



UNIDAD DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS  
 OBSERVACIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL EJERCICIO 2014  
 PARTIDO DEL TRABAJO  
 SEGUNDA NOTIFICACIÓN  
 ANEXO 1



CHEQUE				Primera Solventación			
NÚMERO	FECHA DE OPERACIÓN SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	MODO EN QUE FUE COBRADO U OPERADO	OBSERVACIONES	Solventado	No Solventado	Solventación
<b>TERCER TRIMESTRE/2014</b>							
60	23-jul-14	\$ 3,000.00	COBRADO EN EFECTIVO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES, LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
61	23-jul-14	\$ 3,000.00	COBRADO EN EFECTIVO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES, LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
62	23-jul-14	\$ 3,000.00	COBRADO EN EFECTIVO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES, LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
63	23-jul-14	\$ 3,000.00	COBRADO EN EFECTIVO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES, LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
64	28-jul-14	\$ 2,500.00	DEPOSITADO A UNA CEUNTA CUYO PROPIETARIO TIENE EL RFC HEAA9209034ZA, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES, LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 2,500.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
66	31-jul-14	\$ 3,000.00	COBRADO EN EFECTIVO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES, LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
67	03-sep-14	\$ 100,000.00	DEPOSITADO A OTRA CUENTA DEL PARTIDO, YA QUE EL ESO DE CUENTA TIENE DE REFERENCIA EL REC PTR901211110	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES, LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 100,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.

CHEQUES NO  
 PROPORCIONADOS DEL  
 TERCER  
 TRIMESTRE/2014: \$ 117,500.00

\$ - \$ 117,500.00



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  
OBSERVACIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL EJERCICIO 2014



PARTIDO DEL TRABAJO  
SEGUNDA NOTIFICACIÓN  
ANEXO 1

CHEQUE					Primera Solventación		
NÚMERO	FECHA DE OPERACIÓN SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	MODO EN QUE FUE COBRADO U OPERADO	OBSERVACIONES	Solventado	No Solventado	Solventación
<b>TERCER TRIMESTRE/2014</b>							

**COPIAS FOTOSTÁTICAS DE CHEQUES SIN PÓLIZAS Y SIN COMPROBACIÓN**

68	25-sep-14	\$ 3,000.00	EL PARTIDO PROPORCIONÓ COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE. FUE EXPEDIDO A NOMBRE DE VIRGINIA VALLE MONTENEGRO Y FUE COBRADO EN EFECTIVO	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
70	27-sep-14	\$ 10,000.00	EL PARTIDO PROPORCIONÓ COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE. FUE EXPEDIDO A NOMBRE DE VIRGINIA VALLE MONTENEGRO Y DEPOSITADO A SU CUENTA CON RFC VAMV690819-MPA	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE.		\$ 10,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.
71	30-sep-14	\$ 3,000.00	EL PARTIDO PROPORCIONÓ COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE. FUE EXPEDIDO A NOMBRE DE VIRGINIA VALLE MONTENEGRO Y SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO	SE LE PIDE AL PARTIDO PRESENTAR LA PÓLIZA DE CHEQUE CON ASIENTOS CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN SU CASO CON LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES FGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE. ESTE CHEQUE SE ENCUENTRA EN TRÁNSITO.		\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.

**CHEQUES SIN PÓLIZAS  
DEL TERCER  
TRIMESTRE/2014: \$ 16,000.00**

**\$ - \$ 16,000.00**

**DETERMINACIÓN DEL IMPORTE POR COMPROBAR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014:**

	<b>3er./TRIM/2014</b>	
CHEQUES PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN, EXPEDIDOS Y COBRADOS:	\$ 18,169.20	\$ 16,000.00 Copias de Cheques presentados sin pólizas ni documentación
CHEQUE NO PROPORCIONADOS IDENTIFICADOS EN ESTADOS DE CUENTA:	\$ 117,500.00	\$ 2,169.20 Cheque presentado con documentación.
CHEQUES EXPEDIDOS:	<b>\$ 135,669.20</b>	
GASTOS PRESENTADOS IDENTIFICADOS CON CHEQUES CTA. NÚM. 0193136663:	\$ 2,169.20	
IMPORTE DE GASTOS NO IDENTIFICADOS CON CHEQUES:	\$ 3,375.94	Observación 6 de Oficio, Anexo 3
IMPORTE TOTAL DE GASTOS PRESENTADOS:	<b>\$ 5,545.14</b>	
IMPORTE POR COMPROBAR DE CHEQUES EXPEDIDOS Y COBRADOS:	<b>\$ 130,124.06</b>	