



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
 OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANEXO 2



Núm. Póliza	Cheque			Importe Cheque \$	FACTURA					Importe	Observaciones
	Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición		
CUENTA BANCARIA No. 8237 DEL BANCO BANAMEX											
31	21-ene-09	1132	Lourdes del Carmen Alonzo Parrao	1,500.00	Lourdes del Carmen Alonzo Parrao / La República	Publicación por felicitación al Periódico por aniversario	04-dic-08	857	Campeche	\$ 1,500.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y no envían el recorte de la publicación
37	26-ene-09	1138	Bety del Rosario Coral Rodríguez	2,300.00	Bety del Rosario Coral Rodríguez	Servicio de mantenimiento al vehículo Suburbam placas DGE-8311	20-nov-08	558	Campeche	2,300.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008
78	31-ene-09	1179	Servicio Turístico del Sureste, S.A. de C.V.	4,200.00	Servicio Turístico del Sureste, S.A. de C.V. / Ocen View	Servicio de alimentos	10-dic-08	44285	Campeche	4,200.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y No envían solicitud y evidencia del evento
85	31-ene-09	1186	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	1,035.00	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	Renta de auditorio para el día 10 de Diciembre	09-dic-08	1160	Campeche	1,035.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y No envían evidencia del evento
										\$ 9,035.00	



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
 DICTAMEN CONSOLIDADO DE GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
 OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS DE 2009
 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



ANEXO 1

CONSECUTIVO	ANEXO	OBSERVACION	ARTICULO TRANSGREDIDO	PRIMERA NOTIFICACION			SEGUNDA NOTIFICACION			TOTAL OBSERVADO		
				OBSERVADO	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	OBSERVADO	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	OBSERVADO	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO

OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE

3-2	2-1	Pago de facturas que no fueron provisionados como pasivos	Artículo 104 facción I inciso a) y b), del Código y el Artículo 58 del Reglamento de Fiscalización	\$ 9,035.00		\$ 9,035.00	\$ 9,035.00		\$ 9,035.00	-	\$ 9,035.00	
5-3	4-2	Sin documentación comprobatoria	Artículos 2, 39, 49 y 70 del Reglamento de Fiscalización	325,988.12	277,314.57	48,673.55	48,673.55	11,090.60	37,582.95	325,988.12	288,405.17	37,582.95
				\$ 335,023.12	\$ 277,314.57	\$ 57,708.55	\$ 57,708.55	\$ 11,090.60	\$ 46,617.95	\$ 335,023.12	\$ 288,405.17	\$ 46,617.95

OBSERVACIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE

4-1	2-1	Pago de facturas con fecha de 2008 que no fueron provisionados como pasivos	Artículo 104 facción I inciso a) y b), del Código y el Artículo 58 del Reglamento de Fiscalización	\$ 20,811.80		20,811.80	20,811.80	1,443.40	19,368.40	\$ 20,811.80	\$ 1,443.40	19,368.40
				\$ 20,811.80	-	\$ 20,811.80	\$ 20,811.80	\$ 1,443.40	\$ 19,368.40	\$ 20,811.80	\$ 1,443.40	\$ 19,368.40
				\$ 355,834.92	\$ 277,314.57	\$ 78,520.35	\$ 78,520.35	\$ 12,534.00	\$ 65,986.35	\$ 355,834.92	\$ 289,848.57	\$ 65,986.35



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
 DICTAMEN CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
 OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS DE 2009
 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



ANEXO 2

Núm. Póliza	Cheque			Importe Cheque \$	FACTURA					Importe	Observaciones	1era Solventación	Solventado	No Solventado	2da. Solventación	Solventado	No Solventado
	Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición								

