

PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO
SEGUNDO SEMESTRE
LAS LEYES DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE
EN ESTE PERIODICO

REGISTRO POSTAL**IMPRESOS**
AUTORIZADO POR SEPOMEX**PERMISO No IM10-0008****DIRECTOR RESPONSABLE EL C. SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL EDO.****S U M A R I O**
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**D I C T A M E N.-**

CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL PARTIDO ACCION NACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.

PAG. 4**D I C T A M E N.-**

CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIO EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.

PAG. 39

DICTAMEN.-	CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIO EL PARTIDO DURANGUENSE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.	PAG. 58
DICTAMEN.-	CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIO EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.	PAG. 73
DICTAMEN.-	CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIO EL PARTIDO DEL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.	PAG. 113
DICTAMEN.-	CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIO EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.	PAG. 127

DICTAMEN.-	CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIO EL PARTIDO DE LA CONVERGENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004, PRESENTADO POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.	PAG. 140
EDICTO.-	DE NOTIFICACIÓN DEL JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL, PROMOVIDO POR LA LICENCIADA CLAUDIA AMABEL QUIÑÓNEZ MARIN Y SOCIOS COMO APODERADOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) CONTRA LA C. CLAUDIA ELENA GUTIERREZ TINOCO.	PAG. 153
SOLICITUD.-	QUE ELEVA ANTE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EL C. DOMINGO MASCORRO RENTERIA, PARA LA AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE RUTA URBANA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	PAG. 154
ACUERDO.-	POR EL CUAL SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DIF MUNICIPAL DE TLAHUALILO.	PAG. 155
AVISO.-	SE CITA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL UNION DE PROPIETARIOS DE TRANSPORTES MIXTOS DE DURANGO, S.A. DE C.V. A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.	PAG. 158
EXAMEN.-	BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROFESIONAL DE LICENCIADO (A) EN EDUCACION PRIMARIA DE LA C. MARICELA CASTAÑEDA CUEVAS.	PAG. 159



H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PRESENTES.-

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 93, 95 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 96 FRACCIONES IV, V Y VI DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS RINDE DICTAMEN CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL **PARTIDO ACCIÓN NACIONAL** PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004; conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es un órgano emanado del Consejo Estatal Electoral, por disposición del Código de la materia, mediante Acuerdo # 1, emitido en sesión ordinaria No. 1 de fecha 5 de enero de 2001; dicho Comité se encuentra integrado por el C. Ing. Mario Alberto Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien lo preside; la C. C.P. María Cristina Campos Zavala, Secretario Técnico, quien funge como Secretario; los CC. Lic. Sandra Elena Orozco, Mtro. Alejandro Gaitán Manuel y Dr. Esteban Calderón Rosas, Consejeros Electorales; y por el C. Dip. Prof. Oscar García Barrón, representante del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de noviembre de 2000 el Consejo Estatal Electoral en sesión Extraordinaria número 9, mediante Acuerdo número 20, aprobó el REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS que deberán utilizar los Partidos Políticos a partir del año 2001 para la presentación de los informes anuales y de campaña.



TERCERO.- Con fecha 30 de octubre de 2003, mediante Acuerdo número 108 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria número 41 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos que como mínimo e indispensable ejercerá el Instituto Estatal Electoral y que incluye el Financiamiento Público a otorgarse a los Partidos Políticos acreditados o registrados para el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- Posteriormente con fecha 10 de diciembre de 2003, mediante decreto N° 322, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 47 de fecha 11 de diciembre de 2003, la H. LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal del año 2004, en el que se incluye el gasto público que deberá ejercer el Instituto Estatal Electoral, en el cual se contempla también el Financiamiento Público que deberán obtener los Partidos Políticos para gasto ordinario y de campaña, el cual fue por la cantidad de \$ 25'149,035.44.

QUINTO.- Que con fecha 31 de diciembre, por resolución judicial se modificó dicha cantidad establecida como costo mínimo de campaña para la elección de diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como el Financiamiento otorgado a los Partidos Políticos con representación en el Congreso, quedando de la siguiente manera \$ 25'827,103.12, de los cuales \$ 22'957,425.00 fueron destinados para gastos ordinarios durante el ejercicio 2004, distribuyéndose de la manera siguiente:

FINANCIAMIENTO TOTAL A PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTIVIDAD		
PARTIDO POLÍTICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.R.I	8'550,871.48	
P.R.D.	1'584,953.83	
P.T.	3'270,395.42	
P.V.E.M.	193,440.00	
P.C.	193,440.00	
P.D.	1'800,627.92	
SUMAS	22'957,425.00	\$ 22'957,425.00
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 459,148.50
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'410,529.62
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$ 25'827,103.12



SEXTO.- Con fundamento en el artículo 88 del Código Estatal Electoral, este Comité presentó al Consejo Estatal Electoral el calendario presupuestal mediante el cual se otorgaría de forma mensual el Financiamiento Público a los Partidos Políticos con registro o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho calendario fue aprobado mediante Acuerdo Número 113 emitido por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria número 1 de fecha miércoles 15 de enero de 2004. Por lo que mensualmente los partidos políticos con registro o acreditación presentaron sus recibos correspondientes y se liberaron los recursos respectivos.

SÉPTIMO.- Con fecha viernes 17 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo número 160 en sesión extraordinaria número 18, el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento con la fracción I del Artículo 96 del Código de la materia, convocó al Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas para que procediese a la recepción y revisión de los informes anuales de gastos por actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

OCTAVO.- Con fecha, 17 de diciembre de 2004, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas aprobó la notificación para los partidos políticos mediante la cual se les informó que a partir del día 3 de enero de 2005 comenzaban a transcurrir los 60 días hábiles de plazo para que presentaran sus informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, plazo que feneció el día 1 de abril del 2005 a las 24:00 horas.

NOVENO.- Con fecha 15 de marzo de 2005, se envió recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes con oficio número SE/05/CE/005/R-193, asimismo con fecha 29 de marzo de 2005, se envió nuevamente recordatorio con oficio número SE/05/CE/005/R-242, lo anterior a fin de que tomara las medidas necesarias para la presentación en tiempo y forma de su informe respectivo, evitando llegar a la fecha de vencimiento.

DÉCIMO.- La C.P. María del Rocío Marrufo Ortiz, representante acreditado ante este Comité por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con fecha 1 de abril de 2005 a las 14:00 horas, presentó el informe de ingresos y egresos que por Actividades Ordinarias Permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004. Siendo el término para la presentación de dicho informe el 1 de abril de 2005, fecha en la que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral.

DÉCIMO PRIMERO.- El Partido Acción Nacional, presentó en tiempo su informe del origen, uso y destino de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento; por otro lado producto de una primera revisión de toda la documentación que acompañó, este Comité deduce que también lo presentó de acuerdo a las tablas siguientes:



FORMATOS A ENTREGAR	FORMATOS ENTREGADOS PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CA INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	SI PRESENTO
CA-1 APORTACIONES DE MILITANTES	SI PRESENTO
CA-2 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	SI PRESENTO
CA-3 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO	SI PRESENTO
CA-4 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	SI PRESENTO
CA-5 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	SI PRESENTO

OTROS DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

DOCUMENTOS A ENTREGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS P.A.N.
CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	SI PRESENTÓ
REGISTRO CENTRALIZADO DE APORTACIONES EN DINERO ANUALES DE CADA SIMPATIZANTE	NO OBTUVO
CONTROL DE FOLIOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	SI PRESENTÓ
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	SI PRESENTÓ
BALANZAS DE COMPROBACIÓN MENSUAL	SI PRESENTÓ
CONTROL DE FOLIOS DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES	SI PRESENTÓ
RELACIÓN DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	SI PRESENTÓ
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI-PRESENTÓ
FECHA DE ENTREGA	1 DE ABRIL 2005, 14:00 HRS.

DECIMO SEGUNDO.- El Partido Acción Nacional acreditado hasta diciembre del 2004, presentó en tiempo y forma sus informes respectivos, según el antecedente décimo tal como se señala en la tabla siguiente y conforme a los datos asentados en el formato "CA":

PARTIDO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
P.A.N.	\$ 8'713,086.29	\$8'701,126.24	\$11,960.05



DÉCIMO TERCERO.- Desde el mes de enero del presente año y hasta la fecha, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas se ha estado reuniendo en mesas de trabajo, primero para estar al pendiente de la recepción del expediente respectivo, y posteriormente, a partir del 04 de abril al 24 de junio, para supervisar la revisión de los mismos.

DÉCIMO CUARTO.- La revisión contable del informe anual que presentó el Partido Acción Nacional sobre el origen, uso y destino de sus recursos otorgados para el ejercicio fiscal de 2004, estuvo a cargo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con el apoyo contable del personal de la Secretaría Técnica, quienes se abocaron a revisar minuciosa y detalladamente toda la documentación contenida en los informes que rindió el partido político de que se trata.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Artículo 93 del Ordenamiento Electoral vigente, establece que este Comité es competente para fiscalizar el origen y destino de los recursos anuales entregados a los Partidos Políticos por concepto de financiamiento público y privado en sus diversas modalidades, tales como aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros o cualquier otro concepto.

SEGUNDO.- Que el plazo para la presentación de los informes de gastos por actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos inició el 3 de enero de 2005, según calendario aprobado por este Comité, feneciendo dicho término el día viernes 1 de abril de 2005. De dicho plazo se notificó por escrito al acreditado por el Partido Acción Nacional mediante oficio número SE/04/CE/005/R-1187, tal notificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 50 de fecha domingo 19 de diciembre de 2004.

TERCERO.- Con fecha 15 de marzo de 2005, se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, asimismo con fecha 29 de marzo de 2005, se envió nuevamente recordatorio, lo anterior a fin de que tomara las medidas necesarias para la presentación en tiempo y forma de su informe respectivo, evitando llegar a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- Que la C.P. María del Rocío Marrufo Ortiz, representante acreditado ante este Comité por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, presentó en tiempo y forma el informe de ingresos y egresos que por actividades ordinarias permanentes realizó ese Partido Político



durante el ejercicio fiscal de 2004, tal como lo señala el antecedente undécimo de este documento.

QUINTO.- Que como resultado de la revisión efectuada de forma minuciosa y detallada de todos y cada uno de los formatos, documentos y comprobación que conforman el informe se encontró que el Partido Acción Nacional, presentó ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, los formatos y documentos relacionados con la comprobación de sus gastos por Actividades Ordinarias, siendo estos los siguientes:

FORMATOS PRESENTADOS:

SEGÚN REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

*** FORMATO "CA" SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.-**

El partido reporta en su informe un ingreso total de \$ 8'713,086.29 y un egreso total de \$ 8'701,126.24, de lo que resulta un saldo de \$11,960.05.

*** FORMATO CA-1 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES.-**

El partido reportó ingresos por concepto de aportaciones de militantes por un importe de \$ 708,443.13.

*** FORMATO CA-2 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES DEL PARTIDO POLÍTICO.-**

El partido no reportó ingresos por este concepto, por lo que no están obligados a presentar el control de folios de simpatizantes según lo marca el artículo 38 inciso c).

*** FORMATO CA-3 SOBRE EL DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO.-**

El partido reportó ingresos por un importe total de \$ 173,011.87.

*** FORMATO CA-4 SOBRE EL DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.-**

El partido reportó ingresos por un total de \$ 1,298.49.



7

*** FORMATO CA-5 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR OTROS CONCEPTOS DEL PARTIDO POLÍTICO.-**

El partido no reportó ingresos por este concepto.

DOCUMENTOS PRESENTADOS:

SEGÚN REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

- **De acuerdo al artículo 5 del Reglamento en la materia:**
El partido presentó conciliaciones bancarias de la cuenta : 109229318 de la Institución Bancaria Banamex.
- **Según lo establece el artículo 32 del Reglamento citado:**
El partido no presentó el control de folios de recibos de reconocimientos por actividades políticas, en el que se indique el número de recibos impresos, los utilizados, los cancelados y los pendientes de utilizar.
- **De acuerdo al artículo 38 inciso a) del Reglamento citado:**
El partido presentó estados de cuenta de los meses enero-diciembre de la cuenta número: 109229318 de la Institución Bancaria Banamex.
- **De acuerdo con el artículo 38 inciso b) del Reglamento de la materia:**
El partido presentó balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre de 2004, quedando pendiente la balanza anual.
- **Cumpliendo con lo establecido en el artículo 38 inciso c) del Reglamento en la materia:**
El partido reportó que no obtuvo ingresos por concepto de aportaciones de simpatizantes por lo que no presentó el control de folios.
- **El partido presentó de acuerdo con el artículo 38 inciso d), relación de personas que recibieron reconocimiento por actividades políticas.**
- **De acuerdo con el artículo 38 inciso e) y el art. 68, del Reglamento en la materia:**
El partido presentó el inventario físico de bienes muebles e inmuebles.

SEXTO.- Que de la revisión efectuada en forma minuciosa y detallada al formato "CA", se desprende que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, inició el ejercicio fiscal del año



8

2004 con un saldo de \$ 180,423.48; recibió por concepto de Financiamiento Público otorgado por el Estado la cantidad de \$ 7'363,696.35; por concepto de Actividades Específicas \$ 286,212.97; por aportación de militantes la cantidad de \$ 708,443.13; por autofinanciamiento \$ 173,011.87 y por concepto de rendimientos financieros \$ 1,298.49, ingresos que sumados dan un total de \$ 8'713,086.29, de la cual el partido político de que se trata gastó \$8'701,126.24, por lo que terminó el año fiscal con un saldo de \$ 11,960.05.

SÉPTIMO.- Que por acuerdo del Comité se determinó que los requerimientos a las omisiones o irregularidades encontradas en los expedientes de los partidos políticos, se darían a conocer de manera verbal mientras durase el plazo de la revisión, lo anterior a fin de no engrosar dichos expedientes, por lo que mediante vía telefónica se le hizo una atenta invitación para que acudieran a conocer de las observaciones encontradas.

OCTAVO.- Que por lo que respecta al ORIGEN de los recursos en el renglón de INGRESOS producto de una revisión minuciosa y detallada, se determinan los hechos siguientes:

a) El origen de los recursos obtenidos por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, para sus actividades ordinarias durante el ejercicio fiscal de 2004 es como sigue: inició el ejercicio con un saldo inicial de \$ 180,423.48; recibió por concepto de Financiamiento Público otorgado por el Estado la cantidad de \$7'363,696.35; por concepto de Actividades Específicas \$ 286,212.97; por concepto de aportación de militantes \$ 708,442.60; por autofinanciamiento \$ 173,011.87 y por rendimientos financieros \$ 1,298.49, ingresos que sumados dan un total de \$ 8'713,085.76, de la cual el partido político de que se trata gastó \$ 8'707,232.37, por lo que terminó el año fiscal 2004 con un saldo de \$ 5,856.04.

b) Como resultado de la revisión detallada efectuada a la documentación que avala el origen de los recursos de ingresos entregados por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina lo siguiente:

CONCEPTO	INGRESOS SEGÚN IEE	INGRESOS SEGÚN PARTIDO	DIFERENCIA
INGRESOS:			
SALDO INICIAL	180,423.48	180,423.48	0.00
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	7,649,909.29	7,649,909.32	0.03
FINANCIAMIENTO MILITANTES	708,442.60	708,443.13	-0.53
AUTOFINANCIAMIENTO	173,011.87	173,011.87	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,298.49	1,298.49	0.00
TOTAL INGRESOS	8,713,085.73	8,713,086.29	-0.56

c) De acuerdo a la revisión realizada a los ingresos reportados por el partido durante el año 2004, se observa que éstos se encuentran debidamente depositados en las cuentas que



maneja el partido y que dichos depósitos corresponden efectivamente a los ingresos que informan.

d) En el renglón de ingresos no se determina ningún hecho importante que hacer constar, así como tampoco errores o irregularidades, por lo que se determina que el origen de los recursos del Partido Acción Nacional esta plenamente demostrado.

NOVENO.- Que por lo que respecta al USO de los recursos en el renglón de EGRESOS de las erogaciones manifestadas en el informe se revisó minuciosa y detalladamente toda la documentación comprobatoria aportada por este Partido Político, observando lo siguiente:

- a) El partido para el manejo de sus operaciones de actividades ordinarias que realiza con recursos estatales, utilizó la cuenta número: 109229318 DE BANAMEX
- b) A continuación se relacionan las observaciones que se dieron a conocer al partido para que realizara las aclaraciones pertinentes:

DÉCIMO.- Con fundamento en el artículo 96, fracción III, del Código Estatal Electoral, y artículo 45, del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos, aplicables a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como el financiamiento para actividades específicas de los partidos políticos, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, le hace saber que de la revisión efectuada a la documentación presentada por su partido político relativa a gastos por actividades ordinarias correspondiente al ejercicio fiscal 2004, se detectaron algunas observaciones, por lo que se le **REQUIERE**, mediante oficio número SE/05/CE/005/R-368, para que dentro de los siguientes diez días hábiles a partir de recibida la presente notificación, subsane lo siguiente:

- Remitir el control de folios de los reconocimientos por actividades políticas, conforme lo establece el último párrafo del artículo 32 del Reglamento en la materia: "... Deberá llevarse un control de folios de los recibos que se impriman y expidan por el Comité Ejecutivo Estatal. Dichos controles permitirán verificar los recibos cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán remitirse al Comité en el informe correspondiente".
- Remitir el control de folios de aportaciones de militantes así como lo indicado en el artículo 38 inciso c), del mismo Reglamento que indica: " Junto con el informe anual deberán remitirse a la autoridad electoral, c) Los controles de folios de recibos de militantes y simpatizantes, así como el registro de donativos recibidos;"



- Presentar la Balanza Anual, tal como lo marca el inciso b) del artículo 38 del Reglamento en la materia.
- Después de una detallada y minuciosa revisión, conforme lo establecen los artículos 31 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29-a del Código Fiscal de la Federación así como el artículo 23 y 26 del Reglamento en la materia, se determina que el Partido Acción Nacional, presenta un importe total por, \$ 802,898.82, de documentación no procedente, por los siguientes conceptos:

ANEXO 2	Documentación del ejercicio 2003	12,320.22
ANEXO 3	Documentación del ejercicio 2005	2,741.95
ANEXO 4	Documentación sin requisitos fiscales	3,998.35
ANEXO 5	Documentación fuera del Estado	988.30
ANEXO 6	Pagos realizados sin cheque nominativo	486,183.97
ANEXO 7	Documentación en copia	115,359.78
ANEXO 8	Documentación sin vigencia	13,882.09
ANEXO 9	Documentación sin descripción	27,208.38
ANEXO 10	Documentación que cubre artículos personales	225.00
ANEXO 11	Documentación sin oficio de petición	8,760.41
ANEXO 12	Documentación de la cual se pide indicar el motivo del gasto	114,750.90
ANEXO 13	Documentación repetida	1,400.00
ANEXO 14	Documentación no susceptible de financiamiento	4,711.97
ANEXO 15	Prestamos no cobrados en nómina	7,000.00
ANEXO 16	Documentación con diferencia en los datos	3,367.50
TOTAL DE DOCUMENTACIÓN OBSERVADA:		\$ 802,898.82

Dicha documentación se presenta a detalle en los anexos del 2 al 16, mismos que acompañan al presente requerimiento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ANEXO 4

SIN REQUISITOS FISCALES

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA F	IMPORTE F	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Enero	CUENCAMI	POL-D-01	31/01/2004	8384.57 188		27/01/2004	369.60	Pap. Y Art. Of	369.60	ELVA GPE.D.L. BARRERA LEPEZ SIDAT DEL PART.
Febrero	MAPIMI	DIARIO+1	28/02/2004	6134.45 7242			150.00	Combustibles	150.00	POMPA BOYLAN Y ASOCIA. S/FECH. CEDULA ALTEF
Febrero	SIMON BOLIN	PD-35	28/02/2004	2346.76 RECIBO		07/02/2004	233.00	Telefono	233.00	TELMEX. SIN SELLO DE PAGADO
Febrero	TAMAZULA	PD 37	28/02/2004	10723.60 774084		02/02/2004	1000.00	Combustibles	1000.00	JEZAM COMBUSTIBLES. IMPORTES INCORRECTOS
Abril	109-229318	PD-12	27/04/2004	1726.90 457		19/04/2004	95.70	Alimentacion	95.70	COMEXTRA S.A. DE C.V. S/DESCRIPC. CED. ILEGIBLE
Abril	109-229318	4289	21/04/2004	5000.00 8760			1000.00	Combustibles	1000.00	DAGOBERTO ROMAN ARELLANO SIN FECHA
Mayo	109-229318	PD1	11/05/2004	4942.36 TICKET		06/05/2004	31.06	Eq. de Comp	31.06	PACS COMPUTACION. SIN FACTURA
Junio	INDE.	PD. 15	30/06/2004	6241.00 38346		31/05/2004	210.00	Impr. y Repro	210.00	FARMACIAS BENAVIDES. SIN REQ. TICKET
Julio	PANUCO	PD221	31/07/2004	5006.99 RECIBO		13/07/2004	709.00	Telefono	709.00	RECIBO DE TELMEX SIN PAGAR
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.52 104039		21/08/2004	200.00	Combustibles	200.00	GASOLINERA SERVICIOS ARA SER REMISION
TOTALES				3,998.35						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 5

FUERA DEL ESTADO

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Junio	109-229318	4523	24/06/2004	1043.30	335	08/06/2004	177.30	Alimentaci%n	177.30	VICE S.A. DE C.V. TORREON
Junio	109-229318	PD 6	30/06/2004	1978.10	33772	26/06/2004	258.00	Alimentaci%n	258.00	EL PUEBLITO OK MAGUEY, TORREON
Julio	109-229318	PD 6	30/07/2004	3846.38	2900	10/03/2004	350.00	Viatcos	350.00	LEONOR HEMKE OSUNA, MAZATLAN
Agosto	109-229318	PD006	18/08/2004	4041.02	6277	21/07/2004	99.00	Alimentaci%n	99.00	ALMA A. RAMIREZ HERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI
Diciembre	109-229318	DIARIO10	31/12/2004	24730.95	0084963	07/12/2004	104.00	Pasajes	104.00	AUTOPISTA MAZATLAN-CULIACAN, MTVO. GTO.
				TOTALES					988.30	

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO 6

SIN CHEQUE NOMINATIVO

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHAF	IMPORTEF	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Enero	GOMEZ	18/4#	31/01/2004	36478.90	11929	16/01/2004	2075.75	Gtos. Varios	2075.75	MERCADO DE ANDAMIOS, S/CH.NOM. IND.MTVO.GTC
Enero	SANTIAGO	PPD.40	31/01/2004	9830.38	RECIBO	12/01/2004	2092.00	Telefono	2092.00	TELMECH, S/CH.NOM.
Enero	GOMEZ	18/4#	31/01/2004	36478.90	10809	17/01/2004	2139.00	Imp. y Repro	2139.00	JESUS HUERTA PEDA, S/CH.NOM
Enero	CUENCAME	POL-D-01	31/01/2004	8384.57	226	31/01/2004	2250.00	Combustibles	2250.00	MAYRA ZEPEDA LEPEZ, S/CH. NOM.
Enero	GOMEZ	18/4#	31/01/2004	36478.90	1934	29/01/2004	2260.00	Eventos Esp.	2260.00	HOTEL POSADA DEL RIO, S/CH.NOM. IND.MTVO.EVE
Enero	GUANACEVI	PD.20	31/01/2004	4534.99	2152	07/01/2004	2760.00	Mto. Edificio	2760.00	MANUEL OLIVAS BARRAZA, S/CH.NOM.
Enero	PENON BLAN	30+*	31/01/2004	4600.00	615	28/01/2004	2900.00	Gtos. Varios	2900.00	ROBERTO RENE LOZANO GARCIA, S/CH.NOM. S/DES
Enero	NUEVO IDEA	P01	31/01/2004	6268.34	21761	31/01/2004	2908.00	Combustibles	2908.00	DISTR. DE ACEITES Y COMBS. DE NUEVO IDEAL, S/C
Enero	LERDO	D22	31/01/2004	26428.20	RECIBO	05/01/2004	3000.00	Combustibles	3000.00	ARY SUPER SERVICIO, S/CH. NOM.
Enero	LERDO	D22	31/01/2004	4843.00	97966	04/01/2004	3209.00	Telefono	3209.00	TELMECH, S/CH. NOM.
Enero	NOMBRE DE	PLD1	31/01/2004	6858.50	23621	06/01/2004	3400.00	Eventos Esp.	3400.00	COMERCIAL ABARROMEX, S/CH.NOM. 100 DESPENS.
Enero	STA. MA DEL	PD38.-*	31/01/2004	44937.63	RECIBO	16/01/2004	4050.00	Eventos Esp.	4050.00	REFRESCOS DEL ORO, S.A. DE C.V., S/CH.NOM.
Enero	DURANGO	D=17	31/01/2004	26428.20	5048	06/01/2004	4363.00	Telefono	4363.00	TELMECH, S/CH.NOM
Enero	DURANGO	D=17	31/01/2004	44937.63	RECIBO	31/01/2004	5000.00	Eventos Esp.	5000.00	ASTROTURS, SA DE CV, S/CH.NOM.
Enero	TAMAZULA	Y42	31/01/2004	6000.00	1018	12/01/2004	5456.28	Asistencia So	5456.28	IMSS 12/2003, INFONAVIT 6/2003, S/CH.NOM.
Enero	GOMEZ	18/4#	31/01/2004	36478.90	RECIBO	13/01/2004	6000.00	Combustibles	6000.00	GASOLINERA TAMAZULA, S.A. DE C.V., S/CH.NOM.
Enero	GOMEZ	18/4#	31/01/2004	36478.90	RECIBO	20/01/2004	10000.00	Telefono	10000.00	TELMECH, PASIVO S/CH.NOM.
Enero	LERDO	D22	31/01/2004	26428.20	5046	30/01/2004	11170.00	Telefono	11170.00	TELMECH, S/CH.NOM.
Febrero	NUEVO IDEA	PLD1*	28/02/2004	6144.03	RECIBO	30/01/2004	11250.00	Eventos Esp.	11250.00	ASTROTURS, SA DE CV, S/CH.NOM.
Febrero	OTAEZ	PL-1	28/02/2004	5501.94	11764	20/02/2004	2139.00	Telefono	2139.00	TELMECH, S/CH. NOMINATIVO
Febrero	SAN DIMAS	PD.29	28/02/2004	5230.00	204	26/08/2004	2200.77	Combustibles	2200.77	SIERRA MADRE COMBUSTIBLES Y SERV, S/CH.NOM
Febrero	RODEO	D1	28/02/2004	7439.00	461951	29/02/2004	2530.00	Eventos Esp.	2530.00	ESPERANZA YANEZ VAZQUEZ, S/CH.NOM.
Febrero	DURANGO	D12	28/02/2004	63219.71	111199	11/02/2004	2538.00	Imp y Derech	2538.00	SEC. DE FINANZA, S/CH.NO MALTA, PLAQUEO
Febrero	VICENTE GU	P39	28/02/2004	8050.00	25651	23/02/2004	2757.33	Seguros y Fia	2757.33	SEGUROS INBURSA, S/CH.NOM.
Febrero	NAZAS	DIARIO 1	28/02/2004	7067.51	1838	29/02/2004	2800.00	Combustibles	2800.00	SERVICIO BENITO, S.A. DE C.V., S/CH.NOM.
Febrero	LERDO	D.16	28/02/2004	27633.03	29584	14/02/2004	3000.00	Eventos Esp.	3000.00	TRANSPORTES CORSARIO, SIN CH. NOM.
Febrero	OTAEZ	PL-1	28/02/2004	5501.94	11548	11/02/2004	3000.00	Combustibles	3000.00	ARY SUPER SERVICIO, S/CH.NOM.
Febrero	TLAHUALILO	"41	28/02/2004	6225.00	23468	10/02/2004	3301.17	Combustibles	3301.17	SIERRA MADRE COMBUSTIBLES Y SERV, S/CH.NOM
Febrero	CANATLAN	D8	28/02/2004	10049.00	2700	29/02/2004	5875.00	Combustibles	5875.00	GASOLINERA TLAHUALILO, S/CH.NOM.
Febrero	GOMEZ	Y411	28/02/2004	36168.91	10887	01/02/2004	6099.60	Eventos Esp.	6099.60	JORGE LUIS VELAZQUEZ VENTURA, S/CH.NOM
						28/02/2004	6877.00	Pap. y Art. Of	6877.00	JESUS HUERTA PEDA, S/CH. NOM.

