DE C.V.                              | GEMI PUBLICIDAD               | GEM-900228-H68 | Ref. 5 de J. Galindo y Villa 18, Col. Jardín de Balbuena, Del. Venustiano Carranza, México D.F. | 15900         | 26-43-60-49 | 17-05-07      | 1544  | 246     | LONA CON LEYENDA "SIMPOSIO JURIDICO ELECTORAL"                                       | \$ 2,127.50   |
|   |                               |                |   |               |             | 24-05-07      | 1876  | 251     | LOGOTIPOS DEL PRI MANUFACTURADOS PARA LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y PROPAGANDA      | \$ 14,375.00  |
|   |                               |                |   |               |             | 30-05-07      | 1752  | 250     | 2 ROTULOS DE ECONOPLAST  | \$ 920.00     |
|   |                               |                |   |               |             | 12-06-07      | 1994  | 255     | LOGOTIPOS DEL PRI MANUFACTURADOS Y ROTULOS DE ECONOPLAST                             | \$ 15,410.00  |
|   |                               |                |   |               |             | 13-06-07      | 2014  | 256     | VINILONA FLEXIPRESS CON IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN PARA INSTALAR EN EL EDIFICIO 2  | \$ 44,505.00  |
|   |                               |                |   |               |             | 29-06-07      | 2235  | 257     | VYNILONAS FLEXIPRESS CON IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCION PARA INSTALAR EN EL TRIPOLAR   | \$ 46,575.00  |
|   |                               |                |   |               |             | 11-09-07      | 3293  | 283     | LOGOTIPOS DEL PRI MANUFACTURADOS   | \$ 33,120.00  |
| <b>TOTAL:</b>   |                               |                |   |               |             |               |       |         | <b>\$ 157,032.50</b>   |               |
| GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. | GRUMMEC                       | GGM-050729-MP5 | Torrente Piedras Negras S/N, San Martín de las Pirámides, Edo. De México                        | 58550         | 30-96-17-27 | 25-01-07      | 203   | 78      | 152 CAJAS CONTENEDORAS DE MATERIAL ELECTORAL   | \$ 209,760.00 |
|   |                               |                |   |               |             | 26-01-07      | 207   | 79      | ELABORACIÓN DE BOLETAS DE VOTACIÓN   | \$ 162,876.80 |
|   |                               |                |   |               |             | 06-02-07      | 283   | 80      | SELLOS CON LA LEYENDA "VOTO COMISION NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS"                  | \$ 3,496.00   |
|   |                               |                |   |               |             | 12-02-07      | 374   | 85      | BOLSAS DE POLIETILENO, CINTILLOS DE SEGURIDAD Y LIQUIDO INDELEBLE                    | \$ 28,980.00  |
| <b>TOTAL:</b>   |                               |                |   |               |             |               |       |         | <b>\$ 405,112.80</b>   |               |
| HECA CONSTRUCCIONES, SA DE CV   | HECA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | HCO-920914-U42 | Pedro de Alba No. 269, Col. Iztaccihuatl, México D.F.   | 03530         | 55-90-44-92 | 10-01-07      | 10    | 2334    | REUBICACIÓN DE MONUMENTO LAZARO CARDENAS   | \$ 99,847.00  |
|   |                               |                |   |               |             | 25-01-07      | 201   | 2337    | REUBICACIÓN DE MONUMENTO LAZARO CARDENAS   | \$ 99,847.00  |
| <b>TOTAL:</b>   |                               |                |   |               |             |               |       |         | <b>\$ 199,694.00</b>   |               |
| HELITAFE, S.A. DE C.V.  | HELITAFE                      | HEL-960603-TE9 | Aguiles Sardan No. 249, Veracruz, Veracruz  | 91700         | 2-931-23-27 | 10-12-07      | 5643  | 228     | VUELO CHARTER  | \$ 163,702.50 |
| <b>TOTAL:</b>   |                               |                |   |               |             |               |       |         | <b>\$ 163,702.50</b>   |               |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)               | Nombre Comercial                       | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|--|--|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| HERNANDEZ JUAREZ ANGELES               | CENTRO DE MATERIAL ELECTRICO SIGLO XXI |                |   |               |             | 10-07-07 | 2394  | 4187    | MANGUERAS PARA LAVAVO Y PARA WC, PERA PARA BANO, ROLLO DE CINTA TEFLON, SOLDADURA DE PLOMO, CHAPA DE BARRA Y FORJAS                               | \$ 7,921.43          |
|  |  |                |   |               |             | 10-07-07 | 2394  | 4195    | APAGADORES, BALASTRAS, ROLLOS DE CABLE, CAJAS DE CEJA THORSMAN, CINTA DE AISLAR, CLAVIJAS, FOCOS, LAMPARAS, TORNILLOS, FLOTADOR, LLAVES DE TANQUE | \$ 44,816.08         |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 52,737.51</b>  |
| HERNANDEZ TORRES OSCAR                 | OSCAR TORRES HERNANDEZ                 |                |   |               |             | 27-02-07 | 609   | 8       | H. ESTRATEGIA ELECTORAL PARA EL EDO. DE YUCATAN   | \$ 144,780.00        |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 144,780.00</b> |
| HILADOS Y TEJIDOS LA PAZ, S.A. DE C.V. | LA PAZ, COLCHAS Y COBERTORES           |                |   |               |             | 20-11-07 | 4919  | 1031    | 1000 COBERTOR PARAISO   | \$ 63,250.00         |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 63,250.00</b>  |
| HOTEL CENTRO HISTORICO, S.A. DE C.V.   | SHERATON HISTORICO CENTRO              | HCH-990914-2E5 | Av. Juarez No. 70, Col. Centro Delegación cuauhtemoc, México D.F. | 06010         | 51-30-52-55 | 30-05-07 | 1743  | 48210   | 553 DESAYUNOS Y SERVICIO DE SONIDO  | \$ 164,167.50        |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 164,167.50</b> |
| HOTEL NIKKO MEXICO, S.A. DE C.V.       | HOTEL NIKKO MÉXICO                     | HNM-900507-M44 | Campos Eliseos No. 204, Col. Polanco Chapultepec, México D.F.     | 11560         | 52-80-11-11 | 06-12-07 | 5296  | 1136    | CENA DE TRABAJO DE LA C. PRESIDENTE CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE  | \$ 142,257.84        |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 142,257.84</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)        | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha                      | Folio | Factura | Concepto  | Importe       |
|---------------------------------|------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---|---------------|
| HOTELERA LUIS ANGEL, S. DE R.L. | LARK HOTEL       | HLA-841107-RY5 | Dr. Mariano Azuela No.12, Col. Sta Maria la Ribera, Del. Cuauhtemoc, México, D.F.      | 06400         | 55-86-72-44 | 08-02-07                   | 300   | 153708  | HOSPEDAJE DE DIRIGENTES FEMENILES DE LOS EDOS.  | \$ 3,000.00   |
|                                 |                  |                |  |               |             | 31-05-07                   | 1787  | 155896  | HOSPEDAJE   | \$ 17,450.00  |
|                                 |                  |                |  |               |             | 23-08-07                   | 3023  | 157350  | HOSPEDAJE PARA LAS PARTICIPANTES DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL ONMPRI DEL 25/08/07  | \$ 24,500.00  |
|                                 |                  |                |  |               |             | 28-09-07                   | 3572  | 158101  | REUNION DE TRABAJO POR CONCEPTO DE LA PRESENTACION DE UN PROYECTO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL     | \$ 2,000.00   |
|                                 |                  |                |  |               |             | 01-10-07                   | 3610  | 158100  | HOSPEDAJE PARA INVITADAS A LA TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENTA DEL ONMPRI  | \$ 18,750.00  |
|                                 |                  |                |  |               |             | 18-10-07                   | 4113  | 158234  | HOSPEDAJE PARA DISTINGUIDAS PARTICIPANTES EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENTA DEL ONMPRI  | \$ 3,850.00   |
|                                 |                  |                |  |               |             | 19-10-07                   | 4113  | 158233  | HOSPEDAJE PARA DISTINGUIDAS PARTICIPANTES EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENTA DEL ONMPRI  | \$ 4,000.00   |
|                                 |                  |                |  |               |             | 07-12-07                   | 5379  | 159819  | HOSPEDAJE Y COMIDA OFRECIDA A LAS PRESIDENAS ESTATALES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL ONMPRI CON MOTIVO DE SU SEGUNDA REUNION NACIONAL | \$ 21,000.00  |
|                                 |                  |                |  |               |             | 07-12-07                   | 5379  | 159839  | HOSPEDAJE Y COMIDA OFRECIDA A LAS PRESIDENAS ESTATALES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL ONMPRI CON MOTIVO DE SU SEGUNDA REUNION NACIONAL | \$ 8,850.00   |
| <b>TOTAL: \$ 103,400.00</b>     |                  |                |  |               |             |                            |       |         |   |               |
| IC 21, SA DE CV                 | IC 21, SA DE CV  | IVE-050413-UT7 | Callejon Abasolo No. 540 Int. 5, col. Tepepan, Del. Xochimilco, México D.F.            | 16020         | -           | 11-12-07                   | 5396  | 282     | EVENTO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE OTORGADO POR LA C. PRESIDENTA  | \$ 301,300.00 |
| <b>TOTAL: \$ 301,300.00</b>     |                  |                |  |               |             |                            |       |         |   |               |
| IMPRESA QUINCOR, S.A. DE C.V.   | IMPRESA QUINCOR  | IQU-870128-897 | Sorja No. 93, Col. Alamos, México D.F.   | 03400         | 55-19-96-77 | 03-05-07                   | 1271  | 7760    | CARTELES, VOLANTES Y BOLETOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO  | \$ 57,571.88  |
|                                 |                  |                |  |               |             | 31-12-07                   | 5980  | 8051    | CALENDARIOS DE BOLSILLO   | \$ 15,410.00  |
|                                 |                  |                |  |               |             | <b>TOTAL: \$ 72,981.88</b> |       |         |   |               |
| IMPULSO BRE MAR, S.A. DE C.V.   | ART DIGITAL      | IBM-960806-4K7 | Distrito Industrial Reynosa No.35, Col. Petrolera Taxqueña, Del. Coyoacan, México D.F. | 04410         | 55-49-96-31 | 28-05-07                   | 1713  | 1282    | LONAS "MAMPARA VERDE Y ROJA"  | \$ 11,500.00  |
|                                 |                  |                |  |               |             | 20-06-07                   | 2130  | 1291    | 2 LONAS CON LEYENDA "ASAMBLEA GENERAL, SESION EXTRAORDINARIA DE LA FUNDACION COLOSIO, A.C."   | \$ 7,245.00   |
|                                 |                  |                |  |               |             | <b>TOTAL: \$ 18,745.00</b> |       |         |   |               |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                                   | Nombre Comercial                        | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|--|---|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| INMOBILIARIA CARLALDRE, S.A. DE C.V.                       | INMOBILIARIA CARLALDRE, S.A. DE C.V.    | CA-921127-BA3  | Agua No. 160, Col. Jardines del Pedregal, Del. Alvaro Obregon, México D.F.   | 01800         | 21-85-61-75 | 23-08-07 | 3008  | 22      | REMODELACIÓN EN NUCLEOS DE BAÑO PARA MUJERES EN EL NIVEL SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO 3   | \$ 453,730.66        |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 453,730.66</b> |
| INSELEC, S.A. DE C.V.                                      | INSELEC, S.A. DE C.V.                   | INS-871105-NE9 | Av. Perillan No. 10, Col. Progreso Nacional, México D.F.   | 07800         | 53-88-76-11 | 23-04-07 | 1157  | 13497   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO EN LAS INSTALACIONES DEL PRI   | \$ 109,825.00        |
|  |   |                |  |               |             | 25-10-07 | 4206  | 13878   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE DISPARO ELECTRONICO PARA INTERRUPTOR GENERAL MASTER PACT DE 2000 AMPERES EN LA SUBESTACIÓN 1                  | \$ 43,700.00         |
|  |   |                |  |               |             | 21-12-07 | 5764  | 14081   | MANTENIMIENTO A INMUEBLES   | \$ 12,161.25         |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 153,525.00</b> |
| INSTITUTO DE MERCADOTECNIA Y OPINIÓN, S.C.                 | IMO                                     | IMO-020731-K13 | Calle Melchor Ocampo No. 193, Torre A, Piso 3, Despacho E, Col. Veronica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, México Distrito Federal | 11300         | 55-35-62-39 | 09-11-07 | 4802  | 270     | REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE SALIDA Y CONTEO RAPIDO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN  | \$ 276,000.00        |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 276,000.00</b> |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA | INEGI                                   | INE-830125-220 | Patriotismo 711-PB Torre A, Col. Sn. Juan Mixcoac, México D.F.   | 03730         | 52-78-10-35 | 17-09-07 | 3390  | 37283   | BASE DE DATOS DEL XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000, BASE DE DATOS DEL II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005                          | \$ 57,534.50         |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 57,534.50</b>  |
| INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER, S.A. DE C.V.              | ICC                                     | ICC-981012-482 | Porfirio Diaz No. 50, Col. San Jeronimo Lidice, México D.F.  | 10200         | 53-77-00-00 | 07-12-07 | 5357  | 8078    | CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PRESIDENTES MUNICIPALES INDIGENAS  | \$ 165,661.80        |
|  |   |                |  |               |             | 20-12-07 | 5675  | 8079    | GASTOS EXTRAS DURANTE EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PRESIDENTES MUNICIPALES INDIGENAS   | \$ 5,030.00          |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 170,691.80</b> |
| JARERO VALENCIA ALFONSO                                    | ALFONSO VALENCIA JARERO                 |                |  |               |             | 23-02-07 | 575   | 365     | CARPETAS, CALCULADORAS, PORTATARJETAS Y PLUMAS  | \$ 498,755.00        |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 498,755.00</b> |
| JB IMPULSORA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.                    | JB IMPULSORA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | JIP-050603-8J3 | Boulevard Adolfo López Mateos No. 1487, Piso 3-305 A, Col. Alfonso XIII, Del. Alvaro Obregon, México D.F.                      | 01460         | 55-41-84-61 | 24-10-07 | 4171  | 316     | TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MUEBLES PARA LOS BAÑOS EN EL EDIFICIO II | \$ 465,093.98        |
| <b>TOTAL:</b>  |   |                |  |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 465,093.98</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)          | Nombre Comercial                  | RFC            | DOMICILIO FISCAL                        | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| JIMENEZ CERVERA WENDY MERCEDES    | ARTE PUBLICIDAD SURESTE           |                |   |               |             | 16-07-07 | 2516  | Varias  | TRANSFERENCIA EN ESPECIE AL CDE DE YUCATAN  | \$ 325,000.00        |
| <b>TOTAL:</b>                     |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 325,000.00</b> |
| LEDEZMA VALERIO Y ASOCIADOS, S.C. | LEDEZMA VALERIO Y ASOCIADOS, S.C. |                |   |               |             | 02-03-07 | 729   | 1344    | APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL AREA CONTABLE DURANTE FEBRERO                                   | \$ 11,500.00         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 02-03-07 | 730   | 1343    | REVISIÓN ESPECIAL A LOS PROVEEDORES DEL PARTIDO CUYA CANCELACIÓN FUE RECHAZADA POR EL IFE         | \$ 69,000.00         |
| <b>TOTAL:</b>                     |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 80,500.00</b>  |
| LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.    | MEDIALOG                          | LME-020417-SU5 | Amores 708, Col. Del Valle, México D.F. | 03100         | 55-23-69-42 | 01-08-07 | 2746  | 2093    | SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE EL MES DE JULIO                               | \$ 36,800.00         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 12-09-07 | 3319  | 2139    | SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO                              | \$ 36,800.00         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 04-10-07 | 3668  | 2172    | SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE                                 | \$ 36,800.00         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 09-11-07 | 4784  | 2225    | SERVICIO DE MONITOREO EN RADIO Y TELEVISIÓN DEL MES DE OCTUBRE                                    | \$ 36,800.00         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 12-12-07 | 5437  | 2302    | SERVICIO DE MONITOREO EN RADIO Y TELEVISIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE                                  | \$ 36,800.00         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 12-12-07 | 5438  | 2347    | SERVICIO DE MONITOREO EN RADIO Y TELEVISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE                                  | \$ 36,800.00         |
| <b>TOTAL:</b>                     |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 220,800.00</b> |
| LOPEZ JUAREZ FLORENTINO           | ACABADOS DECORATIVOS              |                |   |               |             | 26-04-07 | 1206  | 560     | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS  | \$ 18,589.84         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 26-04-07 | 1207  | 561     | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS  | \$ 23,320.81         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 26-04-07 | 1209  | 559     | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS  | \$ 57,067.05         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 09-05-07 | 1350  | 562     | ADECUACIONES A LAS OFICINAS DEL ALA SUR DE LA PRESIDENCIA   | \$ 9,595.64          |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 29-06-07 | 2239  | 569     | FINALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SE UBICAN EN EL EDIFICIO 2 1ER PISO ALA SUR   | \$ 11,244.35         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 29-06-07 | 2237  | 567     | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS QUE SE UBICAN EN EL EDIFICIO 2 1ER PISO ALA SUR                      | \$ 33,133.73         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 10-07-07 | 2402  | 570     | REMODELACIÓN DEL ALA SUR DEL PISO 1 DEL EDIFICIO 2 PARA ACONDICIONAR LAS OFICINAS DE LA TESORERIA | \$ 29,092.65         |
|                                   |                                   |                |   |               |             | 06-08-07 | 2828  | 576     | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL ALA SUR DE 1ER PISO DEL EDIFICIO 2.               | \$ 49,536.77         |
| <b>TOTAL:</b>                     |                                   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 231,580.84</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)         | Nombre Comercial        | RFC            | DOMICILIO FISCAL                                   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto  | Importe      |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|--|---------------|-------------|---------------|-------|---------|---|--------------|
| LUZ Y MUNDO VISUAL, S.A. DE C.V. | LUMVISA                 | LMV-850410-LZ2 | Cittaltepl 58, Col. Hipodromo Condesa, México D.F. | 08170         | 52-88-80-35 | 27-04-07      | 1231  | 6578    | AUDIO, CAÑON DE BURBUJAS Y CAÑON DE CONFETI PARA EL DIA DEL NIÑO  | \$ 43,240.00 |
|                                  |                         |                |  |               |             | 31-05-07      | 1785  | 6586    | SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO INHALAMBRICO CON BATERIAS Y WALKIES TALKIES CON CHICHARO                             | \$ 5,175.00  |
|                                  |                         |                |  |               |             | 20-12-07      | 5895  | 6675    | SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO  | \$ 42,009.50 |
|                                  |                         |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         | \$ 90,424.50  |              |
| MARTINEZ BLANCO GONZALO          | GONZALO BLANCO MARTINEZ | [REDACTED]     | [REDACTED]   | [REDACTED]    | -           | 19-10-07      | 4121  | 3       | H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL DEL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE   | \$ 21,533.22 |
|                                  |                         |                |  |               |             | 31-10-07      | 4459  | 4       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL, POR EL PERIODO DEL 19-10 AL 14-11-07                 | \$ 17,099.91 |
|                                  |                         |                |  |               |             | 08-12-07      | 5304  | 5       | PAGO COMPLEMENTARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL PERIODO DEL 11-07 AL 08-08-07 | \$ 17,099.91 |
|                                  |                         |                |  |               |             | 13-12-07      | 5522  | 6       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL PERIODO 30-11 AL 31-12                                | \$ 20,266.56 |
|                                  |                         |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         | \$ 75,999.60  |              |
| MARTINEZ ZAVALA MARTHA LIZETH    | MAZALI                  | [REDACTED]     | [REDACTED]   | [REDACTED]    | [REDACTED]  | 22-08-07      | 2993  | 1       | PULSERAS USB, RELOJES DE ESCRITORIO Y PULSERAS USB  | \$ 62,215.00 |
|                                  |                         |                |  |               |             | 04-10-07      | 3669  | 3       | BOTONES IMPRESOS Y PINS   | \$ 82,800.00 |
|                                  |                         |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         | \$ 145,015.00   |              |
| MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.     | MILENIO DIARIO          | MDI-991214-A74 | Morelos No. 16 Col. Centro, Del. Cuauhtemoc, D.F.  | 08040         | 52-79-59-99 | 01-03-07      | 708   | 55694   | INSERION DE CINTILLO EL DIA 1 DE MARZO 07   | \$ 9,386.25  |
|                                  |                         |                |  |               |             | 01-03-06      | 708   | 55695   | INSERION DE CINTILLO EL DIA 2 DE MARZO 07   | \$ 9,386.25  |
|                                  |                         |                |  |               |             | 01-03-06      | 706   | 55745   | INSERION DE CINTILLO EL DIA 3 DE MARZO 07   | \$ 9,386.25  |
|                                  |                         |                |  |               |             | 01-03-06      | 706   | 55746   | INSERION DE CINTILLO EL DIA 4 DE MARZO 07   | \$ 9,386.25  |
|                                  |                         |                |  |               |             | 24-04-07      | 1184  | 57000   | INSERCIÓN DE FOTO DE GOBERNADORES   | \$ 20,479.20 |
|                                  |                         |                |  |               |             | 01-10-07      | 3821  | 61580   | INSERCIÓN COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL  | \$ 97,520.00 |
| <b>TOTAL:</b>                    |                         |                | \$ 155,544.20                                      |               |             |               |       |         |   |              |





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                           | Nombre Comercial             | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe       |
|--|------------------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|---------------|
| MONTES DE OCA RUEDA MIGUEL ANGEL                   | MIGUEL ANGEL MONTES DE OCA   |                |  |               |             | 09-05-07 | 1345  | 20      | ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE PRESIDENCIA (CIERRE DE UNA PUERTA)   | \$ 34,091.91  |
|  |                              |                |  |               |             | 09-05-07 | 1344  | 21      | ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE PRESIDENCIA (SUMINISTRO DE BOCEL DE PLAFON Y MANTENIMIENTO A ESCRITORIOS Y DREDENZAS EXISTENTES) | \$ 21,732.04  |
|  |                              |                |  |               |             | 09-05-07 | 1343  | 22      | ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE CONSEJO POLÍTICO  | \$ 1,016.80   |
|  |                              |                |  |               |             | 09-05-07 | 1342  | 23      | SUMINISTRO DE ZOCLO DE MADERA Y BOCEL DE REMATE DE PLAFON  | \$ 6,984.87   |
|  |                              |                |  |               |             | 09-05-07 | 1349  | 25      | ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE LA RECEPCIÓN DE PRESIDENCIA   | \$ 10,034.21  |
|  |                              |                |  |               |             | 09-05-07 | 1348  | 24      | ADECUACIONES A LAS OFICINA DE OFICIALIA DE PARTES  | \$ 4,764.27   |
|  |                              |                |  |               |             | 04-07-07 | 2320  | 37      | REPARACIÓN DE CREDENZAS Y LIBRERO  | \$ 4,025.00   |
|  |                              |                |  |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | \$ 82,648.90  |
| MUÑOZ LEYVA RAYMUNDO                               | RAYMUNDO MUÑOZ LEYVA         |                |  |               | -           | 06-12-07 | 5305  | 3       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL PERIODO 16-11-07 AL 31-12-07   | \$ 28,500.00  |
|  |                              |                |  |               |             | 06-12-07 | 5307  | 1       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL PERIODO DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE  | \$ 5,066.64   |