PRIMER SEMESTRE

CUENTA BANCARIA No. 8237 DEL BANCO BANAMEX

31	21-ene-09	1132	Lourdes del Carmen Alonzo Parrao	\$ 1,500.00	Lourdes del Carmen Alonzo Parrao / La República	Publicación por felicitación al Periódico por aniversario	04-dic-08	857	Campeche	\$ 1,500.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y no envían el recorte de la publicación.	esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo		\$ 1,500.00	toda vez que no se realizó el pasivo, no existe aclaración alguna en esta área		\$ 1,500.00
37	26-ene-09	1138	Bety del Rosario Coral Rodríguez	2,300.00	Bety del Rosario Coral Rodríguez	Servicio de mantenimiento al vehículo Suburbam placas DGE-8311	20-nov-08	558	Campeche	2,300.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008.	esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo		2,300.00	toda vez que no se realizó el pasivo, no existe aclaración alguna en esta área		2,300.00
78	31-ene-09	1179	Servicio Turístico del Sureste, S.A. de C.V.	4,200.00	Servicio Turístico del Sureste, S.A. de C.V. / Ocen View	Servicio de alimentos	10-dic-08	44285	Campeche	4,200.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y No envían solicitud y evidencia del evento.	esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo		4,200.00	toda vez que no se realizó el pasivo, no existe aclaración alguna en esta área		4,200.00
85	31-ene-09	1186	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	1,035.00	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	Renta de auditorio para el día 10 de Diciembre	09-dic-08	1160	Campeche	1,035.00	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y No envían evidencia del evento.	esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo		1,035.00	toda vez que no se realizó el pasivo, no existe aclaración alguna en esta área		1,035.00
										\$ 9,035.00			\$ -	\$ 9,035.00		\$ -	\$ 9,035.00

SEGUNDO SEMESTRE

614	23-jul-09	2164	Augusto Melitón Gordillo Días	16,000.00	Augusto Melitón Gordillo Días	Renta del inmueble No. 101-A de Novia del Mar del periodo del 22 de Oct. al 21 de Nov. de 2008	19-ene-09	2862	Campeche	\$ 9,684.20	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008	Se anexa escrito en el que le solicitaron al proveedor las facturas para poder contabilizarlas como pasivo sin embargo el proveedor no las envió.		\$ 9,684.20			\$ 9,684.20
614	23-jul-09	2164	Augusto Melitón Gordillo Días		Augusto Melitón Gordillo Días	Renta del inmueble No. 101-A de Novia del Mar del periodo del 22 de Nov. al 21 de Dic. de 2008	19-ene-09	2863	Campeche	9,684.20	La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008	Se anexa escrito en el que le solicitaron al proveedor las facturas para poder contabilizarlas como pasivo sin embargo el proveedor no las envió.		9,684.20			9,684.20
75	30-oct-09		Román Rosas Quijano		Sociedad Cooperativa Prestadores de Bienes y Servicios Colonial Campeche, SCL	Consumo de Alimentos	18-feb-08	4663	Campeche	115.00	La factura tiene fecha del 2008			115.00	Envían ficha de Depósito por recuperación de pago	115.00	
75	30-oct-09		Román Rosas Quijano		Perfumería Ultra, S de RL de CV	1 Porta Clips de cristal	23-mar-08	4126	Cancún, Quintana Roo	1,328.40	La factura tiene fecha del 2008			1,328.40	Envían ficha de Depósito por recuperación de pago	1,328.00	
										20,811.80							

TOTAL \$29,846.80 \$ - \$20,811.80 \$ 1,443.00 \$19,368.40



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
DICTAMEN CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS DE 2009
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