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Febrero	GOMEZ	1/411	28/02/2004	36168.91	RECIBO	23/02/2004	7667.00	Telefono	7667.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Marzo	PENON BLAN	25*-	31/03/2004	4922.00	6888	30/03/2004	2109.00	Combustibles	2109.00	MA. MERCEDES BELTRAN RIOS, S/CH. NOM.
Marzo	PUEBLO NUR	1	31/03/2004	18864.49	RECIBO	09/03/2004	2178.00	Telefono	2178.00	TELEFONOS DE MEXICO
Marzo	POANAS	D26/*	31/03/2004	8421.00	64249	19/03/2004	2200.00	Apoyos Varios	2200.00	JOSE GONZALEZ NERI, S/CH. NOM., S/OF. DE PET.
Marzo	LERDO	D.17	31/03/2004	32874.60	360	11/03/2004	2273.49	Pap. y Art. Of	2273.49	FERNANDO GURZA ZAMORA, S/CH. NOM.
Marzo	CUENCAME	PLDIA.1	31/03/2004	10164.00	RECIBO	11/03/2004	2314.00	Telefono	2314.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Marzo	DURANGO	D12	31/03/2004	61138.50	3410	03/03/2004	2380.50	Pap. y Art. Of	2380.50	IMPRESIONES EUROFER, S/CH. NOM.
Marzo	NOMBRE DE PLD&1		31/03/2004	7100.00	853	23/03/2004	2600.09	Apoyos Varios	2600.09	FRANCISCO MOTA DURAN, S/CH. NOM. 55 KG DE HUI
Marzo	NUEVO IDEA	PLD+1	31/03/2004	4445.34	22349	31/03/2004	2642.00	Combustibles	2642.00	DISTR. DE ACET. Y COMBS. DE NUEVO IDEAL, S/CH. NOM.
Marzo	CONETO	D%01	31/03/2004	4519.23	RECIBO	10/03/2004	2742.00	Telefono	2742.00	TELMEX, S/CHEQUE NOMINATIVO
Marzo	LERDO	D.17	31/03/2004	32874.60	30316	03/03/2004	3000.00	Combustibles	3000.00	ARY SUPER SERVICIO, S/CH. NOM.
Marzo	DURANGO	D12	31/03/2004	61138.50	RECIBO	05/03/2004	3171.00	Telefono	3171.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Marzo	SANTIAGO	PPD.32*	31/03/2004	15005.00	RECIBO	18/03/2004	3935.00	Telefono	3935.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Marzo	DURANGO	D12	31/03/2004	61138.50	1444592	03/03/2004	6529.10	Paqueteria y	6529.10	SERVICIO POSTAL MEXICANO, S/CH. NOM.
Marzo	LERDO	D.17	31/03/2004	32874.60	RECIBO	04/03/2004	8720.00	Telefono	8720.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Marzo	STA. MA DEL	PD42 *-1	30/04/2004	11598.24	78983	06/04/2004	2004.41	Combustibles	2004.41	BARBARA CARRETE RINCON, S/CH. NOM.
Abril	DURANGO	D50	30/04/2004	57611.09	RECIBO	04/04/2004	2006.00	Telefono	2006.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Abril	CANATLAN	D23	30/04/2004	13749.77	651	15/04/2004	2012.50	Alimentaci/n	2012.50	FCO. JAVIER VILLA CHAVEZ, S/CH. NOM.
Abril	CANATLAN	D23	30/04/2004	13749.77	1585	27/04/2004	2015.40	Mtto. Edificio	2015.40	FCO. JAVIER VELAZQUEZ VALENZUELA, S/CH. NOM.
Abril	STA. MA DEL	PD42 *-1	30/04/2004	11598.24	79085	30/04/2004	2077.74	Combustibles	2077.74	BARBARA CARRETE RINCON, S/CH. NOM.
Abril	TLAHUALILO	48	30/04/2004	12213.85	1547	19/04/2004	2530.00	Eventos Esp.	2530.00	REINA MONICA MACIAS TORRE, S/CH. NOM. TRASLAC
Abril	NUEVO IDEA	PLD/1	30/04/2004	7763.18	22639	30/04/2004	2838.68	Combustibles	2838.68	DISTR. DE ACET. Y COMBS. DE NUEVO IDEAL, S/CH. NOM.
Abril	NOMBRE DE	PD#01	30/04/2004	15300.01	002	24/04/2004	3200.01	Apoyos Varios	3200.01	FCO. MOTA DURAN, S/CH. NOM. PINTURA Y LAMINAS
Abril	109-229318	4295	27/04/2004	3500.00	8103	05/01/2004	3350.00	Gtos. Varios	3350.00	SALAS Y ART. P EL HOGAR, SINCH. NOMINATIVO
Abril	NUEVO IDEA	PLD/1	30/04/2004	7763.18	RECIBO	20/04/2004	3918.00	Telefono	3918.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Abril	GOMEZ	27/4	30/04/2004	40879.67	4914	23/04/2004	4217.54	Gtos. Varios	4217.54	FERRETERIA DINIER, S/CH. NOM. IND. MTVO. GTO.
Abril	GPE. VICTOR	1/28	30/04/2004	13186.11	1923	12/04/2004	4475.80	Mob. y Eq. Of	4475.80	LUIS MANUEL MENDOZA MORALES, S/CH. NOM.
Mayo	109-229318	4330	13/05/2004	3304.74	28075	10/05/2004	2246.00	Eventos Esp.	2246.00	GASTRONEMICA LA TINAJA, S/CH. NOMINATIVO
Mayo	LERDO	D-19	31/05/2004	29058.35	1122	22/05/2004	2484.00	Eventos Esp.	2484.00	ALEJANDRO VAN DER ELST, S/CH. NOM.
Mayo	109-229318	PD2	11/05/2004	5000.00	0217	11/05/2004	2500.00	Gtos. de Prop	2500.00	DAVID OMAR ALCANTAR, S/CH. NOMINATIVO
Mayo	109-229318	PD2	11/05/2004	5000.00	0218	11/05/2004	2500.00	Gtos. de Prop	2500.00	DAVID OMAR ALCANTAR, S/CH. NOMINATIVO
Mayo	DURANGO	PD13	31/05/2004	63905.56	RECIBO	04/05/2004	2575.00	Telefono	2575.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Mayo	SANTIAGO	PPD.35/*	31/05/2004	14017.00	RECIBO	13/05/2004	3219.00	Telefono	3219.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Mayo	VICENTE GU	P40%*	31/05/2004	18338.95	27235	31/05/2004	3500.00	Combustibles	3500.00	SERVICIO BENITO, S.A. DE C.V., S/CH. NOM.
Mayo	GPE. VICTOR	15/*	31/05/2004	15037.00	216	11/05/2004	3500.00	Gtos. de Prop	3500.00	DAVID OMAR ALCANTAR BETANCOURT, S/CH. NOM.
Mayo	DURANGO	PD13	31/05/2004	63905.56	158748	19/05/2004	4633.22	Seguros y Fia	4633.22	SEGUROS INBURSA, S/CH. NOM.
Mayo	DURANGO	PD13	31/05/2004	63905.56	81223	03/05/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	GASOLINERA ELIZONDO, S/CH. NOM.

[Handwritten signature]

Mayo	GOMEZ	14/1	31/05/2004	44519.64	1892	24/05/2004	5006.00	Combustibles	5000.00	EDUARDO OLIVARES GARCIA, S/CH. NOM.
Mayo	OCAMPO	SEOL *001	31/05/2004	15658.96	9069	15/05/2004	5116.96	Mto. Eq. Trai	5116.96	JAVIER IBARRA GUILLEN, S/CH. NOM.
Mayo	DURANGO	PD/13	31/05/2004	63905.56	172	25/05/2004	8625.00	Eventos Esp.	8625.00	TRANSPORTES CEAL DE DGO, S/CH. NOM.
Junio	DURANGO	PD/11	30/06/2004	41860.80	RECIBO	07/06/2004	2022.00	Telefono	2022.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Junio	LERDO	D-16	30/06/2004	30096.34	709	28/06/2004	2070.00	Pap. y Art. Of	2070.00	FERNANDO GURZA ZAMORA, S/CHG. NOM.
Junio	GPE, VICTOF 131		30/06/2004	11505.00	9016	16/06/2004	2317.00	Combustibles	2317.00	MA. MERCEDES BELTRAN, S/CH. NOM.
Junio	TEPEHUANE 139		30/06/2004	3600.00	RECIBO	16/06/2004	2545.00	Telefono	2545.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Junio	LERDO	D-16	30/06/2004	30096.34	701	07/06/2004	2583.34	Mto. Eq. Oic.	2583.34	FERNANDO GURZA ZAMORA, S/CH. NOM.
Junio	GOMEZ	121/1	30/06/2004	40424.79	RECIBO	22/06/2004	2984.00	Servicio de Lt.	2984.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, S/CH. NOM.
Junio	LERDO	D-16	30/06/2004	30096.34	35144	29/06/2004	3000.00	Combustibles	3000.00	ARY SUPER SERVICIO, S/CH. NOM.
Junio	LERDO	D-16	30/06/2004	30096.34	RECIBO	07/06/2004	3243.00	Telefono	3243.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Junio	GOMEZ	121/1	30/06/2004	40424.79	4392291	22/06/2004	3811.00	Telefono	3811.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Junio	MEZQUITAL	DIARIO#1	30/06/2004	6315.50	14003	30/06/2004	3822.50	Combustibles	3822.50	JOSE MA. FLORES ONTIVEROS, S/CH. NOMINATIVO
Junio	GOMEZ	121/1	30/06/2004	24953.00	RECIBO	22/06/2004	4100.00	Combustibles	4100.00	EDUARDO OLIVARES GARCIA, S/CH. NOM.
Junio	VICENTE GU	PD42"	30/06/2004	11505.00	847	14/06/2004	4335.00	Telefono	4335.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Junio	GPE, VICTOF 131		30/06/2004	52925.75	RECIBO	21/06/2004	6335.00	Mto. Edificio	6335.00	MEDARDO VILLARREAL SALAZAR, S/CH. IND. MTO. I
Junio	DURANGO	PD%11	31/07/2004	52925.75	RECIBO	08/07/2004	2275.00	Telefono	2275.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Junio	GPE, VICTOF 12-1/2		31/07/2004	11029.74	9694	13/07/2004	2383.25	Combustibles	2383.25	MA. MERCEDES BELTRAN, S/CH. NOM.
Junio	DURANGO	PD%11	31/07/2004	52925.75	537750	22/07/2004	2412.33	Seguros y Fia	2412.33	SEGUROS INBURSA, S/CH. NOM.
Junio	NOMBRE DE PDD01-		31/07/2004	8460.00	8842	03/07/2004	2460.00	Combustibles	2460.00	CESAR SOLIS SOTO, S/CH. NOM.
Junio	MEZQUITAL	DIARIO1	31/07/2004	5318.50	14143	31/07/2004	2569.89	Combustibles	2569.89	JOSE MA. FLORES ONTIVEROS, S/CH. NOM.
Julio	TEPEHUANE 139		31/07/2004	4707.05	RECIBO	15/07/2004	2907.00	Telefono	2907.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Julio	RODEO	DD001	31/07/2004	17487.00	RECIBO	17/07/2004	2937.00	Telefono	2937.00	TEL. FENOS DE MEXICO, S/CH. NOM.
Julio	VICENTE GU	40#	31/07/2004	15113.99	RECIBO	15/07/2004	3187.00	Telefono	3187.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Julio	LERDO	D-15	31/07/2004	6397.20	83677	30/06/2004	3950.00	Combustibles	3950.00	GASOLINERA ELIZONDO, S/CH. NOMINATIVO
Julio	LERDO	D-15	31/07/2004	30027.00	RECIBO	30/07/2004	4055.00	Telefono	4055.00	TELMEX, S/CH. NOM.
Julio	DURANGO	PD%11	31/07/2004	52925.75	25	01/07/2004	4600.00	Eventos Esp.	4600.00	FRANCISCO JAVIER HERRERA, S/CH. NOM.
Agosto	NOMBRE DE PDD01*		31/08/2004	5416.23	9372	07/08/2004	2464.00	Combustibles	2464.00	CESAR SOLIS SOTO, S/CH. NOM.
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.52	135653	07/03/2004	2494.24	Combustibles	2494.24	SERVICIO ESPELETA, S/CH. NOMINATIVO
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.52	135704	21/03/2004	2494.24	Combustibles	2494.24	SERVICIO ESPELETA, S/CH. NOMINATIVO
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.52	135692	28/03/2004	2494.24	Combustibles	2494.24	SERVICIO ESPELETA, S/CH. NOMINATIVO
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.57	135745	24/03/2004	2494.24	Combustibles	2494.24	SERVICIO ESPELETA, S/CH. NOMINATIVO
Agosto	MEZQUITAL	DIARIO=1	31/08/2004	5161.00	14305	31/08/2004	2857.00	Combustibles	2857.00	JOSE MA. FLORES ONTIVEROS, S/CH. NOM.
Agosto	109-229318	PD006	18/08/2004	4041.02	5380	30/08/2004	3000.01	Combustibles	3000.01	GASOSERVICIOS PREMIER, S/CH. NOM.
Agosto	GOMEZ	141131	31/08/2004	31144.80	RECIBO	20/08/2004	3445.00	Servicio de Lt.	3445.00	COMISION FEDERAL D ELECTRICIDAD, S/CH. NOM.
Agosto	109-229318	4616	04/08/2004	7774.00	2077	04/08/2004	3545.00	Mto. Edificio	3545.00	COMERCIAL GUTIERREZ, S/CH. NOMINATIVO
Agosto	VICENTE GU	PS8#	31/08/2004	7099.00	RECIBO	11/08/2004	3589.00	Telefono	3589.00	TELMEX, S/CH. NOM.

[illegible]

ANEXO 8
SIN VIGENCIA

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Enero	NOMBRE DE PLD1		31/01/2004	4843.00	205029	11/02/2004	100.00	Combustibles	100.00	EDGARDO ANTONIO SERRANO, SIN VIGENCIA
Enero	TOPIA	PD45/1	31/01/2004	2833.00	191352	13/01/2004	165.00	Combustibles	165.00	SERVICIO ALMODVAR, S.A. DE C.V., SIN VIGENCIA
Enero	MAPIMI	DIA01	31/01/2004	400.00	1039	30/01/2004	226.00	Pap. y Art. Of	226.00	GREGORIA ANTUNEZ SIFUENTES, SIN VIG.
Enero	PANUCO	29*-+	31/01/2004	368.00	14392	04/01/2004	400.00	Combustibles	400.00	SERVICIO JACARANDA, SIN VIGENCIA
Enero	NUOVO IDEA P01		31/01/2004	6268.34	1203	02/01/2004	1493.34	Pap. y Art. Of	1493.34	JUAN LECHUGA BARRAGAN, SIN VIGENCIA
Febrero	109-229318	PD6	28/02/2004	724.00	0398	30/01/2004	257.50	Viaticos	257.50	ROBERTO ORTIZ, SIN VIGENCIA
Febrero	109-229318	PD6	28/02/2004	724.00	0406	08/02/2004	257.50	Viaticos	257.50	ROBERTO ORTIZ, SIN VIGENCIA
Febrero	PUEBLO NUEVO	D1	28/02/2004	14462.97	101	20/01/2004	1725.00	Mto. Eq. Traf	1725.00	JOEL LEONARDO BRETADO FERNANDEZ, SIN VIGENCIA
Marzo	RODEO	D-1	31/03/2004	6812.00	175854	15/03/2004	100.00	Combustibles	100.00	GASOLINERA IGLUF, SIN VIGENCIA
Marzo	RODEO	D-1	31/03/2004	6812.00	175500	02/03/2004	100.00	Combustibles	100.00	GASOLINERA IGLUF, SIN VIGENCIA
Marzo	RODEO	D-1	31/03/2004	6812.00	175840	08/03/2004	300.00	Combustibles	300.00	GASOLINERA IGLUF, SIN VIGENCIA
Marzo	RODEO	D-1	31/03/2004	6812.00	175477	08/03/2004	300.00	Combustibles	300.00	GASOLINERA IGLUF, SIN VIGENCIA
Marzo	POANAS	D26*-	31/03/2004	8421.00	8	31/03/2004	721.00	Pap. y Art. Of	721.00	LORENA DEL CARMEN OLIVERA, SIN VIGENCIA
Abril	109-229318	4297	27/04/2004	329.50	0461	18/04/2004	257.50	Viaticos	257.50	ROBERTO ORTIZ CHAVEZ, SIN VIGENCIA
Abril	109-229318	PD-07	07/04/2004	2814.00	0437	21/03/2004	463.50	Viaticos	463.50	ROBERTO ORTIZ CHAVEZ, SIN VIGENCIA
Junio	109-229318	PD.5	30/06/2004	3953.50	495	08/06/2004	257.50	Viaticos	257.50	ROBERTO ORTIZ, SIN VIGENCIA
Junio	109-229318	PD.5	30/06/2004	3953.50	497	13/06/2004	515.00	Viaticos	515.00	ROBERTO ORTIZ, SIN VIGENCIA
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.52	4296	25/02/2004	70.00	Alimentaci/n	70.00	CECILIA ROSALES GONZALEZ, SIN VIGENCIA
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.52	12124	21/01/2004	100.00	Alimentaci/n	100.00	NORTE ALIMENTOS Y SERV RAPIDOS, SIN VIGENCIA
Agosto	109-229318	PD003	08/08/2004	1530.06	551	08/08/2004	257.50	Viaticos	257.50	ROBERTO ORTIZ CHAVEZ, SIN VIGENCIA
Agosto	109-229318	PD001	01/08/2004	40307.52	340319	29/04/2004	274.50	Combustibles	274.50	JOSE PEDRO VAZQUEZ HERRERA, SIN VIGENCIA
Agosto	109-229318	PD003	08/08/2004	1530.06	527	04/07/2004	772.50	Viaticos	772.50	ROBERTO ORTIZ CHAVEZ, SIN VIGENCIA
Agosto	POANAS	25*-	31/08/2004	16518.58	130502	31/08/2004	1300.00	Combustibles	1300.00	SERVICIO ESPELETA, SIN VIGENCIA
Septiembre	DURANGO	D33	30/09/2004	57441.80	2999	14/09/2004	143.75	Articulos de L	143.75	ARTURO ENCISO CUEVAS, SIN VIGENCIA
Septiembre	109-229318	PD/2	09/09/2004	1502.66	197474	19/07/2004	550.00	Combustibles	550.00	EDGARDO ANTONIO SERRANO SIMENTAL, SIN VIG.
Septiembre	109-229318	PD*1	02/09/2004	3351.30	512	27/06/2004	515.00	Viaticos	515.00	ROBERTO ORTIZ CHAVEZ, SIN VIGENCIA
Septiembre	109-229318	PD*1	02/09/2004	3351.30	504	20/06/2004	772.50	Viaticos	772.50	ROBERTO ORTIZ CHAVEZ, SIN VIGENCIA
Noviembre	GOMEZ	10	30/11/2004	36128.84	189	17/11/2004	380.00	Eventos Esp.	380.00	MA. ELIZABETH LOPEZ SMIG, NOTA D VTA.
Noviembre	109-229318	D2	30/11/2004	2760.01	197479	24/07/2004	400.00	Combustibles	400.00	EDGARDO ANTONIO SERRANO, SIN VIG. nota de vta.
Noviembre	109-229318	D2	30/11/2004	2760.01	197477	21/07/2004	450.00	Combustibles	450.00	EDGARDO ANTONIO SERRANO, SIN VIGENCIA
Diciembre	109-229318	DIARIO9	31/12/2004	2973.40	684	29/11/2004	257.50	Viaticos	257.50	ROBERTO ORTIZ CHAVEZ, SIN VIGENCIA
				TOTALES			13,882.09			

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA F	IMPORTE F	CLASIF	MONED	CONCEPTO
Enero	TEPEHUANE 43*		31/01/2004	4235.20	731	18/01/2004	269.20	Pap. y Art. Of	269.20	OFELIA CHAIDEZ CABADA, S/DESCRIP.
Enero	GPE. VICTOR 19		31/01/2004	9161.00	8722	23/01/2004	384.00	Pap. y Art. Of	384.00	ALEJANDRA MORALES TRINIDAD, S/DESCRIP.
Enero	GUANACEVI PD 20		31/01/2004	4534.99	210058	14/01/2004	134.10	Alimentaci/n	134.10	TIENDAS SORIANA, ART. VARIOS
Enero	GUANACEVI PD 20		31/01/2004	4534.99	210118	15/01/2004	273.00	Alimentaci/n	273.00	TIENDAS SORIANA, ART. VARIOS EN FAC.
Enero	GUANACEVI PD 20		31/01/2004	4534.99	210117	15/01/2004	533.00	Alimentaci/n	533.00	TIENDAS SORIANA, ART. VARIOS
Enero	GOMEZ 187#		31/01/2004	36478.90	217761	17/01/2004	342.00	Gtos. Varios	342.00	TIENDAS SORIANA,
Enero	POANAS PD31.*		31/01/2004	3776.20	8002	29/01/2004	186.20	Gtos. Varios	186.20	IRASEMA ESPERANZA GIEZ, RAMIREZ, S/DESCR.
Febrero	POANAS PD25.-		28/02/2004	6015.04	63051	13/02/2004	305.04	Gtos. Varios	305.04	JOSE GONZALEZ NERI, S/DESCRIPCION
Febrero	NUOVO IDEA PLDI*		28/02/2004	6144.03	302	12/02/2004	500.00	Pap. y Art. Of	500.00	HECTOR ANTONIO MALDONADO OLGUIN, S/DESCRIP.
Febrero	SANTA CLAR PD33/		28/02/2004	3467.60	3050	27/02/2004	535.50	Mtto. Edificio	535.50	JUVENCIO FRAYRE SOTO, SIN DESCRIPCION DETAL
Febrero	NUOVO IDEA PLDI*		28/02/2004	6144.03	19726	11/02/2004	577.00	Gtos. Varios	577.00	NEVAREZ CENTRO COMERCIAL, S/DESCRIPCION
Febrero	STA MA IDEL PD32/-		28/02/2004	10324.25	2052	27/02/2004	1395.00	Alimentaci/n	1395.00	ANTONIA MACIAS REYES, S/DESCRIPCION
Febrero	SANTIAGO F PD 34		28/02/2004	16168.10	9164	10/02/2004	1848.12	Pap. y Art. Of	1848.12	MA. AIDA CONTRERAS CHACEN, NO INDICA DESCRIP.
Marzo	VICENTE GU P38		31/03/2004	3111.27	2156	04/03/2004	80.10	Gtos. Varios	80.10	NORMA DELA OROZCO SALAS, S/DESCRIPC.
Marzo	CANATLAN D9		31/03/2004	12387.85	11592	31/03/2004	223.86	Alimentaci/n	223.86	ABARROTES EL MANZANERO, S/DESCRIPCION
Marzo	CANATLAN D9		31/03/2004	12387.85	11565	20/03/2004	643.99	Alimentaci/n	643.99	ABARROTES EL MANZANERO, S/DESCRIPCION
Marzo	VICENTE GU P38		31/03/2004	3111.27	8814	21/03/2004	1200.00	Gtos. Varios	1200.00	JOSE RICARDO AYALA AYALA, S/DESCRIPC.
Marzo	109-228318 4119		20/03/2004	7000.00	063	20/03/2004	7000.00	Pasajes	7000.00	JOSE ARTURO PALMA, SINCONCEPTO EN LA FAC.
Abril	109-228318 PD-14		28/04/2004	1817.00	2771	01/05/2004	200.00	Combustibles	200.00	SERVICIO VILLALBA, SIN DESCRIPCION
Abril	SANTA CLAR PD 43.*		30/04/2004	4061.37	3066	08/04/2004	231.00	Alimentaci/n	231.00	JUVENCIO FRAYRE SOTO, INDICA ART. VARIOS
Abril	CANATLAN D23		30/04/2004	13749.77	11814	30/04/2004	238.34	Alimentaci/n	238.34	ABARROTES EL MANZANERO, S/DESCRIPCION
Mayo	VICENTE GU P40%*		31/05/2004	18338.96	2306	21/05/2004	129.80	Gtos. Varios	129.80	NORMA DELA OROZCO SALAS, S/DESCRIPC.
Mayo	CANATLAN D10		31/05/2004	11578.23	11847	18/05/2004	183.32	Alimentaci/n	183.32	ABARROTES EL MANZANERO, S/DESCRIPCION
Mayo	VICENTE GU P40%*		31/05/2004	18338.96	1501	31/05/2004	229.15	Gtos. Varios	229.15	ARTURO AYALA AYALA, S/DESCRIPC.
Mayo	POANAS 25*.		31/05/2004	12432.75	504	31/05/2004	238.00	Pap. y Art. Of	238.00	MA. ESTHER GUTIERREZ RDGUEZ, S/DESCR.
Mayo	LERDO D-19		31/05/2004	29058.35	443373	08/05/2004	426.39	Gtos. Varios	426.39	TIENDAS SORIANA, INDICA ART. VARIOS
Mayo	CANATLAN D10		31/05/2004	11578.23	11981	31/05/2004	308.00	Pap. y Art. Of	308.00	JOSE RAFAEL HERRERA FERNANDEZ, S/DESCR.
Junio	VICENTE GU PD42*		30/06/2004	24963.00	6652	26/06/2004	1488.91	Gtos. Varios	1488.91	JOSE GIEZ, NERI, S/DESCRIPCION
Junio	POANAS 26*.		30/06/2004	19635.82	64793	05/06/2004	482.35	Alimentaci/n	482.35	LUIS FERNANDO VALENZUELA GTZ, S/DESCRIPCION
Julio	CANATLAN PD 8		31/07/2004	11237.89	95	21/07/2004	800.00	Gtos. Varios	800.00	MA ELENA NEVAREZ ZURITA MAT. P/TAPICERIA, S/DE
Agosto	NUOVO IDEA PD*1		31/08/2004	4280.00	1167	23/08/2004	1500.00	Combustibles	1500.00	HUGO LEONEI RAMIREZ, FAC. SIN DESCRIPCION
Septiembre	109-228318 PD/23		30/09/2004	4248.02	246461	25/07/2004	148.70	Gtos. Varios	148.70	LEONEL GUILLERMO AYALA AYALA, S/DESCR.
Octubre	VICENTE GU P45 #		31/10/2004	6044.90	861	21/10/2004				