|  |                              |                |  |               |             | 06-12-07 | 5306  | 2       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE al 15 de nov   | \$ 18,366.57  |
|  |                              |                |  |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | \$ 51,933.21  |
| NAKAZONA LUSTRILLO ADRIANA                         | BANQUETES FRANK              |                |  |               | -           | 31-12-07 | 6064  | 19      | SERVICIO DE 500 PERSONAS CON EL SECTOR INDIGENA  | \$ 57,500.00  |
|  |                              |                |  |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | \$ 57,500.00  |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC                      |                              |                |  |               |             | 14-06-07 | 2040  |         | CUOTA DE MEMBRESIA DEL PRI A LA INTERNACIONAL SOCIALISTA   | \$ 429,376.00 |
|  |                              |                |  |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | \$ 429,376.00 |
| NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. | NEXOS FORO ABIERTO AL FUTURO | NCL-900821-664 | Mazatlan 119, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, México D.F. | 06140         | 55-53-13-74 | 22-11-07 | 4960  | 16741   | SUPLEMENTO EN LA REVISTA NEXOS   | \$ 264,500.00 |
|  |                              |                |  |               |             | 12-12-07 | 5493  | 16786   | REIMPRESIÓN DE ENCARTÉ INFORME ELECCIONES 2007   | \$ 149,500.00 |
|  |                              |                |  |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | \$ 414,000.00 |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial     | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|--------------------------|----------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| NORMAN FLORES HUGO       | SERCON               |                |   |               |             | 30-05-07 | 1756  | 1298    | 10,000 DIPTICOS T/C  | \$ 8,625.00          |
|                          |                      |                |   |               |             | 25-06-07 | 2170  | 1313    | TARJETAS Y SOBRES MEDIO OFICIO DE OPALINA BLANCA GRABADAS EN ACERO A 5 TINTAS, TARJETA DE PRESENTACIÓN TAMAÑO ESPECIAL DOBLE GRAVADO EN ACERO Y TARJETAS Y SOBRES CON PANEL GRABADA EN ACERO DOBLE | \$ 9,660.00          |
|                          |                      |                |   |               |             | 08-08-07 | 2827  | 1330    | TARJETAS OPALINAS  | \$ 2,196.50          |
|                          |                      |                |   |               |             | 09-08-07 | 2877  | 1336    | HOJAS Y SOBRES IMPRESOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA  | \$ 40,365.00         |
|                          |                      |                |   |               |             | 22-08-07 | 2994  | 1357    | HOJAS TAMAÑO CARTA, TARJETAS MEDIA CARTA Y SOBRES 15 X 22.5 CM IMPRESOS A 3 TINTAS   | \$ 7,935.00          |
|                          |                      |                |   |               |             | 22-08-07 | 2996  | 1356    | SOBRES OFICIOS Y SOBRES BOLSA DE DIVERSOS TAMAÑOS IMPRESOS A TRES TINTAS   | \$ 23,115.00         |
|                          |                      |                |   |               |             | 27-09-07 | 3564  | 1380    | TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y SOBRES  | \$ 1,840.00          |
| <b>TOTAL:</b>            |                      |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 93,736.50</b>  |
| ORDAZ SOTELO ARTURO      | ARTURO ORDAZ SOTELO  |                |   |               | -           | 09-11-07 | 4797  | 3       | H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 25-10 AL 15-11-07  | \$ 13,933.26         |
|                          |                      |                |   |               |             | 09-11-07 | 4796  | 2       | H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 08-09 AL 09-10-07  | \$ 21,533.22         |
|                          |                      |                |   |               |             | 09-11-07 | 4795  | 1       | H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 17-07 AL 08-08-07  | \$ 15,833.25         |
| <b>TOTAL:</b>            |                      |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 51,299.73</b>  |
| PALART, S.A. DE C.V.     | PALART, S.A. DE C.V. | PAL-070809-362 | Cerrada Central 1 2do Piso-3, Col. Modelo Naucalpan, Edo. De México | 53330         | 59-59-93-20 | 07-11-07 | 4626  | 27      | FOLLETOS IMPRESOS Y TALONARIOS   | \$ 10,350.00         |
|                          |                      |                |   |               |             | 07-11-07 | 4625  | 31      | HOJAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL ALBANENE   | \$ 3,105.00          |
|                          |                      |                |   |               |             | 07-11-07 | 4623  | 41      | LONA CON IMPRESIÓN EN SELECCIÓN DE COLOR   | \$ 6,509.00          |
|                          |                      |                |   |               |             | 31-12-07 | 5883  | 42      | FOTOGRAFÍAS DE 60 X 40 CON ACABADO MATE Y PELÍCULA ANTIRREFLEJANTE   | \$ 66,240.00         |
|                          |                      |                |   |               |             | 31-12-07 | 5880  | 39      | LONAS DE 7.20 X 2.40 CON IMPRESIÓN EN SELECCIÓN DE COLOR   | \$ 13,018.00         |
|                          |                      |                |   |               |             | 31-12-07 | 5852  | 53      | POSTERS EN PAPEL FOTOGRÁFICO A UNA RESOLUCIÓN DE 1200 PPP  | \$ 4,140.00          |
|                          |                      |                |   |               |             | 31-12-07 | 6230  | 28      | MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA  | \$ 26,450.00         |
| <b>TOTAL:</b>            |                      |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 129,812.00</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)  | Nombre Comercial          | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|---------------------------|---------------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| PALMA RODRIGUEZ ALEJANDRO | ALEJANDRO PALMA RODRIGUEZ |     |                  |               |          | 02-04-07 | 841   | 208     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO DE 7MM DE ESPESOR, AJUSTE Y REBANIZADO DE ZOCLO  | \$ 52,808.00         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 02-04-07 | 840   | 209     | ADECUACIONES AL AREA DE PRESIDENCIA (DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO Y AJUSTE DE MUROS DE TABLAROCA)  | \$ 64,914.82         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 26-04-07 | 1205  | 215     | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS   | \$ 79,542.87         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 26-04-07 | 1208  | 214     | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES   | \$ 20,828.89         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 07-08-07 | 2837  | 219     | ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO REMODELACIONES Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI DEL MES DE JUNIO      | \$ 40,250.00         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 07-08-07 | 2838  | 220     | ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO REMODELACIONES Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI DEL MES DE JULIO      | \$ 40,250.00         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 22-08-07 | 2980  | 223     | ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO REMODELACIONES Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI DEL MES DE AGOSTO     | \$ 40,250.00         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 01-10-07 | 3623  | 225     | ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO REMODELACIONES Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 40,250.00         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 30-10-07 | 4424  | 226     | ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO REMODELACIONES Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI DEL MES DE OCTUBRE    | \$ 40,250.00         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 21-11-07 | 4949  | 227     | ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO REMODELACIONES Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI DEL MES DE NOVIEMBRE  | \$ 40,250.00         |
|                           |                           |     |                  |               |          | 17-12-07 | 5587  | 233     | ASESORIA Y SUPERVISIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; ASI COMO REMODELACIONES Y OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI DEL MES DE DICIEMBRE  | \$ 40,250.00         |
| <b>TOTAL:</b>             |                           |     |                  |               |          |          |       |         |  | <b>\$ 499,844.18</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                       | Nombre Comercial                               | RFC            | DOMICILIO FISCAL                                       | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|--|--|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| PAYAN HUERTA Y ASOCIADOS, S.C.                 | PAYAN HUERTA Y ASOCIADOS, S.C.                 | PHA-921214-1G2 | Sevilla No. 307, Col Portales, México D.F.             | 03300         | 56-72-97-08 | 15-06-07 | 2065  | 7757    | HONORARIOS PROFESIONALES, POR ESTUDIO, ANALISIS Y DICTAMEN CONTABLE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL INFORME DE CAMPAÑA PRESENTADO POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR MEXICO", CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2006 | \$ 230,000.00        |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 230,000.00</b> |
| PEÑA CAMILLIERI GABRIELA                       | DECORACIONES CAMILLIERI                        |                |  |               |             | 17-05-07 | 1545  | 1831    | CORTINAS PARA ACCION ELECTORAL Y EL SALON DE USOS MULTIPLES  | \$ 45,203.62         |
|  |  |                |  |               |             | 21-05-07 | 1615  | 1832    | CORTINAS PARA CONSEJO POLITICO NACIONAL  | \$ 6,808.18          |
|  |  |                |  |               |             | 06-07-07 | 2351  | 1847    | ALFOMBRA LONG BEACH PARA LA SECRETARIA GENERAL   | \$ 29,934.50         |
|  |  |                |  |               |             | 27-08-07 | 3064  | 1871    | 5 CORTINAS DE TERGAL BLANCO  | \$ 5,962.75          |
|  |  |                |  |               |             | 27-08-07 | 3064  | 1876    | ADQ. DE 4 CORTINAS Y REPARACIÓN DE 24 CORTINAS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES   | \$ 9,671.50          |
|  |  |                |  |               |             | 07-09-07 | 3273  | 1874    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA Y PERSIANAS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  | \$ 10,146.99         |
|  |  |                |  |               |             | 07-09-07 | 3272  | 1877    | CORTINAS DE TERGAL Y BONANZA EN EL AREA DE PRENSA  | \$ 22,277.51         |
|  |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4184  | 1870    | ALFOMBRA BLACK JACK Y RETAPIZADO DE MURO EN TELA PARA EL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL   | \$ 69,658.58         |
|  |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4184  | 1875    | CORTINA VONGAL AZUL  | \$ 1,351.25          |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 200,814.88</b> |
| PEREZ MARTINEZ CARMEN ARTURO                   | CARMEN ARTURO PEREZ MARTINEZ                   |                |  |               |             | 30-10-07 | 4413  | 102     | SERVICIOS DE ASESORIA EN AUDITORIA   | \$ 33,250.00         |
|  |  |                |  |               |             | 30-10-07 | 4414  | 103     | SERVICIOS DE ASESORIA EN AUDITORIA   | \$ 33,250.00         |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 66,500.00</b>  |
| PLANEACIÓN ESTRUCTURAL Y CONTROL, S.A. DE C.V. | PLANEACIÓN ESTRUCTURAL Y CONTROL, S.A. DE C.V. | PEC-050908-D94 | Calle 4 Sur No.3734 Int.2, Col. Anzures, Puebla Puebla | 72530         |             | 03-05-07 | 1265  | 666     | LAVADO DE PLACAS Y MURAL DE PIEDRA   | \$ 30,360.00         |
|  |  |                |  |               |             | 17-05-07 | 1543  | 677     | LIMPIEZA RESANES PARA RETIRO DE PUBLICIDAD, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ, PINTURA NEGRA Y VINILICA ANTIGRAFITI EN LA BANDA PERIMETRAL   | \$ 34,863.40         |
|  |  |                |  |               |             | 21-05-07 | 1614  | 688     | RESANE DE GRIETAS Y FISURAS EN PLACAS DE CANTERA, LIMPIEZA EN PLACAS DE CANTERA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR   | \$ 37,674.00         |
|  |  |                |  |               |             | 24-05-07 | 1675  | 686     | DEMOLICIÓN DE MUROS Y ELABORACIÓN DE BOQUILLA DE LA PARTE INFERIOR DEL MURAL Y MURO BASE, PATIO TRASERO DEL EDIFICIO 1   | \$ 12,875.40         |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 115,772.80</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                                  | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|---|------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| PONCE RODRIGUEZ ALICIA                                    | MK AUDIO         |                |   |               |             | 31-12-07 | 5883  | 424     | ACONDICIONAMIENTO TECNICO Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO HERIBERTO JARA (EQUIPO DE AUDIO)       | \$ 197,023.75        |
|   |                  |                |   |               |             | 31-12-07 | 5883  | 434     | ACONDICIONAMIENTO TECNICO Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO HERIBERTO JARA (EQUIPO DE AUDIOVISUAL) | \$ 193,976.25        |
| <b>TOTAL:</b>   |                  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 391,000.00</b> |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION, S.A. DE C.V. | PCTV             | PCT-881122-IM8 | Calzada del Hueso No. 10, Col. Santa Ursula Coapa, Del. Coyoacan, México D.F. | 04850         | 56-79-15-00 | 01-03-07 | 698   | 97174   | TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA 4TA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA                                | \$ 69,000.00         |
| <b>TOTAL:</b>   |                  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 69,000.00</b>  |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)  | Nombre Comercial  | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELÉFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|---|---|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN EVENTOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V. | PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN EVENTOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V. | PDE-060731-CP3 | Fernando de Alva No. 78, Local C. Planta Baja, Col. Obrera, Del. Cuauhtemoc, México D.F. | 06800         | 25-95-61-39 | 18-01-07 | 168   | 17      | RENTA DE 40 SILLAS POR 60 DIAS PARA AUDITORES DESIGNADOS POR EL IFE  | \$ 11,500.00         |
|   |   |                |  |               |             | 23-01-07 | 175   | 18      | COLOCACIÓN DE MAMPARA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES PARA EVENTO DE ENTREGA DE DICTAMENES Y FIRMA DEL PACTO DE CIVILIDAD  | \$ 4,715.00          |
|   |   |                |  |               |             | 23-01-07 | 174   | 16      | COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES A LA DIRIGENCIA NACIONAL Y 4TA ASAMBLEA  | \$ 9,890.00          |
|   |   |                |  |               |             | 12-02-07 | 375   | 22      | MAMPARA CON LA LEYENDA : "ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL A LOS ORGANOS AUXILIARES PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA NACIONAL"  | \$ 4,715.00          |
|   |   |                |  |               |             | 14-02-07 | 472   | 20      | SERVICIO DE TABLON PARA EVENTO DEL CPN A CELEBRARSE EL 14 DE FEBRERO Y ROTULACIÓN DE VINILONA PARA EL MISMO EVENTO   | \$ 2,070.00          |
|   |   |                |  |               |             | 09-04-07 | 986   | 39      | SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPA VINILONA, ESCENARIO, ESTRADO Y SILLAS   | \$ 125,292.50        |
|   |   |                |  |               |             | 16-04-07 | 1028  | 40      | DESMONTAJE Y REPARACION DE LONAS   | \$ 13,800.00         |
|   |   |                |  |               |             | 17-05-07 | 1542  | N/C 01  | DECUENTO FACT. 40  | -\$ 6,900.00         |
|   |   |                |  |               |             | 16-04-07 | 1039  | 34      | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE CARPA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINILONA  | \$ 18,975.00         |
|   |   |                |  |               |             | 16-04-07 | 1038  | 35      | SERVICIO DE TABLON DE MADERA Y ADECUACIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILONA   | \$ 2,760.00          |
|   |   |                |  |               |             | 07-11-07 | 4624  | 521     | ESTRADO DE MADERA Y ADECUACIÓN DE VESTIDORES   | \$ 25,300.00         |
|   |   |                |  |               |             | 04-12-07 | 5172  | 539     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA CON ESTRUCTURA Y INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA IDENTIFICAR NUCLEOS SANITARIOS PARA EL AUDITORIO PLUTARCO ELIAS CALLES CON MOTIVO DEL EVENTO DEL 97 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | \$ 13,800.00         |
|   |   |                |  |               |             | 12-12-07 | 5485  | 546     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA PARA RECABAR AYUDA PARA LOS DAFNIFICADOS DE LOS ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS  | \$ 1,810.00          |
|   |   |                |  |               |             | 12-12-07 | 5486  | 551     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA CON MOTIVO DEL EVENTO DE "NO AGRESIÓN CONTRA LAS MUJERES"   | \$ 3,910.00          |
|   |   |                |  |               |             | 31-12-07 | 5891  | 538     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA ESPECTACULAR EN RETICULA DE FACHADA SUR DEL EDIFICIO II   | \$ 40,250.00         |
|   |   |                |  |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 271,687.50</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)            | Nombre Comercial                 | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELÉFONO       | Fecha         | Folio | Factura        | Concepto  | Importe       |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---|---------------|----------------|---------------|-------|----------------|---|---------------|
| PROMOCIONES RIO PLATA, S.A. DE C.V. | MARQUIS REFORMA                  | PRP-880523-8U4 | Paseo de la Reforma 465, Col. Cuauhtemoc, México D.F.       | 06500         | 55-52-29-12-00 | 15-06-07      | 2055  |                | COMIDA DE TRABAJO QUE OFRECE LA C. PRESIDENTA DE ESTE INSTITUTO A MIEMBROS DISTINGUIDOS DE LA FUNDACIÓN COLOSIO |               |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 30-06-07      | 2247  | 7409           | COMIDA DE TRABAJO QUE OFRECE LA C. PRESIDENTA DE ESTE INSTITUTO A MIEMBROS DISTINGUIDOS DE LA FUNDACIÓN COLOSIO | \$ 57,294.55  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 04-07-07      | 2300  | Rbo. Caja 4585 | DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL SERVICIO INGRESADO CON FOLIO 2055  | \$ 21,509.48  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 18-07-07      | 2557  | 11680          | DESAYUNO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA C. PRESIDENTA   | \$ 13,881.75  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 30-10-07      | 4433  | 8877           | SERVICIO DE ALIMENTOS   | \$ 42,893.25  |
| <b>TOTAL:</b>                       |                                  |                |   |               |                |               |       |                | <b>\$ 135,579.03</b>  |               |
| PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.    | PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V. |                |   |               |                | 01-03-07      | 703   | 1106           | TRANSMISIÓN DE SPOTS DEL 1 AL 4 DE MARZO  | \$ 86,940.00  |
| <b>TOTAL:</b>                       |                                  |                |   |               |                |               |       |                | <b>\$ 86,940.00</b>   |               |
| PROMUNDI, S.A. DE C.V.              | PROMUNDI, SA DE CV               | PRO-920804-GZ7 | Alondra No. 69, Col. El Rosedal, Del. Coyoacan, México D.F. | 04330         | 53-36-21-47    | 06-07-07      | 2360  | 10509          | PAPEL FACIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO   | \$ 29,525.91  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 06-07-07      | 2358  | 10502          | MATERIAL DE LIMPIEZA  | \$ 6,767.18   |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 06-07-07      | 2353  | 10508          | 1,300 CD'S SONY VIRGENES DE 80 MIN (\$ 10.52 C/U)   | \$ 13,679.25  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 10-07-07      | 2392  | 10505          | CONSUMIBLES DE COMPUTO (TONERS Y CARTUCHOS)   | \$ 144,051.91 |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 11-07-07      | 2419  | 10511          | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  | \$ 21,357.52  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 17-07-07      | 2547  | 10512          | 17,000 TARJETAS VERDES MEDIO OFICIO   | \$ 5,865.00   |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 04-08-07      | 3163  | 10520          | PAPEL HIGIENICO   | \$ 9,177.00   |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 07-09-07      | 3262  | 10519          | REPARACIÓN DE TRITURADORA HSM 125.2   | \$ 2,070.00   |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 07-09-07      | 3262  | 10521          | REPARACIÓN DE TRITURADORA EBA TA2031  | \$ 1,495.00   |
|                                     |                                  |                |   |               |                | <b>TOTAL:</b> |       |                |   |               |
| RAMIREZ RODRIGUEZ ADRIAN AURELIANO  | VIVEROS EL ALAMO                 |                |   |               |                | 07-09-07      | 3258  | 3393           | JARDINERAS DE BARRO, MACETONES, ARBOL FIGUS Y TALA DE ARBOLES GRANDES   | \$ 12,075.00  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 14-09-07      | 3365  | 3398           | PLANTAS DE SOL Y HELECHOS PARA JARDINERIA   | \$ 4,002.00   |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 27-11-07      | 5006  | 3389           | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO                                   | \$ 28,750.00  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 06-12-07      | 5299  | 3388           | REHABILITACIÓN DE AREAS VERDES EN LAS JARDINERAS DEL CEN DEL PRI  | \$ 27,232.00  |
|                                     |                                  |                |   |               |                | 31-12-07      | 5892  | 3403           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE                  | \$ 28,750.00  |
| 31-12-07                            | 5875                             | 3397           | MACETONES, PLANTAS E HIEDRA                                 | \$ 9,085.00   |                |               |       |                |   |               |
| <b>TOTAL:</b>                       |                                  |                |   |               |                |               |       |                | <b>\$ 109,894.00</b>  |               |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial     | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe       |
|--------------------------|----------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|---------------|
| REA FIELD SERGIO         | LIC. SERGIO REA FIEL |     |                  |               |          | 29-01-07 | 210   | 2470    | FE DE HECHOS RESPECTO AL REGISTRO DE ASPIRANTES (EXPEDICIÓN DE 5 TESTIMONIOS)  | \$ 20,121.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 12-02-07 | 373   | 2484    | FE DE HECHOS CON RESPECTO DE POSICION DE FOTOGRAFIAS   | \$ 8,303.00   |
|                          |                      |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1021  | 2495    | FE DE HECHOS EN RELACION CON LA RECEPCION DE MATERIAL ELECTORAL PROCESO INTERNO  | \$ 33,231.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1021  | 2496    | FE DE HECHOS DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA OFICINA DONDE SE RESGUARDO EL MATERIAL ELECTORAL  | \$ 12,179.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1021  | 2497    | FE DE HECHOS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL ELECTORAL  | \$ 13,861.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1021  | 2498    | FE DE HECHOS EN LA APERTURA DE LA OFICINA DONDE ESTABA EL MATERIAL ELECTORAL   | \$ 18,202.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1021  | 2499    | FE DE HECHOS EN RELACION DE LA JORNADA ELECTORAL   | \$ 45,904.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1021  | 2500    | FE DE HECHOS DEL INICIO HASTA SU RECESO DE LA 63 SESION EXT DE LA COMISION NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS   | \$ 10,203.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1021  | 2502    | FE DE HECHOS DE LA REANUDACION Y CLAUSURA DE LA 63 SESION EXT DE LA COMISION NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS Y PROTOCOLIZACION DEL ACUERDO DE DICHA COMISION QUE DECLARA VALIDA LA ELECCION  | \$ 27,747.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 20-04-07 | 1113  | 2518    | H. PROTOCOLIZACION DEL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION DE LEGALIDAD Y CONGRUENCIA, DE LA DECLARACION DE PRINCIPIOS, DEL PROGRAMA DE ACCION Y DE LAS REFORMAS Y EN SU CASO ADICIONES A LOS ESTATUTOS   | \$ 18,911.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 20-04-07 | 1113  | 2507    | H. PROTOCOLIZACION DE LOS DOCTOS QUE SE MANIFIESTA CONTIENEN EL PADRON DE CONSEJEROS ELECTORALES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL DEL CEN DEL PRI, Y LA PROTOCOLIZACION DE DOCTOS QUE SE MANIFIESTA CONTIENE EL PADRON DE DELEGADOS ACREDITADOS A LA IV ASAMBLEA NAC. EXT. | \$ 21,618.00  |
|                          |                      |     |                  |               |          | 20-04-07 | 1113  | 2508    | H. ACTAS QUE CONTIENEN FE DE HECHOS EN RELACION CON LA IV ASAMBLEA NAC. EXT.   | \$ 139,549.00 |