ANEXO 3

Núm. Póliza	Cheque			Importe Cheque \$	FACTURA					Importe	Observaciones	1era. Solventación	Solventado	No Solventado	2da. Solventación	Solventado	No Solventado	
	Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición									
PRIMER SEMESTRE																		
CUENTA BANCARIA No. 8237 DEL BANCO BANAMEX																		
13	08-ene-09	1114	Griselda Vázquez Chávez	2,875.00	Griselda Vázquez Chávez	Publicidad					\$ 2,875.00	No envían la Factura	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		\$ 2,875.00	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		\$ 2,875.00
14	08-ene-09	1115	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	1,782.00	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	Servicio del teléfono 981-10-366-52 de Raúl Pozos Lanz	08-ene-09	21848	Campeche		1,782.00	No envían la Factura	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		1,782.00	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		1,782.00
36	24-ene-09	1137	Aerovías de México, S.A. de C.V.	6,172.61	Aerovías de México, S.A. de C.V.	Compra de boleto de avión para Lic. Raúl Pozos Lanz					6,172.61	No envían la factura ni el oficio de comisión	no existe factura toda vez que el boleto fue comprado en aerovías en el aeropuerto	6,172.61				
52	31-ene-09	1153	Ludmilla de la Luz Cambranis Pavón	9,612.21	Aerovías de México, S.A. de C.V.	Compra de 2 boletos de avión a México los días 27 de Enero y 3 de Febrero para Román Rosas Quijano					9,612.21	No venían la factura y los documentos que mandaron no cubren el importe del cheque	no existen facturas, los boletos fueron en ventanilla	9,612.21				
128	27-feb-09	1678	Ebufarnelio López y López	30,000.00	Ebufarnelio López y López						30,000.00	No envían la factura de la compra	Se anexa factura	30,000.00				
129	27-feb-09	1679	José Martínez Núñez	50,000.00	José Martínez Núñez						50,000.00	No envían la factura de la compra	Se anexa factura	50,000.00				
130	27-feb-09	1680	Adda Luz Ferrer González	25,000.00	Adda Luz Ferrer González						25,000.00	No envían la factura de la compra	Se anexa factura	25,000.00				
148	02-mar-09	1698	Piensa Rojo, S.A. de C.V.	5,866.84	Piensa Rojo, S.A. de C.V. / Litek	Compra de una lona impresa con 16 ojillos de 6 x 3 mts	13-feb-09	S/N	Campeche		2,534.60	No envían la factura ni la evidencia de la lona	Se le solicito al proveedor la factura, se anexa la evidencia de la lona		2,534.60	Envían la factura original		2,534.00
152	02-mar-09	1702	Graciella Eugenia Rosado Valencia		Graciella Eugenia Rosado Valencia / Pc system Campeche			36			1,285.00	No envían la factura de la compra	Se anexa factura	1,285.00				
224	19-mar-09	1774	Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.	2,578.70	Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.	Servicio de hospedaje en el carmen al Sr. Agustín Trujillo					2,578.70	No envían la factura ni la solicitud del servicio o en su caso oficio de comisión	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		2,578.70	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		2,578.70
256	24-mar-09	1806	Claudia Chávez Cardozo	2,000.00	Claudia Chávez Cardozo	Apoyo económico					2,000.00	No envían la documentación comprobatoria	Se anexa documentación	2,000.00				
259	25-mar-09	1809	Liliana Iriarte Hurtado	3,000.00	Liliana Iriarte Hurtado	Apoyo					3,000.00	No envían la documentación comprobatoria	se anexa el cheque cancelado	3,000.00				