ANEXO 9
SIN DESCRIPCION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Octubre	CANATLAN D19	31/10/2004	11487.39	12714	31/10/2004	200.39	Alimentación	200.39	ABARROTÉS EL MANZANERO, S/DESCRIPCIÓN
Octubre	NUJEVO IDEAR LD*1	31/10/2004	8455.70	129436	30/10/2004	500.00	Gros. Varios	500.00	NEVAREZ CENTRO COMERCIAL, SIN DESCRIPCIÓN
Octubre	OCAMPO PDI/1	31/10/2004	5050.00	823	20/10/2004	550.00	Pap. y Art. O	550.00	ANTELMA LILIANA BORRERO AVILA, FALTA DESCRIPCIÓN
Octubre	VICENTE GU P45 #	31/10/2004	6044.80	14942	14/10/2004	1628.20	Pap. y Art. O	1628.20	JOSE RAFAEL HERRERA, S/DESCRIPCIÓN. COMPLETA
Noviembre	CANATLAN D.6	30/11/2004	11814.27	135	30/11/2004	86.80	Alimentación	86.80	LUIS FERNANDO VALENZUELA S/DESCRIPCIÓN.
Noviembre	CANATLAN D.6	30/11/2004	11814.27	125	01/11/2004	243.15	Alimentación	243.15	LUIS FERNANDO VALENZUELA S/DESCRIPCIÓN.
Noviembre	CANATLAN D.6	30/11/2004	11814.27	12913	30/11/2004	354.32	Alimentación	354.32	ABARROTÉS EL MANZANERO S/DESCRIPCIÓN
Diciembre	CANATLAN D31	31/12/2004	11543.33	12948	31/12/2004	271.45	Alimentación	271.45	ABARROTÉS EL MANZANERO S/DESCRIPCIÓN
			TOTALES			271.45		271.45	
						27,208.38		27,208.38	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 10
DOCUMENTACIÓN QUE INCLUYE ARTÍCULOS PERSONALES

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	WDED	CONCEPTO
Enero	TOPIA	PD45/	31/01/2004	2833.00	209896	12/01/2004	225.00	Alimentaci/n	225.00	TIENDAS SORIANA, ART. PERSONALES
TOTALES										225.00

[Handwritten signature]

SIN OFICIO DE PETICIÓN

ANEXO 12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA F	IMPORTE F	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Enero	SANTAGO P	PD 40	31/01/2004	9830.38	5495	16/01/2004	986.38	Abonos Varior	986.38	LEOBARDO ERNESTO RUIZ MEDRANO, MEDICAMEN
Marzo	NAZAS	D1	31/03/2004	5240.30	8672	19/03/2004	526.00	Eventos Esp.	526.00	MA. CLAUDIA RUIZ ALVARADO, TROFEOS S/O F. PETIC
Julio	GOMEZ	14/12/1	31/07/2004	31453.50	40751	11/08/2004	1988.00	Abonos Varior	1988.00	DESPENSAS INDUSTRIALES DE LA LAGUNA, S/O FIC
Agosto	DURANGO	D#12	31/08/2004	56826.55	3312	03/08/2004	230.00	Abonos Varior	230.00	TRIPLAY Y FERRETE HIDALGO, LAMI, DCART, NEGRO
Noviembre	OCAMPO	PLD*01	30/11/2004	5300.00	3030	24/11/2004	800.00	Abonos Varior	800.00	JUSTINA ESPINO JUAREZ, S/O FIC DE PETICION, TR
Diciembre	NAZAS	DIARIO>1	31/12/2004	10454.25	776	15/12/2004	1044.20	Abonos Varior	1044.20	ELVIA ANGELICA MARRUFO SIN OF. DE PETICION
Diciembre	HIDALGO	PD 35	31/12/2004	11859.78	20812	14/12/2004	1337.78	Abonos Varior	1337.78	GRUPO EMPRESARIAL NAHEL, 30 BALONES S/O F. PE
Diciembre	NAZAS	DIARIO>1	31/12/2004	10454.25	775		1848.05	Abonos Varior	1848.05	ELVIA ANGELICA MARRUFO JAQUEZ, S/FECHA, N OF
TOTALES									8,760.41	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO 13
DOCUMENTACIÓN RÉPETIDA

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	NDED	CONCEPTO
ENE	TLAHUALILO "44		31/01/2004	3640.00	1688	31/01/2004	1400.00	Subsidios y Cot	1400.00	MA. DEL ROSARIO ALZUARTE, REPETIDO
TOTALES										1,400.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 14

DOCUMENTACIÓN NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO

[illegible]

ANEXO 15
PRESTAMOS

CIENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHAF	IMPORTEF	CLASIF	NDED	CONCEPTO
102-228318	4783	23/09/2004	7000.00	RECIBO	23/09/2004	7000.00	Sueldos y Ca	7000.00	CRISANTO CONTRERAS PRESTAMO S/SUELDO
TOTALES									7,000.00

[Handwritten signatures and marks are present around the table, including a large signature on the left, a signature above the table, and several other marks and signatures on the right and bottom.]

ANEXO 16
DOCUMENTACIÓN CON DIFERENCIA EN SUS DATOS

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA F	IMPORTE F	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Abril	109-229318	4183	14/04/2004	2895.50	629627	11/04/2004	82.50	Pasajes	82.50	OMNIBUS DE MEXICO, DIFERENCIA EN NOMBRES
Abril	109-229318	4183	14/04/2004	2895.50	128284139	10/04/2004	165.00	Pasajes	165.00	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, DIF. EN NOMBRES
Abril	109-229318	4183	14/04/2004	2895.50	158284140	10/04/2004	165.00	Pasajes	165.00	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, DIF. EN NOMBRES
Abril	109-229318	4183	14/04/2004	2895.50	431687	10/04/2004	165.00	Pasajes	165.00	OMNIBUS DE MEXICO, DIF. EN NOMBRES
Agosto	GPE VICTOR 14/1		31/08/2004	9136.70	672	10/08/2004	1395.00	Sueldos y Col	1395.00	MINERVA QUIDONEZ FIRMA DISTINTA
Agosto	GPE VICTOR 14/1		31/08/2004	9136.70	673	10/08/2004	1395.00	Sueldos y Col	1395.00	MINERVA REYES FIRMA DISTINTA
TOTALES									3,367.50	

[Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]

[Handwritten signature is present in the bottom right area of the page.]

[Handwritten signature and initials are present in the bottom right corner of the page.]



**El día 20 de junio de 2005, se reciben por parte de la C.P. María del Rocío Marrufo Ortiz, dos oficios sin número respecto a la observación de los pagos efectuados sin cheque nominativo, al respecto se hace de su conocimiento que los mismos no procedieron satisfactoriamente debido a que el Reglamento del Instituto Federal Electoral, al cual hace mención, no es de aplicación en cuanto a los recursos estatales ya que para ellos el Instituto Estatal Electoral de Durango aplica el reglamento que establece los Lineamientos, Formatos e Instructivo aplicables a los Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones Políticas en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus informes, así como el Financiamiento para Actividades Específicas de los Partidos Políticos, mismo que en su artículo 23 indica " Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables", siendo una de ellas la Ley del Impuesto sobre la Renta misma que en el artículo 31 fracción III indica " ... que los pagos cuyo monto exceda de \$ 2,000.00, se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicio, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el servicio de administración tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado"

El plazo a que se refiere el párrafo primero de este requerimiento se da por concluido el día miércoles 27 de julio de 2005, a las 24: 00 hrs.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el día 25 de julio de 2005, la C.P. Ma. del Rocío Marrufo Ortiz, representante acreditado ante el Comité de Supervisión de Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, presenta como contestación al requerimiento número SE/05/CE/005/R-368, oficios aclaratorios procediendo dentro de los mismo lo siguiente:

** Se remite el control de folios de los reconocimientos por actividades políticas, conforme lo establece el último párrafo del artículo 32 del Reglamento en la materia: "... Deberá llevarse un control de folios de los recibos que se impriman y expidan por el Comité Ejecutivo Estatal. Dichos controles permitirán verificar los recibos cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán remitirse al Comité en el informe correspondiente".

* Remite el control de folios de aportaciones de militantes así como lo indicado en el artículo 38 inciso c), del mismo Reglamento que indica: " Junto con el informe anual deberán remitirse a la autoridad electoral, c) Los controles de folios de recibos de militantes y simpatizantes, así como el registro de donativos recibidos;"

** Se presenta la Balanza Anual, tal como lo marca el inciso b) del artículo 38 del Reglamento en la materia.



31

** En cuanto a la documentación observada después de una minuciosa y detallada revisión de los oficios presentados por el Partido Acción nacional se determina lo siguiente:

En respuesta al anexo 2, denominado "Documentación del ejercicio 2003", se presentan por parte del acreditado ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas oficios aclaratorios, mismos que no son suficientes para dar por solventada dicha observación.

En respuesta al anexo 3, "Documentación del ejercicio 2005", se presentan oficios aclaratorios con los cuales se da por solventada en su totalidad la observación anterior.

En respuesta al anexo 4 "Documentación sin requisitos fiscales", se presentan oficios de aclaración, considerándose solventado un importe de \$1,783.65.

En respuesta al anexo 5 "Documentación de fuera del Estado", se presentaron los oficios de comisión respectivos, dándose por solventada la observación en su totalidad.

En respuesta a los anexos 6 "Pagos realizados sin cheque nominativo", se presenta por parte del Partido Acción Nacional oficio en el cual se solicita la dispensa de las observaciones indicadas en el anexo anteriormente señalado, mismas que se apegan a las disposiciones legales aplicables estipuladas en la Ley del Impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación, Código Estatal Electoral así como el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos aplicables a los Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones Políticas en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, así como el Financiamiento para Actividades Específicas de los Partidos Políticos, cabe mencionar que en cuanto al anexo 6, la documentación comprobatoria que acompaña a los cheques, esta debidamente requisitada, por lo que se tiene la certeza de que fueron utilizados como parte del gasto ordinario del Partido, sin embargo se hace la recomendación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En respuesta al anexo 7 "Documentación en copia", se presentaron facturas originales y oficios aclaratorios, dándose por solventado un importe de \$ 101,999.96.

En cuanto al anexo 8 "Documentación sin vigencia", se presenta un oficio solicitando la dispensa de los mismos y debido a que este error no es imputable al partido, se hace la



32

recomendación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 29 a) del Código Fiscal de la Federación.

En respuesta al anexo 9 "Documentación sin descripción", se presenta un oficio solicitando la dispensa de los mismos, se hace la recomendación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 29 a) del Código Fiscal de la Federación.

En cuanto al anexo 10 "Documentación que incluye artículos personales", se presenta un oficio solicitando la dispensa de los mismos, sin embargo al no cumplir con lo que establece el Código Estatal Electoral en cuanto a que el financiamiento de un Partido Político se otorga para el ejercicio de sus actividades políticas en el Estado, dichos gastos no son susceptibles de financiamiento.

En respuesta al anexo 11 "Documentación sin oficio de petición", se presentan los mismos solventándose en su totalidad la observación anterior.

En cuanto al anexo 12 "Documentación de la que se pide indicar el motivo del gasto", se presentan oficios aclaratorios dándose por solventado un importe de \$ 60,916.30.

En cuanto al anexo 13 "Documentación repetida", se presenta oficio aclaratorio dándose por solventada la observación en su totalidad.

En respuesta al anexo 14 "Documentación no susceptible de financiamiento", se presenta una solicitud de dispensa de las mismas, no quedando solventada la observación anterior, ya que a juicio de este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, dicho oficio no es suficiente para aclarar la observación anteriormente mencionada.

En cuanto al anexo 15 "préstamos personales", del requerimiento señalado con anterioridad, se indica por parte del partido que el préstamo de \$ 7,000.00, quedó registrado como deudores diversos el cual deberá ser cancelado por el Partido en el momento de su cobro, de igual forma se hace la recomendación de que el cobro de las cuentas deudoras se realice dentro del mismo ejercicio fiscal en cumplimiento a lo que marca el principio de contabilidad "Periodo Contable". Por este motivo en el ejercicio 2004 existe un faltante de documentación por dicho importe, mismo que será considerado como saldo final.

En cuanto al anexo 16 "Documentación con diferencia en cuanto a los datos de la dirección y nombre del partido", se presenta oficio en el que se pide la dispensa de los mismos, no dándose por solventada la observación anterior.



DECIMO SEGUNDO.- Que en virtud de que este Comité no considera graves las observaciones anteriores, se concluye que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, cumplió en tiempo y forma con la presentación del informe anual de sus ingresos y egresos y que los recursos obtenidos han sido empleados para el fin para el cual fueron otorgados que es el Ejercicio de sus Actividades Políticas en el Estado durante el ejercicio fiscal de 2004.

DÉCIMO TERCERO.- Que de la documentación presentada por parte del Partido Acción Nacional que avala el DESTINO de los recursos obtenidos por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina que el partido lo destinó a lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	% DE LA CLASIF.
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	18,926.02	0.24%
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	25,889.34	0.33%
ALIMENTOS	195,662.60	2.52%
ARRENDAMIENTO	107,030.00	1.38%
APOYOS VARIOS	96,679.90	1.25%
ADQUISICIÓN DE EQ. DE TRANSPORTE	61,000.00	0.79%
ASISTENCIA SOCIAL	340,577.92	4.39%
COMBUSTIBLES	523,051.57	6.75%
COMISIONES BANCARIAS	7,949.68	0.10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	15,638.85	0.20%
EVENTOS ESPECIALES	559,256.85	7.22%
GASTOS DE PROPAGANDA	449,921.53	5.81%
GASTOS VARIOS	19,444.69	0.25%
INTERNET	23,366.00	0.30%
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	94,932.88	1.23%
IMPUESTOS Y DERECHOS	19,816.82	0.26%
LIBROS Y SUSCRIPCIONES	57,684.40	0.74%
MTTO. DE EDIFICIO	87,151.44	1.12%
MTTO. DE EQ. DE OFICINA	117,411.12	1.52%
MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	209,884.54	2.71%
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	13,838.72	0.18%
PASAJES	272,230.51	3.51%
PAPELERÍA Y ARTS. DE OF.	163,553.01	2.11%
PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	9,980.49	0.13%
SEGUROS Y FIANZAS	45,164.11	0.58%
SERVICIO DE AGUA	3,300.00	0.04%
SERVICIO DE LUZ	260,046.51	3.36%
SUELDOS	3,403,206.73	43.92%
TELÉFONO	522,780.35	6.75%
VIÁTICOS	24,020.08	0.31%
SUBTOTAL	7,749,396.66	100.00%
GASTOS ACTIVOS ESPEC. 2002	950,835.71	
TOTAL EGRESOS	8,700,232.37	



Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 93, 95 segundo párrafo y 96 fracciones IV, V y demás relativos del Código Estatal Electoral, y en virtud de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en relación al informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el Estado, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, somete a la consideración de ese H. Consejo Estatal Electoral, el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, cumplió en tiempo y forma con la presentación, ante el COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, del informe Anual sobre el origen, uso y destino de los ingresos, en las diversas modalidades de financiamiento que recibió en el año 2004 y presentó los comprobantes respectivos, tal como lo dispone el artículo 95 primer párrafo del Código Estatal Electoral.

SEGUNDO.- EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, a juicio de este Comité, cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos que establece el Código de la materia, el Reglamento respectivo y los solicitados por este propio Comité, en lo que se refiere a los formatos y la documentación básica que sirvió de soporte al informe presentado.

TERCERO.- Producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, se determina que el ORIGEN del total del financiamiento obtenido por este Partido Político, proviene del Financiamiento Público y Financiamiento de su militancia, siendo el total la cantidad de \$ 8'713,085.76.

CUARTO.- De igual manera, producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL se determina que el USO y DESTINO de los recursos obtenidos por este Partido Político, fueron empleados para el fin para el que fueron otorgados, es decir, para la realización de sus actividades permanentes u ordinarias en el Estado durante el ejercicio fiscal 2004.



35

QUINTO.- El total de ingresos comprobados por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL es de \$8'713,085.73 y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de \$8'700,232.37, por lo que existe un saldo de \$ 12,853.36 el cual representa un 0.15% del total de sus ingresos. Saldo con el que iniciará el ejercicio fiscal 2005 y que deberá reportar en el informe correspondiente.

SEXTO.- En cumplimiento al artículo 96 fracción IV del Código Estatal Electoral tórnese el presente **DICTAMEN** al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que convoque a reunión de dicho órgano Colegiado, y sea el propio Consejo Estatal Electoral el que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción XVII del Código de la materia, lo apruebe o rechace en definitiva.

Así lo dictaminó y firmó el Pleno del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en sesión número 9 de fecha 19 de agosto de 2005.

Victoria de Durango, a 19 de Agosto de 2005.

POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

ING. MARIO ALBERTO GALVÁN
PRESIDENTE

LIC. SANDRA ELENA OROZCO
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ESTEBAN CALDERÓN ROSAS
CONSEJERO ELECTORAL

DIP. PROF. OSCAR GARCÍA BARRÓN
RPTE DEL PODER LEGISLATIVO

C.P. MA. CRISTINA CAMPOS ZAVALA
SECRETARIA



H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PRESENTES.-

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO Y LOS ARTICULOS 93, 95 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 96 FRACCIONES IV, V Y VI DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS RINDE DICTAMEN CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004; conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es un órgano emanado del Consejo Estatal Electoral, por disposición del Código de la materia, mediante Acuerdo # 1, emitido en sesión ordinaria No. 1 de fecha 5 de enero de 2001; dicho Comité se encuentra integrado por el C. Ing. Mario Alberto Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien lo preside; La C.P. Ma. Cristina Campos Zavala, Secretaria Técnica, quien funge como Secretaria; los CC. Lic. Sandra Elena Orozco, Mtro. Alejandro Gaitán Manuel, Dr. Esteban Calderón Rosas, Consejeros Electorales; y por el C. Dip. Profr. Oscar García Barrón, representante del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de noviembre de 2000 el Consejo Estatal Electoral en sesión Extraordinaria número 9, mediante Acuerdo número 20, aprobó el "**REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**" que deberán utilizar los Partidos Políticos a partir del año 2001 para la presentación de los informes anuales y de campaña.

TERCERO.- Con fecha 30 de octubre de 2003, mediante Acuerdo número 108 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria número 41 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos que como mínimo e indispensable ejercerá el Instituto Estatal Electoral y que incluye el Financiamiento Público a otorgarse a los Partidos Políticos acreditados o registrados para el ejercicio fiscal 2004.



CUARTO.- Con fecha 10 de diciembre de 2003, mediante decreto N° 322, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 47 de fecha 11 de diciembre de 2003, la H. LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal del año 2004, en el que se incluye el gasto público que deberá ejercer el Instituto Estatal Electoral, en el cual se contempla también el Financiamiento Público que deberán obtener los Partidos Políticos por la cantidad de \$25'149,035.44. Siendo distribuido conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLÍTICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'151,864.91	
P.R.I	8'304,888.57	
P.R.D.	1'539,359.46	
P.T.	3'176,315.97	
P.V.E.M.	216,720.00	
C.D.	216,720.00	
P.D.	1'748,829.26	
SUMAS	\$ 22'354,698.17	\$ 22'354,698.17
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E		\$ 447,093.96
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'347,243.31
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$ 25'149,035.44

QUINTO.- Que con fecha 31 de diciembre de 2003, por resolución judicial se modificó dicha cantidad establecida como costo mínimo de campaña para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como el Financiamiento otorgado a los Partidos Políticos con representación en el Congreso, quedando de la siguiente manera \$ 25'827,103.12, de los cuales \$ 22'957,425.00 fueron destinados para gastos ordinarios durante el ejercicio 2004, distribuidos conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLÍTICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'363,696.35	
P.R.I	8'550,871.48	
P.R.D.	1'584,953.83	
P.T.	3'270,395.42	
P.V.E.M.	193,440.00	
C.D.	193,440.00	
P.D.	1'800,627.92	
SUMAS	\$ 22'957,425.00	\$ 22'957,425.00
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E		\$ 459,148.50
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'410,529.62
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$ 25'827,103.12



SEXTO.- Con fundamento en el artículo 88 del Código Estatal Electoral, éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas presentó al Consejo Estatal Electoral el calendario presupuestal mediante el cual se otorgaría de forma mensual el Financiamiento Público a los Partidos Políticos con registro o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho calendario fue aprobado mediante Acuerdo Número 113 emitido por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria número 1 de fecha jueves 15 de enero de 2004. Por lo que mensualmente los Partidos Políticos con registro o acreditación presentaron sus recibos correspondientes y se liberaron los recursos respectivos.

SÉPTIMO.- Con fecha viernes 17 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo número 160 en sesión extraordinaria número 18, el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento con la fracción I del Artículo 96 del Código de la materia, convocó al Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas para que procediese a la recepción y revisión de los informes anuales de gastos por actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

OCTAVO.- Con fecha, viernes 17 de diciembre de 2004, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas aprobó la notificación para los Partidos Políticos mediante la cual se les informó que a partir del día 3 de enero de 2005 comenzaban a transcurrir los 60 días hábiles de plazo para que presentaran sus informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, plazo que feneció el día 1 de abril de 2005.

NOVENO.- Con fecha 15 de marzo de 2005, mediante oficio número SE/05/CE/005/R-194 se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolos para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Así mismo con fecha 29 de marzo de 2005, mediante oficio número SE/05/CE/005/R-243 se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

DÉCIMO.- El C. P. Luis Enrique Solís Santillán, representante acreditado ante éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fecha 1 de abril de 2005 a las 17:00 horas, presentó el informe de ingresos y egresos que por Actividades Ordinarias Permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004. Siendo el término para la presentación de dicho informe el 1 de abril de 2005, fecha en la que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral.

DÉCIMO PRIMERO.- El Partido Revolucionario Institucional, presentó en tiempo su informe del origen, uso y destino de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento; por otro lado producto de una primera revisión de toda la documentación que acompañó, éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas deduce que también lo presentó en forma de acuerdo a la tabla siguiente:



FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
CA INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	SI PRESENTA
CA-1 APORTACIONES DE MILITANTES	SI PRESENTA
CA-2 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	SI PRESENTA(EN CEROS)
CA-3 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO	SI PRESENTA(EN CEROS)
CA-4 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	SI PRESENTA
CA-5 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	SI PRESENTA

OTROS DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO	DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO
CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	SI PRESENTA
REGISTRO CENTRALIZADO DE APORTACIONES EN DINERO ANUALES DE CADA SIMPATIZANTE	NO OBTUVO APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
CONTROL DE FOLIOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLITICAS	SI PRESENTA
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	SI PRESENTA
BALANZAS DE COMPROBACION MENSUAL Y ANUAL	SI PRESENTA
CONTROL DE FOLIOS DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES	SI PRESENTA DE MILITANTES
RELACION DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS	SI PRESENTA
INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI PRESENTA
FECHA DE ENTREGA	01 DE ABRIL DE 2005 A LAS 17:00 HRS.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Partido Revolucionario Institucional acreditado hasta diciembre del 2004, presentó en tiempo sus informes respectivos, según el antecedente DÉCIMO PRIMERO tal como se señala en la tabla siguiente y conforme a los datos asentados en el formato "CA":

P.R.I.	\$11'522,620.54	\$11'500,240.65	\$22,379.89
--------	-----------------	-----------------	-------------

DÉCIMO TERCERO.- Desde el mes de enero del presente año y hasta la fecha, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas se ha estado reuniendo en mesas de trabajo, primero para estar al pendiente de la recepción del expediente respectivo, y posteriormente, a partir del 4 de abril al 24 de junio, para supervisar la revisión del mismo.



5

DÉCIMO CUARTO.- La revisión del informe anual que presentó el Partido Revolucionario Institucional sobre el origen, uso y destino de sus recursos otorgados para el ejercicio fiscal de 2004, estuvo a cargo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con el apoyo contable del personal de la Secretaría Técnica, quienes se abocaron a revisar minuciosa y detalladamente toda la documentación contenida en los informes que rindió el Partido Político de que se trata.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Artículo 93 del Ordenamiento Electoral vigente, establece que éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es competente para fiscalizar el origen y destino de los recursos anuales entregados a los Partidos Políticos por concepto de financiamiento público y privado en sus diversas modalidades, tales como aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros o cualquier otro concepto.