|                          |                      |     |                  |               |          | 23-05-07 | 1649  | 2539    | 6TO TESTIMONIO DEL ACTA QUE CONTIENE LA FE DE HECHOS A SOLICITUD DEL DOCTOR RAUL CERVANTES ANDRADE COMO APODERADO DEL PARTDO   | \$ 836.00     |
|                          |                      |     |                  |               |          | 23-05-07 | 1649  | 2540    | OTORGAMIENTO DE PODERES LIMITADOS A FAVOR DE LOS LICENCIADOS: ROBERTO COLIN, MA. GPE GONZALEZ, FRANCISCO JOSE SIMON Y GERARDO ALVAREZ, INCLUYE 20 TESTIMONIOS  | \$ 10,621.00  |





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|---|----------------------|
|                          |                  |     |                  |               |          | 23-05-07 | 1649  | 2541    | RECOPIACIÓN DE LOS ANTECEDENTES SOBRE LA PRESIDENTA Y SECRETARIO GENERAL, COMPULSA DE ATRIBUCIONES QUE ESTABLECEN LOS ESTATUTOS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IFE SOBRE EL REGISTRO DE LA PRESIDENTA Y DEL SECRETARIO GRAL. | \$ 10,241.00         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 23-05-07 | 1649  | 2542    | OTORGAMIENTO DE PODERES A FAVOR DE OCTAVIO G. WEST SILVA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS   | \$ 5,833.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 23-05-07 | 1649  | 2543    | FE DE HECHOS EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN QUE SE PRACTICO AL SR. ARTURO OROPEZA RAMIREZ  | \$ 12,578.00         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-08-07 | 2889  | 2623    | SERVICIO NOTARIAL   | \$ 5,060.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3277  | 2626    | FE DE HECHOS CON RELACIÓN A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL OMNPRI   | \$ 2,530.80          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-11-07 | 4964  | 2638    | FE DE HECHOS QUE SUCEDIERON EN RELACIÓN CON DECLARACIONES EMITIDAS SOBRE LAS ELECCIONES EN ESTADO DE YUCATAN  | \$ 6,992.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-11-07 | 4964  | 2639    | FE DE HECHOS QUE SUCEDIERON EN RELACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN PERSONAL QUE PRACTICO LA LIC. SILVIA GPE. PALAZUELOS, EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO AL DR. ANGEL FERNANDO RANGEL MUNGUIA  | \$ 5,928.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-11-07 | 4964  | 2640    | PODERES GENERALES LIMITADOS DE LOS LIC. RAYMUNDO CALVA MERINO, MONICA SALINAS VILLA, LUIS CHAVEZ GUTIERREZ, NOEMI WELLBORG, ROXANA RUZ CARRILLO, JESUS GONZALEZ SANPEDRO, MARCOS CASILLAS LOSCANO, LUIS DIEZ DE BONILLA MARTINEZ, LIZETH RUIZ GARAY Y RODOLFO MONROY MUÑOZ  | \$ 5,881.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 18-12-07 | 5631  | 2633    | H. PODER QUE OTORGA BP A FAVOR DE RAFAEL SERVANDO PORTILLO DIAZ COMO DELEGADO GENERAL ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA   | \$ 4,893.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 18-12-07 | 5631  | 2644    | H. PODER ESPECIAL QUE OTORGA OWS A FAVOR DE LA MAESTRA ITZEL SARAHÍ DE LA MORA PRESIDENTA DEL COMITÉ ESTATAL DE COLIMA  | \$ 3,657.50          |
| <b>TOTAL:</b>            |                  |     |                  |               |          |          |       |         |   | <b>\$ 444,280.30</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)          | Nombre Comercial                                 | RFC             | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| RESTAURANTE BAR TITOS, S. DE R.L. | RESTAURANTE BAR TITOS                            | RBT-841107-8U5  | Dr. Mariano Azuela No. 12, Col. Santa María la Ribera, Del. Cuauhtémoc, México D.F. | 06400         | 55-86-72-44 | 09-05-07 | 1346  | 43822   | ALIMENTOS PARA LOS DIAS 14 AL 17 "SIMPOSIO JURIDICO ELECTORAL"   | \$ 26,220.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 23-08-07 | 3022  | 44626   | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 281 PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE LA NUEVA PRESIDENTA DEL ONMPRI | \$ 89,920.00         |
| <b>TOTAL:</b>                     |  |                 |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 116,140.00</b> |
| REYES SANDOVAL ÁNGEL              | SEGURIDAD INDUSTRIAL V.R.E.C.I.                  |                 |   |               |             | 20-04-07 | 1114  | 873     | RECARGAS DE EXTINTORES Y RECARGAS DE UNIDADES DE POLVO   | \$ 58,934.97         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 01-08-07 | 2767  | 897     | 2 GABINETES PORTAEXTINTOR CON CENICERO EN ACERO INOXIDABLE   | \$ 2,044.70          |
| <b>TOTAL:</b>                     |  |                 |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 60,979.67</b>  |
| RIVERA CRESPO JUAN JOSE           | RIVERA CRESPO JUAN JOSE                          |                 |   |               | -           | 05-06-07 | 1844  | 8       | H. ASESORIA ESPECIALIZADA  | \$ 57,000.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 05-07-07 | 2334  | 10      | H. ASESORIA ESPECIALIZADA  | \$ 33,250.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 25-07-07 | 2666  | 11      | H. ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA   | \$ 33,250.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 29-08-07 | 3089  | 13      | H. ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA   | \$ 37,810.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 28-09-07 | 3529  | 14      | H. ASESORIA ESPECIALIZADA  | \$ 33,250.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 29-10-07 | 4269  | 15      | H. ASESORIA ESPECIALIZADA  | \$ 33,250.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 27-11-07 | 5025  | 16      | H. ASESORIA ESPECIALIZADA  | \$ 33,250.00         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 14-12-07 | 5574  | 17      | H. ASESORIA ESPECIALIZADA  | \$ 33,250.00         |
| <b>TOTAL:</b>                     |  |                 |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 294,310.00</b> |
| RODRIGUEZ VERTTY VERONICA         | ASPIRADORAS, DECORACIONES Y ELECTRÓNICOS DEL SUR | ROVV-711228-QH9 | Calzada del Hueso No. 465 Local 9, Col. Los Girasoles Del. Coyoacán, México D.F.    | 04820         | 56-77-00-87 | 04-04-07 | 982   | 1906    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS  | \$ 59,972.82         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 11-05-07 | 1401  | 1915    | TAPICERIA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENTA   | \$ 24,995.25         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 29-06-07 | 2238  | 1931    | TAPICERIA DE SILLONES DE LAS OFICINAS DEL SECRETARIO ADJUNTO A LA PRESIDENCIA  | \$ 15,553.75         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 29-06-07 | 2238  | 1930    | TAPICERIA DE SILLONES DE LASDISTINTAS OFICINAS DEL AREA DE LA PRESIDENCIA  | \$ 25,886.37         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 27-07-07 | 2688  | 1935    | TAPICERIA PARA SOFÁ DEL AREA DE PRESIDENCIA  | \$ 7,943.62          |
|                                   |  |                 |   |               |             | 22-08-07 | 2992  | 1947    | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DEL EDIFICIO 2 PISO 1 DEL AREA DESTINADA A LA TESORERIA DEL CEN  | \$ 15,653.80         |
|                                   |  |                 |   |               |             | 08-10-07 | 3715  | 1960    | TAPIZADO DE 5 SILLAS TIPO IMPERIAL PERTENECIENTES A LA SALA RUIZ MASSIEU   | \$ 5,870.75          |
| <b>TOTAL:</b>                     |  |                 |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 155,856.16</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe      |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|--------------|
| ROJAS GUTIERREZ RAUL     | TEPSA            |     |                  |               |          | 28-02-07 | 620   | 483     | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUBURVAN PLACAS 516 MJE                       | \$ 1,380.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 28-02-07 | 620   | 485     | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TSURU PLACAS 370 NHD                          | \$ 3,243.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 28-02-07 | 622   | 482     | REPARACION DEL VEHICULO PLATINA MOD.03 PLACAS 670-SUX                    | \$ 6,704.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 28-02-07 | 621   | 481     | REPARACION DEL VEHICULO TSURU MOD. 97 PLACAS 477-NWF                     | \$ 3,162.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 12-02-07 | 370   | 528     | REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO FORD ECOLINE MOD. 2000 PLACAS 721-NKU | \$ 21,528.00 |
|                          |                  |     |                  |               |          | 09-03-07 | 824   | 529     | MANTENIMIENTO PLATINA MOD. 2003, PLACAS 696-SUX                          | \$ 2,277.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 23-05-07 | 892   | 565     | MANTENIMIENTO JETTA 2001, PLACAS 567-RVZ                                 | \$ 7,785.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 25-05-07 | 1702  | 580     | MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU 97 PLACAS 995-MNK                           | \$ 3,508.85  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 25-05-07 | 1701  | 576     | MANTENIMIENTO VEHICULO PLATINA 2003 PLACAS 652-SUX                       | \$ 4,335.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 25-05-07 | 1701  | 582     | MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU 97 PLACAS 552-NSP                           | \$ 2,093.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 30-05-07 | 1764  | 584     | MANTENIMIENTO TSURU MOD. 1997, PLACAS DE CIRCULACION 821-PUG             | \$ 6,118.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 15-06-07 | 2066  | 586     | MANTENIMIENTO DE FORD PICK UP 350 1994 PLACAS 6091-B5                    | \$ 5,134.75  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-07-07 | 2544  | 624     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO COMBI 94 PLACAS DE CIRCULACION 8977BM          | \$ 1,719.25  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-07-07 | 2543  | 610     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO JETTA 2002 PLACAS 657RVZ                       | \$ 6,305.45  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-07-07 | 2536  | 626     | MANTENIMIENTO VEHICULO TSURU 97 PLACAS 380NDL                            | \$ 4,255.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-07-07 | 2575  | 617     | MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD PICK-UP MODELO 94 PLACAS 350-NHD            | \$ 6,279.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-07-07 | 2573  | 594     | MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD ECONOLINE MOD. 2000, PLACAS 531NSP          | \$ 5,428.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 29-08-07 | 3106  | 661     | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ECOLINE M-00 PLACAS 447-NWF                   | \$ 7,901.85  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3266  | 676     | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD ECOLINE M 2000 PLACAS 531-NSP            | \$ 1,840.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 14-09-07 | 3368  | 684     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU 97 PLACAS 986-MNK                        | \$ 1,713.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 14-09-07 | 3367  | 680     | MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 94 PLACAS 350-NHD         | \$ 3,727.15  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-09-07 | 3401  | 692     | RHIN MEDIDA 15 Y BATERIA   | \$ 2,357.50  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 21-09-07 | 3499  | 697     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU 97 PLACAS 477-NWF                 | \$ 1,978.00  |
|                          |                  |     |                  |               |          | 05-10-07 | 3702  | 701     | MANTENIMIENTO VEHICULO JETTA 2001 PLACAS 567-RVZ                         | \$ 2,357.50  |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)     | Nombre Comercial                      | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|----------------------|
|                              |                                       |     |                  |               |          | 09-10-07 | 3743  | 707     | MANTENIMIENTO CAMIONETA SUBURVAN MOD. 97 PLACAS 719-VDE  | \$ 16,215.00         |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 12-11-07 | 4816  | 748     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU 2001 PLACAS 464-NRV   | \$ 1,978.00          |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 21-11-07 | 4952  | 758     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA 2003 PLACAS 671-SUX   | \$ 517.50            |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 21-11-07 | 4951  | 760     | MANTENIMIENTO VEHICULO DODGE CHEROKEE MOD. 99 PLACAS 438-NWF   | \$ 10,903.15         |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 22-11-07 | 4961  | 756     | MANTENIMIENTO A VEHICULO DODGE NEON 2005 PLACAS 855-TTF  | \$ 632.50            |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 04-12-07 | 5206  | 776     | VERIFICACIÓN DE CAMIONETA FORD ECONOLINE MOD. 2000 PLACAS 531-NSP  | \$ 517.50            |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 14-12-07 | 5567  | 814     | MANTENIMIENTO TSURU 97, PLACAS 370-NDL   | \$ 1,966.50          |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 19-12-07 | 5663  | 820     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU 97 PLACAS 821-PUG  | \$ 5,462.50          |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 14-12-07 | 5570  | 811     | MANTENIMIENTO DE TSURU 97 PLACAS 552-NSP   | \$ 1,656.00          |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 14-12-07 | 5571  | 812     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU MOD. 2003 PLACAS 479-TFJ   | \$ 517.50            |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5864  | 785     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO V.W. POINTER M 2002 PLACAS 472-LWY   | \$ 563.50            |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5863  | 791     | VERIFICACIÓN VEHICULO NISSAN TSURU 97 PLACAS 551-NSP   | \$ 517.50            |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5862  | 766     | VERIFICACIÓN DE CAMIONETA FORD ECONOLINE MOD. 2000 PLACAS 721-NKU  | \$ 517.50            |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5861  | 769     | MANTENIMIENTO A VEHICULO TSURU MOD. 98 PLACAS 370-NHD  | \$ 1,828.50          |
| <b>TOTAL:</b>                |                                       |     |                  |               |          |          |       |         |  | <b>\$ 156,923.55</b> |
| RUIZ CASTILLO MARIA PATRICIA | INGENIERIA Y SERVICIOS EN COMPUTACIÓN |     |                  |               |          | 19-09-07 | 3421  | 1023    | CARTUCHOS Y TONERS PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN   | \$ 59,329.65         |
| <b>TOTAL:</b>                |                                       |     |                  |               |          |          |       |         |  | <b>\$ 59,329.65</b>  |
| RUIZ CARRERA SERGIO ALBERTO  | ESEÉRRE                               |     |                  |               |          | 05-12-07 | 5240  | 1       | DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DUMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO EN IMPRENTA PARA EL NO. 154 | \$ 34,500.00         |
|                              |                                       |     |                  |               |          | 19-12-07 | 5653  | 2       | DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE DUMMY Y SUPERVISIÓN DE TRABAJO EN IMPRENTA PARA EL NO. 155 | \$ 34,500.00         |
| <b>TOTAL:</b>                |                                       |     |                  |               |          |          |       |         |  | <b>\$ 69,000.00</b>  |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)  | Nombre Comercial                    | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO          | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|---|-------------------------------------|----------------|---|---------------|-------------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| SANCHEZ ROSALDO JAIME ANTONIO   | SANCHEZ ROSALDO JAIME ANTONIO       |                |   |               |                   | 11-05-07 | 1386  | 20      | PRESENTACIÓN DE DENISSE DE KALAFE EN EL AUDITORIO NACIONAL FESTEVAL DEL DIA DE LA MADRE A CELEBRARSE EL DIA 12-05-07 | \$ 258,750.00        |
| <b>TOTAL:</b>   |                                     |                |   |               |                   |          |       |         |  | <b>\$ 258,750.00</b> |
| SANIRENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  | SANIRENT                            | SME-961127-HMA | Norte 79-A No. 235 Letra E, Col. Clavería, Del. Azcapotzalco, México D.F. | 02080         | 01-55-53-41-44-54 | 27-04-07 | 1230  | 185246  | 20 SERVICIOS DE SANITARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO  | \$ 17,585.00         |
|   |                                     |                |   |               |                   | 30-05-07 | 1763  | 186328  | LIMPIEZA Y DESOLVE DE DOS CARCAMOS, BAJADAS PLUVIALES Y RED DE DRENAJE   | \$ 138,000.00        |
|   |                                     |                |   |               |                   | 11-09-07 | 3316  | 190886  | 20 SERVICIOS DE SANITARIOS PARA EL EVENTO DE LA CNC DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2007                                   | \$ 33,350.00         |
|   |                                     |                |   |               |                   | 24-09-07 | 3497  | 191234  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE Y COBEXION DE TUBO   | \$ 4,025.00          |
|   |                                     |                |   |               |                   | 30-10-07 | 4440  | 192883  | UNIDADES SANITARIAS MOVILES PARA EL EVENTO DEL DIA 21 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO PLUTARCO ELIAS CALLES               | \$ 29,325.00         |
|   |                                     |                |   |               |                   | 04-12-07 | 5171  | 194360  | UNIDADES SANITARIAS MOVILES PARA EL EVENTO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE   | \$ 9,775.00          |
| <b>TOTAL:</b>   |                                     |                |   |               |                   |          |       |         |  | <b>\$ 232,070.00</b> |
| SERVICIOS, AUDIO, REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V.                           | SARA PRODUCCIÓN TÉCNICA Y ARTISTICA | SAR-980126-MU8 | Providencia No. 4, Col. Del Valle, México D.F.                            | 03100         | 52-55-11-07       | 31-12-07 | 5966  | 3353    | SERVICIO DE EQUIPO AUDIO, VIDEO Y GENERADOR PARA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO PLUTARCO ELIAS CALLES        | \$ 85,000.00         |
|   |                                     |                |   |               |                   | 31-12-07 | 5981  | 3385    | SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y BACKLINE PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE EN EL HOTEL NIKKO         | \$ 88,550.00         |
| <b>TOTAL:</b>   |                                     |                |   |               |                   |          |       |         |  | <b>\$ 173,550.00</b> |
| SERVICIOS EN INFORMATICA DE LA COMPUTACIÓN Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, S.A. DE C.V. | SICSA                               | SIC-070611-7E1 | Río Guadalquivir No.29, Col. Cuauhtemoc, Del. Cuauhtemoc, México D.F.     | 06600         | 55-25-04-04       | 07-09-07 | 3288  | 13      | TONER MARCA HP   | \$ 4,438.87          |
|   |                                     |                |   |               |                   | 07-09-07 | 3267  | 18      | BASTIDORES PARA POSTERS INSTITUCIONALES TERMINADOS EN POLIESTER  | \$ 10,062.50         |
|   |                                     |                |   |               |                   | 07-09-07 | 3256  | 11      | CARTUCHOS DE TINTA HP, ROLLOS DE PELICULA PARA FAX MARCA SHARP Y TONER PARA FAX MARCA BROTHER                        | \$ 3,431.82          |
|   |                                     |                |   |               |                   | 07-09-07 | 3255  | 12      | 2 IMPRESORAS LASERJET MARCA HP MODELO 3600DN   | \$ 30,820.00         |
|   |                                     |                |   |               |                   | 14-09-07 | 3366  | 16      | RENTA DE CAMIONETA TIPO VOYAGUER 24-08-07  | \$ 4,024.43          |
|   |                                     |                |   |               |                   | 14-09-07 | 3366  | 17      | RENTA DE CAMIONETA TIPO VOYAGUER 26-08-07  | \$ 4,024.43          |
| <b>TOTAL:</b>   |                                     |                |   |               |                   |          |       |         |  | <b>\$ 56,802.05</b>  |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                       | Nombre Comercial                   | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto   | Importe       |
|--|------------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|---------------|-------|---------|--|---------------|
| SERVICIOS INTEGRALES DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V. | FLYMEX                             | SIA-001031-7X1 | Paseo de la Reforma No. 30 Altos "A" 2o. Piso, Col. Juarez, México D.F.         | 06600         | 52-46-30-80 | 31-07-07      | 2727  | 2529    | VUELO CHARTER TLC-CUN-TLC  | \$ 85,077.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | 14-08-07      | 3375  | 2533    | COMPLEMENTO DEL VUELO CHARTER TLC-CUN-TLC  | \$ 13,834.28  |
|  |                                    |                |   |               |             | 13-12-07      | 5539  | 2657    | CHARTER  | \$ 78,963.72  |
|  |                                    |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         | <b>\$ 177,875.00</b>   |               |
| SERVICIOS INTELIGENTES DE MKT, SC              | SI MKT                             | SIM-070410-NS4 | Ave. 3, Número 99, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Benito Juarez, México D.F. | 03800         | -           | 03-08-07      | 2781  | 6       | ENCUESTAS DE SALIDA DEL 5 DE AGOSTO 2007 EN BAJA CALIFORNIA  | \$ 101,599.99 |
|  |                                    |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         | <b>\$ 101,599.99</b>   |               |
| SERVICIOS OKEY, S.A. DE C.V.                   | SERVICIOS OK                       | SOK-060125-J31 | Huertas No. 107 PH 1110 A Col. Del Valle, Del. Benito Juarez, México D.F.       | 03100         | 52-03-48-00 | 12-02-07      | 382   | 3577    | 50 CONSUMO DE ALIMENTACIÓN   | \$ 43,412.50  |
|  |                                    |                |   |               |             | 21-02-07      | 505   | 3658    | 50 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OFRECIDO EN EL SALON PRESIDENTES EL 21/02/07                                       | \$ 24,150.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | 21-02-07      | 507   | 3617    | 50 SERVICIOS DE DESAYUNO OFRECIDOS EN EL SALON PRESIDENTES 18-02-07 Y 50 SERVICIO DE BOCADILLOS Y CARNES FRIAS | \$ 13,512.50  |
|  |                                    |                |   |               |             | 28-02-07      | 630   | 3704    | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BOCADILLOS  | \$ 37,777.50  |
|  |                                    |                |   |               |             | 07-03-07      | 794   | 3733    | 50 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN EL SALON PRESIDENTES EL DIA 2 DE MARZO DE 2007                                 | \$ 34,500.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         | <b>\$ 153,352.50</b>   |               |
| SERVICIO MEXICO 2000, S.A. DE C.V.             | SERVICIO MEXICO 2000, S.A. DE C.V. | SMD-060112-U62 | Palo Solo No. 3517, Piso 1, Col. Palo Solo, Huixquiltean, Edo. De México.       | 52778         | 52-90-45-40 | 24-01-07      | 191   | 1380    | 150 ALIMENTOS CON SERVICIO   | \$ 50,025.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | 08-02-07      | 297   | 1381    | 270 ALIMENTOS CON SERVICIO   | \$ 90,045.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         | <b>\$ 140,070.00</b>   |               |
| SOLUCIONES SEDIC, S.A. DE C.V.                 | SOLUCIONES SEDIC, S.A. DE C.V.     | SEE-051117-4V2 | Bellas Artes 312 P.B., Col. Federal, Deleg. Venustiano Carranza, México, D.F.   | 15700         | 24-56-15-00 | 19-04-07      | 1093  | 10      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL GEN DEL PRI                          | \$ 198,750.00 |
|  |                                    |                |   |               |             | 21-06-07      | 2159  | 12      | INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 5TR. DE REFRIGERACIÓN PARA EL AREA DE AUDITORIO          | \$ 86,250.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | 26-06-07      | 2184  | 13      | INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2TR DE REFRIGERACIÓN PARA EL AREA DEL SERVIDOR               | \$ 31,625.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | 12-10-07      | 3892  | 24      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 1T.R. DE REFRIGERACIÓN                          | \$ 28,520.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | 31-12-07      | 5872  | 20      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 5TR  | \$ 88,550.00  |
|  |                                    |                |   |               |             | 31-12-07      | 5871  | 26      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 1TR   | \$ 28,520.00  |
| <b>TOTAL:</b>                                  |                                    |                | <b>\$ 462,215.00</b>  |               |             |               |       |         |  |               |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)           | Nombre Comercial                   | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| SUAREZ DIAZ VICTOR                 | VICTOR SUAREZ DIAZ                 |                |   |               | -           | 31-10-07 | 4457  | 2       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-09 AL 8-10-07  | \$ 21,533.22         |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 09-11-07 | 4799  | 3       | H. ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 19-10 AL 15-11-07  | \$ 17,733.24         |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 06-12-07 | 5310  | 5       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007   | \$ 4,433.31          |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 13-12-07 | 5523  | 6       | ASESORIA ADMINISTRATIVA A LA SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  | \$ 20,266.56         |