266	25-mar-09	1816	Hotelería Maya del Sureste, S.A. de C.V.	9,200.10	Hotelería Maya del Sureste, S.A. de C.V.	Renta del salón San Martín reunión del trabajo el 26 marzo					9,200.10	No envían la factura	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		9,200.10	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		9,200.10
271	27-mar-09	1821	Gobierno del Estado de Campeche	12,426.00	Gobierno del Estado de Campeche	Pago de tenencia					12,426.00	No envían la documentación comprobatoria	Se anexa documentación	12,426.00				
278	28-mar-09	1828	Nora del Carmen Zapata Ruiz	3,000.00	Nora del Carmen Zapata Ruiz / Servifresco Doña Nora	Avituallamiento de la Secretaría general, Presidencia, Delegación Cen y Prensa					3,000.00	No envían la documentación comprobatoria	Se anexa factura	3,000.00				
281	31-mar-09	1831	Augusto Melitón Gordillo Dias	8,000.00	Augusto Melitón Gordillo Dias						8,000.00	No envían la documentación comprobatoria	Se anexa	8,000.00				
331	20-abr-09	1881	Cable y Comunicación de Campeche, S.A. de C.V.	520.00	Cable y Comunicación de Campeche, S.A. de C.V.	Contratación de servicio de Internet para el área de contabilidad	21-abr-09	7500	Campeche		520.00	No envían la factura	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		520.00	el area de de la coordinación financiera del c.d.e. se encuentran momentaneamente extraviadas y que se remitiran lo mas pronto posible		520.00
369	30-abr-09	1919	Augusto Melitón Gordillo Dias	8,000.00	Augusto Melitón Gordillo Dias						8,000.00	No envían la documentación comprobatoria	se anexa	8,000.00				
420	21-may-09	1970	Norma Selene Salabarría Chabí		Norma Selene Salabarría Chabí / SBC Servicios de Cómputo						\$ 2,898.98	No envían la factura	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		\$ 2,898.98	se anexa la copia de la factura, sin embargo la copia de la factura viene por un importe de \$ 2,879.99 teniendo una diferencia por \$ 18.99		\$ 2,898.98
422	21-may-09	1972	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	39,844.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Servicio Telefónico					39,844.00	No envían los recibos de teléfono	se anexa oficio de telmex	39,844.00				
514	12-jun-09	2064	Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.	3,159.24	Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.	Servicio de Hospedaje de Eduardo González y Laura Cerna					3,159.24	No envían la factura ni la solicitud del servicio o en su caso oficio de comisión	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		3,159.24	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		3,159.24
517	15-jun-09	2067	Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.	1,053.08	Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.						1,053.08	No envían la factura ni la solicitud del servicio o en su caso oficio de comisión	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		1,053.08	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		1,053.08
530	16-jun-09	2080	Augusto Melitón Gordillo Dias	16,000.00							8,000.00	No envían la documentación comprobatoria	se anexa	8,000.00				
530	16-jun-09	2080	Augusto Melitón Gordillo Dias								8,000.00	No envían la documentación comprobatoria	se anexa	8,000.00				