SEGUNDO.- Que el plazo para la presentación de los informes de gastos por actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos inició el 3 de enero de 2005, según calendario aprobado por éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, feneciendo dicho término el día viernes 1 de abril de 2005. De dicho plazo se notificó por escrito al acreditado por el Partido Revolucionario Institucional mediante oficio número SE/04/CE/005/R-1188 de fecha 17 de Diciembre de 2004, tal notificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 50 de fecha domingo 19 de diciembre de 2004.

TERCERO.- Que con fecha 15 de marzo de 2005, se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolos para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Así mismo con fecha 29 de marzo de 2005, se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- Que el C.P. Luis Enrique Solís Santillán, representante acreditado ante éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL presentó en tiempo el informe de ingresos y egresos que por actividades ordinarias permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004, tal como lo señala el antecedente DÉCIMO PRIMERO de éste documento.

QUINTO.- Que como resultado de la revisión efectuada de forma minuciosa y detallada de todos y cada uno de los formatos, documentos y facturación que conforman el informe se encontró que el Partido Revolucionario Institucional presentó ante éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, los documentos relacionados con la comprobación de sus gastos por Actividades Ordinarias, siendo éstos los siguientes:

FORMATOS PRESENTADOS

SEGÚN EL "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS".

**FORMATO "CA" SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

El Partido reporta en su informe un ingreso por \$11'522,620.54 y un egreso por \$11'500,240.65 quedando un saldo de \$22,379.89.

FORMATO "CA-1" DETALLE DE LOS MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES DEL PARTIDO

El Partido reporta ingresos por concepto de aportaciones de militantes, sin especificar su número, por un total de \$2'966,306.89.

FORMATO "CA-2" DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

El Partido reporta que no obtuvo ingresos por éste concepto, por lo que el formato se presentó en ceros. En éste sentido el Partido no está obligado a presentar la relación de folios de recibos de aportación de simpatizantes a que se refiere el artículo 38 inciso C) del Reglamento.

FORMATO "CA-3" DETALLE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO

El Partido reporta que no obtuvo ingresos por éste concepto, por lo que el formato se presentó en ceros.

FORMATO "CA-4" DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS Y FIDEÍCOMISOS.

El Partido reporta ingresos por éste concepto, por \$3,966.79.

FORMATO "CA-5" INFORME DE INGRESOS OBTENIDOS POR OTROS CONCEPTOS

El Partido reporta ingresos por éste concepto por un importe de \$662.97.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

SEGÚN EL "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS".

CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO.

Anexan conciliaciones bancarias mensuales correspondientes al año 2004, de las cuentas 19602007568 de Scotiabank Inverlat, S.A. manejada durante los meses de enero y febrero, y la número 184070243 de Banco Mercantil del Norte S.A manejada durante los meses de febrero a diciembre.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO.

Se presenta control de folios de recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas. Indicando que no se mandaron imprimir folios durante el año 2004, teniendo disponibles para su utilización en el ejercicio del folio 329 al folio 1000, habiéndose utilizado los folios



del 329 al 871, se cancelaron los recibos con número de folio 329, 330, 335, 339, 340, 346 al 348, 353, 357, 361, 362, 365, 368, 371 al 375, 379, 380, 382 al 389, 400 al 403, 405 al 413, 420 al 422, 427, 430 al 442, 448, 450, 451, 457 al 460, 466 al 472, 476 al 550, 572, 591, 601, 652, 655 al 700, 711, 718, 731, 734 al 737, 743, 745, 749, 750, 754, 758, 765, 769, 783, 786, 790, 791, 806, 812, 813 al 827, 829, 832, 856 al 863, y 865.
Quedando pendientes de utilizar del folio 872 al 1000.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO.

Se presenta relación de pasivos al 31 de diciembre de 2004 por un total de: **\$1'205,863.26**.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO A) DEL REGLAMENTO.

El Partido presenta estados de cuenta bancarios de las siguientes cuentas: de enero y febrero de la número 19602007568 de Scotiabank Inverlat, S.A. y de febrero a diciembre de la número 184070243 de Banco Mercantil del Norte S.A.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO B) DEL REGLAMENTO.

El Partido presenta balanzas de comprobación mensual y anual.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO C) DEL REGLAMENTO.

Se presenta control de folios de militantes indicando que se mandaron imprimir del folio 1001 al 4000, de los cuales se utilizaron hasta el 2175, se cancelaron los recibos con números de folio 401 al 404, 411, 421, 427, 429, 433, 436, 439 al 442, 444, 459, 464, 485, 498, 504, 515, 521, 544, 573, 575 al 587, 594 al 598, 601, 609, 612 al 614, 616 al 624, 628 al 633, 635 al 643, 646 al 650, 663, 669, 670, 696, 698, 699, 700, 704, 731, 735 al 738, 743, 747, 749, 751, 754 al 756, 763 al 765, 782, 784, 786, 787, 847, 857, 865, 883, 897, 917, 930 al 937, 951, 969 al 984, 988, 993, 1002, 1004, 1006, 1008, 1009, 1016, 1018 al 1022, 1024, 1027, 1028, 1030, 1031, 1033 al 1035, 1041, 1042, 1046, 1047, 1051 al 1054, 1056 al 1058, 1066, 1071 al 1076, 1078, 1079, 1086, 1087, 1089, 1113, 1144 al 1147, 1174 al 1176, 1185, 1194, 1195, 1230, 1293, 1315, 1331, 1378, 1396 al 1413, 1427 al 1441, 1491, 1493, 1501, 1503, 1569, 1587, 1591 al 1593, 1618, 1631, 1637, 1645, 1665, 1743, 1835, 1836, 1921, y 2024.

Pendientes de utilizar los recibos de folios numeros 2145 al 2150, y del folio 2176 al 4000. Por éste concepto, el Partido reporta que se obtuvieron ingresos por **\$2'966,306.89**.

CUMPLIENDO CON EL ARTICULO 38 INCISO D) DEL REGLAMENTO.

Presentan relación de Reconocimientos por Actividades Políticas en la cual se constata que están expedidos en forma consecutiva. Entregándose por éste concepto un total de **\$808,161.26**

CUMPLIENDO CON EL ARTICULO 38 INCISO E) Y EL ART. 68 DEL REGLAMENTO.

El Partido presenta dentro de su contabilidad, registros de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, así como el inventario físico actualizado de los mismos.

SEXTO.- Que de la revisión efectuada en forma minuciosa y detallada al formato "CA" se desprende que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, inició el ejercicio fiscal del año 2004 con un saldo de **\$0.00** y obtuvieron Ingresos por la cantidad de **\$11'522,620.54** de los cuales **\$8'550,871.43** son de financiamiento público para actividades ordinarias, **\$812.46** es por bonificación por actividades específicas; por financiamiento de militantes la cantidad de **\$2'966,306.89**, por financiamiento de simpatizantes **\$0.00**, por autofinanciamiento **\$0.00**, por rendimientos financieros **\$3,966.79** y por otros conceptos **\$662.97**; ingresos que sumados dan un total de **\$11'522,620.54** de la cual el Partido Político de que se trata gastó **\$11'500,240.65**, por lo que terminó el año fiscal con un saldo de **\$22,379.89**.



8

SEPTIMO.- Que por acuerdo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas se determinó que los requerimientos a las omisiones o irregularidades encontradas en los expedientes de los Partidos Políticos, se harían de manera verbal mientras durase el plazo de la revisión, lo anterior a fin de no engrosar dichos expedientes.

OCTAVO.- Que en el renglón de INGRESOS producto de una revisión minuciosa y detallada, se determinan los hechos siguientes:

- a) El origen de los recursos obtenidos por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL para sus actividades ordinarias durante el ejercicio fiscal de 2004 es: El saldo inicial del ejercicio fiscal del año 2004 con un importe de \$0.00 y obtuvo ingresos por la cantidad de: \$11'517,054.12 de los cuales \$8'550,871.43 es por financiamiento público para actividades ordinarias y \$812.46 es por bonificación por actividades específicas; por financiamiento de militantes la cantidad de \$2'961,393.18, por financiamiento de simpatizantes \$0.00, por autofinanciamiento \$0.00, por rendimientos financieros \$3,966.79 y por otros conceptos \$10.26; ingresos que sumados dan un total de \$11'517,054.12.
- b) Como resultado de la revisión detallada efectuada a la documentación que avala el origen de los recursos de ingresos obtenidos por el Partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina lo siguiente:

SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO PUBLICO	8'551,683.89	8'551,683.89	0.00
FINANCIAMIENTO DE MILITANTES	2'966,306.89	2'961,393.18	-4,913.71
FINANCIAMIENTO DE SIMPATIZANTES	0.00	0.00	0.00
AUTOFINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,966.79	3,966.79	0.00
OTROS CONCEPTOS	662.97	10.26	-652.71

- c) De acuerdo a la revisión realizada a los ingresos reportados por el Partido, se observa que éstos se encuentran depositados durante el año 2004 en las cuentas que maneja el Partido y, excepto lo determinado como diferencia en la tabla anterior, corresponden a los ingresos que informan.
- d) En el renglón de ingresos no se determina ningún hecho importante que hacer constar, así como tampoco errores o irregularidades, por lo que se determina que el origen de los recursos del Partido Revolucionario Institucional está plenamente demostrado.



NOVENO.- Que en el renglón de EGRESOS de las erogaciones manifestadas en el informe se revisó minuciosa y detalladamente toda la documentación comprobatoria aportada por éste Partido Político, observando lo siguiente:

- a) El Partido para el manejo de sus operaciones de actividades ordinarias que realizó con recursos otorgados por conducto del Instituto Estatal Electoral en el ejercicio 2004, utilizó las cuentas números: 19602007568 de Scotiabank Inverlat en enero y febrero y la 184070243 de Banco Mercantil del Norte de febrero a diciembre.
- b) En base a la revisión detallada y minuciosa a la comprobación presentada por el Partido se determinó un saldo de \$135,182.14, lo que representa un 1.174 % del total de sus ingresos que son \$11'517,054.12.
- c) En la revisión de las pólizas de egresos y la documentación comprobatoria se observó que se utiliza el concepto de caja chica por importes variables en cada registro no identificándose un fondo fijo.
Se considera conveniente establecer un fondo fijo de caja chica debidamente reglamentado, normándose los límites que deban pagarse en efectivo y mediante cheque.
- e) Se observó que en las operaciones a crédito los pagos parciales mediante pólizas de egresos están amparados con una copia del comprobante no haciendo referencia a la póliza en la que está anexo el original, dificultando su localización y en consecuencia la evaluación de la misma.

DÉCIMO.- Que fueron subsanadas de manera parcial las observaciones dadas a conocer al acreditado del Partido de manera verbal, lo que dio lugar a requerimiento, el cual fue emitido a través del oficio número SE/05/CE/005/R-363 de fecha 30 de junio de 2005 dirigido al Profr. Adrián Valles Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional con at'n al Lic. José Manuel Parra Alanís, acreditado por dicho Partido ante el Consejo Estatal Electoral y al C.P. Luis Enrique Solís Santillán, acreditado por parte de dicho Partido ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas y notificado el día 30 de junio de 2005 a las 5:51 horas P.M., siendo las observaciones las siguientes:

Con fundamento en el artículo 96, fracción III, del Código Estatal Electoral, y artículo 45, del "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS", el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, le hace saber que de la revisión efectuada a la documentación presentada por ese Partido Político relativa a los gastos por Actividades Ordinarias correspondientes al ejercicio fiscal 2004, se detectaron las siguientes observaciones por lo que se le **REQUIERE** para que dentro de los siguientes diez días hábiles contados a partir de recibida la presente notificación, subsane las siguientes:

1.-El Partido no cumplió en forma con lo establecido en el artículo 14 del "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS", ya que el control de folios de recibos de aportaciones de militantes que anexan al informe esta incompleto al no mostrar el número total de



recibos impresos en el ejercicio 2004, los recibos pendientes de utilizar y no exhibir físicamente los que se señalan como cancelados.

2.-El Partido no cumplió en forma con lo establecido en el artículo 32 del "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS", ya que el control de folios de recibos por el otorgamiento de reconocimientos por actividades políticas (REPAP) que anexan al informe esta incompleto al no mostrar el número total de recibos impresos en el ejercicio 2004, los recibos pendientes de utilizar y no exhibir físicamente los que se señalan como cancelados.

3.-El Partido no cumplió en forma con lo establecido en el inciso b) del artículo 38 del "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS", al no remitir junto con el informe la balanza de comprobación anual.

4.-Como resultado de la revisión que de forma minuciosa y detallada se realizó a la documentación presentada por ese Partido junto con el informe anual, y con fundamento en los Artículos 23,26,34,45 y 68 del "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS", se determinaron observaciones por un importe de \$ 547,906.40, que se integra como sigue:

Anexo número	Concepto	Importe
1	Documentación sin requisitos	51,984.17
2	Documentación de gastos ejercidos y viajes fuera del Estado	4,038.96
3	Documentación de otro ejercicio	1,610.00
4	Documentación no pagada con cheque nominativo	247,215.38
5	Documentación en copia	108.73
6	Cheques expedidos sin comprobante	147,500.00
7	Documentación identificada como gastos de campaña	18,400.00
8	Gastos registrados sin comprobante	990.00
9	Documentación que respalda gastos por compra de activos fijos no registrados en el inventario	7,800.00
Sin anexo	Faltante de documentación comprobatoria	68,259.16
	TOTAL:	547,906.40

El importe de \$68,259.16 señalado como faltante de documentación comprobatoria se determinó de la siguiente manera:



SALDO INICIAL 0.00
 MAS INGRESOS DETERMINADOS EN LA REVISIÓN 11'534,356.54
 MENOS SALDO FINAL 22,370.89
 DIFERENCIA (IMPORTE TOTAL A COMPROBAR) 11'511,976.65
 MENOS DOC. COMPROBATORIA DETERMINADA EN LA REVISIÓN 9,718,167.31
 MENOS DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1'204,923.13
 DIFERENCIA 588,886.21
 MENOS DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE EN ACT. ESPEC.(Observada y desvirtuada) 24,709.87
 MENOS DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS NO PROCEDENTE 495,917.18
 SIN DOC. COMPROBATORIA 68,259.16

ANEXO NUMERO "1" DE OBSERVACIONES:COMPROBACION SIN REQUISITOS

CHEQUE	FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO
2154	SIN NUM.	02/01/2004	1,608.02	COMP. SIN REQ. EDUARDO MEZA SIFUENTES
2199	RECIBO	02/02/2004	2,500.00	DEPOSITO POR RENTA DEPTO;SIN REQUISITOS
2199	RECIBO	02/02/2004	2,500.00	RENTA DEPTO; SIN REQUISITOS
PD - 329	84225	06/05/2004	16.00	ALIMENTOS OXXO; COMPROB. SIN REQUISITOS(TIKET)
PD - 329	4858	08/05/2004	30.00	TARJETA TEL.;TIKET DE TORREON S/REQUISITOS
PD - 329	4859	08/05/2004	30.00	TARJETA TEL. ;TIKET DE TORREON S/REQUISITOS
PD - 329	38702	03/05/2004	30.00	MEDICAMENTO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	0516	04/05/2004	33.50	COMPROB. SIN REQUISITOS;IMPRESA 12-FEB-2001
PD - 329	S/FOLIO	03/05/2004	45.00	GUADALUPE VICTORIA; COMPROB. SIN REQUISITOS(remisión)
PD - 329	152964	24/06/2004	45.00	HOJAS T/CARTA;TIKET SIN REQUISITOS
PD - 329	206230	28/02/2004	50.00	N. DE DIOS; EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL P.R.I
PD - 330	212348	25/01/2004	50.00	REMISION SIN REQUISITOS;GASOLINA
PD - 329	S/FOLIO	02/05/2004	58.00	CANATLAN; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	02/05/2004	60.00	CANATLAN; COMPROB. SIN REQUISITOS(remisión)
PD - 329	0129	07/05/2004	60.00	YERBANIZ; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	538588	04/05/2004	60.00	OXXO; AGUA; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	283	28/04/2004	66.00	ALIMENTOS; COMPROB. DE TORREON S/REQUISITOS
PD - 329	3295	28/06/2004	66.52	COPIAS.ENGARGOLADOS;TIKET SIN REQUISITOS
PD - 329	539214	05/05/2004	72.00	OXXO; ROLLO; COMPROB. SIN REQUISITOS(TIKET)
PD - 329	S/FOLIO	07/05/2004	72.00	DISCOS; REMISION SIN REQUISITOS
PD - 329	3244	05/05/2004	90.00	ALIMENTOS CUENCAME; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	3243	05/05/2004	90.00	CUENCAME, ALIMENTOS;COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 312	17224	09/05/2004	100.00	COMPROBANTE SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	06/05/2004	100.00	ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	84225	06/05/2004	100.00	OXXO; COMPROB. SIN REQUISITOS(TIKET)
PD - 329	215392	21/05/2004	100.00	COMPROB. SIN REQUISITOS;GASOLINA DURANGO
PD - 329	095769	28/02/2004	100.00	GAS. VILLA UNION; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 312	S/FOLIO	10/05/2004	110.00	COMPROBANTE SIN REQUISITOS
PD - 312	S/FOLIO	11/05/2004	120.00	SAN PEDRO DEL GALLO; ALIMENTOS
PD - 329	S/FOLIO	05/05/2004	120.00	ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	13/05/2004	120.00	NOMBRE DE DIOS ALI.M; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	07/05/2004	122.00	ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 330	1544	10/02/2004	132.00	NOTA DE VENTA SIN VIGENCIA; ALIMENTOS
PD - 329	S/FOLIO	03/05/2004	145.00	GUADALUPE VICTORIA; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 330	904	11/02/2004	148.50	NOTA DE REMISION SIN REQUISITOS;ALIMENTOS
PD - 329	S/FOLIO	02/05/2004	150.00	GUATIMAPE; COMPROB. SIN REQUISITOS



PD - 329	72078	02/05/2004	150.00	CANATLAN; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	3241	05/05/2004	150.00	CUENCAME ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	3240	05/05/2004	150.00	CUENCAME, ALIMENTOS; S/REQ. NO ESTA A NOMBRE DEL PAR
PD - 329	18584	12/05/2004	150.00	SAN JUAN DEL RIO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	1136	28/02/2004	150.00	SERVICIO AGUILERA; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	241059	12/04/2004	152.00	POLLO FELIZ; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	17492	02/05/2004	160.00	TEPEHUANES; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	098	03/05/2004	160.00	TORREON; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	560	26/02/2004	162.00	TAQUERIA DODA MARIA; COMPROBANTE SIN VIGENCIA
PD - 330	332	09/02/2004	171.00	NOTA DE REMISION SIN REQUISITOS; ALIMENTOS
PD - 329	1404	12/05/2004	175.00	EST. COYOTES; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 312	0555	09/05/2004	180.00	HECTOR MUÑOZ JAQUES; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 312	1358	11/05/2004	200.00	NUEVO IDEAL; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	24810	01/05/2004	200.00	GUATIMAPE; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	73029	03/05/2004	200.00	FCO. I. MADERO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	15706	01/05/2004	200.00	SAN JUAN DEL RIO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	931	09/05/2004	200.00	EL COMPROBANTE NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 329	282040	12/05/2004	200.00	TARJETA AMIGO TELCEL; TIKET SIN REQUISITOS
PD - 329	178810	28/02/2004	200.00	SERV. VIVA VILLA; COMPROB. NO ESTA A NOMB. DEL PRI
PD - 329	29905	04/03/2004	200.00	EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 312	0554	09/05/2004	210.00	HECTOR MUÑOZ JAQUES; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	0553	03/05/2004	210.00	HECTOR MUÑOZ JAQUES; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	7037	17/05/2004	219.00	STA. MA. DEL ORO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 312	0979	13/05/2004	230.00	RODEO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	2571	02/05/2004	230.00	GUANACEVI; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	07/05/2004	230.00	TLAHUALILO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	08/05/2004	230.00	ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	627	24/06/2004	230.00	RECARGA DE CARTUCHOS; TIKET SIN REQUISITOS
PD - 329	002357	06/05/2004	239.00	SANTA MA. DEL ORO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	2547	02/05/2004	250.00	GUANACEVI; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	1276	04/05/2004	275.00	COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 312	028075	11/05/2004	280.00	LA AVENTURA VILLA UNIÓN; SIN REQUISITOS
PD - 312	S/FOLIO	10/05/2004	280.00	PEDON BLANCO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 312	0978	13/05/2004	280.00	RODEO; COMPROB. SIN REQUISITOS
370	26158	20/04/2004	300.00	EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 312	15566	11/05/2004	300.00	COMBUSTIBLES DE SAN JUAN; SIN REQUISITOS
PD - 329	36671	07/05/2004	300.00	TARJETA TELEF.; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	17/05/2004	300.00	COMPROB. SIN REQUISITOS; GASOLINA LAS NIEVES
PD - 329	S/FOLIO	04/03/2004	300.00	REMISION SIN REQUISITOS REP. MOTOR ARRANQUE
PD - 329	S/FOLIO	01/05/2004	320.00	ALIMENTOS CONETO DE C.; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	05/05/2004	320.00	ALIMENTACION; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	18/05/2004	320.00	COMPROB. SIN REQUISITOS; ENTR. SANTA MARIA- V.HGO
PD - 312	101959	09/05/2004	340.16	COMPROBANTE SIN REQUISITOS
370	159272	25/04/2004	350.00	EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 329	15565	08/05/2004	350.00	SAN JUAN DEL RIO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	133231	24/06/2004	358.00	EL COMPROBANTE NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO; COPIAS
PD - 312	S/FOLIO	10/05/2004	360.00	COMPROBANTE SIN REQUISITOS
PD - 329	1539	30/04/2004	380.00	NOTA DE VENTA SIN CEDULA FISCAL; BANDA Y M.O.
370	6788	25/04/2004	400.00	EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
370	1729	11/05/2004	400.00	REMISION SIN REQUISITOS
PD - 329	04230	03/05/2004	400.00	JARDINES DE DURANGO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	113935	09/05/2004	400.10	GOMEZ PALACIO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	13/05/2004	420.00	POANAS ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	30/04/2004	440.00	HOSPEDAJE; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	01/05/2004	450.00	ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 336	10462	05/05/2004	450.00	SANTA CLARA; NOTA DE VENTA SIN VIGENCIA
PD - 329	0931	07/05/2004	479.00	BERMEJILLO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	7441	13/05/2004	480.00	COMPROB. S/REQUISITOS; ALIMENTOS CANATLAN; EL ESPADOL



370	204637	02/05/2004	510.00	EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 312	1515	12/05/2004	560.00	GOMEZ PALACIO; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	1379	04/05/2004	600.00	VTE. GUERRERO, ALIMENTOS; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	02/03/2004	600.00	SONORIZACION, REMISION SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	04/03/2004	600.00	SONORIZACIÓN; REMISIÓN SIN REQUISITOS
PD - 329	S/FOLIO	05/03/2004	600.00	SONORIZACIÓN; REMISIÓN SIN REQUISITOS
370	13430	12/02/2004	610.00	EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 345	3776	04/05/2004	152.00	GERHARD JANZEN PETERS; COMPROB. SIN VIGENCIA
PD - 424	10		155.00	PIZZALY; COMPROBANTE SIN REQUISITOS
PD - 349	1277	04/05/2004	475.00	KARINA A. JARAMILLO E.; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 348	096632	06/06/2004	480.00	SERVICIO PRIMO DE VERDAD; COMPROB. SIN REQUISITOS
413	054	20/05/2004	2,504.45	FACTURA DE JALISCO; VIGENCIA CADUCA
PD - 447	36177	05/06/2004	105.20	C.A.A.S.A.; EL COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 447	94690	06/05/2004	170.00	C.A.A.S.A.; COMPROB. NO ESTA A NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 439	79821	17/03/2004	2,500.00	GASOLINERA IGLUF; COMPROB. SIN FECHA DE IMPRESION
PD - 439	78675	19/07/2004	3,000.00	GASOLINERA IGLUF; COMPROB. SIN FECHA IMPRESION
PD - 522	371406	17/06/2004	200.00	SERVICIO INTEROCEÁNICO; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 522	202452	23/04/2004	200.00	S.SERVICIO VIVA VILLA; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 522	206710	24/06/2004	200.00	S.SERVICIO VIVA VILLA; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 522	077151	25/06/2004	200.00	GAS.SERVICIOS ARA SER; REMISIÓN SIN REQUISITOS
PD - 522	4537	22/06/2004	291.00	REST. LOS FAROLES; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 522	077886	10/03/2004	300.00	SERVICIO NUEVA VIZCAYA; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 522	9982	25/07/2004	300.00	SERVICIO AGUILERA; COMPROB. SIN REQUISITOS
PD - 522	009600	29/04/2004	339.39	SERV. SAGIS SCORP; TIKET SIN REQUISITOS
PD - 522	205505	12/06/2004	360.00	S.SERVICIO VIVA VILLA; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 522	045120	09/06/2004	360.00	GAS.SERVICIOS ARA SER; REMISIÓN SIN REQUISITOS
PD - 522	370638	14/06/2004	400.00	SERVICIO INTEROCEÁNICO; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 522	042188	28/03/2004	420.00	GAS. SERVICIOS ARA SER; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 522	612533	24/06/2004	460.00	IPIRANGA; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 586	TIKET	23/04/2004	65.50	SORIANA MADERO; SIN REQUISITOS
PD - 586	REM.36391	12/05/2004	100.00	EL MOYOTE; SIN REQUISITOS
PD - 586	74130	02/05/2004	190.00	BARBARA CARRETE RINCON; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 586	NOTA80174	01/01/2004	200.00	S.SERV. PRIMO DE VERDAD; SIN REQUISITOS
PD - 625	398418	03/09/2004	250.00	COMPROB. DE PARRAL CHIH. SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 586	367492	14/04/2004	300.00	SERV. INTEROCEÁNICO; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 586	REM.112418	28/03/2004	339.00	RICARDO ESQUIVEL MESTA; TIKET SIN REQUISITOS
PD - 586	NOTA7742	14/04/2004	440.00	SERVICIO EZPELETA; SIN REQUISITOS
PD - 586	NOTA1774	15/05/2004	1,320.00	MARTHA DE LA CRUZ B.; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
528	631903	30/09/2004	200.00	IPIRANGA; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 785	029699	25/11/2004	66.50	FARMACIA GUADALAJARA; TIKET SIN REQUISITOS
PD - 786	NOTA 0827	06/12/2004	89.00	MA. GPE. CACHO BARRAGÁN; SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 785	657236	26/10/2004	100.00	OXOXO; TIKET SIN REQUISITOS
PD - 761	4840	17/11/2004	130.00	MANUEL E. OLVERA DÍAZ; NOTA VTA. SIN REQUISITOS
PD - 786	S/FOLIO	07/01/2005	200.00	DOCUMENTO SIN REQUISITOS
PD - 785	212005	18/11/2004	273.41	SUPER SEV. VIVA VILLA; COMPROB. SIN NOMBRE DEL PARTIDO
PD - 786	S/FOLIO	07/01/2004	300.00	DOCUMENTO SIN REQUISITOS
PD - 761	1818	20/11/2004	444.00	DANIEL H. MUJAREZ GONZALEZ; BOTANAS; SIN CEDULA FISC
PD - 761	452797	22/11/2004	1,938.99	TIENDAS SORIANA; SIN DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
PD - 761	452674	19/11/2004	2,265.93	TIENDAS SORIANA; SIN DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
			51,984.17	