| <b>TOTAL:</b>                      |                                    |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 63,966.33</b>  |
| TECNOLOGIA EN DUCTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DUCTOS, S.A. DE C.V. | TDU-980224-KF8 | Av. Pacifico No. 332, Col. El Rosedal Coyoacan, México D.F.       | 04330         | 56-89-70-11 | 23-05-07 | 1862  | 101     | REMODELACION DE LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 2   | \$ 28,400.40         |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 05-06-07 | 1846  | 103     | TRABAJOS DE REMODELACION EN EDIFICIO 2   | \$ 96,793.20         |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 05-06-07 | 1848  | 102     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO II DEL CEN   | \$ 76,463.04         |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 27-08-07 | 3063  | 108     | TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO II   | \$ 90,281.13         |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 27-08-07 | 3062  | 106     | TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO II   | \$ 87,640.35         |
| <b>TOTAL:</b>                      |                                    |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 379,578.12</b> |
| TIRADO AGUILAR ROBERTO             | ROBERTO TIRADO AGUILAR             |                |   |               |             | 01-03-07 | 707   | 1815    | SERVICIO DE TRANSCRIPCION SIMULTANEA DE LAS INTERVENCIONES GENERADAS EN LAS MESAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA  | \$ 128,800.00        |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 24-08-07 | 3035  | 1865    | SERVICIO DE GRABACION, TRANSCRIPCION Y CAPTURA DE LA REUNION DE TRABAJO "L SESION ORDINARIA DEL CPN"   | \$ 2,070.00          |
| <b>TOTAL:</b>                      |                                    |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 130,870.00</b> |
| TMG CONSULTING, SC                 | TOMATO MEDIA GROUP                 | TCO-070621-CP2 | Praga 104 1er Piso, Col. Bellavista, Tlalnepantla, Edo. De México | 54080         | 53-85-79-74 | 25-09-07 | 3522  | 2       | DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACION, DISEÑO Y REALIZACION DE DUMMY Y MAQUETA DE LA REVISTA "EXAMEN", HASTA LA PUBLICACION DEL PRIMER NUMERO DE LA REVISTA | \$ 69,000.00         |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 09-10-07 | 3740  | 4       | DESARROLLO, ELABORACION Y DISEÑO DIPTICO PARA VAJILLA INFORMATIVA AL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN MEXICO   | \$ 8,855.00          |
|                                    |                                    |                |   |               |             | 05-12-07 | 5244  | 110     | DESARROLLO DE IDEAS, CONCEPTUALIZACION, DISEÑO Y REALIZACION DE DUMMY Y MAQUETA DE LA REVISTA "EXAMEN" NO. 153   | \$ 75,900.00         |
| <b>TOTAL:</b>                      |                                    |                |   |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 153,755.00</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)             | Nombre Comercial      | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto  | Importe       |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------------|-------------|---------------|-------|---------|---|---------------|
| TRANSFORMADORA CHIUNTI, S.A. DE C.V. | UVHEM                 | TCI-050225-U70 | Jose Vicente Villada No. 211, San Pedro totoltepec, Toluca, México.            | 50228         | 211-50-65   | 14-02-07      | 477   | 6       | ARTICULOS DE PAPELERIA  | \$ 45,962.33  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 14-02-07      | 477   | 7       | ARTICULOS DE PAPELERIA  | \$ 170,100.01 |
|                                      |                       |                |  |               |             | 14-02-07      | 477   | 8       | ARTICULOS DE PAPELERIA  | \$ 40,870.83  |
|                                      |                       |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |
| TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.    | AEROMAR               | TAE-870129-F98 | Terminal de Aviación General, Hangar No. 1 Zona "D", Col. Federal, México D.F. | 15620         | 51-33-11-07 | 31-07-07      | 2732  | 9087    | CHARTER PVR DURANGO MEXICO DEL 04 DE AGOSTO   | \$ 215,000.00 |
|                                      |                       |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |
| TREJO CERDA ONOSANDRO                | TREJO CERDA ONOSANDRO | [REDACTED]     | [REDACTED]   | [REDACTED]    | -           | 18-10-07      | 4074  | 163     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE ENERO 2007   | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 18-10-07      | 4074  | 164     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2007 | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 18-10-07      | 4074  | 165     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE MARZO 2007   | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 18-10-07      | 4074  | 166     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2007   | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 18-10-07      | 4074  | 167     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE MAYO 2007    | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 18-10-07      | 4074  | 168     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE JUNIO 2007   | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 18-10-07      | 4074  | 169     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE JULIO 2007   | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 18-10-07      | 4074  | 171     | H. ASESORIA JURIDICA EN LOS COMITES DIRECTIVOS ESTATALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2007  | \$ 31,706.25  |
|                                      |                       |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |
| TREJO VALENCIA MAURICIO              | M & M DISPLAY'S       | [REDACTED]     | [REDACTED]   | [REDACTED]    | -           | 11-09-07      | 3292  | 458     | EQUIPOS ROLL UP'S, X-TEND 300 Y LONAS DE 13 ONZAS IMPRESAS                              | \$ 36,340.00  |
|                                      |                       |                |  |               |             | 21-09-07      | 3470  | 462     | EQUIPOS ROLL UP'S   | \$ 7,935.00   |
|                                      |                       |                |  |               |             | 24-10-07      | 4173  | 459     | LONA IMPRESA DE 13.3M X 23.9M DE 13 ONZAS. INSTALADA SOBRE MURO LATERAL DEL EDIFICIO II | \$ 33,580.00  |
|                                      |                       |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |               |





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 1,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                       | Nombre Comercial                               | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO     | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|--|--|----------------|---|---------------|--------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| VANGUARDIA EN AVIACIÓN EN COLIMA, S.A. DE C.V. | VANGUARDIA EN AVIACIÓN EN COLIMA, S.A. DE C.V. | VAC-060130-9S5 | Av. De las Rosas No. 289, Col. Jardines de la Corregidora, Colima, Colima | 28030         | 312-314-2994 | 21-12-07 | 5765  | 12      | RENTA DE AVIÓN   | \$ 110,165.79        |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |   |               |              |          |       |         |  | <b>\$ 110,165.79</b> |
| VEGA ESQUEDA MANUEL                            | CASA VEGA                                      |                |   |               |              | 14-08-07 | 3372  | 10820   | SERVICIO DE CARPA, TABLONES, SILLAS Y CUBRES VERDES PARA TABLON PARA EL EVENTO DE LA CNC     | \$ 57,408.00         |
|  |  |                |   |               |              | 02-10-07 | 3833  | 10710   | SERVICIO DE SILLAS Y FUNDAS PARA EL EVENTO DEL 25 DE AGOSTO DE 2007 ORGANIZADO POR EL ONMPRI | \$ 4,312.50          |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |   |               |              |          |       |         |  | <b>\$ 61,720.50</b>  |
| VERA RODRIGUEZ MIGUEL SALVADOR                 | ACSE   |                |   |               |              | 15-02-07 | 483   | 90      | CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 191,286.40        |
|  |  |                |   |               |              | 15-02-07 | 483   | 91      | CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 127,015.62        |
| <b>TOTAL:</b>                                  |  |                |   |               |              |          |       |         |  | <b>\$ 318,301.92</b> |

**GRAN TOTAL : \$ 27,074,803.22**



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)         | Nombre Comercial        | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio    | Factura | Concepto                                  | Importe                |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|----------|---------|---|------------------------|
| ADA COLOR, S.A. DE C.V.          | ADA COLOR, S.A. DE C.V. | ACO-950726-NZA | Escobillería No.7, Col. Paseos de Churubusco, Del. Iztapalapa, México D.F.  | 09030         | 56-40-73-22 | 09-01-07 | 14       | 8445    | REVISTA LINEA 20 NUMERO EXTRAORDINARIO 07 | \$ 189,405.00          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 09-01-07 | 14-Bis   | 8446    | REVISTA LINEA 10 NUMERO EXTRAORDINARIO 07 | \$ 183,665.00          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 26-02-07 | 594      | 8547    | REVISTA LINEA NO. 3                       | \$ 158,470.00          |
| <b>TOTAL:</b>                    |                         |                |   |               |             |          |          |         |   | <b>\$ 531,530.00</b>   |
| AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AEROMEXICO              | AME-880912-188 | Av. Tahel s/n esquina av. Texcoco terminal de servicios ocam, Col. Pensador Mexicano, México D.F., Del. Venustiano Carranza | 15510         | 50-63-55-80 | 10-04-07 | 992      | Varias  | REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION             | -\$ 9,855.49           |
|                                  |                         |                |   |               |             | 10-04-07 | 993      | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 353,322.59          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 01-08-07 | 2751     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 146,513.49          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 01-08-07 | 2751     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 104,164.82          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 01-08-07 | 2751     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 225,631.04          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 31-07-07 | 2724     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 448,175.98          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 23-09-07 | 3021     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 97,831.42           |
|                                  |                         |                |   |               |             | 23-09-07 | 3021     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 128,811.06          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 09-08-07 | 2884     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 158,121.90          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 09-08-07 | 2884     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 88,758.55           |
|                                  |                         |                |   |               |             | 06-09-07 | 3120     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 201,780.34          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 06-09-07 | 3120     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 125,481.76          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 13-09-07 | 3347     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 122,427.48          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 13-09-07 | 3347     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 167,393.08          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 28-09-07 | 3588     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 133,587.35          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 28-09-07 | 3588     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 109,185.47          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 11-10-07 | 3851     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 84,475.43           |
|                                  |                         |                |   |               |             | 11-10-07 | 3851     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 224,312.71          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 11-10-07 | 3851-Bis | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 120,164.70          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 31-10-07 | 4416     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 177,951.99          |
|                                  |                         |                |   |               |             | 26-11-07 | 4993     | Varias  | REEMBOLSO DE BOLETOS                      | -\$ 101,723.30         |
|                                  |                         |                |   |               |             | 31-12-07 | 6012     | Varias  | BOLETOS DE AVION                          | \$ 583,886.83          |
| <b>TOTAL:</b>                    |                         |                |   |               |             |          |          |         |   | <b>\$ 3,664,199.18</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)               | Nombre Comercial                       | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe                |
|--|--|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|------------------------|
| ALL-PRO EVENTOS SOCIALES, S.A. DE C.V. | ALL-PRO EVENTOS SOCIALES, S.A. DE C.V. | APE-930318-BP4 | Calle Madin # 120, Col. San Lucas Tepetlaco, Mpio de Tlalnepanitla, Edo. De México. | -             | 28-73-08-08 | 09-01-07 | 6     | 1284    | SERVICIOS COMPLETOS DEL EVENTO CELEBRADO EL DIA 9-01-07 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES  | \$ 40,250.00           |
|  |  |                |   |               |             | 09-01-07 | 8     | 1281    | SERVICIO PARA CELEBRARSE EL DIA 15 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA QUINTA SAN ISIDRO CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL PACTO NACIONAL DE LIDERES   | \$ 138,546.25          |
|  |  |                |   |               |             | 10-01-07 | 18    | 1287    | SERVICIOS COMPLETOS DEL EVENTO CELEBRADO EL DIA 9-01-07 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES  | \$ 8,050.00            |
|  |  |                |   |               |             | 11-01-07 | 21    | 1296    | LONA DE VINIL DE 3*2 CON MOTIVO DE LA 4TA ASAMBLEA EXT PARA LOS CONSEJOS TECNICOS DE LAS COMISIONES TEMATICAS DE DICTAMEN  | \$ 2,875.00            |
|  |  |                |   |               |             | 08-02-07 | 281   | 1328    | EDECANES, GUARDIAS DE SEGURIDAD, BAÑOS PORTATILES, BOTELLITAS DE BEBIDA REFRESCANTE, MODULOS DE SEÑALIZACIÓN, MODULO DE ROPERIA, MODULO DE REGISTRO, PENDONES, CARTULINAS PARA CAMIONES, SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMEDICOS, SERVICIO DE CAFETERIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS | \$ 2,199,867.45        |
|  |  |                |   |               |             | 08-02-07 | 298   | 1332    | SERVICIO COMPLETO DEL EVENTO DEL DIA 7 DE FEBRERO 07   | \$ 20,125.00           |
|  |  |                |   |               |             | 16-02-07 | 493   | 1355    | 300 SERVICIOS DE CAFETERIA COMPLETOS CON MOTIVO DEL REGISTRO DE CONSEJEROS POLITICOS PARA LA ELECCIÓN DE LA DIRIGENCIA   | \$ 32,775.00           |
|  |  |                |   |               |             | 15-02-07 | 484   | 1344    | 600 COFEE BREAK  | \$ 100,825.00          |
|  |  |                |   |               |             | 15-02-07 | 486   | 1348    | 830 SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$ 377,027.50          |
|  |  |                |   |               |             | 19-02-07 | 500   | 1362    | SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y SERVICIO DE PLANTA DE LUZ   | \$ 29,325.00           |
|  |  |                |   |               |             | 23-02-07 | 576   | 1372    | SERVICIOS PARA LA 4TA ASAMBLEA NACIONAL (SEGUN RELACION ANEXA A FACTURA)   | \$ 448,236.80          |
|  |  |                |   |               |             | 28-02-07 | 614   | 1376    | SERVICIO DE MONTAJE DE GRADAS, SEÑALIZACION, CARPA, ILUMINACIÓN Y SILLAS   | \$ 360,525.00          |
|  |  |                |   |               |             | 28-02-07 | 617   | 1380    | DIVERSOS SERVICIOS DE SONIDO, MAMPARAS, ESTRADOS, SILLAS Y PLANTAS DE LUZ  | \$ 358,800.00          |
|  |  |                |   |               |             | 01-03-07 | 893   | 1384    | SERVICIO DE PANTALLA DE PLASMA, CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO E INSTALACIÓN  | \$ 40,250.00           |
|  |  |                |   |               |             | 02-03-07 | 754   | 1387    | 2,000 LONCHES  | \$ 218,500.00          |
|  |  |                |   |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 4,373,578.00</b> |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)             | Nombre Comercial              | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto  | Importe         |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|---------------|-------|---------|---|-----------------|
| ALONSO FERNANDEZ GLORIA              | LA TECNICA EN MADERA Y BARNIZ | [REDACTED]     | [REDACTED]  | [REDACTED]    | [REDACTED]  | 14-05-07      | 1423  | 445     | REMODELACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  | \$ 96,800.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 21-05-07      | 1613  | 443     | COLOCACIÓN DE 100 M2 DE PISO SINTETICO  | \$ 28,750.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 24-05-07      | 1673  | 446     | REMODELACIONES REALIZADAS EN EL EDIFICIO 1, 2 Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN   | \$ 84,502.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 20-06-07      | 2127  | 450     | MANTENIMIENTO AL CICLORAMA Y EN EL EDIFICIO 3 REMODELACIÓN DE ENTRADA Y HACER RAMPA PARA DISCAPACITADOS 11M LINEALES CON RECINTO Y BARANDAL | \$ 88,205.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 10-08-07      | 2898  | 455     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO II  | \$ 51,750.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 10-08-07      | 2886  | 454     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO I   | \$ 67,850.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 10-08-07      | 2887  | 456     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO II  | \$ 62,215.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 20-09-07      | 3441  | 461     | REMODELACIÓN DEL AUDITORIO HERIBERTO JARA   | \$ 39,675.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 24-10-07      | 4181  | 459     | REMODELACIÓN DEL AUDITORIO HERIBERTO JARA   | \$ 62,675.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 31-12-07      | 5870  | 482     | ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE   | \$ 397,031.75   |
| <b>TOTAL:</b>                        |                               |                |   |               |             |               |       |         | <b>\$ 979,253.75</b>  |                 |
| AVILA RODRIGUEZ JUAN GABRIEL         | JUAN GABRIEL AVILA RODRIGUEZ  | [REDACTED]     | [REDACTED]  | [REDACTED]    | [REDACTED]  | 17-01-07      | 156   | 571     | 5,919 IMPRESIÓN DE GAFETES PARA LA IV ASAMBLEA  | \$ 160,641.66   |
|                                      |                               |                |   |               |             | 25-01-07      | 202   | 575     | 17,704 GAFETES PARA VOTAR Y OTRO TANTO IGUAL DE CREDENCIALES  | \$ 960,973.12   |
|                                      |                               |                |   |               |             | 26-02-07      | 595   | 585     | GAFETE ASAMBLEA NACIONAL  | \$ 28,705.78    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 26-02-07      | 593   | 584     | GAFETE TOMA DE PROTESTA   | \$ 35,824.80    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 01-03-07      | 692   | 589     | 1231 GAFETES PARA LA ASAMBLEA   | \$ 33,409.34    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 01-03-07      | 711   | 590     | 300 GAFETES PARA LA ASAMBLEA  | \$ 8,142.00     |
|                                      |                               |                |   |               |             | 01-08-07      | 2754  | 631     | IMPRESIÓN DE GAFETES PARA CONSEJO POLITICO  | \$ 26,919.20    |
|                                      |                               |                |   |               |             | 15-08-07      | 2934  | 634     | IMPRESIÓN DE GAFETES PARA CONSEJO POLITICO DF   | \$ 12,305.00    |
|                                      |                               |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |                 |
| BGC, ULISES BELTRAN Y ASOCIADOS S.C. | BGC BELTRAN & ASOCIADOS       | BUB-010611-GK5 | Juan Sanchez Azcona No. 236, Col. Narvarte, Del. Benito Juarez, México D.F. | 03020         | 52-11-30-44 | 19-06-07      | 2101  | 635     | ENCUESTA PRE-ELECTORAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS  | \$ 1,014,300.00 |
|                                      |                               |                |   |               |             | 07-09-07      | 2836  | 643     | ENCUESTA PRE-ELECTORAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN  | \$ 289,800.00   |
|                                      |                               |                |   |               |             | 09-08-07      | 2880  | 647     | ENCUESTA PRE-ELECTORAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA   | \$ 312,800.00   |
|                                      |                               |                |   |               |             | 15-10-07      | 3921  | 667     | ENCUESTA ELECTORAL EN TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA CHIAPAS  | \$ 278,000.00   |
|                                      |                               |                |   |               |             | 30-10-07      | 4419  | 676     | ENCUESTA ELECTORAL EN TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA Y TLAXCO   | \$ 552,000.00   |
| <b>TOTAL:</b>                        |                               |                |   |               |             |               |       |         | <b>\$ 2,444,900.00</b>  |                 |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)      | Nombre Comercial              | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe         |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|-----------------|
| BOLAÑOS ORTIZ JORGE ALEJANDRO | JORGE ALEJANDRO BOLAÑOS ORTIZ |     |                  |               |          | 29-01-07 | 214   | 416     | SERVICIO DE CANON PROYECTOR Y UNA COMPUTADORA PORTATIL   | \$ 2,645.00     |
|                               |                               |     |                  |               |          | 29-01-07 | 214   | 417     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR DE 1.88 X 1.34 MTS  | \$ 2,070.00     |
|                               |                               |     |                  |               |          | 12-02-07 | 371   | 418     | SERVICIO DE CANON PROYECTOR Y SERVICIO DE LAP TOP  | \$ 2,645.00     |
|                               |                               |     |                  |               |          | 03-05-07 | 1267  | 427     | REPARACIÓN GENERAL DE PUERTAS DE CRISTAL   | \$ 39,663.50    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 17-05-07 | 1518  | 428     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO EN LAS OFICINAS DE CONSEJO POLITICO, SECRETARIA DE ACCIÓN ELECTORAL Y MANTENIMIENTO A BAÑOS PRIVADOS DE LA SEC. DE ACCIÓN ELECTORAL  | \$ 66,734.50    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 24-05-07 | 1672  | 431     | SUMINISTRO DE CRISTALES Y DOMOS A DIVERSAS AREAS DEL CEN   | \$ 60,260.00    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 30-05-07 | 1751  | 432     | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y MARCOS   | \$ 36,294.00    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 18-06-07 | 2098  | 442     | SUMINISTRO DE CRISTAL FILTRASOL Y ESMERILADOS DE 6MM PARA EL EDIFICIO II   | \$ 43,044.50    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3276  | 451     | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DISEÑO DE CIRCULOS DE PROTECCIÓN CIVL, LIMPIEZA DE FACHADAS DE CONCRETO EN LOS EDIFICIOS II Y III Y EL AUDITORIO PLUTARCO ELIAS CALLES   | \$ 38,442.20    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3274  | 454     | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES , RENIVELACIÓN DE PISO Y APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACAS DE PLAFON EN MAL ESTADO TODO ESTO EN LA SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN   | \$ 55,073.50    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 18-09-07 | 3422  | 452     | ARREGLO GENERAL DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ACCESO HACIA AZOTEAS DEL EDIFICIO II, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANCEL DE ALUMINIO EN OFICINAS DE LA SF, INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN EL EDIFICIO II Y POLLO DE MADERA SOBRE JARDINERA EN SF | \$ 20,125.00    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 24-10-07 | 4182  | 405     | DESMONTE DE PLAFON EXISTENTE EN MAL ESTADO, RENIVELACIÓN DE SOPORTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLAROCA Y ARREGLO DEL CABLEADO ELECTRICO DEL AREA DE LA DGRP   | \$ 15,093.75    |
|                               |                               |     |                  |               |          | 29-10-07 | 4253  | 460     | ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL AREA PARA DELEGADOS REGIONALES  | \$ 870,210.18   |
