



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
 DICTAMEN CONSOLIDADO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA REVISIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014
 PARTIDO DEL TRABAJO



ANEXO 2

NÚMERO	FECHA DE OPERACIÓN SEGÚN ESTADO DE CUENTA	IMPORTE	CHEQUE		Primera Solventación			Segunda Solventación		
			MODO EN QUE FUE COBRADO U OPERADO	OBSERVACIONES	Solventado	No Solventado	Solventación	Solventado	No Solventado	Solventación
TERCER TRIMESTRE/2014										
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 EGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE	\$	3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$	3,000.00	EL PARTIDO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE CHEQUE CON EL REGISTRO CONTABLE, SIN PRESENTAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EXPEDIDO.
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 EGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE	\$	3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$	3,000.00	EL PARTIDO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE CHEQUE CON EL REGISTRO CONTABLE, SIN PRESENTAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EXPEDIDO.
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 EGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE	\$	3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$	3,000.00	EL PARTIDO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE CHEQUE CON EL REGISTRO CONTABLE, SIN PRESENTAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EXPEDIDO.
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 EGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE	\$	3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$	3,000.00	EL PARTIDO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE CHEQUE CON EL REGISTRO CONTABLE, SIN PRESENTAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EXPEDIDO.
64	28-jul-14	\$ 2,500.00	DEPOSITADO A UNA CUENTA 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 EGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE	\$	2,500.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$	2,500.00	EL PARTIDO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE CHEQUE CON EL REGISTRO CONTABLE, SIN PRESENTAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EXPEDIDO.
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 EGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE	\$	3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$	3,000.00	EL PARTIDO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE CHEQUE CON EL REGISTRO CONTABLE, SIN PRESENTAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EXPEDIDO.
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 EGD Ó FGI SEGÚN SE TRATE	\$	100,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$	100,000.00	EL PARTIDO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE CHEQUE CON EL REGISTRO CONTABLE, SIN PRESENTAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CHEQUE EXPEDIDO.
CHEQUES NO PROPORCIONADOS DEL TERCER TRIMESTRE/2014:		\$ 117,500.00			\$	- \$ 117,500.00		\$	- \$ 117,500.00	



ANEXO 2

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

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.	\$ 3,000.00		EL PARTIO PRESENTÓ LA PÓLIZA CON EL REGISTRO CONTABLE AFECTANDO LA CUENTA GASTOS POR COMPROBAR.
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.	\$ 10,000.00		EL PARTIO PRESENTÓ LA PÓLIZA CON EL REGISTRO CONTABLE AFECTANDO LA CUENTA GASTOS POR COMPROBAR.
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 ENCUANTRA EN TRÁNSITO.	\$ 3,000.00	EL PARTIDO NO PRESENTÓ SOLVENTACIÓN ALGUNA RESPECTO A ESTA SOLVENTACIÓN.	\$ 3,000.00		EL PARTIO PRESENTÓ LA PÓLIZA CON EL REGISTRO CONTABLE AFECTANDO LA CUENTA GASTOS POR COMPROBAR.

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

\$ - \$ 16,000.00

\$ 16,000.00 \$ -

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE POR COMPROBAR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014:

<u>3er./TRIM/2014</u>	
CHEQUES PROPORCIONADOS EN DOCUMENTACIÓN, EXPEDIDOS Y COBRADOS:	\$ 18,169.20
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
IMPORTE TOTAL DE GASTOS PRESENTADOS:	<u>\$ 5,545.14</u>
IMPORTE POR COMPROBAR DE CHEQUES EXPEDIDOS Y COBRADOS:	<u>\$ 130,124.06</u>

<u>SOLVENTACIÓN:</u>	
\$ 16,000.00 Copias de Cheques presentados sin pólizas ni documentación	\$ 100,000.00 Traspaso por recuperar el 4ºTrim/14
\$ 2,169.20 Cheque presentado con documentación.	\$ 30,124.06 Gastos por Comprobar
	<u>\$ 130,124.06 Cantidad Aclarada.</u>

Observación 6 de Oficio, Anexo 3