ANEXO NUMERO "2" DE OBSERVACIONES: GASTOS EJERCIDOS Y VIAJES REALIZADOS FUERA DEL ESTADO

CHEQUE	FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO
PD - 60	15429	30/01/2004	1,574.00	LA MAJADA DE TORREON; COMPOB. DE TORREON COAH.
PD - 387	582200	15/06/2004	2,464.96	BOL. AVION EJERCIDO EN MEXICO D.F. S/ JUSTIFICACION
			4,038.96	



ANEXO NUMERO "3" DE OBSERVACIONES:COMPROBANTES CON FECHA DE OTRO EJERCICIO

CHEQUE	FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE	CONCEPTO
0129	5889	11/02/2003	1,610.00	XOCHITL ARMIDA BRAVO; FECHA 2003, NO PASIVO
			1,610.00	

ANEXO NUMERO "4" DE OBSERVACIONES:GASTOS CON IMPORTE SUPERIOR A \$2,000.00
NO PAGADOS CON CHEQUE NOMINATIVO

CHEQUE	FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE	CONCEPTO
0278	527	19/04/2004	2,415.00	RAFAEL RIVAS RGUEZ; SIN CHEQUE NOMINATIVO
0278	1412	31/03/2004	2,816.98	MA. CONCEPCION VILLALOBOS; SIN CHEQUE NOMINATIVO
0278	0308	26/04/2004	10,062.50	NORMA OLIVIA HERNÁNDEZ; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 399	0019	11/05/2004	2,012.50	MIRNA YADIRA VILLEGAS; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 372	060466	29/01/2004	2,108.46	BOL. AVIÓN; SIN CHEQUE NOMINATIVO, MÉXICO D.F.
PD - 424	37249	20/05/2004	2,463.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO; COMPROB. DE GUADALAJARA
PD - 424	3072	21/05/2004	2,565.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO; COMPROB. DE GUADALAJARA
PD - 399	17713	31/05/2004	3,090.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO; HOSPEDAJE BEATRIZ PAREDES
PD - 399	02693	06/05/2004	3,575.01	JUAN M. PEREZ GARIBAY; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 372	20336	30/04/2004	4,080.00	OPERADORA BRITS; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 372	17693	27/05/2004	4,500.00	HOTEL GOBERNADOR; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 372	17734	31/05/2004	4,550.00	HOTEL GOBERNADOR; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 372	33130	28/01/2004	5,000.00	SERVICIO NUEVA VIZCAYA; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 424	3060	19/05/2004	5,055.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO; COMPROB. DE GUADALAJARA
PD - 399	75289	02/06/2004	5,430.30	PACS COMPUTACIÓN; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 424	3311	18/06/2004	7,200.72	SIN CHEQUE NOMINATIVO; FACTURA DE GUADALAJARA
PD - 422	9235	17/06/2004	7,679.98	SIN CHEQUE NOMINATIVO; LENTES COMPLETOS
PD - 399	0009	03/05/2004	7,946.50	ALTAMIRA; BOLETOS SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 372	0035	18/05/2004	8,450.00	GRACIELA A. LUGO; COMPROB. SIN CHEQUE NOM. VIGENCIA
PD - 399	75715	17/06/2004	9,256.35	PACS COMPUTACIÓN; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 399	75714	17/06/2004	9,256.35	PACS COMPUTACIÓN; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 391	9236	17/06/2004	9,919.97	LENTE COMPLETOS; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 372	15587	03/04/2004	10,000.00	SUPER SERV. PRIMO DE VERDAD; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 422	9239	28/06/2004	15,359.95	SIN CHEQUE NOMINATIVO; LENTES COMPLETOS
PD - 399	75861	18/06/2004	15,810.20	PACS COMPUTACIÓN; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 440	6059	20/04/2004	2,875.00	IMAGEN CREATIVA; SIN CHEQUE NOMINATIVO, IMPR. INVITA
445	1877	16/06/2004	3,000.00	DISEÑO FLORAL S.A.; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 452	3448	28/06/2004	3,227.00	HOSPITAL DE LA PAZ; COMPROB. SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 440	4046	21/05/2004	4,949.73	ARQUIMIDES NAVA M.; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 452	0125	21/06/2004	10,704.20	JAIR ARTURO MORA VALVERDE; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 452	157005	16/04/2004	11,342.46	TEC ITALY; SIN CHEQUE NOMINATIVO, DE ZAPOPAN JAL.
PD - 554	84738	26/05/2004	3,441.49	LLANTAS TORNEL DE DGO.; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 554	2096	31/05/2004	6,130.09	ERENDIRA B. MEDRANO T.; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 554	21164	07/06/2004	7,429.00	OPERADORA BRITS; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 554	2060	08/05/2004	9,490.00	ERENDIRA B. MEDRANO T.; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 554	00291	03/06/2004	10,000.00	EDITORIA OFFSET Y DIGITAL; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 586	0973	20/07/2004	2,300.09	JUAN J. CARDENAS CUEVAS; SIN CHEQUE NOMINATIVO
PD - 586	10207	15/05/2004	11,722.55	LOS BARATEROS CANATLAN; SIN CHEQUE NOMINATIVO
			247,215.38	

ANEXO NUMERO "5" DE OBSERVACIONES:COMPROBANTES EN COPIA

CHEQUE	FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE	CONCEPTO
PD - 761	70709	07/12/2004	108.73	DURANGO ELECTROMECHANICA; COMPROB. EN FOTOCOPIA
			108.73	



ANEXO NUMERO "6" DE OBSERVACIONES:CHEQUES EXPEDIDOS SIN COMPROBANTE

CHEQUE	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTO
295	10,000.00		DONATIVO CRUZ ROJA; SIN COMPROBANTE
610	137,500.00	S/COMPROB.	PRESTAMO KERMESSE; REG. GASTO S/COMPROBANTE
	147,500.00		

ANEXO NUMERO "7" DE OBSERVACIONES:GASTOS DE CAMPAÑA

CHEQUE	FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO
391	0107	12/04/2004	4,830.00	GASTOS DE CAMPAÑA; IMP. BOLETOS FÚTBOL "EL"
443	0431	12/05/2004	6,900.00	VICTOR RUBEN HDEZ.;GASTOS DE CAMPAÑA PUBLIC. ABRIL
707	5144	30/06/2004	2,070.00	GASTO DE CAMPAÑA; LONAS ISMAEL POR EL DEPORTE
709	2796	31/07/2004	4,600.00	ED.CONTACTO HOY; INV. INIC. CAMPAÑA IHD 13-04-04
			18,400.00	

ANEXO NUMERO "8" DE OBSERVACIONES:GASTOS REGISTRADOS SIN COMPROBANTE

CHEQUE	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTO
PD - 532	990.00	S/COMPROB.	SIN COMPROBANTE; JOSÉ MANUEL PARRA CH. 279
	990.00		

ANEXO NUMERO "9" DE OBSERVACIONES:COMPRA DE ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO

CHEQUE	FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO
578	2092	26/05/2004	7,800.00	ERENDIRA B. MEDRANO T.;DESTRUCT. DE DOC. NO INVENTA
			7,800.00	

Por lo que no se tiene la certeza del destino de la cantidad de \$547,906.40 señalada como observación.

El plazo a que se refiere el párrafo primero de éste requerimiento se da por concluido el día miércoles 27 de julio de 2005 a las 24:00 horas.

DÉCIMO PRIMERO.- El 27 de julio de 2005 se recibió el oficio número SAF-029.07/05 de fecha 26 de julio de 2005 dirigido al Ing. Mario Alberto Galván, Presidente del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas firmado por el C.P. Luis Enrique Solís Santillán, acreditado por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas el cual a la letra dice:

En relación a su oficio No. SE/05/CE/005/R-363 fechado el 30 de junio del 2005, en el cual el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, nos hizo saber de la revisión efectuada a la documentación que presentamos relativa a los Gastos por Actividades Ordinarias correspondientes al ejercicio 2004. Encontrando algunas observaciones por lo que nos "Requirió" para presentar las pruebas y documentación para subsanar dichas observaciones que a continuación se enumeran:

- 1) El control de folios de recibos de Aportaciones de Militantes están incompletos; ya que no se enumeró el total de recibos impresos en el ejercicio 2004, los recibos pendientes de utilizar y no se exhibieron físicamente los cancelados.
- a) Se anexa el control de recibos de aportaciones.
- b) Se anexa los recibos pendientes de utilizar.
- c) Reanexa los recibos cancelados.



2) El control de recibos por otorgamiento de reconocimientos por actividades Políticas (REPAP) están incompletos ya que no se mostró el número total de impresos en el ejercicio 2004, los recibos pendientes de utilizar y no se exhibieron físicamente los cancelados.

- a) Se anexa el control de recibos de REPAP.
- b) Se anexa los recibos pendientes de utilizar.
- c) Se anexa los recibos cancelados.

3) Se omitió la presentación de la balanza de comprobación anual.
Se solventa anexando la balanza de comprobación anual.

4) En la revisión que se realizó a la documentación y al informe anual que presentamos se determinaron observaciones por un importe de \$547,906.40, que se integraron mediante 9 anexos:

Anexo # 1

Documentación sin requisitos por el importe de \$51,984.17

Se solventan con los recibos comprobatorios de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP); ya que se omitió el envío de todos los REPAP.

Anexo # 2

Documentación de gastos ejercidos y viajes fuera del Estado por un importe de \$4,038.96

Se solventa con un oficio de comisión y un anexo de justificación.

Anexo # 3

Documentación de otro ejercicio.

No se solventó.

Anexo # 4

Documentación no pagada con cheque nominativo por un importe de \$247,215.38.

Se solventa con dos anexos de justificación debidamente detallados.

Anexo # 5

Documentación en copia por el importe de \$108.73.

No se solventa.

Anexo # 6

Cheques expedidos sin comprobante por el importe de \$147,500.00.

Se solventa con una carta uno por apoyo al DIF Estatal por la cantidad de \$137,500.00 y otro por la cantidad de \$10,000.00 como donativo a la Cruz Roja Mexicana, recibido en la Colecta anual del DIF Estatal; se entregó cheque a nombre de la Cruz Roja Mexicana y fue entregado por el DIF Estatal, se anexa póliza de cheque con sello de recibido, se solicitó a la Cruz Roja Mexicana el recibo; pero por cambio de Administración no lo encontraron y nos comentaron que se hizo con un depósito junto con todos los donativos recolectados por el DIF Estatal.

Anexo # 7

Documentación identificada como gasto de campaña por el importe de \$18,400.00.

No se solventa.

Anexo # 8

Gastos registrados sin comprobante por el importe de \$990.00.

Se solventa mediante el recibo de REPAP, ya existente no presentado por omisión.

Anexo # 9

Documentación que respalda gastos por compra de Activos Fijos no registrados en el inventario por un importe de \$7,800.00.



17

Se solventa mediante una copia del inventario de Mobiliario y Equipo con el No. de folio 076; la cual ya obra en su poder y no se visualizó. Está identificado en dicho anexo como trituradora ideal 2250D marca ASEMBLYMO con # de inventario S/N con código de barras identificado como "NUEVO"

Sin anexo

En relación al faltante de documentación comprobatoria por la cantidad de \$68,259.16.

Se solventa documentación por un importe de \$47,900.00.

Sin más de momento y en espera de que lo anterior le sea de gran ayuda, no me resta más que enviarle un cordial saludo y recordándole que estamos a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

DÉCIMO SEGUNDO.- Todos los conceptos observados en el requerimiento no solventados hacen referencia a "Documentación", esto es, que el Partido respaldó dichas operaciones con facturación que no se encuentra en condiciones de ser considerada como deducible para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2004 y con base en lo establecido por el *"REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS"*.

DÉCIMO TERCERO.- De la documentación presentada por parte del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL que avala el Destino de los recursos obtenidos y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina que el Partido los destinó a lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	% DE LA CLASIFICACION
ALIMENTACIÓN	71,892.46	0.632 %
APOYOS VARIOS	263,055.86	2.311 %
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	18,005.13	0.158 %
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	7,375.70	0.065 %
ARRENDAMIENTOS	91,855.00	0.807 %
ASISTENCIA SOCIAL	80,823.26	0.710 %
COMBUSTIBLES	336,526.20	2.957 %
COMISIONES BANCARIAS	10,598.78	0.093 %
EQUIPO DE COMPUTO	78,899.43	0.693 %
EVENTOS ESPECIALES	601,092.37	5.281 %
GASTOS DE PROPAGANDA	1,126,427.91	9.897 %
GASTOS VARIOS	54,123.69	0.476 %
IMPUESTOS Y DERECHOS	995.60	0.009 %
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	321,227.58	2.822 %
INTERNET	4,462.50	0.039 %
LIBROS Y SUSCRIPCIONES	24,101.00	0.212 %
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	153,119.28	1.345 %
MTTO. DE EDIFICIO	184,075.99	1.617 %
MTTO. EQ. DE OFICINA	46,033.15	0.404 %
MTTO. EQ. TRANSPORTE	125,548.81	1.103 %
PAPELERIA Y ART. DE OFC.	10,598.78	0.093 %



DÉCIMO CUARTO.-Que los ingresos por \$11'517,054.12 y los egresos por \$11'381,871.98 son los determinados en la revisión, arrojando como balance un saldo final de \$135,182.14, que es con el que el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL iniciará el ejercicio fiscal de 2005.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 93, 95 segundo párrafo y 96 fracciones IV, V y demás relativos del Código Estatal Electoral, y en virtud de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en relación al informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el Estado, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, somete a la consideración de ese H. Consejo Estatal Electoral, el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.-EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, cumplió en tiempo y forma con la presentación, ante el COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, del informe Anual sobre el origen, uso y destino de los ingresos, en las diversas modalidades de financiamiento que recibió en el año 2004 y presentó los comprobantes respectivos, tal como lo dispone el artículo 95 primer párrafo del Código Estatal Electoral.

SEGUNDO.- EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, a juicio de éste Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, cumplió con los requisitos que establece el Código de la materia, el Reglamento respectivo y los solicitados por éste propio Comité, en lo que se refiere a los formatos y la documentación básica que sirvió de soporte al informe presentado.

TERCERO.- Producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL se determina que el **ORIGEN** del total del financiamiento obtenido por éste Partido Político, proviene del Financiamiento Público, aportaciones de militantes, rendimientos financieros, y otros conceptos, siendo en total la cantidad de \$11'517,054.12.

CUARTO.- De igual manera, producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, se determina que el **USO Y DESTINO** de los recursos obtenidos por éste Partido Político fueron empleados para el fin para el que fueron otorgados, es decir, para la realización de sus actividades permanentes u ordinarias en el Estado durante el ejercicio fiscal 2004.

QUINTO.- El total de ingresos comprobados por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL es de \$11'517,054.12 y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de \$11'381,871.98 por lo que existe un saldo de \$135,182.14, el cual representa un 1.174 % del total de sus ingresos. Saldo con el que iniciará el ejercicio fiscal 2005 y que deberá reportar en el informe correspondiente.

SEXTO.-En cumplimiento al artículo 96 fracción IV del Código Estatal Electoral tórnese el presente DICTAMEN al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que convoque a reunión de dicho órgano Colegiado, y sea el propio Consejo Estatal Electoral el que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 116 fracción XVII del Código de la materia, lo apruebe en definitiva.



19

Así lo dictaminó y firmó el Pleno del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en sesión número 9 de fecha 19 de agosto de 2005.

**POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS**

ING. MARIO ALBERTO GALVÁN
PRESIDENTE

LIC. SANDRA ELENA OROZCO
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ALEJANDRO GAFFAN-MANUEL
CONSEJERO PRESIDENTE

DR. ESTEBAN CALDERON ROSAS
CONSEJERO ELECTORAL

DIP. PROFR. OSCAR GARCIA BARRON
RPTTE. DEL PODER LEGISLATIVO

C.P. MA. CRISTINA CAMPOS ZAVALA
SECRETARIA



1

H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PRESENTES.-

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, POR LOS ARTICULOS 93, 95 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 96 FRACCIONES IV, V Y VI DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS RINDE DICTAMEN CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL PARTIDO DURANGUENSE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004; conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones: -

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es un órgano emanado del Consejo Estatal Electoral, por disposición del Código de la materia, mediante Acuerdo # 1, emitido en sesión ordinaria No. 1 de fecha 5 de enero de 2001; dicho Comité se encuentra integrado por el C. Ing. Mario Alberto Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien lo preside; la C.P. Ma. Cristina Campos Zavala, Secretaria Técnica, quien funge como Secretaria; los CC. Lic. Sandra Elena Orozco, Mtro. Alejandro Gaitán Manuel, Dr. Esteban Calderón Rosas, Consejeros Electorales; y por el C. Dip. Profr. Oscar García Barrón, representante del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de noviembre de 2000 el Consejo Estatal Electoral en sesión Extraordinaria número 9, mediante Acuerdo número 20, aprobó el REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASI COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS que deberán utilizar los Partidos Políticos a partir del año 2001 para la presentación de los informes anuales y de campaña.

TERCERO.- Con fecha 30 de octubre de 2003, mediante Acuerdo número 108 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria número 41 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos que como mínimo e indispensable ejercerá el Instituto Estatal Electoral y que incluye el Financiamiento Público a otorgarse a los Partidos Políticos acreditados o registrados para el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- Posteriormente con fecha 10 de diciembre de 2003, mediante decreto N° 322, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 47 de fecha 11 de diciembre de 2003, la H. LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal del año 2004, en el que se incluye el gasto público que deberá ejercer el Instituto Estatal Electoral, en el cual se contempla también el



2

Financiamiento Público que deberán obtener los Partidos Políticos por la cantidad de \$25'149,035.44. Siendo distribuido conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLITICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'151,864.91	
P.R.I	8'304,888.57	
P.R.D.	1'539,359.46	
P.T.	3'176,315.97	
P.V.E.M.	216,720.00	
C.D.	216,720.00	
SUMAS	\$22'354,698.17	\$22'354,698.17
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 447,093.96
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'347,243.31
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$25'149,035.44

QUINTO.- Que con fecha 31 de Diciembre, por resolución judicial se modificó dicha cantidad establecida como costo mínimo de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa así como el Financiamiento otorgado a los Partidos Políticos con representación en el congreso, quedando de la siguiente manera \$25'827,103.12, de los cuales \$22'957,425.00 fueron destinados para gastos ordinarios durante el ejercicio 2004, distribuidos conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLITICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'363,696.35	
P.R.I	8'550,871.48	
P.R.D.	1'584,953.83	
P.T.	3'270,395.42	
P.V.E.M.	193,440.00	
C.D.	193,440.00	
SUMAS	\$22'957,425.00	\$22'957,425.00
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 459,148.50
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'410,529.62
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$25'827,103.12

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 88 del Código Estatal Electoral, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas presentó al Consejo Estatal Electoral el calendario presupuestal mediante el cual se otorgaría de forma mensual el Financiamiento Público a los Partidos Políticos con registro o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho calendario fue aprobado mediante Acuerdo Número 113 emitido por el Consejo Estatal



Electoral en sesión extraordinaria número 1 de fecha jueves 15 de enero de 2004. Por lo que mensualmente los partidos políticos con registro o acreditación presentaron sus recibos correspondientes y se liberaron los recursos respectivos.

SÉPTIMO.- Con fecha viernes 17 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo número 160 en sesión extraordinaria número 18, el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento con la fracción I del Artículo 96 del Código de la materia, convocó al Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas para que procediese a la recepción y revisión de los informes anuales de gastos por actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

OCTAVO.- Con fecha, 17 de diciembre de 2004, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas aprobó la notificación para los partidos políticos mediante la cual se les informó que a partir del día 3 de enero de 2005 comenzaban a transcurrir los 60 días hábiles de plazo para que presentaran sus informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, plazo que feneció el día 1 de abril de 2005.

NOVENO.- Que con fecha 15 de Marzo de 2005, mediante oficio No. SE/05/CE/005/R-199 se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolo para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Asimismo con fecha 29 de Marzo de 2005, mediante oficio No. SE/05/CE/005/R-248 se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

DÉCIMO.- La C. Alejandra Hernández Acosta, representante acreditado ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO DURANGUENSE, con fecha 1 de abril de 2005 a las 21:24 horas, presentó el informe de ingresos y egresos que por Actividades Ordinarias Permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004. Siendo el termino para la presentación de dicho informe el 1 de abril de 2005, fecha en la que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral.

DÉCIMO PRIMERO.- El Partido Duranguense, presentó en tiempo su informe del origen, uso y destino de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento; producto de una primera revisión de toda la documentación que acompañó, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas deduce que también lo presentó en forma de acuerdo a la tabla siguiente:

FORMATOS A ENTREGAR	FORMATOS ENTREGADOS POR EL PARTIDO DURANGUENSE
CA INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	SI PRESENTÓ
CA-1 APORTACIONES DE MILITANTES	SI PRESENTÓ
CA-2 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	SI PRESENTÓ
CA-3 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO	SI PRESENTÓ
CA-4 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	SI PRESENTÓ
CA-5 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	SI PRESENTÓ



OTROS DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	SI PRESENTA
REGISTRO CENTRALIZADO DE APORTACIONES EN DINERO ANUALES DE CADA SIMPATIZANTE	NO OBTUVO APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
CONTROL DE FOLIOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLITICAS	NO OTORGÓ
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	SI PRESENTÓ
BALANZAS DE COMPROBACION MENSUAL Y ANUAL	SI PRESENTÓ
CONTROL DE FOLIOS DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES	NO OBTUVIERON APORTACIONES
RELACION DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS	NO OTORGÓ
INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI PRESENTÓ
FECHA DE ENTREGA	1 DE ABRIL A LAS 21:24 HRS.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Partido Duranguense acreditado hasta diciembre del 2004, presentó en tiempo y forma sus informes respectivos, según el antecedente décimo se señala en la tabla siguiente y conforme a los datos asentados en el formato "CA":

P.D.	\$1'890,215.92	\$1'889,987.63	\$228.29
------	----------------	----------------	----------

DÉCIMO TERCERO.- Desde el mes de enero del presente año y hasta la fecha, este Comité de Supervisión de Financiamiento de los Partidos políticos y Agrupaciones Políticas se ha estado reuniendo en mesas de trabajo, primero para estar al pendiente de la recepción del expediente respectivo, y posteriormente, a partir del 4 de abril al 24 de junio, para supervisar la revisión de los mismo.

DÉCIMO CUARTO.- La revisión del informe anual que presentó el Partido Duranguense sobre el origen, uso y destino de sus recursos otorgados para el ejercicio fiscal de 2004, estuvo a cargo del Comité de Supervisión de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con el apoyo contable del personal de la Secretaría Técnica, quienes se abocaron a revisar minuciosa y detalladamente toda la documentación contenida en los informes que rindió el partido político de que se trata.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Artículo 93 del Ordenamiento Electoral vigente, establece que este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es competente para fiscalizar el origen y destino de los recursos anuales entregados a los Partidos Políticos por concepto de financiamiento público y privado en sus diversas modalidades, tales como aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros o cualquier otro concepto.



5

SEGUNDO.- Que el plazo para la presentación de los informes de gastos por actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos inició el 3 de enero del 2005, según calendario aprobado por este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, feneciendo dicho término el día viernes 1 de abril de 2005. De dicho plazo se notificó por escrito al acreditado por el Partido Duranguense mediante oficio numero SE/04/CE/005/R-1193 de fecha 17 de Diciembre de 2004, tal notificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 50 de fecha domingo 19 de diciembre de 2004.

TERCERO.- Que con fecha 15 de Marzo de 2005, se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolo para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Asimismo con fecha 29 de Marzo de 2005, se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- Que la C. Alejandra Hernández Acosta, representante acreditado ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO DURANGUENSE presentó en tiempo el informe de ingresos y egresos que por actividades ordinarias permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004, tal como lo señala el antecedente décimo de este documento.

QUINTO.- Que asimismo como resultado de la revisión efectuada de forma minuciosa y detallada de todos y cada uno de los formatos, documentos y facturación que conforman el informe se encontró que el Partido Duranguense presentó ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, los documentos relacionados con la comprobación de sus gastos por Actividades Ordinarias, siendo estos los siguientes:

FORMATOS PRESENTADOS

SEGÚN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

FORMATO "CA" SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El partido reporta en su informe un ingreso por \$1'890,215.92 y un egreso por \$1'889,987.63 quedando un saldo de \$228.29.

FORMATO "CA-1" DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES

El partido no reporta ingresos por este concepto el formato se presento en cero.

FORMATO "CA-2" DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES

El partido no obtuvo ingresos por ese concepto, por lo que el formato se presentó en cero. En este sentido el partido no está obligado a presentar la relación de folios de recibos de aportación de simpatizantes a que se refiere el artículo 38 inciso C) del reglamento.

INSTITUTO
ESTATAL
ELECTORAL
DURANGO

6

FORMATO "CA-3" DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO

El partido no obtuvo ingreso por este concepto, por lo que el formato se presentó en cero.

FORMATO "CA-4" DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS Y FIDEICOMISOS.

El partido no obtuvo ingreso por este concepto, por lo que el formato se presentó en cero.

FORMATO "CA-5" INFORME DE INGRESOS OBTENIDOS POR OTROS CONCEPTOS

El partido no reporta ingresos por este concepto, por lo que el formato se presentó en cero.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

SEGÚN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA.

Anexan Conciliaciones Bancarias mensual y anual correspondientes al año 2004, de la cuenta 65-50123421-9 de Santander Serfin.