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
 DICTAMEN CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
 OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS DE 2009
 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



ANEXO 3

Núm. Póliza	Cheque			Importe Cheque \$	FACTURA					Importe	Observaciones	1era. Solventación	Solventado	No Solventado	2da. Solventación	Solventado	No Solventado	
	Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición									
554	22-jun-09	2104	Juan Gabriel Olivera Melken	3,149.85	Juan Gabriel Olivera Melken	Apoyo económico				3,149.85	No envían el recibo de apoyo	se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		3,149.85	el recibo de apoyo no fue entregado por la coordinadora financiera del c.d.e.		3,149.85	
										\$ 244,091.37			\$ 214,339.82	\$ 29,751.55			\$ 2,534.00	\$ 27,216.95

CUENTA BANCARIA No. 6991846 DEL BANCO BANAMEX

48	10-mar-09	792	PROMOTORA DE EVENTOS ART. CULT Y DE CONVEC. DEL ESTADO DE CAMPECHE	45,000.00	PROMOTORA DE EVENTOS ART. CULT Y DE CONVEC. DEL ESTADO DE CAMPECHE	ALQUILER DE LOCAL PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA				\$ 45,000.00	NO HAY FACTURA, SOLO UN CONTRATO NO FIRMADO POR EL CLIENTE	se anexa	\$ 45,000.00					
58	26-mar-09	802	MÓNICA PATRICIA RODRÍGUEZ CASTILLO	15,312.25		RENTA DE SILLAS				15,312.25	NO ENVÍAN FACTURA	se anexa factura	15,312.25					
67	31-mar-09	811	ROMÁN IVÁN ACOSTA ESTRELLA	862.50		150 BOCADILLOS PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LOS MIÉRCOLES				862.50	NO ENVÍAN FACTURA	se anexa recibo	862.50					
72	06-abr-09	816	NORA DEL CARMEN ZAPATA RUIZ	3,938.00		COCA COLA, HIELO, TORONJAS				3,938.00	NO HAY COMPROBANTE	sele solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		3,938.00	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		3,938.00	
82	07-abr-09	826	CARLOS ADRIÁN ESCAMILLA SOSA	6,428.00		BOLETOS DE AVIÓN				6,428.00	NO HAY COMPROBANTE	sele solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		6,428.00	la factura no fue entregada por la coordinadora financiera del c.d.e. por tal motivo no existe solventación		6,428.00	
96	08-abr-09	840	FRANCISCO ARTEAGA QUETZ	1,800.00		SALDO POR REALIZACIÓN DE MAMPARAS				1,800.00	NO ENVÍAN LA FACTURA	se anexa recibo	1,800.00					
133	26-may-09	878	LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO	8,556.00	LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO	COMPRA DE CAMISAS CON LOGOTIPO				8,556.00	NO HAY COMPROBANTES	sele solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron		8,556.00	Envían la factura original	8,556.00		
										\$ 81,896.75			\$ 62,974.75	\$ 18,922.00			\$ 8,556.00	\$ 10,366.00
										\$ 325,988.12			\$ 277,314.57	\$ 48,673.55			\$ 11,090.00	\$ 37,582.95



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
 DICTAMEN CONSOLIDADO DE GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
 OBSERVACIONES DE GASTOS ORDINARIOS DE 2009
 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



ANEXO 4

CONSECUTIVO	ANEXO	OBSERVACION	ARTICULO TRANSGREDIDO	PRIMERA NOTIFICACION			SEGUNDA NOTIFICACION			TOTAL OBSERVADO		
				OBSERVADO	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	OBSERVADO	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	OBSERVADO	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO

OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE

3-2	2-1	Pago de facturas que no fueron provisionados como pasivos.	Artículo 104 fracción I inciso a), del Código y el Artículo 58 del Reglamento de Fiscalización	\$ 9,035.00		\$ 9,035.00	\$ 9,035.00		\$ 9,035.00	\$ 9,035.00	-	\$ 9,035.00
				\$ 9,035.00	-	\$ 9,035.00	\$ 9,035.00	-	\$ 9,035.00	\$ 9,035.00	-	\$ 9,035.00

OBSERVACIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE

4-1	2-1	Pago de facturas con fecha de 2008 que no fueron provisionados como pasivos.	Artículo 104 fracción I inciso a), del Código y el Artículo 58 del Reglamento de Fiscalización	\$ 20,811.80		20,811.80	20,811.80	1,443.40	19,368.40	\$ 20,811.80	\$ 1,443.40	19,368.40
				\$ 20,811.80	-	\$ 20,811.80	\$ 20,811.80	\$ 1,443.40	\$ 19,368.40	\$ 20,811.80	\$ 1,443.40	\$ 19,368.40
				\$ 29,846.80	-	\$ 29,846.80	\$ 29,846.80	\$ 1,443.40	\$ 28,403.40	\$ 29,846.80	\$ 1,443.40	\$ 28,403.40

OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE

5-3	4-2	Sin documentación comprobatoria	Artículos 2, 39 y 49 del Reglamento de Fiscalización	325,988.12	277,314.57	48,673.55	48,673.55	11,090.60	37,582.95	325,988.12	288,405.17	37,582.95
				\$ 325,988.12	\$ 277,314.57	\$ 48,673.55	\$ 48,673.55	\$ 11,090.60	\$ 37,582.95	\$ 325,988.12	\$ 288,405.17	\$ 37,582.95
				\$ 355,834.92	\$ 277,314.57	\$ 78,520.35	\$ 78,520.35	\$ 12,534.00	\$ 65,986.35	\$ 355,834.92	\$ 289,848.57	\$ 65,986.35