|                               |                               |     |                  |               |          | 07-11-07 | 4628  | 455     | REPARACIÓN DE ESTEREO Y TELEVISOR MARCA SONY, A DEMAS DE CAFETERA  | \$ 4,600.00     |
|                               |                               |     |                  |               |          | 21-12-07 | 5763  | 464     | CRISTAL CLARO DE 6MM   | \$ 1,955.00     |
| TOTAL:                        |                               |     |                  |               |          |          |       |         |  | \$ 1,258,856.13 |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                | Nombre Comercial                        | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio    | Factura | Concepto   | Importe              |
|---|---|----------------|---|---------------|-------------|----------|----------|---------|--|----------------------|
| BORA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | BORA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | BCO-031031-SA3 | Loma de la Cañada No.75, Col. Lama Dorada, Queretaro Gro. | 76060         | 223-37-78   | 09-05-07 | 1353     | 238     | CAMBIO DE VENTANAS EN LAS FACHADAS LATERALES DEL EDIFICIO 1  | \$ 237,187.50        |
|   |   |                |   |               |             | 25-05-07 | 1700     | 246     | APLICACION DE PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE EN AREAS DEL EDIFICIO 1  | \$ 411,629.85        |
|   |   |                |   |               |             | 31-12-07 | 5855     | 274     | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS, PINTURA DE ESMALTE EN VENTANAS DE FACHADA PONIENTE Y FACHADA ORIENTE DEL EDIFICIO I  | \$ 181,837.41        |
|   |   |                |   |               |             |          |          |         | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 830,654.76</b> |
| BRAND BUREAU, SA DE CV                  | BRAND                                   | BBU-031203-8L1 | Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc, México D.F.              | 06599         | 52-07-67-22 | 25-06-07 | 2167     | 1137    | 40% CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE 2 SPOTS DE TV DE 20" CADA UNO EN FORMATO DIITAL  | \$ 252,079.00        |
|   |   |                |   |               |             | 27-06-07 | 2180     | 1138    | DISEÑO DE FOLLETOS, LONAS INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO GIRA BP EUROPA   | \$ 87,285.00         |
|   |   |                |   |               |             | 13-07-07 | 2187-Bis | 1159    | 80% CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE 2 SPOTS DE TV DE 20" CADA UNO EN FORMATO DIITAL  | \$ 378,118.50        |
|   |   |                |   |               |             | 26-07-07 | 2684     | 1181    | CAMPAÑA "PRIISTAS TRABAJANDO" Y "ESTAMOS CONSTRUYENDO EL PRI DEL SIGLO XXI", DERECHOS DE FOTO GETTY IMAGE "CONSTRUCTORES", DISEÑO DE PAPELERIA, CREDENCIAL INSTITUCIONAL, DOCUMENTO GIRA BP A GINEBRA Y FOLLETO TAMAÑO TABLOIDE DISCURSO BP MUJERES CAMPESINAS   | \$ 197,252.60        |
|   |   |                |   |               |             | 04-09-07 | 3174     | 1185    | CAMPAÑA "PRIISTAS TRABAJANDO" Y "ESTAMOS CONSTRUYENDO EL PRI DEL SIGLO XXI", POSTER SECRETARIA DE ADMON. Y RH, DISEÑO DE PAPELERIA, DOCUMENTO TRILINGÜE GIRA BP, FOLLETO ECONOMICO PRI EN MEXICO, PORTADA PARA EDICION 2007 DE DOCUMENTOS BASICOS, ANIMACION Y PRODUCCION PARA PROGRAMA IFE: PRI, PRIMERA FUERZA TERRITORIAL | \$ 114,655.00        |
|   |   |                |   |               |             | 21-09-07 | 3475     | 1215    | DISEÑO DE IMAGEN DIVERSA   | \$ 485,185.00        |
|   |   |                |   |               |             | 30-10-07 | 4420     | 1255    | PEGOTE PARA MANTA EDIFICIO II, LONA PARA EDIFICIO II, LONAS PARA ROLLER DE SALA DE PRENSA, MANTA, COPIADO DE DVD'S Y CD'S, SPOTS RADIO DF, ETIQUETA PARA BOTELLA DE AGUA, DISEÑO PAPELERIA BASICA, PINES METALICOS, FOTOGRAFIA ENCUENTRO LULA BP, FOLLETO GIRA BP EN VERACRUZ  | \$ 76,808.48         |
|   |   |                |   |               |             | 30-10-07 | 4420     | 1251    | TRIPTICO TRILINGUE PRI EN MEXICO, FOLLETO PARA LA SECRETARIA DE ADULTOS MAYORES, FOLLETO INVITACION DIA DE LOS ABUELOS PRIISTAS, PORTADA PARA EDICION DE PROGRAMA 2007, PORTADA PARA EDICION REPORTE DE ELECCIONES 2007, DESPLGADO PARA PRENSA (A FELIPE CALDERON)   | \$ 114,080.00        |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                          | Nombre Comercial                                  | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe                |
|---|---|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|------------------------|
|   |   |                |   |               |             | 30-10-07 | 4420  | 1253    | DISEÑO HOME Y PANTALLAS INTERNAS DE LA PAGINA WEB PRI   | \$ 101,200.00          |
|   |   |                |   |               |             | 30-10-07 | 4420  | 1252    | PRODUCCIÓN PROGRAMA IFE: JOVENES (5 MINUTOS) Y SPOTS 20" CUBOS, 2 VERSIONES: ESTADOS Y VALORES                        | \$ 169,625.00          |
|   |   |                |   |               |             | 05-12-07 | 5222  | 1281    | DISEÑOS DE MATERIAL PROPAGANDÍSTICO   | \$ 214,360.00          |
|   |   |                |   |               |             | 05-12-07 | 5222  | 1282    | DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE SPOT ANIVERSARIO DE VOTO FEMENINO   | \$ 139,495.00          |
|   |   |                |   |               |             | 18-12-07 | -     | 1323    | DISEÑO DE IMAGEN DIVERSA  | \$ 66,470.00           |
|   |   |                |   |               |             | 18-12-07 | -     | 1322    | DISEÑO DE IMAGEN DIVERSA  | \$ 459,195.00          |
|   |   |                |   |               |             | 21-12-07 | 5788  | 1326    | PRODUCCIÓN DE VIDEO DEL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE  | \$ 195,615.00          |
|   |   |                |   |               |             | 21-12-07 | 5788  | 1325    | LONA CAMPANA "ESTAMOS CONSTRUYENDO EL DEL SIGLO XXI, MAMPARA PARA EL EVENTO DE LA REVOLUCIÓN Y DESPLEGADO PARA PRENSA | \$ 68,080.00           |
| <b>TOTAL:</b>                                     |   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 3,119,503.58</b> |
| CIA. PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | EL SOL DE MEXICO                                  | PSM-791122-3G1 | Guillermo Prieto No.7, Col. San Rafael, Del. Cuauhtemoc, México, D.F.             | 06470         | 55-66-28-66 | 12-01-07 | 75    | 145143  | ESQUELA DE LA ESPOSA DEL GOBERNADOR DEL EDO. DE MEXICO LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO  | \$ 9,728.19            |
|   |   |                |   |               |             | 12-09-07 | 3321  | 149722  | ESQUELA SR. ALBERTO OROZCO ROMERO   | \$ 8,711.02            |
|   |   |                |   |               |             | 25-10-07 | 4212  | 150824  | ESQUELA HESQUIO AGUILAR   | \$ 11,711.02           |
|   |   |                |   |               |             | 09-11-07 | 4785  | 150812  | BP SE REUNIO CON EL PRESIDENTE DE BRASIL  | \$ 10,284.75           |
|   |   |                |   |               |             | 31-12-07 | 5954  | 151866  | PUBLICACIONES EN PERIODICOS DE LA OEM   | \$ 747,500.00          |
|   |   |                |   |               |             | 31-12-07 | 5952  | 151910  | DESPLGADO   | \$ 38,453.22           |
| <b>TOTAL:</b>                                     |   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 824,386.20</b>   |
| COMERCIALIZADORA ARGOVA Y PROMOTORA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARGOVA Y PROMOTORA, S.A. DE C.V. | CAP-060612-MZ2 | Carr. Toluca-Ixtapan No. 661 1er Piso-1, Col. Xinantécatl, Metepec Edo. De México | 52158         | 28-73-06-06 | 23-02-07 | 577   | 484     | ALQUILER DE 60 AUTOBUSES LOCALES PARA LAS RUTAS ESPECIALES EN EL DF   | \$ 582,360.00          |
|   |   |                |   |               |             | 28-02-07 | 626   | 488     | RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASPORTAR DELEGADOS  | \$ 179,561.00          |
|   |   |                |   |               |             | 01-03-07 | 712   | 472     | RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASPORTAR DELEGADOS  | \$ 181,585.00          |
|   |   |                |   |               |             | 05-03-07 | 785   | 478     | RENTA DE 5 AUTOBUSES  | \$ 12,132.50           |
| <b>TOTAL:</b>                                     |   |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 955,638.50</b>   |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                                | Nombre Comercial                             | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe         |
|---|--|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|-----------------|
| COMERCIALIZADORA RAP PROMOTORA, S.A. DE C.V.            | COMERCIALIZADORA RAP PROMOTORA, S.A. DE C.V. | CRP-060403-3S9 | Newton 130 13 Chapultepec Morales Emerson y Lamartine, Del. Miguel Hidalgo, D.F. | 11570         | 56-87-21-98 | 09-01-07 | 5     | 488     | IMPRESIONES GRAN FORMATO EN LONA PARA EDIFICIO 2 Y TRIPOLARES  | \$ 139,345.50   |
|   |  |                |  |               |             | 12-01-07 | 78    | 491     | EQUIPO DE SONIDO PARA EL 11-01-07  | \$ 50,447.64    |
|   |  |                |  |               |             | 06-02-07 | 280   | 530     | SERVICIO E INSTALACIÓN DE PANTALLAS, ESTRADO, BASES PARA ESPECTACULAR, ESPECTACULARES, ESCENARIO, ESTRADOS PARA PRENSA, PLANTA DE LUZ, CIRCUITO CERRADO, SERVICIO E INSTALACIÓN DE CARPA, SILLAS Y CUBRESILLAS | \$ 2,298,020.85 |
|   |  |                |  |               |             | 14-02-07 | 475   | 538     | 2 GRABADORAS SONY Y 6 MAQUINAS FAX BROTHER 575   | \$ 10,256.90    |
|   |  |                |  |               |             | 15-02-07 | 487   | 567     | MAMPARA, PENDONES, CARPA Y 500 SILLAS PARA LA JORNADA ELECTORAL  | \$ 42,665.00    |
|   |  |                |  |               |             | 19-02-07 | 501   | 591     | SERVICIO DE PASARELA DE 99M * 1.22M * 1M   | \$ 49,450.00    |
|   |  |                |  |               |             | 22-02-07 | 529   | 577     | SERVICIO DE PANTALLAS PARA LA JORNADA ELECTORAL  | \$ 63,250.00    |
|   |  |                |  |               |             | 23-02-07 | 578   | 630     | MAMPARA DE 8MTS X 2MTS   | \$ 4,715.00     |
|   |  |                |  |               |             | 28-02-07 | 615   | 602     | RENTA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CARCAZAS, CONCENTRADOR INALAMBRIICO, VIDEO SERVER, OPERADOR E INSTALACIÓN   | \$ 219,880.00   |
|   |  |                |  |               |             | 28-02-07 | 618   | 595     | RENTA DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PANTALLA FAST Y VIDEO PROYECTOR   | \$ 94,392.00    |
|   |  |                |  |               |             | 01-03-07 | 691   | 624     | RENTA DE 9 AUTOBUSES PARA RUTAS LOCALES  | \$ 87,354.00    |
| <b>TOTAL</b>  |  |                |  |               |             |          |       |         | \$ 3,068,776.89  |                 |
| COMPANIA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V.              | COMPANIA MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.  | MAV-810430-NCA | Xola No. 535, Col. Del Valle, México D.F.  | 03100         | -           | 31-07-07 | 2730  | 15867   | CHARTER MEX-DGO-MEX  | \$ 1,383,729.24 |
| <b>TOTAL</b>  |  |                |  |               |             |          |       |         | \$ 1,383,729.24  |                 |
| CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V. | CAPSA  | CAP-780620-HQ3 | Camino Real de la Calacoaya No. 49, Col. Calacoaya, Atizapan de Zaragoza         | 52901         | 52-64-56-34 | 24-10-07 | 4183  | 2684    | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL AREA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES   | \$ 572,370.88   |
|   |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4187  | 2694    | REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LAS AREAS DE OFICIALIA DE PARTES, MODULO AEROMEXICO Y SERVICIO POSTAL  | \$ 73,906.46    |
|   |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4166  | 2693    | TRABAJOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO I   | \$ 50,028.86    |
|   |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4165  | 2692    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON MODULAR EN EL VESTIBULO DEL EDIFICIO I   | \$ 116,780.74   |
|   |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4164  | 2691    | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL AREA DE SERVICIOS MEDICOS Y VESTIBULO   | \$ 468,770.27   |
|   |  |                |  |               |             | 31-12-07 | 5896  | 2713    | TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE ACCIÓN ELECTORAL   | \$ 534,743.09   |
| <b>TOTAL</b>  |  |                |  |               |             |          |       |         | \$ 1,825,600.30  |                 |





**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                        | Nombre Comercial                                | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto  | Importe         |
|---|---|----------------|--|---------------|-------------|---------------|-------|---------|---|-----------------|
| CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DEDICO, S.A. DE C.V.      | CONSTRUCCION Y PROYECTO DEDICO, S.A. DE C.V.    | CDD-060208-D56 | Coruña No. 199 - 401, Col. Viaducto Piedad, Del. Iztacalco, Mexico D.F.                  | 08200         | 55-38-49-00 | 19-02-07      | 496   | 1968    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI   | \$ 612,564.75   |
|   |   |                |  |               |             | 19-02-07      | 497   | 1967    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CEN DEL PRI   | \$ 1,169,791.50 |
|   |   |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |                 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FERCO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FERCO                 | CIF-931204-JZ1 | Prolongación Xicohtencatl No. 8 Altos, Col. Huertas de San Francisco, Tlaxcala, Tlaxcala | 90000         |             | 24-10-07      | 4179  | 201     | TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES UBICADOS EN EL PISO 7 Y SANITARIOS DE MUJERES DEL PISO 6 DEL EDIFICIO I | \$ 578,523.36   |
|   |   |                |  |               |             | 13-11-07      | 4833  | 202     | TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA  | \$ 165,000.00   |
|   |   |                |  |               |             | 19-12-07      | 5670  | 205     | TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA  | \$ 165,000.00   |
|   |   |                |  |               |             | 31-12-07      | 5805  | 204     | SERVICIOS PARA EVENTO DEL XCVII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y MENSAJE DE LA PRESIDENTA BP                         | \$ 24,725.00    |
|   |   |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |                 |
| CONSULTORES EN SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CONSULTORES EN SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CSI-840514-BM8 | Sinaloa No. 33-201, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtemoc, México D.F.                        | 06700         | 55-25-68-25 | 10-08-07      | 2896  | 42535   | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2007  | \$ 78,245.28    |
|   |   |                |  |               |             | 22-08-07      | 2987  | 42682   | SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGOSTO DE 2007  | \$ 260,820.00   |
|   |   |                |  |               |             | 11-09-07      | 3317  | 42878   | SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDINARIO ENTRE EL 25-28 DE AGOSTO DE 2007 PARA EVENTO DE LA CNC                                | \$ 25,875.45    |
|   |   |                |  |               |             | 17-09-07      | 3396  | 42867   | SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE DE 2007  | \$ 260,820.00   |
|   |   |                |  |               |             | 12-10-07      | 3908  | 43147   | SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE DE 2007   | \$ 268,202.00   |
|   |   |                |  |               |             | 08-11-07      | 3630  | 43330   | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2007  | \$ 268,168.50   |
|   |   |                |  |               |             | 04-12-07      | 5173  | 43459   | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO   | \$ 4,485.00     |
|   |   |                |  |               |             | 06-12-07      | 5284  | 43460   | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE   | \$ 4,485.00     |
|   |   |                |  |               |             | 12-12-07      | 5492  | 43662   | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE   | \$ 268,168.50   |
|   |   |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |                 |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)               | Nombre Comercial                                   | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto  | Importe         |
|--|--|----------------|--|---------------|-------------|---------------|-------|---------|---|-----------------|
| CONSULTORES Y MARKETING POLITICO, S.C. | CONSULTORES Y MARKETING POLITICO, S.C.             | CMP-990315-89A | Av. Placho Ajusco No.130, Int. 502-A, Col. Jardines de la Montaña, Del. Tlalpan, México D.F. | 14210         | 56-31-37-96 | 01-08-07      | 2749  | 355     | ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA  | \$ 1,587,000.00 |
|  |  |                |  |               |             | 01-08-07      | 2750  | 357     | ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA  | \$ 2,300,000.00 |
|  |  |                |  |               |             | 11-09-07      | 3315  | 365     | ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA EN EL ESTADO DE MICHOACAN, EN RELACIÓN AL PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR GOBERNADOR, ALCALDES Y DIPUTADOS LOCALES   | \$ 2,300,000.00 |
|  |  |                |  |               |             | 15-10-07      | 3932  | 371     | ESTUDIO DE OPINION PUBLICA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANIA DEL ESTADO DE MICHOACAN, EN RELACIÓN AL PROCESO ELECTOAL PARA ELEGIR GOBERNADOR, ALCALDES Y DIPUTADOS LOCALES, APLICADO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2007 | \$ 2,300,000.00 |
|  |  |                |  |               |             | 08-11-07      | 4773  | 376     | ESTUDIO DE OPINION PUBLICA  | \$ 3,450,000.00 |
|  |  |                |  |               |             | 21-12-07      | 5758  | 392     | ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA EN EL ESTADO DE MICHOACAN  | \$ 575,000.00   |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |  |               |             |               |       |         | \$ 12,512,000.00  |                 |
| COVARRUBIAS Y ASOCIADOS, S.C.          | COVARRUBIAS Y ASOCIADOS INFORMACIÓN CON RESULTADOS | CAS-820706-1J1 | Av. Santa Fé No. 505 Piso 4 Oficina 401, Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa, México, D.F.      | 05349         | 50-89-77-70 | 11-08-07      | 1963  | 1128    | ESTUDIO DE OPINION PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA   | \$ 530,150.00   |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |  |               |             |               |       |         | \$ 530,150.00   |                 |
| DAYTONA MOTOS, S.A. DE C.V.            | DAYTONA MOTOS, S.A. DE C.V.                        | DMO-871202-1Q1 | Av. Rio Consulado No. 730, col. Tlatilco, Del. Azcapotzalco, México, D.F.                    | 02880         | -           | 08-11-07      | 4609  | 5602    | CAMIONETA HONDA CRV ELX MODELO 2007   | \$ 315,000.00   |
|  |  |                |  |               |             | 08-11-07      | 4609  | 5603    | CAMIONETA HONDA CRV ELX MODELO 2007   | \$ 315,000.00   |
|  |  |                |  |               |             | 04-12-07      | 5179  | 5724    | CAMIONETA HONDA CRV ELX MODELO 2007   | \$ 315,000.00   |
|  |  |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |                 |
| DEMOTECNIA DIVISIÓN ANALISIS, S.C.     | DEMOTECNIA   | DDA-931022-754 | Cerro Chiquihuite No. 172, Col. Campestre Churubusco, México D.F.                            | 04200         | 56-89-60-47 | 29-08-07      | 2220  | 1016    | ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA A NIVEL NACIONAL   | \$ 460,000.00   |
|  |  |                |  |               |             | 08-12-07      | 5297  | 1039    | ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y MULEGÉ, B.C.S.   | \$ 388,400.00   |
|  |  |                |  |               |             | 12-12-07      | 5494  | 1038    | ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS   | \$ 193,200.00   |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |  |               |             |               |       |         | \$ 1,039,600.00   |                 |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**  
**COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)            | Nombre Comercial      | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio   | Factura | Concepto                               | Importe      |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|---------|---------|--|--------------|
| DISTRIBUIDORA OJUSAMI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OJUSAMI | DOJ-030211-CUB | Francisco Sarabia No. 288, Col. Providencia, Azcapotzalco, México D.F. | 02440         | 53-52-17-78 | 27-02-07 | 589     | 2097    | PAPELERIA                              | \$ 2,405.21  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 24-01-07 | 188     | 2098    | 1 CAJA DE PAPEL BOND T/CARTA           | \$ 694.58    |
|                                     |                       |                |  |               |             | 27-02-07 | 803     | 2119    | TONER'S                                | \$ 3,783.35  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 31-01-07 | 242     | 2121    | CARTUCHOS Y TONERS                     | \$ 35,809.78 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 31-01-07 | 244     | 2123    | PAPELERIA, CARTUCHOS Y TONERS          | \$ 28,148.91 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 24-01-07 | 188     | 2124    | 10 CAJAS DE AGUA SANTA MARIA DE 500 ML | \$ 650.00    |
|                                     |                       |                |  |               |             | 18-01-07 | 181-Bis | 2129    | PAPELERIA                              | \$ 6,798.50  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 24-01-07 | 187     | 2139    | 2 CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA          | \$ 1,386.90  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 31-01-07 | 243     | 2140    | PAPELERIA Y TONERS                     | \$ 5,180.00  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 18-01-07 | 182-Bis | 2141    | CARTUCHOS Y PAPEL BOND                 | \$ 19,425.37 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 18-01-07 | 183-Bis | 2142    | TONER'S Y PAPELERIA                    | \$ 57,049.21 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 18-01-07 | 184-Bis | 2143    | PAPELERIA Y TONERS                     | \$ 18,753.75 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 22-01-07 | 245     | 2150    | TONERS                                 | \$ 11,378.33 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 22-01-07 | 246     | 2152    | TONERS                                 | \$ 7,373.80  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 27-02-07 | 602     | 2153    | TONER                                  | \$ 1,728.15  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 28-02-07 | 628     | 2154    | CAJA DE PAPEL TAMANO CARTA             | \$ 694.58    |
|                                     |                       |                |  |               |             | 27-02-07 | 601     | 2157    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES                | \$ 1,280.43  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 27-02-07 | 600     | 2160    | PAPELERIA                              | \$ 804.11    |
|                                     |                       |                |  |               |             | 09-02-07 | 363-Bis | 2173    | CONSUMIBLES INFORMATICOS               | \$ 9,621.69  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 31-01-07 | 251     | 2177    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 14,148.24 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 23-02-07 | 534-Bis | 2195    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 22,506.21 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 28-02-07 | 610-Bis | 2196    | CARTUCHOS Y PAPEL BOND                 | \$ 15,952.51 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 22-02-07 | 526-Bis | 2198    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 25,946.76 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 26-02-07 | 591-Bis | 2200    | TONER Y PAPEL BOND                     | \$ 8,303.41  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 28-02-07 | 630-Bis | 2205    | PAPELERIA                              | \$ 4,369.92  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 22-02-07 | 527-Bis | 2206    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 11,076.23 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 26-02-07 | 586-Bis | 2207    | PAPELERIA                              | \$ 1,032.84  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 26-02-07 | 592-Bis | 2208    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 4,600.00  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 28-02-07 | 609-Bis | 2230    | PAPELERIA                              | \$ 965.66    |
|                                     |                       |                |  |               |             | 28-02-07 | 611-Bis | 2233    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 25,894.25 |
|                                     |                       |                |  |               |             | 30-04-07 | 1246    | 2257    | TAMBOR PARA DELL                       | \$ 4,391.85  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 08-05-07 | 1339    | 2258    | CARTUCHOS                              | \$ 1,643.51  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 04-04-07 | 980-Bis | 2259    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES INFORMATICOS   | \$ 8,540.22  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 16-04-07 | 1037    | 2272    | CARPETAS NEGRAS                        | \$ 3,413.20  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 16-04-07 | 1029    | 2275    | 150 CAJAS DE AGUA                      | \$ 9,750.00  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 15-03-07 | 833-Bis | 2279    | PAPEL BOND                             | \$ 1,293.91  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 19-04-07 | 1071    | 2280    | 10 CAJAS DE AGUA SANTA MARIA DE 500 ML | \$ 620.00    |