SEGÚN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No otorgó reconocimientos por actividades políticas.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No reportó pasivos.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO A) DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

El partido presenta estados de cuenta bancarios de la siguiente cuenta: de enero a diciembre de la cuenta 65-50123421-9 de Santander Serfin.

EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 38 INCISO B) DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

El partido presenta balanzas de comprobación mensual y anual.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO D) DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No otorgó reconocimientos por actividades políticas.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO E) Y EL ART. 68 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

El partido presenta inventario físico de bienes muebles e inmuebles.



SEXTO.- Que de la revisión efectuada en forma minuciosa y detallada al formato "CA" se desprende que el PARTIDO DURANGUENSE, inició el ejercicio fiscal del año 2004 con un saldo de \$2,171.82 y obtuvieron Ingresos por la cantidad de \$1'888,044.10 de los cuales \$1'800,627.96 son de financiamiento público para actividades ordinarias, \$87,416.14 es por bonificación por actividades específicas; por financiamiento de militantes la cantidad de \$0.00, por financiamiento de simpatizantes \$0.00, por autofinanciamiento \$0.00, por rendimientos financieros \$0.00 y por otros conceptos \$0.00; ingresos que sumados dan un total de \$1,890,215.92 de la cual el partido político de que se trata gastó \$1'875,619.64, por lo que terminó el año fiscal con un saldo de \$14,596.28.

SÉPTIMO.- Que por acuerdo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas se determinó que los requerimientos a las omisiones o irregularidades encontradas en los expedientes de los partidos políticos, se harían de manera verbal mientras durase el plazo de la revisión, lo anterior a fin de no engrosar dichos expedientes, siendo las mas relevantes lo siguiente:

- Se le hizo saber al representante del partido ante el comité que se complementara el inventario de muebles e inmuebles ya que se encontraron facturas por concepto de mantenimiento de vehículos y en la relación del inventario no se menciona ningún vehículo.
- Pólizas de cheque donde no venían la firma de recibido.

OCTAVO.- Que en el renglón de INGRESOS producto de una revisión minuciosa y detallada, se determinan los hechos siguientes:

- El origen de los recursos obtenidos por el PARTIDO DURANGUENSE para sus actividades ordinarias del ejercicio fiscal del año 2004 inicio con un saldo de \$2,171.82 y obtuvo ingresos por la cantidad de: \$1'888,044.10 de los cuales \$1'800,627.96 es por financiamiento público para actividades ordinarias y \$87,416.14 es por bonificación por actividades específicas; por financiamiento de militantes la cantidad de \$0.00, por financiamiento de simpatizantes \$0.00, por autofinanciamiento \$0.00, por rendimientos financieros \$0.00 y por otros conceptos \$0.00; ingresos que sumados dan un total de \$1'890,215.92.
- Como resultado de la revisión detallada efectuada a la documentación que avala el origen de los recursos de ingresos entregados por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina lo siguiente:

CONCEPTO	INFORMADO POR EL PARTIDO	REVISADO POR EL IEE	REVISADO POR EL IEE
SALDO INICIAL	\$ 2,171.82	\$ 2,171.82	0.00
FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 1'888,044.10	\$ 1'888,044.10	0.00
FINANCIAMIENTO DE MILITANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE SIMPATIZANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
AUTOFINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	\$ 1'890,215.92	\$ 1'890,215.92	0.00



8

- d) De acuerdo a la revisión realizada a los ingresos reportados por el partido, se observa que éstos se encuentran debidamente depositados en la cuenta No. 65-50123421-9 de Santander Serfin y que todos los depósitos realizados durante el año 2004, corresponden efectivamente a los ingresos que informa el partido.
- e) En el renglón de ingresos no se determinó ningún hecho importante que hacer constar, así como tampoco errores o irregularidades, por lo que se determina que el origen de los recursos del Partido Duranguense esta plenamente demostrado.

NOVENO.- Que en el renglón de EGRESOS de las erogaciones manifestadas en el informe se revisó minuciosa y detalladamente toda la documentación comprobatoria aportada por este Partido Político, observando lo siguiente:

- a) El partido para el manejo de sus operaciones de actividades ordinarias que realiza con recursos otorgados por el Instituto Estatal Electoral, utilizó la cuenta número: 65-50123421-9 de Santander Serfin de enero a diciembre.
- b) En base a la revisión detallada y minuciosa a la comprobación presentada por el partido se determinó un saldo de \$14,596.28, lo que representa un 0.772% del total de sus ingresos que son \$1'890,215.92.
- c) En relación a su formato "CA" presentado por el partido el reporta un saldo en bancos de \$228.29 según la revisión efectuada se encuentra que su saldo es de \$14,596.28 existiendo una diferencia de \$ 14,367.99.

DÉCIMO.- Se recibió oficio s/n de fecha 29 de Abril de 2005 firmado por el C. Armando Rodríguez Morales Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Duranguense dirigido al C. Ing. Mario Alberto Galván presidente del Comité de Supervisión de los Partidos Político mediante el cual informan que el C. P. Jesús Rojas Montoya fue designado como acreditado por parte del Partido Duranguense ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas.

DÉCIMO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 96, fracción III, del Código Estatal Electoral, y artículo 45, del REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, le hace saber que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el Partido Duranguense relativa a gastos por actividades ordinarias correspondiente al ejercicio 2004, se detectaron las siguientes observaciones, por lo que mediante el oficio No. SE/05/CE/005/R-365, de fecha 30 de Junio de 2005, se le **REQUIERE** para que dentro de los siguientes diez días hábiles a partir de recibida la notificación, subsane las siguientes:

- FALTA COMPLEMENTAR EL INVENTARIO FÍSICO DE MUEBLES E INMUEBLES SEGÚN AL ART. 38 INCISO E) DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA.



9

- EL TOTAL DE LOS INGRESOS ES DE: \$1,890,215.92, Y EL TOTAL DE LOS EGRESOS PRESENTADO POR EL PARTIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: \$ 1,875,619.64. QUEDANDO UN SALDO \$14,596.28, Y SEGÚN EL FORMATO "CA" EL SALDO FINAL ES DE \$227.47 EXISTIENDO DOCUMENTACIÓN FALTANTE POR LA CANTIDAD DE: \$14,368.81.
- EN LO QUE RESPECTA A GASTOS ORDINARIOS, EL TOTAL DE LOS EGRESOS PRESENTADOS POR EL PARTIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$1,331,874.69, PRODUCTO DE LA REVISIÓN SE DETERMINA DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$940,580.76, Y DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$391,293.93, QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.-	DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES	\$ 346,761.20
2.-	DOCUMENTACIÓN NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO	\$ 38,517.75
3.-	DOCUMENTACIÓN DE OTRO AÑO	\$ 1,464.98
4.-	DOCUMENTACIÓN ALTERADA	\$ 4,550.00
DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE		\$391,293.93

SIN REQUISITOS FISCALES				
CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
286	RECIBO		\$ 4,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,200.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,250.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,750.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,300.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 2,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
286	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
290	218	15/05/2004	\$ 1,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
322	38	01/05/2004	\$ 10,350.00	CH. OTRA PERSONA Y SIN LAS RETENCIONES
337	19868	19/06/2004	\$ 2,100.00	LA FACT. SE IMPRIMIO EL 25 DE JUN. DE 2004
337	9928	18/06/2004	\$ 6,900.00	SIN MENCIONAR QUE SE PUBLICO



10

347	197190	21/06/2004	\$ 240.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
347	128877	16/06/2004	\$ 580.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
347	63	02/06/2004	\$ 3,450.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
347	4118	18/06/2004	\$ 300.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
347	115	28/06/2004	\$ 230.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
347	1068	16/06/2004	\$ 200.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
352	1		\$ 1,990.00	SIN FECHA EN LA FACTURA
367	489	18/06/2004	\$ 106.20	MEDICAMENTO SIN OFICIO DE APOYO
369	41	01/06/2004	\$ 10,350.00	SIN CH. NOMINATIVO Y SIN LAS RETENCIONES
369	160845	22/06/2004	\$ 156.00	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
374	RECIBO	15/07/2004	\$ 1,200.00	LA FIRMA NO ES DEL QUE RECIBE
393	RECIBO	15/07/2004	\$ 4,000.00	S/FIRMA DE RECIBIDO EN EL RECIBO DE PAGO
397	43	01/07/2004	\$ 10,350.00	CH. OTRA PERSONA Y SIN LAS RETENCIONES
402	1979	01/07/2004	\$ 7,728.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO
402	23100	14/06/2004	\$ 5,070.07	SIN CHEQUE NOMINATIVO
402	7443	14/06/2004	\$ 5,035.91	SIN CHEQUE NOMINATIVO
402	200	17/06/2004	\$ 15,000.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO
402	18280	30/06/2004	\$ 11,622.60	SIN CHEQUE NOMINATIVO
402	331	01/08/2004	\$ 1,680.00	PLACAS DE TRIPLAY PINTADAS P/QUE EVENTO
404	14742	05/08/2004	\$ 500.00	LA FACT. YA CADUCO DIA 19 DE MAYO DE 2004
414	45	01/08/2004	\$ 10,350.00	SIN CH. NOMINATIVO Y SIN LAS RETENCIONES
417	47	01/09/2004	\$ 10,350.00	SIN CH. NOMINATIVO Y SIN LAS RETENCIONES
425	RECIBO	15/10/2004	\$ 5,000.00	EL CH. ESTA A NOMBRE DE OTRA PERSONA
426	RECIBO	15/10/2004	\$ 5,000.00	EL CH. ESTA A NOMBRE DE OTRA PERSONA
427	49	01/10/2004	\$ 10,350.00	CH. OTRA PERSONA Y SIN LAS RETENCIONES
428	RECIBO	15/10/2004	\$ 2,500.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
431	RECIBO	15/10/2004	\$ 5,000.00	EL CH. ESTA A NOMBRE DE OTRA PERSONA
438	223	15/10/2004	\$ 5,067.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
448	RECIBO	15/10/2004	\$ 1,228.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
452		15/10/2004	\$ 3,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
455	RECIBO	15/10/2004	\$ 2,251.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
469	RECIBO	30/11/2004	\$ 3,000.00	SIN LA FIRMA DE AUTORIZACION
470	RECIBO	30/11/2004	\$ 2,500.00	SIN LA FIRMA DE AUTORIZACION
471	RECIBO	30/11/2004	\$ 2,500.00	SIN FIRMA AUTORIZACIÓN/ RECIBO ALTERADO
472	RECIBO	30/11/2004	\$ 2,000.00	SIN LA FIRMA DE AUTORIZACION
473	RECIBO		\$ 2,000.00	SIN LA FIRMA DE RECIBIDO
474	RECIBO		\$ 2,500.00	SIN FIRMAS DE AUTORIZACION Y DE RECIBIDO
475	53	01/11/2004	\$ 10,350.00	CH. OTRA PERSONA Y SIN LAS RETENCIONES
478	RECIBO		\$ 2,500.00	SIN LA FIRMA DE AUTORIZACION
480	RECIBO	30/11/2004	\$ 1,500.00	SIN LA FIRMA DE AUTORIZACION
480	RECIBO		\$ 1,500.00	SIN LA FIRMA DE AUTORIZACION
481	RECIBO	15/12/2004	\$ 2,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
482	RECIBO	15/12/2004	\$ 2,000.00	LA POLIZA VIENE A OTRO NOMBRE DISTINTO
488	RECIBO	15/12/2004	\$ 8,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
492	RECIBO	15/12/2004	\$ 7,000.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515	3417	17/11/2004	\$ 300.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515	24655	26/11/2004	\$ 300.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515	84	15/10/2004	\$ 322.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515	110	16/12/2004	252.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515		17/12/2004	\$ 847.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515	63	05/12/2004	\$ 450.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515	14096	17/12/2004	\$ 1,114.65	SIN FIRMA EN LA POLIZA
515	RECIBO	17/12/2004	\$ 2,078.00	FACT. A OTRO NOMBRE DISTINTO AL DEL PARTIDO
515	5137	18/12/2004	\$ 1,320.00	LA FACT. YA CADUCO EL 09 DE OCTUBRE 2004
515	450	06/12/2004	\$ 1,980.00	CEMENTO MORTERO SIN EL OFICIO DE APOYO



11

519	55	01/12/2004	\$ 10,350.00	FALTAN LAS RETENCIONES
199	RECIBO		\$ 1,500.00	S/FIRMA DE RECIBIDO EN EL RECIBO DE PAGO
199	RECIBO		\$ 4,000.00	S/FIRMA DE RECIBIDO EN EL RECIBO DE PAGO
210	5638A	25/01/2004	\$ 300.00	LA FACT. SE IMPRIMIO EN JUNIO 2004
215	RECIBO	22/03/2004	\$ 2,374.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO
220	123250	06/02/2004	\$ 767.50	LA FACT. SE IMPRIMIO EL 28 DE FEB. DE 2004
223	0357	18/03/2004	\$ 6,000.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO
223	131348	31/03/2004	\$ 2,613.94	SIN CHEQUE NOMINATIVO
223	130925	14/03/2004	\$ 4,156.47	SIN CHEQUE NOMINATIVO
231	RECIBO		\$ 4,000.00	LA FIRMA NO ES DEL QUE RECIBE
249	037	01/04/2004	\$ 10,350.00	CH. OTRA PERSONA Y SIN LAS RETENCIONES
255	129141	21/04/2004	\$ 1,000.00	NO COINCIDE LA SUMA
262	0374	26/04/2004	\$ 4,600.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO
CH. C. 1509	7247601	08/05/2004	\$ 45.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	7399846	23/05/2004	\$ 45.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	8150381	09/05/2004	\$ 70.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	7253446	10/05/2004	\$ 45.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	4345	15/05/2004	\$ 234.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	10851	16/05/2004	\$ 113.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	5816	18/05/2004	\$ 237.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	10774	24/05/2004	\$ 237.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	2355	25/05/2004	\$ 121.50	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	7994	26/05/2004	\$ 214.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	217987	26/05/2004	\$ 215.99	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	133	28/05/2004	\$ 160.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	160014	29/05/2004	\$ 28.87	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	23704	28/05/2004	\$ 351.50	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	18396	14/06/2004	\$ 98.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	211	17/05/2004	\$ 286.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	2289	21/06/2004	\$ 132.50	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	2083	31/05/2004	\$ 61.40	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	2079	29/05/2004	\$ 245.70	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	566	12/06/2004	\$ 21.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	3784	13/05/2004	\$ 38.50	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	3801	22/05/2004	\$ 170.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	22280	18/05/2004	\$ 192.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	3783	12/05/2004	\$ 99.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	8400	15/05/2004	\$ 700.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	6	29/05/2004	\$ 184.50	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	206789	14/05/2004	\$ 300.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	5064	07/05/2004	\$ 263.50	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	59990	08/05/2004	\$ 1,200.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	13160	22/05/2004	\$ 690.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	15906	20/05/2004	\$ 180.00	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	58757	17/05/2004	\$ 103.49	SIN FIRMA EN LA POLIZA
CH. C. 1509	5052	19/05/2004	\$ 9,234.50	SIN CHEQUE NOMINATIVO
CH. C. 1509	9098	17/05/2004	\$ 3,000.00	CAMISETAS P/QUE EVENTO SIN CH. NOMINATIVO
CH. C. 1509	569	17/05/2004	\$ 1,380.00	PLANCHAS, BATIDORAS, RADIO P/ QUE EVENTO
CH. C. 1509	218364	27/05/2004	\$ 129.51	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
CH. C. 1509	45648	12/05/2004	\$ 301.60	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
CH. C. 1509	46594	24/05/2004	\$ 258.79	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
CH. C. 1509	7792	12/05/2004	\$ 990.60	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
CH. C. 1509	7794	12/05/2004	\$ 82.00	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
CH. C. 1509	44739	03/05/2004	\$ 348.11	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
CH. C. 1509	2192		\$ 121.30	FACT. NO LEGIBLE NO SE VE LA FECHA



CH. C. 1509	531	02/06/2004	\$ 71.00	FACT. DE MEXICO	
CH. C. 1509	10263	20/05/2004	\$ 200.00	SIN REQ. FISCALES SIN FOLIO Y SIN VIGENCIA	
			\$ 346,761.20		

DE OTRO AÑO AL DEL EJERCICIO A PRESENTAR

CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
402	537	09/07/2003	\$ 610.01	DEL AÑO 2003
202	119951	09/12/2003	\$ 654.97	FACT. DEL 2003
CH. C. 1509	620	06/05/2005	\$ 200.00	FACT. DEL 2005
			\$ 1,464.98	

FACTURACION ALTERADA

CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
286	RECIBO		\$ 2,000.00	RECIBO ALTERADO
515	78	01/12/2004	\$ 750.00	FECHA ALTERADA
221	140311	28/02/2004	\$ 500.00	NOTA ALTERADA DOS TINTAS
231	RECIBO		\$ 1,300.00	RECIBO ALTERADO
			\$ 4,550.00	

FACTURACION NO SUCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO

CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
297	73	19/05/2004	\$ 25,875.00	POSTER DE HULE PARA QUE ES
324	2159	25/05/2004	\$ 880.00	COMPRA DE AMPLIFICADOR NO SECEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO
333	148	28/06/2004	\$ 3,680.00	PINTAR TSURU TAXI
370	1278	21/06/2004	\$ 51.00	ARROZ, ATUN NO SUCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO
375	1658075	01/07/2004	\$ 900.00	ARREGLO DE CRISTAL TSURU III DE QUIEN ES
402	728693	12/07/2004	\$ 116.75	DULCE NO SUCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO
278	0364	23/04/2004	\$ 7,015.00	TRANSP. P/PRESENTACIÓN PLATAFORMA G. CAMPAÑA
			\$ 38,517.75	

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el plazo para la contestación del requerimiento antes mencionado venció el día 27 de Julio de 2005, dejando guardia hasta las 24:00 horas según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral. El C.P. Jesús Rojas Montoya representante del Partido de Duranguense ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas presentó como contestación al requerimiento SE/05/CE/005/R-365 lo siguiente:

- El día 25 de Julio de 2005 se recibió por parte del acreditado ante el C.S.F.P.P. y A.P., oficio donde a la letra menciona:



INSTITUTO
ESTATAL
ELECTORAL
DURANGO

13

"En lo referente a los gastos por mantenimiento y refacciones de equipo de transporte, me permito informarle que estos vehículos a motor son propiedad de los mismos coordinadores municipales, toda vez que el compromiso de este instituto político es proporcionar los medios necesarios para su correcto funcionamiento, mediante el apoyo de gastos en gasolina, mantenimiento a través de refacciones y reparaciones diversas además de que este partido carece de una planta vehicular".

- El día 25 de Julio de 2005 presenta oficio donde a la letra menciona:

"Se adquiere un cheque de caja No.1509 con el cual por la premura de la realización de algunos gastos se hace el pago de una serie de aparatos electrodomésticos que sirvieron de obsequio para el 10 de mayo del presente año".

"La fact. 331 por la compra de placas de triplay son para la elaboración de mamparas del partido para ser utilizadas en los distintos eventos."

"La fact. 1278 es relativa a la compra de despensas de algunos militantes que en fecha referida se consumieron en la visita a las bases foráneas del norte del estado"

"La fact. 2159 por concepto de amplificador es utilizado para la promoción del partido y es resguardado en el área de organización del propio instituto político"

"En lo correspondiente a la fact. 9928 es liquidando un adeudo a Alejandro Stevenson por ser propia publicidad institucional de nuestro instituto político".

- El día 26 de Julio se presentó la C. Alejandra Hernández Acosta a firmar Pólizas de Cheque y recibos donde faltaba su firma para autorización.
- Se anexa documentación por la cantidad de \$14,592.82 mismas que se anexan a las póliza de egresos correspondientes.

DÉCIMO TERCERO.- Los conceptos observados dentro del requerimiento no solventados hacen referencia a "Documentación", esto es, que el partido respaldó dichas operaciones con facturación que no se encuentran en condiciones de ser consideradas como deducibles para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2004 y con base en lo establecido por el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS".

DÉCIMO CUARTO.- Que en virtud de que este Comité no considera graves las observaciones anteriores, se concluye que el PARTIDO DURANGUENSE, cumplió en tiempo y forma con la presentación del informe anual de sus ingresos y egresos y que los recursos obtenidos han sido empleados para el fin para el cual fueron otorgados que es el ejercicio de sus Actividades Políticas en el Estado durante el ejercicio fiscal de 2004.

DÉCIMO QUINTO.- De la documentación presentada por parte del PARTIDO DURANGUENSE que avala el destino de los recursos obtenidos por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina que el partido lo destinó a lo siguiente:



14

CONCEPTO	TOTAL	% DE LA CLASIFICACION
ALIMENTACIÓN	\$ 15,863.21	1.18%
APOYOS VARIOS	\$ 26,964.61	2.00%
ARRENDAMIENTO	\$ 94,055.00	6.98%
ARTS. DE CAFETERIA	\$ 589.00	0.04%
COMBUSTIBLES	\$ 69,702.17	5.18%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 4,871.25	0.36%
INTERNET	\$ 1,159.00	0.09%
EQ. DE COMPUTO	\$ 12,047.00	0.90%
EVENTOS ESPECIALES	\$ 24,713.71	1.84%
GASTOS DE PROPAGANDA	\$ 32,775.00	2.43%
GASTOS VARIOS	\$ 4,257.56	0.32%
LIBROS Y SUSCRIPCIONES	\$ 2,475.00	0.19%
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 16,463.52	1.24%
MTTO. DE EDIFICIO	\$ 6,499.88	0.48%
MTTO. DE EQ. DE OFICINA	\$ 10,518.07	0.78%
MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 30,484.20	2.26%
PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	\$ 21,088.54	1.57%
PASAJES	\$ 25,586.60	1.90%
SERVICIO DE LUZ	\$ 4,203.00	0.31%
SUELDOS Y COMPENSACIÓN	\$ 901,300.97	66.93%
TELEFONO	\$ 22,290.70	1.66%
VIATICOS	\$ 16,594.52	1.24%
		100.00%
SUBTOTAL	\$1,346,467.51	
GASTO ACTIVIDADES ESPECIF. 2004	\$ 543,744.95	
TOTAL EGRESOS	\$1,890,212.46	

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 93, 95 segundo párrafo y 96 fracciones IV, V y demás relativos del Código Estatal Electoral, y en virtud de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DURANGUENSE en relación al informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el estado, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, somete a la consideración de ese H. Consejo Estatal Electoral, el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- EL PARTIDO DURANGUENSE, cumplió en tiempo y forma con la presentación del informe, ante el COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, del informe Anual sobre el origen, uso y destino de los ingresos, en las diversas modalidades de financiamiento que recibió en el año 2004 y presentó los comprobantes respectivos, tal como lo dispone el artículo 95 primer párrafo del Código Estatal Electoral.

SEGUNDO.- EL PARTIDO DURANGUENSE, a juicio de este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos que establece el Código de la materia, el Reglamento respectivo y los solicitados por este propio Comité, en lo que se refiere a los formatos y la documentación básica que sirvió de soporte al informe presentado.

TERCERO.- Producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DURANGUENSE se determina que el origen



del total del financiamiento obtenido por este Partido Político, proviene del Financiamiento Público, siendo en total la cantidad de \$1,890,215.92.

CUARTO.- De igual manera, producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DURANGUENSE, se determina que el USO Y DESTINO de los recursos obtenidos por este Partido Político fueron empleados para el fin para el que fueron otorgados, es decir, para la realización de sus actividades permanentes u ordinarias en el Estado durante el ejercicio fiscal 2004.

QUINTO.- El total de ingresos comprobados por el PARTIDO DURANGUENSE es de \$1,890,215.92 y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de \$1,890,212.46 por lo que existe un saldo de \$3.46, el cual representa un 0.0001% del total de sus ingresos saldo con el que iniciará el ejercicio fiscal 2005 y que deberá reportar en el informe correspondiente.

SEXTO.- En cumplimiento al artículo 96 fracción IV del Código Estatal Electoral tórnese el presente DICTAMEN al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que convoque a reunión de dicho órgano Colegiado, y sea el propio Consejo Estatal Electoral el que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción XVII del Código de la materia, lo apruebe o rechace en definitiva.

Así lo dictaminó y firmó el Pleno del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en sesión número 9 de fecha 19 de agosto de 2005.

POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

ING. MARIO ALBERTO GALVÁN
PRESIDENTE

LIC. SANDRA ELENA OROZCO **MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL**
CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

DR. ESTEBAN CAMERÓN ROSAS **DIP. PROE. OSCAR GARCÍA BARRÓN**
CONSEJERO ELECTORAL RPTTE. DEL PODER LEGISLATIVO

C.P. MA. CRISTINA CAMPOS ZAVALA
SECRETARIA



H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PRESENTES.-

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO Y 93, 95 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 96 FRACCIONES IV, V Y VI DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS RINDE DICTAMEN CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004; conforme a las siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es un órgano emanado del Consejo Estatal Electoral, por disposición del Código de la materia, mediante Acuerdo # 1, emitido en sesión ordinaria No. 1 de fecha 5 de enero de 2001; dicho Comité se encuentra integrado por el C. Ing. Mario Alberto Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien lo preside; la C. C.P. María Cristina Campos Zavala, Secretaria Técnica, quien funge como Secretaria; los CC. Lic. Sandra Elena Orozco, Mtro. Alejandro Gaitán Manuel y Dr. Esteban Calderón Rosas, Consejeros Electorales; y por el C. Dip. Prof. Oscar García Barrón, representante del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de noviembre de 2000 el Consejo Estatal Electoral en sesión Extraordinaria número 9, mediante Acuerdo número 20, aprobó el REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS que deberán utilizar los Partidos Políticos a partir del año 2001 para la presentación de los informes anuales y de campaña.

TERCERO.- Con fecha 30 de octubre de 2003, mediante Acuerdo número 108 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria número 41 aprobó el Proyecto de



Presupuesto de Egresos que como mínimo e indispensable ejercerá el Instituto Estatal Electoral y que incluye el Financiamiento Público a otorgarse a los Partidos Políticos acreditados o registrados para el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- Posteriormente con fecha 10 de diciembre de 2003, mediante decreto N° 322, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 47 de fecha 11 de diciembre de 2003, la H. LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal del año 2004, en el que se incluye el gasto público que deberá ejercer el Instituto Estatal Electoral, en el cual se contempla también el Financiamiento Público que deberán obtener los Partidos Políticos para gasto ordinario y de campaña, el cual fue por la cantidad de \$ 25'149,035.44.

