



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  
PRIMERA NOTIFICACIÓN  
ANEXO 1



CHEQUE				
NÚMERO	FECHA DE OPERACIÓN SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	MODO EN QUE FUE COBRADO U OPERADO	OBSERVACIONES
<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.
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.
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.
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.
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.
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.
67	03-sep-14	\$ 100,000.00	DEPOSITADO A OTRA CUENTA DEL PARTIDO, YA QUE EL ESO DE CUENTA TIENE DE REFERENCIA EL RFC PTR901211LL0	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.

CHEQUES NO PROPORCIONADOS DEL \$ 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  
PRIMERA NOTIFICACIÓN  
ANEXO 1

CHEQUE				
NÚMERO	FECHA DE OPERACIÓN SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	MODO EN QUE FUE COBRADO U OPERADO	OBSERVACIONES
<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.
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.
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.

CHEQUES SIN PÓLIZAS DEL TERCER TRIMESTRE/2014: \$ 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 \$ 2,169.20 Cheque presentado con documentación.
CHEQUE NO PROPORCIONADOS IDENTIFICADOS EN ESTADOS DE CUENTA:	\$ 117,500.00	
CHEQUES EXPEDIDOS:	<u>\$ 135,669.20</u>	
GASTOS PRESENTADOS IDENTIFICADOS CON CHEQUES CTA. NÚM. 0193136663:	\$ 2,169.20	
IMPORTE DE GASTOS NO IDENTIFICADOS CON CHEQUES:	\$ 3,375.94	Observación 7 de Oficio, Anexo 3
IMPORTE TOTAL DE GASTOS PRESENTADOS:	<u>\$ 5,545.14</u>	
IMPORTE POR COMPROBAR DE CHEQUES EXPEDIDOS Y COBRADOS:	<u>\$ 130,124.06</u>	