|                                     |                       |                |  |               |             | 08-05-07 | 1338    | 2281    | PAPEL BOND                             | \$ 203.76    |
|                                     |                       |                |  |               |             | 19-04-07 | 1071    | 2282    | PAPEL BOND                             | \$ 1,470.11  |
|                                     |                       |                |  |               |             | 19-04-07 | 1071    | 2283    | PAPEL BOND                             | \$ 238.26    |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe                |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|------------------------|
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-04-07 | 1069  | 2285    | TONER Y PAPELERIA  | \$ 3,291.31            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 19-04-07 | 1070  | 2291    | CARTUCHOS PARA IMPRESORAS  | \$ 3,332.04            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 13-04-07 | 1158  | 2292    | ROTAFOLIO MOD 4861   | \$ 1,573.95            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 24-04-07 | 1181  | 2293    | EQUIPO DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA MOD SPA-4P   | \$ 6,072.00            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 27-04-07 | 1215  | 2297    | PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANOS, JABON PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA   | \$ 6,724.78            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 08-05-07 | 1337  | 2313    | PAPELERIA  | \$ 811.19              |
|                          |                  |     |                  |               |          | 08-05-07 | 1337  | 2314    | CAJAS DE AGUA SANTA MARIA  | \$ 650.00              |
|                          |                  |     |                  |               |          | 25-05-07 | 1704  | 2348    | SELLO FECHADOR AUTO ENTINTABLE   | \$ 437.00              |
|                          |                  |     |                  |               |          | 25-05-07 | 1704  | 2344    | PAPELERIA DIVERSA  | \$ 2,905.37            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 05-06-07 | 1845  | 2375    | TONERS Y PAPEL BOND  | \$ 3,448.90            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 26-07-07 | 2677  | 2402    | 3 COMPUTADORAS HP, 3 LICENCIAS OEM MICROSOFT OFFICE 2007   | \$ 95,488.16           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 27-07-07 | 2699  | 2346    | PAPELERIA  | \$ 1,689.33            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 27-07-07 | 2699  | 2399    | AGUA EMBOTELLADA   | \$ 650.00              |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-08-07 | 2844  | 2440    | 2 SWITCH 3COM SUPERSTACK   | \$ 11,271.15           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-08-07 | 2977  | 2477    | MATERIAL DE LIMPIEZA   | \$ 2,528.85            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 29-08-07 | 3099  | 2442    | POWER MAC, G5 QUAD 2.5 GHZ TWO DUAL-CORE, 3GB EN RAM, TARJETA NVIDIA, OFFICE 2004, ADOBE CREATIVE SUITE 3 MASTER | \$ 103,454.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 30-08-07 | 3119  | 2381    | PAPELERIA DIVERSA  | \$ 2,004.55            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 30-08-07 | 3119  | 2380    | PAPELERIA DIVERSA  | \$ 3,162.20            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 30-08-07 | 3119  | 2379    | PAPELERIA DIVERSA  | \$ 3,048.52            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3281  | 2485    | AGUA EMBOTELLADA   | \$ 24,780.00           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3280  | 2484    | SWICH 5500-EL 28 PORT  | \$ 19,060.80           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 12-09-07 | 3328  | 2447    | PAPELERIA DIVERSA  | \$ 539.22              |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-10-07 | 3657  | 2522    | SOPORTE GITATORIO PARA TV DE 32"   | \$ 3,277.50            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 15-10-07 | 3922  | 2555    | BIENES INFORMATICOS  | \$ 30,943.28           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 15-10-07 | 3922  | 2554    | BIENES INFORMATICOS  | \$ 108,747.60          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-10-07 | 3949  | 2558    | BIENES INFORMATICOS  | \$ 38,554.10           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-10-07 | 3949  | 2582    | BIENES INFORMATICOS  | \$ 133,434.50          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-10-07 | 4134  | 2519    | EQUIPO DE SONIDO   | \$ 73,882.80           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 16-11-07 | 4916  | 2626    | BIENES INFORMATICOS  | \$ 97,838.03           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 16-11-07 | 4916  | 2627    | BIENES INFORMATICOS  | \$ 26,222.05           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 22-11-07 | 4957  | 2629    | NO BREAK C/ELECT INT 1600AV/ 30 MIN A 1/2 CA   | \$ 5,604.78            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 03-12-07 | 5151  | 2631    | BIENES INFORMATICOS  | \$ 95,620.99           |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5784  | 2628    | IMPRESORA HP LASERJET COL 2800N  | \$ 5,925.78            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5784  | 2661    | IMPRESORA HP PORTATIL  | \$ 4,593.45            |
| <b>TOTAL:</b>            |                  |     |                  |               |          |          |       |         |  | <b>\$ 1,292,587.68</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                                  | Nombre Comercial  | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura          | Concepto  | Importe       |
|---|---|----------------|--|---------------|-------------|---------------|-------|------------------|---|---------------|
| EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. | UPN-830920-KC4 | Bucareli 8, Col. Centro, Del. Cuauhtemoc, México D.F.                      | 06040         | 57-09-13-13 | 01-03-07      | 704   | 2931185          | INSERION DE CINTILLO EL DIA 1 DE MARZO 07   | \$ 43,056.00  |
|   |   |                |  |               |             | 01-03-07      | 704   | 2931055          | INSERION DE CINTILLO EL DIA 2 DE MARZO 07   | \$ 43,056.00  |
|   |   |                |  |               |             | 01-03-07      | 704   | 2931187          | INSERION DE CINTILLO EL DIA 3 DE MARZO 07   | \$ 43,056.00  |
|   |   |                |  |               |             | 01-03-07      | 704   | 2931188          | INSERION DE CINTILLO EL DIA 4 DE MARZO 07   | \$ 43,056.00  |
|   |   |                |  |               |             | 24-04-07      | 1185  | 2943411, 2943415 | INSERCIÓN DE FOTO DE GOBERNADORES   | \$ 58,824.22  |
|   |   |                |  |               |             | 12-06-07      | 1996  | 2953877          | INSERCIÓN DE ESQUELA FRANCISCO BAEZA CISNEROS   | \$ 19,934.10  |
|   |   |                |  |               |             | 13-07-07      | 2507  | 2960423          | INSERCIÓN DE ESQUELA POR EL DECESO DEL ING. FERNANDO DE GARAY Y ARENAS                      | \$ 19,934.10  |
|   |   |                |  |               |             | 26-07-07      | 2674  | 2963657          | INSERCIÓN DE ESQUELA CON MOTIVO DEL FALLECIAMIENTO DE LA SRA. MARIA CONSUELO SAENZ DE CANTÚ | \$ 19,934.10  |
|   |   |                |  |               |             | 24-09-07      | 3494  | 2975543          | DESPLGADO   | \$ 508,000.00 |
|   |   |                |  |               |             | 12-10-07      | 3893  | 2980683          | ESQUELA DIPUTADOS   | \$ 19,934.10  |
|   |   |                |  |               |             | 25-10-07      | 4214  | 2981477          | INSERCIÓN DE ENCUESTAS TAMAULIPAS   | \$ 118,251.20 |
|   |   |                |  |               |             | 30-10-07      | 4428  | 2985378          | ESQUELA A NOMBRE DE DONA MARIA DE JESUS CONTRERAS ZAZUETA                                   | \$ 9,906.10   |
|   |   |                |  |               |             | 22-11-07      | 4965  | 2989773          | ESQUELA TITULADA "MARIA TERESA DEL OLMQ VIUDA DE ACEVES"                                    | \$ 9,967.05   |
|   |   |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |                  |   |               |
| ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.                     | ESPECIALISTAS EN MEDIOS, SA DE CV                         | EME-940819-2F7 | Gonzalez de Cossio No.843, Col. Del Valle, Del. Benito Juarez, México D.F. | 03100         | 55-75-95-95 | 01-08-07      | 2747  | 27892            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE JULIO 2007                    | \$ 51,750.00  |
|   |   |                |  |               |             | 29-08-07      | 3101  | 27873            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE ABRIL 2007                    | \$ 74,750.00  |
|   |   |                |  |               |             | 29-08-07      | 3101  | 27874            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE MAYO 2007                     | \$ 115,000.00 |
|   |   |                |  |               |             | 29-08-07      | 3101  | 27891            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE JUNIO 2007                    | \$ 51,750.00  |
|   |   |                |  |               |             | 14-09-07      | 3376  | 28075            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE AGOSTO 2007                   | \$ 51,750.00  |
|   |   |                |  |               |             | 28-09-07      | 3574  | 28132            | ANALISIS DE LA REFORMA ELECTORAL, PERFIL EN MEDIOS  | \$ 21,850.00  |
|   |   |                |  |               |             | 09-10-07      | 3741  | 28221            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2007               | \$ 51,750.00  |
|   |   |                |  |               |             | 14-11-07      | 4881  | 28391            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE OCTUBRE 2007                  | \$ 51,750.00  |
|   |   |                |  |               |             | 12-12-07      | 5435  | 28613            | MONITOREO PERMANENTE A LA INFORMACIÓN PERIODISTICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2007                | \$ 51,750.00  |
|   |   |                |  |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |                  |   |               |



**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS**

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)  | Nombre Comercial  | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe                |
|---|---|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|------------------------|
| FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL FINANCIERA SNC | FIDEICOMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL FINANCIERA SNC | FUA-950820-K53 | Av. Insurgentes Sur No. 1971, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregon, México D.F. | 01020         | 53-25-68-51 | 08-05-07 | 1356  | 5171    | RENTA DEL AUDITORIO NACIONAL PARA EVENTO DEL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 12 DE MAYO   | \$ 704,489.16          |
|   |   |                |  |               |             | 08-05-07 | 1356  | 453     | RENTA DEL AUDITORIO NACIONAL PARA EVENTO DEL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 12 DE MAYO   | \$ 141,612.15          |
| <b>TOTAL:</b>   |   |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 562,881.01</b>   |
| GRC PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.  | GRC PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.  | GPU-000503-NR5 | Av. Constituyentes No. 1154 8 Piso, Col. Lomas Altas, México D.F.                  | 11060         | 57-28-48-00 | 01-03-07 | 701   | 14217   | TRANSMISIÓN DE SPOTS DEL 1 AL 4 DE MARZO   | \$ 754,400.00          |
| <b>TOTAL:</b>   |   |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 754,400.00</b>   |
| GRUPO BAGOCA INNOVACIÓN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.                             | GRUPO INNOVACIÓN INTERNACIONAL  | GBI-031128-H58 | Av. Camino a San Marcos No. 94, Col. San Marcos, Del. Azcapotzalco, México D.F.    | 02020         | 53-53-88-59 | 27-04-07 | 1214  | 608     | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PAREDES, PLAFON, ESCALERAS, PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS, GUARNICIONES, TUBERIAS, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, GABINETES Y PUERTAS DE ACCESO, LIMPIEZA DE BARANDAL, COLOCACIÓN DE CONTACTOS DOBLES, SUMINISTRO DE CRISTALES, LIMPIEZA DE ACRILICOS, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS Y LIMPIEZA GENERAL A BASE DE AGUA Y DESENGRASANTE | \$ 73,932.21           |
|   |   |                |  |               |             | 11-05-07 | 1404  | 600     | APLICACIÓN DE PINTURA, LIMPIEZA DE ACRILICOS, PULIDO Y ABRILLANTADO Y LIMPIEZA EN GENERAL  | \$ 110,066.50          |
|   |   |                |  |               |             | 11-05-07 | 1402  | 603     | PINTURA ESMALTE EN REJA Y PUERTAS  | \$ 96,600.00           |
|   |   |                |  |               |             | 11-05-07 | 1403  | 605     | CAMBIO DE PRFIL, REPARACIÓN DE SAGUAN Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE EN GENERAL   | \$ 181,838.00          |
|   |   |                |  |               |             | 11-05-07 | 1405  | 608-609 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTAS DE ENERGIA   | \$ 128,960.00          |
|   |   |                |  |               |             | 30-05-07 | 1750  | 615     | REPARACIÓN DE BOMBA, FABRICACION DE REJILLAS EN PISO ACCESO 3, DESASOLBE DE DRENAJE EN ESTACIONAMIENTO, FABRICACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO 5 Y MOTOR PARA PUERTAS AEREAS ZONA DE CONTENEDORES  | \$ 91,367.50           |
|   |   |                |  |               |             | 24-10-07 | 4177  | 715     | CONSTRUCCIÓN DE 22MTS DE BARANDAL PARA RAMPA DE ACCESO EN EL EDIFICIO III. LIBRANZA DE ELECTRICIDAD EN SUBESTACIÓN, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO Y TRANSPORTACIÓN DE CASCAJO DEL EDIFICIO II  | \$ 28,231.50           |
|   |   |                |  |               |             | 31-12-07 | 5807  | 742     | CONSTRUCCIÓN DE REJA METALICA, BASE DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE POSTES DE VIGUETA EN ACERO   | \$ 310,327.64          |
| <b>TOTAL:</b>   |   |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 1,017,323.35</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                 | Nombre Comercial                         | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe                |
|--|--|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|------------------------|
| GRUPO GONZALEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GRUPO GONZALEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GGA-950127-JW6 | Privada Agustín Gutiérrez No.18, Col. General Anaya, México D.F. | 03340         | 56-88-27-14 | 08-05-07 | 1381  | 708     | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES   | \$ 70,806.32           |
|  |  |                |  |               |             | 15-05-07 | 1425  | 708     | REMODELACIÓN DE OFICINAS Y BAÑOS EN EL SOTANO Y PLANTA BAJA EDIFICIO 2   | \$ 66,446.06           |
|  |  |                |  |               |             | 15-05-07 | 1466  | 709     | REMODELACION EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CEN DEL PRI EDIFICIO 2 SOTANO Y PLANTA BAJA   | \$ 57,546.00           |
|  |  |                |  |               |             | 17-04-07 | 1546  | 710     | INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA DE LOS NUCLEOS DE SANITARIOS DE LOS TRES EDIFICIOS Y ESTACIONAMIENTO EDIFICIO 3  | \$ 40,572.00           |
|  |  |                |  |               |             | 23-05-07 | 1653  | 711     | SUMINISTRO DE MAMPARAS SANITARIAS EN BAÑO DE HOMBRES EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO 2, Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE CARPINTERIA SOBRE DISEÑO DE LA SALA DE PRENSA DE EDIFICIO 2 | \$ 38,778.00           |
|  |  |                |  |               |             | 23-05-07 | 1651  | 712     | TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN SOTANO, PLANTA BAJA Y 1ER NIVEL DEL EDIFICIO 2   | \$ 86,043.00           |
|  |  |                |  |               |             | 05-06-07 | 1847  | 713     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO II DEL CEN   | \$ 76,478.82           |
|  |  |                |  |               |             | 05-06-07 | 1850  | 714     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO II DEL CEN   | \$ 26,082.00           |
|  |  |                |  |               |             | 05-06-07 | 1851  | 715     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO II DEL CEN   | \$ 69,676.20           |
|  |  |                |  |               |             | 11-06-07 | 1958  | 716     | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN DISTINTAS AREAS DEL EDIFICIO II DEL CEN   | \$ 91,169.70           |
|  |  |                |  |               |             | 27-08-07 | 3081  | 721     | REMODELACIONES EN PLANTA SOTANO, SANITARIO DE MUJERES DE SEMISOTANO Y PRIMER NIVEL Y SALON DE USOS MULTIPLES   | \$ 34,666.38           |
|  |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4180  | 723     | TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE MEZZANINE DEL EDIFICIO I   | \$ 174,278.84          |
|  |  |                |  |               |             | 24-10-07 | 4176  | 722     | TRABAJOS REALIZADOS EN EL ACCESO AL EDIFICIO II PARA RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES   | \$ 160,119.36          |
| <b>TOTAL:</b>                            |  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 992,460.68</b>   |
| GRUPO DE RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V.    | GRUPO FORMULA (RADIO FORMULA)            | GRA-940821-3L3 | Privada de Horacio No. 10, México D.F.                           | 11560         | 52-79-21-90 | 01-03-07 | 699   | 23546   | TRANSMISIÓN DE SPOTS DEL 1 AL 4 DE MARZO   | \$ 1,000,500.00        |
| <b>TOTAL:</b>                            |  |                |  |               |             |          |       |         |  | <b>\$ 1,000,500.00</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial        | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe       |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|---------------|
| HERNANDEZ SANTIAGO JOEL  | JOEL HERNANDEZ SANTIAGO |                |  |               |             | 06-07-07 | 2389  | 282     | H. ASESORIA, CONCEPTO, DISEÑO Y ESTRATEGIA DE LOS PROGRAMAS DE PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL MAYO 07  | \$ 90,000.15  |
|                          |                         |                |  |               |             | 06-07-07 | 2382  | 322     | H. ASESORIA, CONCEPTO, DISEÑO Y ESTRATEGIA DE LOS PROGRAMAS DE PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL JUNIO 07 | \$ 65,996.50  |
|                          |                         |                |  |               |             | 26-09-07 | 3538  | 334     | H. ASESORIA, DESARROLLO, INTEGRACIONES DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO          | \$ 80,000.45  |
|                          |                         |                |  |               |             | 26-09-07 | 3537  | 332     | H. ASESORIA, DESARROLLO, INTEGRACIONES DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO         | \$ 80,000.45  |
|                          |                         |                |  |               |             | 26-09-07 | 3536  | 335     | H. ASESORIA, DESARROLLO, INTEGRACIONES DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL 20 AL 31 DE AGOSTO                  | \$ 31,992.00  |
|                          |                         |                |  |               |             | 25-09-07 | 3521  | 333     | H. ASESORIA, DESARROLLO, INTEGRACIONES DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL MES DE SEPTIEMBRE                   | \$ 80,000.45  |
|                          |                         |                |  |               |             | 19-10-07 | 4115  | 336     | ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DE 2007   | \$ 80,000.45  |
|                          |                         |                |  |               |             | 05-12-07 | 5242  | 337     | ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 | \$ 80,000.45  |
|                          |                         |                |  |               |             | 19-12-07 | 5655  | 343     | ASESORIA, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EDITORIALES DEL CEN DEL PRI, DEL 1RO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2007 | \$ 80,000.45  |
|                          |                         |                |  |               |             |          |       |         | TOTAL:  | \$ 667,991.35 |
| LITO LASER, SA DE CV     | LITO LASER              | LLA-870817-594 | 1ra. Privada de Aquiles Serdan No.28, Col. Santo Domingo, Del. Azcapotzalco, México D.F. | 02160         | 53-52-86-88 | 04-09-07 | 3173  | 14048   | IMPRESIÓN REVISTA EXAMEN NO. 152 AÑO XVIII SEPTIEMBRE 2007  | \$ 129,128.90 |
|                          |                         |                |  |               |             | 30-10-07 | 4439  | 14118   | IMPRESIÓN REVISTA EXAMEN NO. 153/ AÑO XVIII/OCTUBRE 2007  | \$ 229,412.35 |
|                          |                         |                |  |               |             | 27-11-07 | 4997  | 14138   | IMPRESIÓN REVISTA EXAMEN NO. 154/ AÑO XVIII/NOVIEMBRE 2007  | \$ 229,412.35 |
|                          |                         |                |  |               |             | 31-12-07 | 5005  | 14169   | IMPRESIÓN REVISTA EXAMEN NO. 155/ AÑO XVIII/ DICIEMBRE 2007   | \$ 179,742.24 |
|                          |                         |                |  |               |             |          |       |         | TOTAL:  | \$ 767,695.84 |





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)    | Nombre Comercial            | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| LOPEZ AZUARA MIGUEL MELCHOR | MIGUEL MELCHOR LOPEZ AZUARA |     |                  |               |          | 06-07-07 | 2388  | 65      | H. ASESORIA, CONCEPTO, DISEÑO Y ESTRATEGIA DE LOS PROGRAMAS DE PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL EDITORIAL | \$ 120,000.00        |
|                             |                             |     |                  |               |          | 06-07-07 | 2381  | 66      | H. DIRECCIÓN, CONCEPTO, ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PUBLICACIONES DEL COMITÉ NACIONAL EDITORIAL   | \$ 88,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          | 26-09-07 | 3541  | 105     | H. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PUBLICACIÓN DEL COMITÉ NAC. EDIT.                         | \$ 90,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          | 26-09-07 | 3540  | 108     | H. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PUBLICACIÓN DEL COMITÉ NAC. EDIT.                         | \$ 90,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          | 26-09-07 | 3539  | 108     | H. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PUBLICACIÓN DEL COMITÉ NAC. EDIT.                         | \$ 38,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          | 25-09-07 | 3520  | 111     | H. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PUBLICACIÓN DEL COMITÉ NAC. EDIT.                         | \$ 90,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          | 19-10-07 | 4116  | 114     | H. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PUBLICACIÓN DEL COMITÉ NAC. EDIT.                         | \$ 90,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          | 05-12-07 | 5243  | 120     | H. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PUBLICACIÓN DEL COMITÉ NAC. EDIT.                         | \$ 90,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          | 19-12-07 | 5654  | 122     | H. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE PUBLICACIÓN DEL COMITÉ NAC. EDIT.                         | \$ 90,000.00         |
|                             |                             |     |                  |               |          |          |       |         | <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 784,000.00</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)    | Nombre Comercial            | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe                |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|---------------|----------|----------|-------|---------|---|------------------------|
| LUIS FARIAS ASOCIADOS, S.C. | LUIS FARIAS ASOCIADOS, S.C. | LFA-010515-6S7 | Camino al Desierto de los Leones No.31 - 302<br>3er Piso, San Angel, México D.F. | 01000         | -        | 11-06-07 | 1980  | 324     | HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTAMEN EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL IFE RESPECTO A LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DEL INFORME DE CAMPAÑA PRESENTADO POR LA COALICIÓN "ALIANZA POR MÉXICO" CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 2006 | \$ 230,000.00          |
|                             |                             |                |  |               |          | 08-08-07 | 2856  | 333     | H. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DEMANDA DE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CONTRA LA SENTENCIA DE JUICIO DE NULIDAD SUJNE040/2007 Y ACUMULADOS SUJNE041/2007, SUJNE042/2007 Y SUJNE43-2003 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS                         | \$ 600,000.00          |
|                             |                             |                |  |               |          | 08-08-07 | 2857  | 332     | H. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DEMANDA DE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CONTRA LA SENTENCIA DE JUICIO DE NULIDAD SUJNE040/2007 Y ACUMULADOS SUJNE041/2007, SUJNE042/2007 Y SUJNE43-2003 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS                         | \$ 600,000.00          |