QUINTO.- Que con fecha 31 de diciembre, por resolución judicial se modificó dicha cantidad establecida como costo mínimo de campaña para la elección de diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como el Financiamiento otorgado a los Partidos Políticos con representación en el Congreso, quedando de la siguiente manera \$ 25'827,103.12, de los cuales \$ 22'957,425.00 fueron destinados para gastos ordinarios durante el ejercicio 2004, distribuyéndose de la manera siguiente:

FINANCIAMIENTO TOTAL A PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTIVIDAD		
PARTIDO POLÍTICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'363,696.35	
P.R.I	8'550,871.48	
P.T.	3'270,395.42	
P.V.E.M.	193,440.00	
P.C.	193,440.00	
P.D.	1'800,627.92	
SUMAS	22'957,425.00	\$ 22'957,425.00
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 459,148.50
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'410,529.62
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$ 25'827,103.12

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 88 del Código Estatal Electoral, este Comité presentó al Consejo Estatal Electoral el calendario presupuestal mediante el cual se otorgaría de forma mensual el Financiamiento Público a los Partidos Políticos con registro o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho



o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho calendario fue aprobado mediante Acuerdo Número 113 emitido por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria número 1 de fecha miércoles 15 de enero de 2004. Por lo que mensualmente los partidos políticos con registro o acreditación presentaron sus recibos correspondientes y se liberaron los recursos respectivos.

SÉPTIMO.- Con fecha viernes 17 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo número 160 en sesión extraordinaria número 18, el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento con la fracción I del Artículo 96 del Código de la materia, convocó al Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas para que procediese a la recepción y revisión de los informes anuales de gastos por actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

OCTAVO.- Con fecha, 17 de diciembre de 2004, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas aprobó la notificación para los partidos políticos mediante la cual se les informó que a partir del día 3 de enero de 2005 comenzaban a transcurrir los 60 días hábiles de plazo para que presentaran sus informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, plazo que feneció el día 1 de abril del mismo año.

NOVENO.- Con fecha 15 de marzo de 2005, se envió recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes con oficio número SE/05/CE/005/R-195, asimismo con fecha 29 de marzo de 2005, se envió nuevamente recordatorio con oficio número SE/05/CE/005/R-244; lo anterior a fin de que tomara las medidas necesarias para la presentación en tiempo y forma de su informe respectivo, evitando llegar a la fecha de vencimiento.

DÉCIMO.- La C. Eva Orozco Martínez, representante acreditado ante este Comité de Supervisión de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con fecha 1 de abril de 2005 a las 14:03 horas, presentó el informe de ingresos y egresos que por Actividades Ordinarias Permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004. Siendo el término para la presentación de dicho informe el 1 de abril de 2005, fecha en la que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral.



INSTITUTO
ESTATAL
ELECTORAL
DURANGO

DÉCIMO PRIMERO.- El Partido de la Revolución Democrática, presentó en tiempo su informe del origen, uso y destino de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento; por otro lado producto de una primera revisión de toda la documentación que acompañó, este Comité deduce que lo presentó de acuerdo a las tablas siguientes:

FORMATOS A ENTREGAR	FORMATOS ENTREGADOS PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
CA INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	SI PRESENTÓ
CA-1 APORTACIONES DE MILITANTES	SI PRESENTÓ
CA-2 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	SI PRESENTÓ
CA-3 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO	SI PRESENTÓ
CA-4 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	SI PRESENTÓ
CA-5 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	SI PRESENTÓ

OTROS DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

DOCUMENTOS A ENTREGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS P.R.D.
CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	SI PRESENTÓ
REGISTRO CENTRALIZADO DE APORTACIONES EN DINERO ANUALES DE CADA SIMPATIZANTE	NO OBTUVO
CONTROL DE FOLIOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	SI PRESENTÓ
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	SI PRESENTÓ
BALANZAS DE COMPROBACIÓN MENSUAL	SI PRESENTÓ
CONTROL DE FOLIOS DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES	SI PRESENTÓ
RELACIÓN DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	SI PRESENTÓ
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI PRESENTÓ
FECHA DE ENTREGA	1 DE ABRIL 2005, 14:03 HRS.



DECIMO SEGUNDO.- El Partido de la Revolución Democrática acreditado hasta diciembre del 2004, presentó en tiempo sus informes respectivos, según el antecedente décimo tal como se señala en la tabla siguiente y conforme a los datos asentados en el formato "CA":

PARTIDO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
P.R.D.	\$ 1'584,000.00	\$ 1'584,000.00	\$ 0.00

DÉCIMO TERCERO.- Desde el mes de enero del presente año y hasta la fecha, el Comité de Supervisión de Financiamiento de los Partidos políticos y Agrupaciones Políticas se ha estado reuniendo en mesas de trabajo, primero para estar al pendiente de la recepción del expediente respectivo, y posteriormente, a partir del 04 de abril al 24 de junio, para supervisar la revisión de los mismos.

DÉCIMO CUARTO.- La revisión contable del informe anual que presentó el Partido Acción Nacional sobre el origen, uso y destino de sus recursos otorgados para el ejercicio fiscal de 2004, estuvo a cargo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con el apoyo contable del personal de la Secretaría Técnica, quienes se abocaron a revisar minuciosa y detalladamente toda la documentación contenida en los informes que rindió el partido político de que se trata.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Artículo 93 del Ordenamiento Electoral vigente, establece que este Comité es competente para fiscalizar el origen y destino de los recursos anuales entregados a los Partidos Políticos por concepto de financiamiento público y privado en sus diversas modalidades, tales como aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros o cualquier otro concepto.

SEGUNDO.- Que el plazo para la presentación de los informes de gastos por actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos inició el 3 de enero de 2005, según calendario aprobado por este Comité, feneciendo dicho término el día viernes 1 de abril de 2005. De dicho plazo se notificó por escrito al acreditado por el Partido de la Revolución Democrática mediante oficio número SE/04/CE/005/R-1189, tal notificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 50 de fecha domingo 19 de diciembre de 2004.



TERCERO.- Con fecha 15 de marzo de 2005, se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, asimismo con fecha 29 de marzo de 2005, se envió nuevamente recordatorio, lo anterior a fin de que tomara las medidas necesarias para la presentación en tiempo y forma de su informe respectivo, evitando llegar a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- Que la C. Eva Orozco Martínez, representante acreditado ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, por el **PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**, presentó en tiempo el informe de ingresos y egresos que por actividades ordinarias permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004, tal como lo señala el antecedente undécimo de este documento.

QUINTO.- Que como resultado de la revisión efectuada de forma minuciosa y detallada de todos y cada uno de los formatos, documentos y comprobación que conforman el informe se encontró que el Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, los formatos y documentos relacionados con la comprobación de sus gastos por Actividades Ordinarias, siendo estos los siguientes:

FORMATOS PRESENTADOS:

SEGÚN REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

*** FORMATO "CA" SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.-**

El partido reporta en su informe un ingreso total de \$ 1'584,000.00 y un egreso total de \$ 1'584,000.00, de lo que resulta un saldo de \$ 0.00.

*** FORMATO CA-1 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES.-**

El partido reportó ingresos por concepto de aportaciones de militantes por un importe de \$ 0.00, por este concepto.



*** FORMATO CA-2 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES DEL PARTIDO POLÍTICO.-**

El partido no reportó ingresos por este concepto, por lo que no están obligados a presentar el control de folios de simpatizantes según lo marca el artículo 38 inciso c).

*** FORMATO CA-3 SOBRE EL DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO.-**

El partido reportó ingresos por un importe total de \$ 0.00.

*** FORMATO CA-4 SOBRE EL DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.-**

El partido reportó ingresos por un total de \$ 0.00, por este concepto.

*** FORMATO CA-5 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR OTROS CONCEPTOS DEL PARTIDO POLÍTICO.-**

El partido no reportó ingresos por este concepto.

DOCUMENTOS PRESENTADOS:

SEGÚN REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES. ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

• De acuerdo al artículo 5 del Reglamento en la materia:

El partido presentó conciliaciones bancarias de la cuenta : 0134441087 de la Institución Bancaria Bancomer.

• Según lo establece el artículo 32 del Reglamento citado:

El partido presentó el control de folios de recibos de reconocimientos por actividades políticas, en el que se indique el número de recibos impresos, los utilizados, los cancelados y los pendientes de utilizar.

• De acuerdo al artículo 38 inciso a) del Reglamento citado:

El partido presentó estados de cuenta de los meses enero-diciembre de la cuenta número: 0134441087 de la Institución Bancaria Bancomer.



INSTITUTO
ESTATAL
ELECTORAL
DURANGO

- **De acuerdo con el artículo 38 inciso b) del Reglamento de la materia:**
El partido presentó balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre de 2004, quedando pendiente la balanza anual.
- **Cumpliendo con lo establecido en el artículo 38 inciso c) del Reglamento en la materia:**
El partido reportó que no obtuvo ingresos por concepto de aportaciones de simpatizantes por lo que no presentó el control de folios.
- **El partido presentó de acuerdo con el artículo 38 inciso d), relación de personas que recibieron reconocimiento por actividades políticas.**
- **De acuerdo con el artículo 38 inciso e) y el art. 68, del Reglamento en la materia:**
El partido presentó el inventario físico de bienes muebles e inmuebles.

SEXTO.- Que de la revisión efectuada en forma minuciosa y detallada al formato "CA", se desprende que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, inició el ejercicio fiscal del año 2004 con un saldo de \$ 118,068.96, mismo que fue omitido; recibió por concepto de Financiamiento Público otorgado por el Estado la cantidad de \$ 1'584,953.79; por concepto de Actividades Específicas \$ 5,783.28, mismo que omitió en la presentación de su informe; ingresos que sumados dan un total de \$ 1'708,806.03, el Partido indica dentro de su formato que obtuvo ingresos por \$ 1'584,000.00 de la cual el partido político de que se trata gastó \$ 1'584,000.00, por lo que terminó el año fiscal con un saldo de \$ 0.00.

SÉPTIMO.- Que por acuerdo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas se determinó que las observaciones a las omisiones o irregularidades encontradas en los expedientes de los partidos políticos, se darían a conocer de manera verbal mientras durase el plazo de la revisión, lo anterior a fin de no engrosar dichos expedientes, por lo que mediante vía telefónica se le hizo una atenta invitación para que acudieran a conocer de las observaciones encontradas.

OCTAVO.- Que por lo que respecta al ORIGEN de los recursos en el renglón de INGRESOS producto de una revisión minuciosa y detallada, se determinan los hechos siguientes:

- a) El origen de los recursos obtenidos por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para sus actividades ordinarias durante el ejercicio fiscal de 2004 es como sigue: inició el ejercicio con un saldo inicial de \$ 118,068.96; recibió por concepto de Financiamiento Público otorgado por el Estado la cantidad de \$ 1'584,953.79; por concepto de Actividades Específicas \$ 5,783.28; ingresos que sumados dan un total de \$



1'708,806.03, de la cual el partido político de que se trata comprueba que gastó \$ 1'460,684.08, por lo que no se tiene la certeza de la aplicación de \$ 248,121.95.

b) Como resultado de la revisión detallada efectuada a la documentación que avala el origen de los recursos de ingresos entregados por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina lo siguiente:

CONCEPTO	INGRESOS SEGÚN IEE	INGRESOS SEGÚN PARTIDO	DIFERENCIA
INGRESOS:			
SALDO INICIAL	118,068.96	0.00	118,068.96
FINANCIAMIENTO PÚBLICO	1'590,737.07	1'584,000.00	6,737.07
FINANCIAMIENTO MILITANTES	0.00	0.00	0.00
AUTOFINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	1'708,806.03	1'584,000.00	124,806.03

c) De acuerdo a la revisión realizada a los ingresos reportados por el partido durante el año 2004, se observa que éstos se encuentran debidamente depositados en las cuentas que maneja el partido.

d) En el renglón de ingresos se determina una diferencia por \$ 124,806.03, misma que el Partido omitió considerar..

NOVENO.- Que por lo que respecta al USO de los recursos en el renglón de EGRESOS de las erogaciones manifestadas en el informe se revisó minuciosa y detalladamente toda la documentación comprobatoria aportada por este Partido Político, observando lo siguiente:

a) El partido para el manejo de sus operaciones de actividades ordinarias que realiza con recursos estatales, utilizó la cuenta número: 0134441087 DE BBVA BANCOMER

DÉCIMO.- Con fundamento en el artículo 96, fracción III, del Código Estatal Electoral, y artículo 45, del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos, aplicables a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como el financiamiento para actividades específicas de los partidos políticos, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, le hace saber que de la revisión efectuada a la documentación presentada por su partido político relativa a gastos por actividades ordinarias correspondiente al ejercicio fiscal 2004, se detectaron algunas observaciones, por lo que se le



REQUIERE, mediante número de oficio SE/05/CE/005/R-369, para que dentro de los siguientes diez días hábiles a partir de recibida la presente notificación, subsane lo siguiente:

- Presentar la Balanza Anual, tal como lo marca el inciso b) del artículo 38 del Reglamento en la materia.
- En lo que respecta a los Estados de Cuenta Bancarios se detectó lo siguiente:

*el cheque no. 1236 en el estado de cuenta esta cobrado por un importe de \$ 3,000.00, mismo que dentro de la documentación presentada aparece como cancelado.

*conforme a la revisión faltan por presentar los cheques número: 791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805, 806,807,810,831,835,843,856,865,869,872,881,909,910,911,915, 921, 924,926,932,939,1003,1014,1028al1031,1033,1034,1052, 1068, 1080-1085,1087,1092,1109,1118,1128-1134,1144,1161, 1163,1271 y 1400, de los cuales no se tiene la certeza de su aplicación.

- En lo que respecta al análisis del formato "CA" presentado por dicho Partido, el Comité detectó las siguientes observaciones:

1. El total de ingresos reportados por el Partido es de \$ 1'584,000.00, y conforme a los recibos de prerrogativas entregados por parte del Instituto Estatal Electoral resulta un total de \$ 1'584,953.79, existiendo una diferencia de \$ 953.79, sin comprobación alguna.
2. El partido omitió un importe por \$ 118,068.96 correspondiente al saldo final del ejercicio 2003 mismo que debió considerarse como saldo inicial dentro del ejercicio 2004.



[Handwritten signature]



3. De igual forma dentro de los ingresos se omitió el registro de reembolso por concepto de Actividades Específicas entregado en el año 2004 de \$ 5,783.28, mismo que debió reportarse en el año 2004.

4. Dentro del mismo formato se observa que el total de egresos reportados por el Partido en mención es de \$ 1'584,000.00 y después de la revisión detallada y minuciosa de la documentación presentada se determina un total de egresos por \$ 1'373,503.48, existiendo una diferencia por \$ 210,496.52, de la cual no se tiene la certeza de su destino.

Lo que da un total de \$ 124,806.03, de ingresos no reportados por el Partido; así como \$ 210,496.52 de egresos de los cuales no se presenta comprobación alguna.

- El Partido indica un importe total de egresos por \$ 1'584,000.00 y conforme a la revisión realizada se determina un importe total de egresos de \$ 1'373,503.48, existiendo una diferencia por \$ 210,496.52, misma que carece de documentación comprobatoria.

- Después de una detallada y minuciosa revisión, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 31 fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29-a del Código Fiscal de la Federación, artículo 23,26 y 45 del Reglamento en la materia se determina que el Partido de la Revolución Democrática, presenta un importe total por \$ 619,517.29, de documentación no procedente, por los siguientes conceptos:

ANEXO 02	Facturas sin vigencia	9,561.13
ANEXO 03	Documentación sin firma de recibido	130,144.84
ANEXO 04	Documentación de otro Estado	21,214.19

[Handwritten signature]



12

ANEXO 05	Documentación sin oficios	67,339.22
ANEXO 06	Documentación sin cheque nominativo	280,209.78
ANEXO 07	Documentación sin requisitos fiscales	24,809.42
ANEXO 08	Documentación que incluye artículos personales	4,933.44
ANEXO 09	Documentación que falta especificar vehículo	23,561.69
ANEXO 10	Documentación de otro ejercicio	22,669.86
ANEXO 11	Copias	455.00
ANEXO 12	Documentación alterada	7,855.36
ANEXO 13	Documentación con diferencia en sus datos	17,534.99
ANEXO 14	Documentación sin descripción	9,228.37
	DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE:	\$ 619,517.29

Dicha documentación se presenta a detalle en los anexos del 2 al 14, mismos que acompañan al presente requerimiento.

TOTAL DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN	IMPORTE
SALDO INICIAL NO CONSIDERADO	\$ 118,068.96
REEMBOLSO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	\$ 5,783.28
DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS REPORTADOS POR EL PARTIDO Y EL ENTREGADO POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	\$ 953.79
DOCUMENTACIÓN FALTANTE	\$210,496.52
DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE	\$ 619,517.29
TOTALES	\$ 954,819.84

El plazo a que se refiere el párrafo primero de este requerimiento se da por concluido el día miércoles 27 de julio de 2005, a las 24: 00 hrs.

ANEXO 02
FACTURACIÓN SIN VIGENCIA

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	INDE	CONCEPTO
septiembre	134441087	1274	03/09/2004	2000.00	17331	23/08/2004	500.00	Combustibles	500.00	S. 6 de enero, vigencia a partir de 19/10/04
septiembre	134441087	1291	17/10/2004	2395.00	29241	10/09/2004	1100.00	Combustibles	1100.00	S. La Aventura, Villa Unizán, vigencia caduca
septiembre	134441087	1274	03/09/2004	20000.00	85350	07/09/2004	1750.00	Combustibles	1750.00	Falta firma recibido, vigencia a partir del 27/09/04
septiembre	134441087	1274	03/09/2004	20000.00	85332	04/09/2004	2064.79	Combustibles	2064.79	Falta firma recibido, ch nominativo, vigencia caduca
octubre	134441087	1357	18/10/2004	8000.00	15631	20/10/2004	50.00	Teléfono	50.00	Sanborns, tarjeta plaza, fac vigencia 18/01/04
octubre	134441087	1386	25/10/2004	1499.00	13735	09/10/2004	1539.00	Aproyos Varios	1539.00	Abarrotes Guerra, vigencia fac, oficio apoyo
octubre	134441087	1477	15/12/2004	8000.00	9	10/12/2004	257.34	Gros. Varios	257.34	El Naranjero, sin especificar y vigencia factura
octubre	134441087	1466	15/12/2004	8000.00	29249	24/09/2004	2300.00	Combustibles	2300.00	La Ventura, factura vencida (08/07/04)
TOTALES									9,561.13	

14

ANEXO 03
DOCUMENTACIÓN FALTA FIRMA DE RECIBIDO

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	NDED	CONCEPTO
enero	134441087	907	30/01/2004	1499.00	393	30/01/2004	900.00	Sueldos y Comp.	900.00	JOSE GPE. MTZ. BECERRA.
enero	134441087	901	29/01/2004	1350.00	308	29/01/2004	2700.00	Sueldos y Comp.	2700.00	JOSE JULIO MORENO ORTEGA.
enero	134441087	893	15/01/2004	700.00	14603	01/04/2004	100.00	Combustibles	100.00	AUTOSERVICIO CAMONERO TRES ESTRELLAS
enero	134441087	941	07/02/2004	350.00	16765	12/01/2004	36.00	Alimentación	36.00	PROCESADORA DE ALIMENTOS GABINO
enero	134441087	941	07/02/2004	350.00	4448907	03/02/2004	37.00	Pasajes	37.00	GRUPO ESTRELLA BLANCA, POLIZA S/FIRMA
enero	134441087	941	07/02/2004	350.00	3579473	10/02/2004	44.00	Pasajes	44.00	GRUPO ESTRELLA BLANCA, POLIZA S/FIRMA
enero	134441087	941	07/02/2004	350.00	4113434	14/01/2004	110.10	Apoyos Varios	110.10	NUEVA WAL MART, MEDICAMENTOS, S/FIR.POL.
enero	134441087	941	07/02/2004	350.00	4266566	29/02/2004	128.49	Apoyos Varios	128.49	NUEVA WAL MART, MEDICA. S/FIRMA POLIZA
enero	134441087	933	04/02/2004	800.00	191411	05/02/2004	150.00	Combustibles	150.00	SUPER SERVICIO VIVA VILLA.
enero	134441087	933	04/02/2004	800.00	1490	23/02/2004	165.00	Mto. Eq. Trans	165.00	JOVANNI OSVALDO RDGUEZ.
enero	134441087	927	03/02/2004	1000.00	3427	25/02/2004	213.03	Mto. Eq. Trans	213.03	RODOLFO OLGUIN GLEZ. FALTA FIRMA POLIZA
enero	134441087	938	04/02/2004	800.00	TICKET	27/01/2004	400.09	Combustibles	400.09	SERV. DURANGO.
enero	134441087	928	12/02/2004	533.00	RECIBO	06/02/2004	533.00	Telefono	533.00	TELMEX.FALTA FIRMA EN POLIZA
enero	134441087	960	12/02/2004	600.00	405	12/02/2004	600.00	Sueldos y Comp.	600.00	JUAN GONZALEZ CRUZ, POL. S/FIRMA
enero	134441087	961	12/02/2004	600.00	406	12/03/2004	600.00	Sueldos y Comp.	600.00	MIGUEL ANGEL AVALES, POL. S/FIRMA.
enero	134441087	962	12/02/2004	680.00	3421	14/02/2004	680.00	Internet	680.00	CABLE OPERADORA DE LA COMARCA.
enero	134441087	918	02/02/2004	1000.00	315	02/02/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	SALVADOR MALDONADO MENDOZA.
enero	134441087	922	02/02/2004	1000.00	331	02/02/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	SANDRA DEL ROCIO SALAZAR GARCIA.
enero	134441087	979	20/02/2004	1500.00	312	20/02/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	JORGE OSCAR AYALA E., POL. S/FIRMA
enero	134441087	912	02/02/2004	1500.00	313	02/02/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	MA. DEL ROSARIO BERNADAC RUBIO.FALTA FIRMA
enero	134441087	913	02/02/2004	1500.00	314	02/02/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	MA. LETICIA RUIZ CANAN.FALTA FIRMA POLIZA
enero	134441087	914	02/02/2004	1500.00	314	02/02/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	VLADIMIR MORENO SALAS.FALTA FIRMA POLIZA
enero	134441087	923	02/02/2004	1500.00	317	02/02/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	CECILIO LARRETA SOTO.FALTA FIRMA POLIZA
enero	134441087	944	09/02/2004	1750.00	322	09/02/2004	1750.00	Sueldos y Comp.	1750.00	HUMBERTO VELAZQUEZ PIEDRA.POLIZA S/FIRMA.
enero	134441087	936	06/02/2004	1800.00	394	06/02/2004	1800.00	Sueldos y Comp.	1800.00	VALENTIN FLORES BARRIOS.POLIZA S/FIRMA
enero	134441087	934	04/02/2004	2000.00	320	04/02/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	GERARDO LOERA CAMARGO.FALTA FIRMA EN P
enero	134441087	964	18/02/2004	2000.00	327	18/02/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	VALENTIN FLORES BARRIOS.POL. S/FIRMA
enero	134441087	973	18/02/2004	2000.00	329	18/02/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	FERNANDO MORENO.POL. S/FIRMA

134441087	978	20/02/2004	2000.00	330	20/02/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	EDMUNDO ESCALANTE, POL. S/FIRMA
134441087	974	19/02/2004	2400.00	409	19/02/2004	2400.00	Sueldos y Comp.	2400.00	VALENTIN FLORES BARRIOS, POL. S/FIRMA Y DAT
134441087	975	26/02/2004	3111.00	410	20/02/2004	3111.00	Sueldos y Comp.	3111.00	RICARDO CISNEROS F. POL. S/FIRMA, DATOS INC
134441087	965	18/02/2004	3400.00	407	18/02/2004	3400.00	Sueldos y Comp.	3400.00	EFREN GALINDO GUILLARRO, POL. S/FIRMA Y DAT
134441087	984	01/03/2004	750.00	58229	07/03/2004	72.00	Pasajes	72.00	Caseta Cuernavaca, falta firma recibido en poliza
134441087	988	01/03/2004	800.00	150914	14/03/2004	72.00	Pasajes	72.00	Caseta Cuernavaca, falta firma recibido en poliza
134441087	984	01/03/2004	750.00	498	09/03/2004	100.00	T. telefono	100.00	Caseta Yerbaniz, falta firma en poliza E. Berniudez
134441087	1000	02/03/2004	1362.50	1471	03/04/2004	144.00	Alimentaci/an	144.00	Zambrano, consumo, falta firma en poliza
134441087	997	02/03/2004	300.00	2074	05/03/2004	179.58	Mto. Eq. Trans	179.58	Acelle, falta firma de recibido en poliza
134441087	997	02/03/2004	300.00	169817	13/03/2004	198.00	Combustibles	198.00	Falta firma de recibido en poliza
134441087	984	01/03/2004	750.00	151273	14/03/2004	200.00	Combustibles	200.00	Falta firma en la poliza
134441087	988	01/03/2004	800.00	12496	30/03/2004	244.00	Mto. Eq. Trans	244.00	Luz Rodriguez, falta firma poliza y especificar ve
134441087	984	01/03/2004	750.00	2066	01/03/2004	349.99	Mto. Eq. Trans	349.99	Juanita Villagrana, falta especific vehi y firma pol
134441087	1000	02/03/2004	1362.50	222722	14/05/2004	357.01	Gtos. Varios	357.01	Sortana, articulos personales, falta firma poliza
134441087	1053	25/03/2004	1500.00	recbosimp.	01/03/2004	450.00	Arrendamiento	450.00	Local Nazas, sin requisitos, sin firma en poliza
134441087	988	01/03/2004	800.00	413	18/03/2004	460.00	Pasajes	460.00	V. Barraza, exp. boletos, falta firma en poliza
134441087	999	02/03/2004	500.00	recbosimp	20/03/2004	500.00	Arrendamiento	500.00	Recibo sin requisitos, falta firma en poliza
134441087	1060	23/03/2004	800.00	80	07/03/2004	600.00	Pasajes	600.00	Boleto a Juarez, sin oficio, sin firma poliza y no
134441087	1000	02/03/2004	1362.50	113709	28/04/2004	900.00	Combustibles	900.00	Secre Sta Clara, falta firma recibido en poliza
134441087	998	02/03/2004	1000.00	79169	29/04/2004	1000.00	Combustibles	1000.00	Falta firma recibido en poliza
134441087	1037	20/03/2004	2316.00	79259	05/05/2004	1000.00	Combustibles	1000.00	S. Hidalgo, falta firma recibido en poliza
134441087	987	01/03/2004	1500.00	repap332	01/03/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	Alfonso Rodriguez, falta firma recibido poliza
134441087	991	02/03/2004	1500.00	3066	05/05/2004	1500.00	Combustibles	1500.00	Falta firma de recibido en poliza
134441087	993	02/03/2004	1500.00	repap333	02/03/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	Jose A. Posada, falta firma de recibido en poliza
134441087	994	02/03/2004	1500.00	repap334	02/03/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	Jose B. Rosales, falta firma recibido en poliza
134441087	1026	17/03/2004	1500.00	repap352	17/03/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	Monica Galindo, falta firma recibido en poliza
134441087	1027	17/03/2004	1500.00	repap353	17/03/2004	1500.00	Sueldos y Comp.	1500.00	Salvador Mendoza, falta firma en poliza
134441087	1012	17/03/2004	2000.00	repap341	17/03/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Maribel Rodriguez, falta firma en poliza
134441087	1016	17/03/2004	2000.00	repap344	17/03/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Oscar Ayala, falta firma de recibido en poliza
134441087	1022	17/03/2004	2000.00	repap348	17/03/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Nereyda Gonzalez, falta firma recibido en poliza
134441087	1023	17/03/2004	2500.00	repap349	17/03/2004	2500.00	Sueldos y Comp.	2500.00	Jaime Meraz, falta firma en poliza
134441087	1024	17/03/2004	2600.00	repap350	17/03/2004	2600.00	Sueldos y Comp.	2600.00	Esteban Leyva, falta firma recibido en poliza
134441087	1025	17/03/2004	2700.00	repap351	17/03/2004	2700.00	Sueldos y Comp.	2700.00	Jose Julio Moreno, falta firma recibido en poliza