|                             |                             |                |  |               |          | 23-10-07 | 4143  | 6       | H. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDA DE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CONTRA SENTENCIA DE JUICIO DE NULIDAD SUJNE040/2007 Y ACUMULADOS SUJNE041/2007, SUJNE042/2007 Y SUJNE43/2003 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS              | \$ 115,000.00          |
| <b>TOTAL:</b>               |                             |                |  |               |          |          |       |         |   | <b>\$ 1,725,000.00</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial        | RFC            | DOMICILIO FISCAL                                   | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio   | Factura    | Concepto                              | Importe       |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--|---------------|----------|----------|---------|------------|---------------------------------------|---------------|
| LUZ Y FUERZA DEL CENTRO  | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO | LFC-940208-C77 | Melchor Ocampo No. 171, Col. Tlaxpana, México D.F. | 11379         | -        | 31-01-07 | 240     | 907815     | INTERESES DEL PRIMER PAGO DE CONVENIO | \$ 30,822.57  |
|                          |                         |                |  |               |          | 23-02-07 | 580     | 4350-01    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 89,904.00  |
|                          |                         |                |  |               |          | 23-02-07 | 580     | 4349-01    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 154,150.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 05-03-07 | 764-Bis | 917859     | INTERESES DEL 2DO PAGO DEL CONVENIO   | \$ 24,827.54  |
|                          |                         |                |  |               |          | 05-03-07 | 765-Bis | CEN        | PASIVO NO REGISTRADO DIC - 03         | \$ 197,400.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 23-03-07 | 871     | 620-4349-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 147,770.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 23-03-07 | 871     | 620-4350-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 108,847.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 10-04-07 | 991     |            | INTERESES DEL 3ER PAGO DEL CONVENIO   | \$ 18,568.90  |
|                          |                         |                |  |               |          | 24-04-07 | 1183    | 4349-1     | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 148,511.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 24-04-07 | 1183    | 4350-1     | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 89,158.00  |
|                          |                         |                |  |               |          | 17-05-07 | 1510    |            | INTERESES DEL 4 Y 5 PAGO DEL CONVENIO | \$ 19,701.07  |
|                          |                         |                |  |               |          | 18-05-07 | 1573    | 620-4349-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 98,378.00  |
|                          |                         |                |  |               |          | 18-05-07 | 1573    | 620-4350-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 93,385.00  |
|                          |                         |                |  |               |          | 20-08-07 | 2129    | 620-4349-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 125,789.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 20-08-07 | 2129    | 620-4350-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 98,994.00  |
|                          |                         |                |  |               |          | 17-07-07 | 2534    | 620-4349-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 104,598.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 17-07-07 | 2534    | 620-4350-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 102,835.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 24-08-07 | 3031    | 620-4349-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 108,466.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 24-08-07 | 3031    | 620-4350-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 113,358.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 20-0-07  | 3429    | 620-4349-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 121,525.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 20-0-07  | 3429    | 620-4350-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 126,554.00 |
|                          |                         |                |  |               |          | 25-10-07 | 4190    | 620-4349-1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         | \$ 118,318.00 |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                 | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura       | Concepto  | Importe                |
|--|------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------------|---|------------------------|
|  |                  |                |  |               |             | 25-10-07 | 4190  | 620-4350-1    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | \$ 126,852.00          |
|  |                  |                |  |               |             | 11-12-07 | 5408  | 620-4349-1    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | \$ 111,431.00          |
|  |                  |                |  |               |             | 11-12-07 | 5408  | 620-4350-1    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | \$ 109,942.00          |
|  |                  |                |  |               |             | 20-12-07 | 5733  | 620-4349-1    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | \$ 127,456.00          |
|  |                  |                |  |               |             | 20-12-07 | 5733  | 620-4350-1    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | \$ 102,983.00          |
|  |                  |                |  |               |             | 31-12-07 | 6066  | 620-4349-1    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | \$ 120,765.00          |
|  |                  |                |  |               |             | 31-12-07 | 6066  | 620-4350-1    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | \$ 106,348.00          |
| <b>TOTAL:</b>                            |                  |                |  |               |             |          |       |               |   | <b>\$ 3,042,011.08</b> |
| M2C MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 2-CLEAN          | MDC-060713-TF8 | Toledo #46, Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc, México D.F.                          | 06600         | 52-03-06-63 | 11-07-07 | 2418  | 264           | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  | \$ 201,314.40          |
|  |                  |                |  |               |             | 20-08-07 | 2962  | 293           | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, Y SERVICIO ESPECIAL PROPORCIONADO EL DOMINGO 1RO DE JULIO         | \$ 203,720.40          |
|  |                  |                |  |               |             | 04-09-07 | 3201  | 318           | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, Y SERVICIO ESPECIAL PROPORCIONADO EL DOMINGO 5 DE AGOSTO         | \$ 202,924.40          |
|  |                  |                |  |               |             | 19-10-07 | 4082  | 399           | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, Y SERVICIO ESPECIAL PROPORCIONADO LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO | \$ 180,341.57          |
|  |                  |                |  |               |             | 08-11-07 | 4768  | 429           | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE   | \$ 206,144.40          |
|  |                  |                |  |               |             | 14-12-07 | 5564  | 524           | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE   | \$ 201,314.40          |
|  |                  |                |  |               |             | 19-12-07 | 5682  | 482           | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE   | \$ 182,467.44          |
| <b>TOTAL:</b>                            |                  |                |  |               |             |          |       |               |   | <b>\$ 1,378,226.01</b> |
| MEGA DIRECT, S.A. DE C.V.                | MEGA DIRECT      | MDI-950719-7Q8 | Av. Rómulo O'frail 427, Olivar de los Padres, Del. Alvaro Obregon, México D.F. | 01780         | 53-77-48-08 | 07-11-07 | 4752  | 19864 (19832) | PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | \$ 1,105,938.90        |
| <b>TOTAL:</b>                            |                  |                |  |               |             |          |       |               |   | <b>\$ 1,105,938.90</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial         | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe         |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|-----------------|
| OFI STORE, SA DE CV      | OFI STORE, SA DE CV      | OST-850511-516 | Av. Insurgentes Sur 527 3er Piso Depto 301, Col. Hipodromo de la Condesa, Del. Cuauhtemoc, México D.F. | 06170         | 52-76-99-95 | 04-10-07 | 3670  | 13889   | PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO  | \$ 119,162.77   |
|                          |                          |                |  |               |             | 06-11-07 | 4575  | 13888   | PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO  | \$ 424,874.85   |
|                          |                          |                |  |               |             | 06-11-07 | 4574  | 13887   | PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO  | \$ 73,858.05    |
|                          |                          |                |  |               |             | 31-12-07 | 5889  | 14154   | TONERS PARA IMPRESORAS DELL   | \$ 42,248.99    |
|                          |                          |                |  |               |             | 31-12-07 | 5888  | 14155   | TONERS PARA IMPRESORAS  | \$ 69,004.80    |
| <b>TOTAL:</b>            |                          |                |  |               |             |          |       |         | <b>\$ 729,147.26</b>  |                 |
| OJEDA & ASALI, S.C.      | OJEDA & ASALI, S.C.      | O&A-970303-4Q8 | Av. De la Alborada No. 138-701, Col. Parques del Pedregal, Tlalpan, México D.F.                        | 14010         | 56-06-88-81 | 10-01-07 | 15    | 882     | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA  | \$ 1,150,000.00 |
|                          |                          |                |  |               |             | 12-02-07 | 377   | 900     | HONORARIOS ASESORIA JURIDICA  | \$ 1,150,000.00 |
| <b>TOTAL:</b>            |                          |                |  |               |             |          |       |         | <b>\$ 2,300,000.00</b>  |                 |
| PARAMETRIA, S.A. DE C.V. | PARAMETRIA, S.A. DE C.V. | PAR-010704-DV1 | Benjamin Hill 185, Col. Condesa, Del. Cuauhtemoc, México D.F.  | 06170         | 26-14-00-89 | 27-06-07 | 2199  | 538     | ENCUESTAS APLICADAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS PARA AUSCULTACIÓN DE CANDIDATOS           | \$ 1,895,200.00 |
|                          |                          |                |  |               |             | 03-09-07 | 3155  | 560     | ENCUESTAS APLICADAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS PARA MEDICIÓN DE PREFERENCIAS ELECTORALES | \$ 870,320.00   |
| <b>TOTAL:</b>            |                          |                |  |               |             |          |       |         | <b>\$ 2,765,520.00</b>  |                 |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                | Nombre Comercial                        | RFC            | DOMICILIO FISCAL                                 | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto                                 | Importe         |
|---|---|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|-----------------|
| PLAZA INTERNATIONAL TOURS, S.A. DE C.V. | PLAZA INTERNATIONAL TOURS, S.A. DE C.V. | PIT-020306-GU4 | Río Niagara No. 51, Col. Cuauhtemoc, México D.F. | 06600         | 55-11-88-31 | 04-04-07 | 880   | Varias  | BOLETOS DE AVION                         | \$ 175,713.18   |
|   |   |                |  |               |             | 04-05-07 | 1283  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 19-04 AL 26-04      | \$ 145,285.16   |
|   |   |                |  |               |             | 16-05-07 | 1501  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 27-04 AL 08-05      | \$ 283,051.25   |
|   |   |                |  |               |             | 04-06-07 | 1822  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 09-05 AL 17-05      | \$ 271,543.82   |
|   |   |                |  |               |             | 05-07-07 | 2324  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 18-05 AL 08-06      | \$ 659,768.80   |
|   |   |                |  |               |             | 01-08-07 | 2748  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 11-06 AL 15-06      | \$ 195,850.12   |
|   |   |                |  |               |             | 06-09-07 | 3129  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 19-06 AL 22-06      | \$ 200,221.48   |
|   |   |                |  |               |             | 08-09-07 | 3129  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 25-06 AL 29-06      | \$ 371,487.81   |
|   |   |                |  |               |             | 06-09-07 | 3219  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 02-07 AL 06-07      | \$ 157,841.82   |
|   |   |                |  |               |             | 06-09-07 | 3219  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 09-07 AL 13-07      | \$ 137,819.35   |
|   |   |                |  |               |             | 06-09-07 | 3219  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 16-07 AL 20-07      | \$ 104,215.20   |
|   |   |                |  |               |             | 06-09-07 | 3219  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 23-07 AL 27-07      | \$ 30,584.94    |
|   |   |                |  |               |             | 28-09-07 | 3589  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 30-07 AL 03-08      | \$ 38,897.28    |
|   |   |                |  |               |             | 28-09-07 | 3589  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 08-08 AL 10-08      | \$ 18,541.36    |
|   |   |                |  |               |             | 28-09-07 | 3589  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 13-08 AL 17-08      | \$ 23,833.70    |
|   |   |                |  |               |             | 28-09-07 | 3589  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 20-08 AL 24-08      | \$ 36,911.35    |
|   |   |                |  |               |             | 28-09-07 | 3589  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 27-08 AL 31-08      | \$ 4,207.85     |
|   |   |                |  |               |             | 11-10-07 | 3858  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 03-09 AL 07-09      | \$ 19,290.13    |
|   |   |                |  |               |             | 11-10-07 | 3858  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 10-09 AL 14-09      | \$ 33,481.63    |
|   |   |                |  |               |             | 11-10-07 | 3858  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 17-09 AL 21-09      | \$ 115,868.14   |
|   |   |                |  |               |             | 11-10-07 | 3858  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 24-09 AL 28-09      | \$ 89,136.04    |
|   |   |                |  |               |             | 16-11-07 | 4814  | Varias  | BOLETOS DE AVION DEL 01 AL 28 DE OCTUBRE | \$ 582,314.15   |
|   |   |                |  |               |             | 18-12-07 | 5689  | Varias  | BOLETOS DE AVION                         | \$ 531,053.84   |
|   |   |                |  |               |             | 31-12-07 | 5981  | Varias  | BOLETOS DE AVION                         | \$ 275,839.50   |
|   |   |                |  |               |             |          |       |         | TOTAL                                    | \$ 4,512,146.00 |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)       | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura  | Concepto  | Importe       |
|--------------------------------|------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|----------|---|---------------|
| RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | TELCEL           | RDI-841003-QJ4 | Lago Alberto No. 368, Col. Anahuac, Del. Miguel Hidalgo, México D.F. | 11320         | 25-81-37-00 | 13-02-07 | 426   | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ENERO 2007  | \$ 266,118.57 |
|                                |                  |                |  |               |             | 13-03-07 | 827   | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 2007  | \$ 222,831.97 |
|                                |                  |                |  |               |             | 13-03-07 | 828   | VARIAS   | SERVICIO TELEFONIA CELULAR DIC 06   | \$ 5,110.42   |
|                                |                  |                |  |               |             | 23-04-07 | 1156  | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MARZO 2007  | \$ 198,290.77 |
|                                |                  |                |  |               |             | 18-05-07 | 1562  | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ABRIL 2007  | \$ 181,536.20 |
|                                |                  |                |  |               |             | 30-05-07 | 1758  | 933722   | SERVICIO TELEFONIA CELULAR ABRIL 07 LIC. JAVIER OLIVA                                   | \$ 3,741.88   |
|                                |                  |                |  |               |             | 30-05-07 | 1747  | 6275994  | TELEFONO CELULAR PALM TREO 880  | \$ 2,599.00   |
|                                |                  |                |  |               |             | 30-05-07 | 1747  | 5310480  | TELEFONO CELULAR BLACKBERRY 8100  | \$ 2,049.00   |
|                                |                  |                |  |               |             | 30-05-07 | 1747  | 5313621  | TELEFONO CELULAR NOKIA N70  | \$ 1,099.01   |
|                                |                  |                |  |               |             | 04-07-07 | 2314  | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO   | \$ 179,353.50 |
|                                |                  |                |  |               |             | 23-07-07 | 2630  | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO  | \$ 226,765.54 |
|                                |                  |                |  |               |             | 30-07-07 | 2719  | 64048390 | SERVICIO DE TELEFONIA DEL CELULAR ASIGNADO AL LIC. JAVIER OLIVA POSADA                  | \$ 3,956.94   |
|                                |                  |                |  |               |             | 09-08-07 | 2870  | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO  | \$ 227,421.59 |
|                                |                  |                |  |               |             | 29-08-07 | 3104  | 85972951 | SERVICIO DE TELEFONIA DEL CELULAR ASIGNADO AL LIC. JAVIER OLIVA POSADA DEL MES DE JULIO | \$ 6,436.76   |
|                                |                  |                |  |               |             | 14-09-07 | 3382  | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO   | \$ 264,492.70 |
|                                |                  |                |  |               |             | 29-10-07 | 4251  | VARIAS   | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE                                     | \$ 266,217.52 |
| 12-11-07                       | 4814             | VARIAS         | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES OCTUBRE                        | \$ 242,405.72 |             |          |       |          |   |               |
| 12-12-07                       | 5495             | VARIAS         | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES NOVIEMBRE                      | \$ 234,783.73 |             |          |       |          |   |               |
| 31-12-07                       | 5982             | VARIAS         | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DICIEMBRE                      | \$ 214,425.82 |             |          |       |          |   |               |
| <b>TOTAL:</b>                  |                  |                |  |               |             |          |       |          | <b>\$ 2,747,636.62</b>  |               |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                           | Nombre Comercial                                   | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura         | Concepto  | Importe       |
|--|--|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|-----------------|---|---------------|
| REMDELACIONES Y CONSTRUCCIONES CUJAP, S.A. DE C.V. | REMDELACIONES Y CONSTRUCCIONES CUJAP, S.A. DE C.V. | RCC-070423-BT1 | Ceibas No.20, Col. Barrio San Marcos, Del. Xochimilco, México D.F.  | 16038         | 56-41-04-23 | 10-07-07 | 2128  | 51              | TRABAJOS DE ADECUACION A INMUEBLES CON MOTIVO DE LA REUBICACION DE LAS AREAS DE : SEGURIDAD, PROTECCION CIVIL, MANTENIMIENTO Y JARDINERIA | \$ 114,848.96 |
|  |  |                |   |               |             | 10-07-07 | 2396  | 54              | TRABAJOS REALIZADOS DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN EL AREA DE FINANZAS, UBICADO EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO 3                          | \$ 10,828.40  |
|  |  |                |   |               |             | 10-07-07 | 2395  | 56              | TRABAJOS REALIZADOS DE LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS DEL EDIFICIO 1, 1ER PISO                 | \$ 75,238.93  |
|  |  |                |   |               |             | 10-08-07 | 2895  | 58              | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL AREA DE PRENSA  | \$ 9,399.69   |
|  |  |                |   |               |             | 20-08-07 | 3447  | 72              | TRABAJOS DE REMODELACION DE PASILLOS DEL EDIFICIO 2 PISO 2  | \$ 41,112.35  |
|  |  |                |   |               |             | 20-08-07 | 3446  | 71              | REMDELACION DE PASILLOS DEL EDIFICIO 2 PRIMER PISO  | \$ 32,174.94  |
|  |  |                |   |               |             | 20-08-07 | 3440  | 70              | ACONDICIONAMIENTO DE LA RECEPCION DE VIGILANCIA Y LOBBY DE ELEVADORES EN P.B. DEL EDIFICIO II   | \$ 55,182.65  |
|  |  |                |   |               |             | 20-09-07 | 3439  | 68              | HERRERIA EN AREAS EXTERNAS DE LA SEDE DEL PARTIDO   | \$ 31,274.19  |
|  |  |                |   |               |             | 24-10-07 | 4169  | 81              | REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS EXTERNAS DE CUBO ESCALERA PRINCIPAL DEL EDIFICIO II                                     | \$ 88,780.08  |
|  |  |                |   |               |             | 24-10-07 | 4168  | 80              | REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS DE CASETAS DE VIGILANCIA Y FABRICACION DE REGISTROS                                     | \$ 28,001.29  |
|  |  |                |   |               |             | 24-10-07 | 4170  | 62              | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX   | \$ 2,108.80   |
|  |  |                |   |               |             | 31-12-07 | 5894  | 89              | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX Y REBARNIZADO DE ZOCLO Y REMATE DE JARDINERIA, EN AREA DE SECRETARIA GENERAL      | \$ 14,126.29  |
|  |  |                |   |               |             | 31-12-07 | 5878  | 82              | REMDELACION AL AUDITORIO PLUTARCO ELIAS CALLES, ELABORACION DE RAMPAS   | \$ 60,079.90  |
|  |  |                |   |               |             | 31-12-07 | 5877  | 85              | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR EN EL AREA DE PRESIDENCIA  | \$ 85,807.96  |
| 31-12-07   | 5889   | 73             | TRABAJOS DE PINTURA, HERRERIA, ALBANILERIA Y ALIMENTACION ELECTRICA EN CONTENEDOR, FACHADA, EDIFICIO I Y II | \$ 43,121.59  |             |          |       |                 |   |               |
| TOTAL:   |  |                |   |               |             |          |       |                 | \$ 672,061.02   |               |
| SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A DE C.V.              | SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A DE C.V.              | SBG-971124-PL2 | Hidalgo 250 Poniente, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon  | 64000         | 81-22-02-00 | 25-10-07 | 4520  | 002102 D-000114 | SEGURO CONTRA INCENDIO Y/O RAYO   | \$ 658,021.22 |
| TOTAL:   |  |                |   |               |             |          |       |                 | \$ 658,021.22   |               |





PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                   | Nombre Comercial               | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe              |
|--|--------------------------------|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|----------------------|
| SERVICIOS ADMINISTRADOS MEXIS S.A. DE C.V. | MEXIS SEGURIDAD ADMINISTRATIVA | SAM-931020-E59 | Bosque de Duraznos No. 127 Piso 13 Suite A, Col. Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, México, D.F. | 11700         | 50-00-44-99 | 12-01-07 | 79    | 128739  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA ENERO 07      | \$ 39,906.64         |
|  |                                |                |   |               |             | 08-02-07 | 287   | 130304  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA FEBRERO 07    | \$ 40,082.73         |
|  |                                |                |   |               |             | 08-02-07 | 288   | 130385  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA               | \$ 333.50            |
|  |                                |                |   |               |             | 12-04-07 | 1013  | 131793  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA MARZO 07      | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 19-04-07 | 1086  | 134530  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA AGOSTO 08     | \$ 39,906.15         |
|  |                                |                |   |               |             | 19-04-07 | 1087  | 133300  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA ABRIL 07      | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 02-05-07 | 1255  | 134663  | SERVICIO MSD AVANZADO                              | \$ 5,535.07          |
|  |                                |                |   |               |             | 02-05-07 | 1255  | 134664  | SERVICIO MSD AVANZADO                              | \$ 14,030.00         |
|  |                                |                |   |               |             | 08-05-07 | 1335  | 134799  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA MAYO 07       | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 12-06-07 | 1995  | 136432  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA JUNIO 07      | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 12-07-07 | 2458  | 137864  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA JULIO 07      | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 08-08-07 | 2881  | 139283  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA AGOSTO 07     | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 14-09-07 | 3389  | 140881  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 07 | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 29-10-07 | 4267  | 142072  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA OCTUBRE 07    | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 12-11-07 | 4828  | 143472  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE 07  | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             | 12-12-07 | 5490  | 144776  | SERVICIO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA DICIEMBRE     | \$ 40,240.80         |
|  |                                |                |   |               |             |          |       |         | <b>TOTAL:</b>                                      | <b>\$ 542,202.09</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial            | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|--------------------------|-----------------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| SORIANO ROJAS TOMAS      | ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN |     |                  |               | -        | 30-05-07 | 1753  | 619     | REMODELACION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE EN EL EDIFICIO 1 Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS Y PERALTES EN LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO 1 Y 2   | \$ 49,369.50         |
|                          |                             |     |                  |               |          | 19-06-07 | 2107  | 620     | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PRIVADO Y BAÑO, INSTALACION DE PISO DE CERAMICA, INSTALACION DE MUEBLE W.C., LAVABO Y ACCESORIOS PARA BAÑOS EN LA COORDINACION NACIONAL EDITORIAL, REPARACION GENERAL DE REJILLA DE CAPTACION DE AGUA, REPARACION DE ADOQUIN Y ADOCRETO ALREDEDOR DEL EDIFICIO I | \$ 34,718.50         |
|                          |                             |     |                  |               |          | 19-07-07 | 2585  | 621     | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES AL AREA DEL CONTENEDOR   | \$ 20,677.58         |
|                          |                             |     |                  |               |          | 23-07-07 | 2606  | 618     | ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS   | \$ 18,294.20         |
|                          |                             |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3270  | 624     | ADECUACIONES AL AREA DE VESTIBULO DE ELEVADORES Y ESCALERAS GENERALES DEL EDIFICIO II   | \$ 74,862.13         |
|                          |                             |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3289  | 622     | ADECUACIONES A LAS OFICINAS DEL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL   | \$ 44,177.25         |
|                          |                             |     |                  |               |          | 24-10-07 | 4178  | 625     | TRABAJOS DE ADECUACION DE AREAS PARA LA FUNDACION "JOSE DE LA MADRID"   | \$ 103,068.98        |
|                          |                             |     |                  |               |          | 19-12-07 | 5681  | 632     | ADECUACION DE CASETAS DE ACCESO 1,2,3,4, Y 5  | \$ 241,528.53        |
|                          |                             |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5854  | 627     | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO EN DIFERENTES AREAS DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION UBICADAS EN EL EDIFICIO II   | \$ 33,758.48         |
|                          |                             |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5853  | 628     | ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SUBSOTANO DEL EDIFICIO II PARA OFICINAS DE LOS ASESORES Y COORDINADORES DE LA PRESIDENCIA  | \$ 180,915.15        |
|                          |                             |     |                  |               |          |          |       |         | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 801,370.30</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)                    | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL   | Código Postal | TELEFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto   | Importe       |
|---|------------------|----------------|--|---------------|-------------|----------|-------|---------|--|---------------|
| TAME SUMINISTROS PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | TAME             | TSO-070122-TD0 | Isabel la Católica 446-B, Col. Obrera, Del. Cuauhtemoc, México D. F. | 06800         | 55-38-46-36 | 29-06-07 | 2234  | 2875    | MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS   | \$ 27,287.32  |
|   |                  |                |  |               |             | 29-06-07 | 2233  | 3028    | 9 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SECRETARIA DE ESTRATEGIA  | \$ 5,092.50   |
|   |                  |                |  |               |             | 03-07-07 | 2272  | 3358    | 10 CAJAS DE AGUA DE 1/2 LT   | \$ 650.00     |
|   |                  |                |  |               |             | 03-07-07 | 2272  | 3388    | 10 CAJAS DE AGUA DE 1/2 LT   | \$ 650.00     |
|   |                  |                |  |               |             | 03-07-07 | 2273  | 3357    | 1 PQ. FOLDER T/CARTA Y 1 CAJA DE PAPEL T/CARTA   | \$ 479.12     |
|   |                  |                |  |               |             | 03-07-07 | 2274  | 3393    | 2 ROLLOS DE IMPRESION PARA FAX   | \$ 724.04     |
|   |                  |                |  |               |             | 03-07-07 | 2274  | 3387    | PAPELERIA  | \$ 1,504.75   |
|   |                  |                |  |               |             | 03-07-07 | 2282  | 3356    | PAPELERIA  | \$ 1,377.86   |
|   |                  |                |  |               |             | 06-07-07 | 2352  | 3215    | SILLON EJECUTIVO Y SILLAS SECRETARIALES PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS                             | \$ 4,230.56   |
|   |                  |                |  |               |             | 06-07-07 | 2350  | 3107    | SILLONES EN COLOR TABACO Y SILLAS FIJAS PARA LA SECRETARIA DE ESTRATEGIA, INFORMACIÓN Y PROPAGANDA | \$ 22,804.50  |
|   |                  |                |  |               |             | 10-07-07 | 2403  | 3481    | PAPEL FACIA T/CARTA  | \$ 850.01     |
|   |                  |                |  |               |             | 17-07-07 | 2548  | 3529    | 2 TALADROS MARCA BOSCH   | \$ 4,807.87   |
|   |                  |                |  |               |             | 17-07-07 | 2538  | 3488    | PENINSULA SEC 1.20 ARCE, PEDESTAL 2 GAV, ARCE Y SILLA SECRETARIAL                                  | \$ 3,888.88   |
|   |                  |                |  |               |             | 23-07-07 | 2610  | 3462    | PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN  | \$ 10,967.53  |
|   |                  |                |  |               |             | 23-07-07 | 2609  | 3282    | PANTALLA ELECTRICA Y VIDEO PROYECTOR INSTALADOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES                      | \$ 109,357.77 |
|   |                  |                |  |               |             | 23-07-07 | 2608  | 3394    | 2 PANTALLAS DE PLASMA PARA LA SALA DE PRENSA   | \$ 66,670.95  |
|   |                  |                |  |               |             | 23-07-07 | 2607  | 3280    | GABINETE 7" P/EQUIPO DE TELECOMUNICACION C/7 CHAROLAS  | \$ 65,562.75  |
|   |                  |                |  |               |             | 07-08-07 | 2843  | 3582    | 50 Cajas DISKETTES C/10 C/U  | \$ 1,275.00   |
|   |                  |                |  |               |             | 08-08-07 | 2882  | 3881    | 50 CAJAS DE AGUA BONAFONT DE 500ML   | \$ 3,750.00   |
|   |                  |                |  |               |             | 14-08-07 | 2924  | 3980    | 8 SILLAS FIJAS EN TELA COLOR TABACO  | \$ 5,416.50   |
|   |                  |                |  |               |             | 22-08-07 | 2973  | 4135    | SILLONES EJECUTIVOS PIEL COLOR NEGRO   | \$ 3,375.62   |
|   |                  |                |  |               |             | 22-08-07 | 2972  | 4220    | IMPRESORA HP BUSINESS INKJET 460 CB  | \$ 2,996.90   |
|   |                  |                |  |               |             | 22-08-07 | 2971  | 4376    | CANDADOS TRUPPER USO RUDO  | \$ 990.15     |
|   |                  |                |  |               |             | 22-08-07 | 2971  | 4443    | 24 PILAS DE 9 VOLTS DURACEL  | \$ 1,238.96   |
|   |                  |                |  |               |             | 23-08-07 | 3006  | 4441    | CARTUCHOS HP   | \$ 2,815.20   |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social) | Nombre Comercial | RFC | DOMICILIO FISCAL | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe              |
|--------------------------|------------------|-----|------------------|---------------|----------|----------|-------|---------|---|----------------------|
|                          |                  |     |                  |               |          | 23-08-07 | 3009  | 3740    | 2 PROYECTOR SONY PORTATIL 3 LCD, 2 PANTALLAS ELECTRICAS E INSTALACIÓN | \$ 85,056.85         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 04-09-07 | 3166  | 4479    | TIMBRE INALAMBRICO  | \$ 611.80            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 04-09-07 | 3166  | 4481    | SILLAS SEC. MOD. 1351-B AZUL  | \$ 2,872.13          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3259  | 4480    | CUBETA DE CERA SELLADORA LIQUIDA PULIR                                | \$ 879.75            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 07-09-07 | 3259  | 4721    | CENICERO DE ACERO ESPEJO CILINDRICO                                   | \$ 42,504.00         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-09-07 | 3403  | 4817    | 50 PLUMA GEL 8 MM   | \$ 2,166.50          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-09-07 | 3402  | 4881    | 1 SONY DE CRISTAL LIQUIDO 32"   | \$ 19,112.09         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 02-10-07 | 3634  | 5085    | ENGARGOLADORA, JUEGO DE ESCUADRAS Y COMPAS                            | \$ 8,467.58          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 02-10-07 | 3634  | 4762    | PORTARETRATOS   | \$ 19,598.00         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 02-10-07 | 3639  | 5470    | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PIEL COLOR NEGRO                       | \$ 1,966.50          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 02-10-07 | 3639  | 5469    | 2 SILLAS FIJAS ESTIBABLES COLOR AZUL ALECTRICO                        | \$ 793.50            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 02-10-07 | 3639  | 5468    | ESCRITORIO, CREDENZA, RETORNO EJECUTIVO, LIBRERO Y PEDESTAL           | \$ 21,112.62         |
|                          |                  |     |                  |               |          | 08-10-07 | 3713  | 5570    | PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO                             | \$ 3,173.20          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 15-10-07 | 3923  | 5554    | MOBILIARIO  | \$ 793.50            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 15-10-07 | 3923  | 5555    | MOBILIARIO  | \$ 1,966.50          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 15-10-07 | 3923  | 5698    | MOBILIARIO  | \$ 9,153.54          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 17-10-07 | 3950  | 5750    | MOBILIARIO  | \$ 2,990.46          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 05-12-07 | 5221  | 5671    | MOBILIARIO  | \$ 3,105.00          |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5773  | 5942    | SELLO "PARA ABONO EN CUENTA" Y SELLO "CANCELADO"                      | \$ 124.20            |
|                          |                  |     |                  |               |          | 31-12-07 | 5956  | 8077    | PEDESTAL ARCHIVERO CON 3 GAVETAS COLOR CAOBA                          | \$ 4,919.70          |
|                          |                  |     |                  |               |          |          |       |         | <b>TOTAL:</b>   | <b>\$ 581,308.76</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARIA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)            | Nombre Comercial | RFC            | DOMICILIO FISCAL                            | Código Postal | TELEFONO | Fecha    | Folio | Factura  | Concepto                                   | Importe                |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---|---------------|----------|----------|-------|----------|--|------------------------|
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELMEX           | TME-840315-KT8 | Parque Via 188 Col. Cuauhtemoc, México D.F. | 06509         | -        | 24-01-07 | 192   | 109033   | SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO          | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 24-01-07 | 193   | 103687   | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO       | \$ 28,298.23           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 24-01-07 | 193   | 103742   | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO       | \$ 170,128.70          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 23-02-07 | 585   | 203888   | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO     | \$ 30,242.11           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 23-02-07 | 585   | 203723   | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO     | \$ 198,695.65          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 23-02-07 | 584   | 209292   | SERVICIO DE INTERNET FEBRERO               | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 28-03-07 | 881   | 70309274 | SERVICIO DE INTERNET MARZO                 | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 28-03-07 | 882   | 70303877 | SERVICIO TELEFONICO MARZO                  | \$ 29,644.99           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 28-03-07 | 882   | 70303941 | SERVICIO TELEFONICO MARZO                  | \$ 204,170.77          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 24-04-07 | 1070  | 70406454 | SERVICIO DE INTERNET ABRIL                 | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 24-04-07 | 1189  | 70403955 | SERVICIO TELEFONICO ABRIL                  | \$ 32,175.73           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 24-04-07 | 1189  | 70404018 | SERVICIO TELEFONICO ABRIL                  | \$ 201,598.56          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 30-05-07 | 1746  | 70506674 | SERVICIO DE INTERNET DE MAYO               | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 30-05-07 | 1745  | 70503993 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO        | \$ 29,870.35           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 30-05-07 | 1745  | 70504056 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO        | \$ 190,296.73          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 04-07-07 | 2313  | 70804038 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO       | \$ 19,809.88           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 04-07-07 | 2313  | 70804099 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO       | \$ 219,870.53          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 04-07-07 | 2312  | 70810073 | SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO              | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 30-07-07 | 2721  | 70710204 | SERVICIO DE INTERNET DE JULIO              | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 09-08-07 | 2871  | 70704045 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO       | \$ 20,501.85           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 09-08-07 | 2871  | 70704110 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO       | \$ 228,019.45          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 31-08-07 | 3129  | 813558   | SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO     | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 19-09-07 | 3420  | 70804034 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO      | \$ 18,044.99           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 19-09-07 | 3420  | 70804100 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO      | \$ 242,799.14          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 09-10-07 | 3735  | 70904034 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE  | \$ 16,432.12           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 09-10-07 | 3735  | 70904100 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE  | \$ 236,648.72          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 31-10-07 | 4449  | 71003643 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE     | \$ 17,137.54           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 31-10-07 | 4449  | 71003710 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE     | \$ 228,146.62          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 09-11-07 | 4788  | 70913823 | SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 03-12-07 | 5152  | 21149    | SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE    | \$ 43,038.33           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 03-12-07 | 5153  | 21150    | SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE  | \$ 53,408.70           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 03-12-07 | 5154  | 71103135 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE   | \$ 18,953.36           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 03-12-07 | 5154  | 71103202 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE   | \$ 234,484.28          |
|                                     |                  |                |   |               |          | 18-12-07 | 5664  | 71203354 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE   | \$ 18,767.13           |
|                                     |                  |                |   |               |          | 18-12-07 | 5664  | 71203421 | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE   | \$ 230,875.19          |
| <b>TOTAL:</b>                       |                  |                |   |               |          |          |       |          |  | <b>\$ 3,341,004.60</b> |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)           | Nombre Comercial           | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELEFONO    | Fecha         | Folio | Factura | Concepto  | Importe         |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|---|---------------|-------------|---------------|-------|---------|---|-----------------|
| TELMARK CONTACT LINE, S.A. DE C.V. | CONTACT LINE               | TCL-040921-EV8 | Rio San Joaquin No. 7, Lomas de Sotelo, Naucalpan, Edo. De México.                    | 53390         | 53-87-02-00 | 04-07-07      | 2318  | 1054    | ENCUESTAS DE INTENCION DE VOTO Y SONDEOS DE OPINION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO        | \$ 997,856.00   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 07-08-07      | 2835  | 1064    | ENCUESTAS DE INTENCION DE VOTO Y SONDEOS DE OPINION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO        | \$ 997,856.00   |
|                                    |                            |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |                 |
| TOVAR ORTIZ FERNANDO               | CONSTRUCCIONES TOVEHL      |                |   |               |             | 20-04-07      | 1116  | 29      | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS   | \$ 343,816.00   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 21-05-07      | 1612  | 30      | MANTENIMIENTO DE PISOS DE ADOCRETO ROSA O CANTERA DE LAS INSTALACIONES DEL CEN              | \$ 167,957.50   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 24-10-07      | 4172  | 39      | TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL EDITORIAL | \$ 735,071.18   |
|                                    |                            |                |   |               |             | <b>TOTAL:</b> |       |         |   |                 |
| TURISMO MIYA, S.A. DE C.V.         | TURISMO MIYA, S.A. DE C.V. | TMI-890724-8F0 | Insurgentes Sur. No. 1188 Desp. 308, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México, D.F. | 03200         | 55-75-59-14 | 16-01-07      | 150   | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 193,381.53   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 22-01-07      | 172   | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 65,924.74    |
|                                    |                            |                |   |               |             | 22-01-07      | 172   | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 125,404.66   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 22-01-07      | 172   | varias  | HOSPEDAJE DEL DR. MARIANO PALACIÓ   | \$ 16,980.00    |
|                                    |                            |                |   |               |             | 31-01-07      | 241   | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 187,024.81   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 06-02-07      | 278   | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 149,637.33   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 26-02-07      | 591   | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 201,527.73   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 26-02-07      | 592   | varias  | BOLETOS DE AVION PARA LA ASAMBLEA   | \$ 3,105,857.36 |
|                                    |                            |                |   |               |             | 03-04-07      | 977   | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 178,581.72   |
|                                    |                            |                |   |               |             | 16-04-07      | 1033  | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 91,533.11    |
|                                    |                            |                |   |               |             | 24-04-07      | 1182  | varias  | BOLETOS DE AVION  | \$ 173,818.36   |
| <b>TOTAL:</b>                      |                            |                |   |               |             |               |       |         | \$ 4,489,669.35   |                 |



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Relación de las operaciones con los Proveedores 2007 que superaron los 10,000 SMGDF

| Proveedor (Razón Social)   | Nombre Comercial   | RFC            | DOMICILIO FISCAL  | Código Postal | TELÉFONO    | Fecha    | Folio | Factura | Concepto  | Importe                 |
|--|--|----------------|---|---------------|-------------|----------|-------|---------|---|-------------------------|
| TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO-TOLUCA, TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V. | TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO-TOLUCA, TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V. | TAM-570125-LTA | Calle Felipe Berrizabal 101, Col. Valle Verde 50140, Toluca México  | 50140         | 52-71-14-33 | 06-02-07 | 285   | 9150    | SERVICIO DE AUTOBUSES LOCAL Y FORANEO PARA LA 4TA ASAMBLEA                    | \$ 1,315,250.00         |
| <b>TOTAL:</b>  |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 1,315,250.00</b>  |
| VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, S.C.                                   | VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES, S.C.                                   | VNC-950116-8D8 | Insurgentes Sur 1377 Piso 10, Col. Insurgentes Mixcoac, México D.F. | 03920         | 56-11-54-36 | 22-02-07 | 511   | 1716    | ASESORIA EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CEN DEL PRI | \$ 241,500.00           |
|  |  |                |   |               |             | 22-02-07 | 511   | 1715    | ASESORIA EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CEN DEL PRI | \$ 201,250.00           |
|  |  |                |   |               |             | 22-02-07 | 511   | 1717    | ASESORIA EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CEN DEL PRI | \$ 362,250.00           |
| <b>TOTAL:</b>  |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 805,000.00</b>    |
| VIAJES HIDAL-MEX, S.A. DE C.V.                                     | VIAJES HIDAL-MEX, S.A. DE C.V.                                     | VHM-890329-NV4 | Andalucia No. 101-1 Col. Alamos, México, D.F.                       | 03400         | 55-30-44-61 | 06-02-07 | 286   | 6421    | SERVICIO DE HABITACIONES Y COMIDAD EN LOS DIAS DE LA 4TA ASAMBLEA             | \$ 5,348,861.62         |
|  |  |                |   |               |             | 28-02-07 | 816   | 6446    | SERVICIO DE HABITACIONES DOBLES Y ALIMENTOS                                   | \$ 338,552.32           |
|  |  |                |   |               |             | 01-03-07 | 690   | 6448    | 321 SERVICIO DE ALIMENTOS   | \$ 38,081.00            |
|  |  |                |   |               |             | 01-03-07 | 694   | 6453    | 250 SERVICIOS DE ALIMENTOS  | \$ 83,375.00            |
|  |  |                |   |               |             | 05-03-07 | 764   | 6465    | 83 SERVICIOS DE HABITACIONES DOBLES Y 126 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN           | \$ 91,350.76            |
| <b>TOTAL:</b>  |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 5,900,220.70</b>  |
| <b>GRAN TOTAL :</b>  |  |                |   |               |             |          |       |         |   | <b>\$ 97,674,089.22</b> |