134441087	1004	03/03/2004	3000.00	repar336	03/03/2004	3000.00	Sueldos y Comp.	3000.00	Cecilio Larrea, FALTA FIRMA EN POLIZA
134441087	1010	17/03/2004	3000.00	repar339	17/03/2004	3000.00	Sueldos y Comp.	3000.00	Sandra Solorza, falta firma en poliza y en repap
134441087	1013	17/03/2004	4000.00	repar342	17/03/2004	4000.00	Sueldos y Comp.	4000.00	Nereyda Gonzalez, falta firma en poliza
134441087	1015	17/03/2004	4500.00	repar343	17/03/2004	4500.00	Sueldos y Comp.	4500.00	Soledad Ruiz, falta firma en poliza
134441087	1102	20/04/2004	500.00	192.147	02/03/2004	50.00	Combustibles	50.00	S. Viva Villa, falta firma recibido poliza Victor A
134441087	1112	29/04/2004	1616.00	2309	02/05/2004	100.00	Telefono	127.73	100.00 xxxo, tarjeta cel, falta firma poliza (recibido)
134441087	1112	29/04/2004	1616.00	1991	02/05/2004	127.73	Telefono	127.73	100.00 xxxo, tarjeta cel, y jugos, falta firma recibido p
134441087	1101	29/04/2004	925.00	40080	28/04/2004	210.00	Mto. Eq. Trans	210.00	Ref Ideal, acetle, falta firma recibido en poliza
134441087	1112	29/04/2004	1616.00	114455	06/05/2004	600.00	Combustibles	600.00	Ara ser, falta firma recibido en poliza
134441087	1090	16/04/2004	750.00	repar872	27/04/2004	750.00	Arrendamiento	750.00	Jose Bernabe Rosales, falta firma recibido poliza
134441087	1097	07/04/2004	1300.00	recho sim	07/04/2004	920.00	Sueldos y Comp.	920.00	Falta firma poliza, renta Villa Union, sin requisi
134441087	1065	16/04/2004	1000.00	repar362	16/04/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	Edmundo Escalante, falta firma de recibido poliza
134441087	1089	16/04/2004	1000.00	repar371	16/04/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	A Gerardo Loera, falta firma recibido en poliza
134441087	1091	16/04/2004	1000.00	repar373	19/04/2004	1300.00	Sueldos y Comp.	1000.00	Salvador Mendoza, falta firma recibido en poliza
134441087	1096	19/04/2004	1300.00	repar376	19/04/2004	1300.00	Sueldos y Comp.	1300.00	Esteban Leyva, falta firma recibido en poliza
134441087	1067	07/04/2004	2000.00	repar363	07/04/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Valentin Flores, falta firma de recibido poliza
134441087	1098	19/04/2004	2000.00	repar377	19/04/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Rosario Bernadec, falta firma recibido en poliza
134441087	1103	20/04/2004	2000.00	repar379	20/04/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Fior N Sanchez, falta firma recibido poliza
134441087	1095	16/04/2004	2500.00	repar375	16/04/2004	2500.00	Sueldos y Comp.	2500.00	Jose A Posada, falta firma recibido en poliza
134441087	1099	19/04/2004	2700.00	repar378	19/04/2004	2700.00	Sueldos y Comp.	2700.00	Jose Moreno, falta firma recibido en poliza
134441087	1160	01/06/2004	1000.00	13134	21/07/2004	233.50	Alimentaci3n	233.50	El Porton, consumo, falta firma recibido en poliza
134441087	1141	20/05/2004	2000.00	repar391	20/05/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Valentin Flores, falta firma de recibido en poliza
134441087	1197	30/06/2004	1983.00	11569	30/07/2004	114.00	Alimentaci3n	114.00	P. Pizzaly, consumo sin firma de recibido en poliza
134441087	1197	30/06/2004	1983.00	4739	29/07/2004	199.00	Internet	199.00	Megacable, sin firma de recibido en poliza
134441087	1197	30/06/2004	1983.00	23770	06/08/2004	200.00	Combustibles	200.00	S. Viva Villa sin firma de recibido en poliza
134441087	1197	30/06/2004	1983.00	4449	07/06/2004	200.00	Combustibles	200.00	G. Premier sin firma de recibido en poliza
134441087	1302	24/09/2004	9892.50	669	08/09/2004	74.20	Gtos. Varios	74.20	Bernavides, art. personales, firma poliza no corre
134441087	1274	03/09/2004	2000.00	86869	03/09/2004	100.00	Combustibles	100.00	G. Elizondo, sin firma recibido en cheque
134441087	1274	03/09/2004	2000.00	6787	05/09/2004	100.00	Telefono	100.00	Oxxo, tarjeta telcel, sin firma recibido en cheque
134441087	1302	24/09/2004	9892.50	1	04/09/2004	135.33	Mto. Edificio	135.33	Extra, tarjeta telefono, firma poliza no correspon
134441087	1302	24/09/2004	2000.00	11895	01/09/2004	150.00	Alimentaci3n	150.00	Leda, thinner, lila, firma poliza no corresponde a
134441087	1302	03/09/2004	9892.50	313	25/09/2004	250.00	Sueldos y Comp.	250.00	Los Corrales, consumo, sin firma de recibido ch
134441087	1302	24/09/2004	9892.50	315	25/09/2004	250.00	Sueldos y Comp.	250.00	Elisa Torres C., 1 y 2 quinc sept, firma poliza
134441087	1302	24/09/2004	9892.50	321	25/09/2004	250.00	Sueldos y Comp.	250.00	Bernardo Marin, 1 y 2 quinc sept, firma poliza
134441087	1302	24/09/2004	9892.50	318	25/09/2004	300.00	Sueldos y Comp.	300.00	Julian Alvarez, 1 y 2 quinc sept, firma poliza dif
134441087	1302	24/09/2004	9892.50	318	25/09/2004	300.00	Sueldos y Comp.	300.00	Ortega, 1 y 2 quinc sept, firma poliza dife

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	877	06/09/2004	345.22	Mtto. Edificio	345.22	Leda, thinner, tripey, firma, poliza no corresponde
septiembre	134441087	1274	03/09/2004	20000.00	23313		400.00	Combustibles	400.00	S. Don Alfonso, sin firma de recibido en cheque
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	varias	10/08/2004	491.00	Pasajes	491.00	Casetas autopista dgo-gomez, firma poliza no corre
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	314	25/09/2004	500.00	Sueldos y Comp.	500.00	Guadalupe Cortez, 1 y 2 quinc sept, firma poliza d
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	78294	08/09/2004	1079.85	Pap. y Art. Ofc	1079.85	Pacs, toner, cd registrables, regulador, firma poli
septiembre	134441087	1274	03/09/2004	20000.00	27319	03/09/2004	2000.00	Combustibles	2000.00	S. Don Alfonso, sin firma recibido en cheque
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	316	25/09/2004	500.00	Sueldos y Comp.	500.00	Araceli mutoz, 1 y 2 quinc sept, firma poliza
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	319	25/09/2004	500.00	Sueldos y Comp.	500.00	Juan Aldama, 1 y 2 quinc sept, firma poliza difere
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	312	25/09/2004	800.00	Sueldos y Comp.	800.00	José Oscar Posada, 1 y 2 quinc sept, firma poliza
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	317	25/09/2004	800.00	Sueldos y Comp.	800.00	Mario Silva F., 1 y 2 quinc sept, firma poliza dif
septiembre	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	320	25/09/2004	800.00	Sueldos y Comp.	800.00	Arnoldo Rubio S., 1 y 2 quinc sept, firma poliza d
septiembre	134441087	1325	25/09/2004	1000.00	223	25/09/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	Cecilio Lareta, 1 y 2 quinc sept sin firma poliza
septiembre	134441087	1309	24/09/2004	2300.00	360	14/09/2004	2308.00	Arrendamiento	2308.00	Cesar Rodriguez, falta firma en poliza y especific
septiembre	134441087	1382	19/10/2004	2000.00	210	19/10/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Israel Soto, 1 y 2 quinc octubre, falta firma reci
septiembre	134441087	1423	23/11/2004	808.00	1556	09/11/2004	922.00	Gtos. Varios	922.00	F. La Miniatura, medicamentos varios, diferente fi
septiembre	134441087	1397	15/11/2004	1700.00	1077	17/11/2004	1700.00	Mtto. Eq. Ofc	1700.00	Suministros JV, en MUXICO, falta firma recibido
septiembre	134441087	1453	08/12/2004	2000.00	840	19/12/2004	300.00	Combustibles	300.00	Poliza cheque sin firma de recibido Ricardo Cisner
septiembre	134441087	1451	04/12/2004	1300.00	931821	03/09/2004	663.00	Pasajes	663.00	O delm. MUXICO a Torreón, sin firma recibido poliza
septiembre	134441087	1453	08/12/2004	2000.00	819	21/12/2004	1490.00	Combustibles	1490.00	Poliza ch sin firma de recibido
septiembre	134441087	1450	02/12/2004	4000.00	175299	28/12/2004	2936.72	Mtto. Eq. Trans	2936.72	Servicio Jetta 4 plus, falta firma recibido poliza
TOTALES				130,144.84						

ANEXO 04
DOCUMENTACIÓN DE OTRO ESTADO

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	NDED	CONCEPTO
mayo	134441087	1037	20/03/2004	2316.00	166134	25/05/2004	185.00	Gtos. Varios	185.00	Soriana, facturado Torreón, artículos personales
mayo	134441087	1037	20/03/2004	2316.00	165383	01/05/2004	206.60	Gtos. Varios	206.60	Soriana, facturado Torreón, artículos personales
mayo	134441087	1037	20/03/2004	2316.00	11079		1242.00	Gtos. de Prop.	1242.00	Radio XEHNI, fac en Parral, no detalla spots
mayo	134441087	1066	07/04/2004	1000.00	6578	13/04/2004	500.82	Mto. Eq. Trans	500.82	V.Lack y Cia, facturado en Torreón, sin especifica
mayo	134441087	1122	17/05/2004	1616.00		16/07/2004	21.00	Pasajes	21.00	Caseta autopista Fresnillo sin justificación
mayo	134441087	1122	17/05/2004	1616.00	25798	17/07/2004	189.00	Alimentación	189.00	B. Jaramillo, fac en fresnillo sin justificación
mayo	134441087	1160	01/06/2004	1000.00	Varías		327.00	Pasajes	327.00	Casetas autopista Zacatecas y Saltillo sin justifi
mayo	134441087	1122	17/05/2004	1616.00	3848	16/07/2004	406.00	Alimentación	406.00	Mario Muztiz, facturado en Mexico sin justifi
mayo	134441087	1195	30/06/2004	12730.00	610	01/07/2004	180.00	Alimentación	180.00	Productos Mezatlan, facturado Torreón
mayo	134441087	1174	26/06/2004	9000.00	46113	02/07/2004	2000.00	Combustibles	2000.00	S. Morales, facturado Juan Aldama Zacatecas
mayo	134441087	1224	21/07/2004	9892.50	14379	11/07/2004	75.00	Alimentación	75.00	Casa Inn, facturado sin justificación de Mexico
mayo	134441087	1253	27/07/2004	606.00	14374	10/07/2004	75.00	Alimentación	75.00	Casa Inn, facturado Cd Mexico sin justificación
mayo	134441087	1224	21/07/2004	9892.50	97710	08/08/2004	177.89	Combustibles	177.89	Facturado cd Jimenez, Chihuahua sin justificación
mayo	134441087	1240	23/07/2004	1000.00	17530	01/08/2004	180.00	Combustibles	180.00	Grupo JV facturado en Parral Chihuahua
mayo	134441087	1225	21/07/2004	2000.00	1694	10/07/2004	936.00	Viáticos	936.00	Hotel Casa Inn, sin justificación
mayo	134441087	1295	22/09/2004	1000.00	10692577	13/08/2004	21.00	Pasajes	21.00	Caseta autopista fresnillo, zac, sin justificación
mayo	134441087	1312	24/09/2004	6365.00	37327	15/09/2004	50.00	Telefono	50.00	Soriana, tarjeta telefono, facturado en Torreón
mayo	134441087	1285	04/09/2004	19785.00	2522752	21/10/2004	65.00	Pasajes	65.00	Boleto de Taxi
mayo	13441087	1338	29/09/2004	3000.00		23/09/2004	82.00	Pasajes	82.00	Casetas autopista en Mexico sin justificación
mayo	134441087	1337	29/09/2004	600.00	256817		118.00	Viáticos	118.00	Sitio 300 en Mexico, sin justificación
mayo	134441087	1293	17/09/2004	3000.00	23850	18/09/2004	157.50	Alimentación	157.50	Carls, Jr., consumo en Monterrey, n.l.
mayo	134441087	1312	24/09/2004	6365.00	169311	06/09/2004	199.00	Telefono	199.00	Soriana, tarjeta telefono, facturado en Torreón
mayo	134441087	1282	03/09/2004	12730.00	54026	30/08/2004	426.01	Mto. Edificio	426.01	Ferretodo, piso laminar madera, fac en Torreón
mayo	134441087	1327	27/09/2004	3000.00	217950	24/09/2004	200.00	Telefono	200.00	Coppel, tarjeta movistar, expedida en cuilaan, sin
mayo	134441087	1338	29/09/2004	3000.00	3603	12/10/2004	420.00	Combustibles	420.00	Super Rapidos, facturado Cd Juarez sin justifi
mayo	134441087	1274	09/03/2004	20000.00	57134	09/04/2004	600.00	Combustibles	600.00	Norman autoservicio, fac en Zacatecas, sin firma rec
mayo	134441087	1356	18/10/2004	8000.00	3	25/09/2004	52.00	Pasajes	52.00	Caseta autopista en Salimansa
mayo	134441087	1353	12/10/2004	3000.00	63636	04/10/2004	100.00	Combustibles	100.00	Consortio Gasolniero, facturado Mexico
mayo	134441087	1371	19/10/2004	19785.00			156.00	Pasajes	156.00	Casetas autopista Torreón-Satillo
mayo	134441087	1371	19/10/2004	19785.00	Varías	15/10/2004	156.00	Pasajes	156.00	Casetas autopista Torreón-Satillo

octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00	5867	28/10/2004	200.00	Telefono	200.00	Orimar, tarjeta telcel en Múxico sin oficio com
octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00	183699	30/10/2004	300.00	Combustibles	300.00	Servicio Exacto, Ixapaluca, Edo de Múxico
octubre	134441087	1351	06/10/2004	603.00	108777	13/10/2004	510.00	Combustibles	510.00	S. Chihuahua, facturado en Chihuahua
octubre	134441087	1352	08/10/2004	2000.00	225276	08/10/2004	1385.00	Eg. de Computo	1385.00	Pc Cheap, 1 Mother Board Intel, facturado Mexico
octubre	134441087	1415	23/11/2004	8000.00	142822	07/11/2004	93.10	Combustibles	93.10	S. Aeropuerto, en Mexico
octubre	134441087	1443	26/11/2004	2200.00	143421	18/11/2004	100.00	Combustibles	100.00	S. Aeropuerto, facturado en Múxico, D.F.
octubre	134441087	1443	26/11/2004	2200.00	132013	08/09/2004	100.00	Combustibles	100.00	S. 4 caminos, facturado en Torreón
octubre	134441087	1398	17/11/2004	8300.00	57510	17/11/2004	150.00	Combustibles	150.00	S. Fento, facturado en Mexico, D.F.
octubre	134441087	1415	23/11/2004	8000.00	123317	28/11/2004	150.00	Gtos. Varios	150.00	Devlin, facturado en Múxico
octubre	134441087	1443	26/11/2004	2200.00	23385	15/11/2001	154.00	Alimentaci3n	154.00	Wings, consumo, facturado en Múxico, D.F.
octubre	134441087	1399	22/11/2001	5000.00	227692	09/11/2004	200.00	Mtto. Eg. Ofc.	200.00	PCCheap, fax modem, facturado en Mexico
octubre	134441087	1443	26/11/2004	2200.00	3562	08/11/2004	219.00	Alimentaci3n	219.00	McDonalds, facturado en Puebla, sin fecha
octubre	134441087	1443	26/11/2004	2200.00	110534	03/11/2004	250.00	Combustibles	250.00	Supergas, facturado en Iztacalco
octubre	134441087	1398	17/11/2004	8300.00	5762	01/09/2004	300.00	Telefono	300.00	CDTEL, facturado en Múxico D.F. (fichas movistar)
octubre	134441087	1446	30/11/2004	3000.00	49221	28/07/2004	300.00	Combustibles	300.00	S. Morales, facturado en Juan Aldama, Zacatecas
octubre	134441087	1446	30/11/2004	3000.00	49220	19/09/2001	400.00	Combustibles	400.00	S. Morales, facturado Juan Aldama, Zacatecas
octubre	134441087	1446	30/11/2004	3000.00	49222	30/06/2004	400.00	Combustibles	400.00	S. Morales, facturado Juan Aldama, Zacatecas
octubre	134441087	1446	30/11/2004	3000.00	49219	27/11/2004	402.50	Alimentaci3n	402.50	Juris Gastron3mica, consumo en Múxico, D.F.
octubre	134441087	1398	17/11/2004	8300.00	2136	28/12/2004	500.00	Combustibles	500.00	S. cuatro caminos, facturados en Torreón
octubre	134441087	1443	26/11/2004	2200.00	Varias	17/12/2004	137.00	Alimentaci3n	137.00	La Pacanda, consumo, expedida en Michoacán
octubre	134441087	1477	15/12/2004	8000.00	68316	17/12/2004	148.50	Alimentaci3n	148.50	Wings, expedida en Múxico sin oficio de comisi3n
octubre	134441087	1456	13/12/2004	3000.00	48746	17/12/2004	195.03	Combustibles	195.03	G. Cactus, facturado en Torre3n
octubre	134441087	1477	15/12/2004	8000.00	97445	25/12/2004	207.06	Combustibles	207.06	S. Polaris, facturado en Tepic3n
octubre	134441087	1468	15/12/2004	8000.00	19022	30/12/2004	210.00	Combustibles	210.00	Grupo QI, facturado en Michoacán
octubre	134441087	1468	15/12/2004	8000.00	213613	20/12/2004	274.22	Combustibles	274.22	Migasolina, factura de Coahuila
octubre	134441087	1466	15/12/2004	8000.00	6446	11/12/2004	300.00	Telefono	300.00	Gash, tarjetas telcel, expedida en Michoacán
octubre	134441087	1477	15/12/2004	8000.00	2550	06/12/2004	400.00	Combustibles	400.00	Los Carros de Saltillo, facturado en Saltillo
octubre	134441087	1464	15/12/2004	1820.00	59743	09/12/2004	883.00	Alimentaci3n	883.00	El Cabrito, facturado en Monterrey
octubre	134441087	1476	15/12/2004	6000.00	48149	23/12/2004	2400.00	Combustibles	2400.00	S. Exacto, expedida en Ixapaluca, Edo. de M
octubre	134441087	1467	15/12/2004	10000.00	201754					
TOTALES							21,214.19			

[Handwritten signatures and stamps are present in this area, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]

ANEXO 05
DOCUMENTACION SIN OFICIOS

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHAF	IMPORTEF	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Enero	134441087	895	20/07/2004	500.00	4390	01/04/2004	405.00	Gtos. Varios	405.00	FCO. JAVIER LEYVA ALVARADO, 27 KG. PAJO
Marzo	134441087	1047	22/03/2004	200.00	5618	02/03/2004	200.00	Apoyos Varios	200.00	F. Guadalupe, Xalatlán 2.5 ml sin solicitud apoyo
Abril	134441087	1106	26/04/2004	1899.00	boleto	14/04/2004	1888.54	Pasajes	1888.54	ACalifornia, dgo-mex, sin oficio comision, nombre
Mayo	134441087	1071	15/04/2004	3778.60	boleto	05/05/2004	3778.50	Pasajes	3778.50	Aerocalifornia, Dgo-Mex, falta oficio comision
Junio	134441087	1157	27/05/2004	1500.00	163232568	06/06/2004	768.00	Pasajes	768.00	E. Blanca, Dgo-Mex, falta oficio comisi?n E. Ravelo
Julio	134441087	1157	27/05/2004	1500.00	245136	08/06/2004	768.00	Pasajes	768.00	E. Blanca, Mex-Dgo, falta oficio comisi?n E. Ravelo
Agosto	134441087	1173	26/06/2004	500.00	521772	30/06/2004	443.25	Pasajes	443.25	O. dem, boleto DGO-MEX sin oficio comisi?n
Septiembre	134441087	1189	28/06/2004	2000.00	1392150387	02/07/2004	2000.00	Pasajes	2000.00	Aerom?xico, boleto avion Raul Gonzalez sin oficio
Octubre	134441087	1250	26/07/2004	900.00	162	16/07/2004	100.00	Apoyos Varios	100.00	F. de Gen?ricos, medicinas sin justificar
Noviembre	134441087	1228	21/07/2004	4500.00	414061	02/08/2004	165.00	Pasajes	165.00	O. dem, nombre distinto a cheque sin justificar
Diciembre	134441087	1248	25/07/2004	3000.00	varios	21/08/2004	1182.00	Pasajes	1182.00	O. dem, boletos nombre distinto sin oficio comision
Enero	134441087	1224	21/07/2004	9892.50	varios	15/09/2004	1612.00	Pasajes	1612.00	O. dem, boletos sin oficio nombre distinto, a mex
Febrero	134441087	1228	21/07/2004	4500.00	boleto avi	01/07/2004	3113.29	Pasajes	3113.29	Boleto aeromexico sin oficio, nombre distinto a ch
Marzo	134441087	1227	21/07/2004	19785.92	49514	29/10/2004	121.50	La Miniatura, falta oficio de apoyo, no trill	121.50	F. La Miniatura, falta oficio de apoyo, no trill
Abril	134441087	1285	04/09/2004	12730.00	166387677	05/08/2004	165.00	Pasajes	165.00	E. Blanca, Dgo-Torre?n, sin oficio comisi?n
Mayo	134441087	1285	04/09/2004	19785.92	747671	01/11/2004	183.00	Pasajes	183.00	O. dem, Zacatecas a Dgo, sin oficio comisi?n
Junio	134441087	1285	04/09/2004	19785.92	43013	07/08/2004	222.00	Apoyos Varios	222.00	La Miniatura, medicinas varios, oficio apoyo
Julio	134441087	1285	09/09/2004	1370.00	21106	30/08/2004	229.46	Vaticos	229.46	H. Plaza Catedral, hospedaje sin justificar
Agosto	134441087	1310	24/09/2004	6000.00	167454993	22/09/2004	349.00	Pasajes	349.00	E. Blanca, boleto nombre distinto, sin oficio a Cul
Septiembre	134441087	1293	17/09/2004	3000.00	875551	10/09/2004	398.00	E. Blanca monterrey-durango sin oficio comision	398.00	E. Blanca monterrey-durango sin oficio comision
Octubre	134441087	1293	04/09/2004	19785.92	49780	03/11/2004	563.16	F. La Miniatura, medicinas sin solicitar apoyo	563.16	F. La Miniatura, medicinas sin solicitar apoyo
Noviembre	134441087	1293	17/09/2004	3000.00	16589	23/09/2004	954.00	Hotel Casa Blanca, hospedaje sin justificar	954.00	Hotel Casa Blanca, hospedaje sin justificar
Diciembre	134441087	1285	04/09/2004	19785.92	789787	20/10/2004	1182.00	O. dem, Valentin flores sin oficio Dgo-Mex-Dgo	1182.00	O. dem, Valentin flores sin oficio Dgo-Mex-Dgo
Enero	134441087	1274	03/09/2004	20000.00	varias	15/09/2004	1549.56	Pasajes	1549.56	Aero California, boleto avion Mex-Dgo sin oficio c
Febrero	134441087	1290	22/09/2004	14950.00	153	28/08/2004	14950.00	Pasajes	14950.00	T. Gomez Palacio, viaje a Mexico, falta justificar

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

Octubre	134441087	1353	12/10/2004	3000.00	1084	12/10/2004	45.90	Vaticos	45.90	Oxxo, facturado en Mexico sin oficio de comisi3n
Octubre	134441087	1353	12/10/2004	3000.00	1024645595	11/10/2004	86.25	Pasajes	86.25	Aerocalifornia, cargo x cambio, falta oficio comis
Octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00	29039		94.00	Vaticos	94.00	Boleto taxi sin oficio de comisi3n ni fecha
Octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00	510492		94.00	Vaticos	94.00	Boleto taxi sin oficio de comisi3n ni fecha
Octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00	varias		106.00	Pasajes	106.00	Cuotas autopista, sin oficio de comisi3n
Octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00	2122		136.00	Alimentaci3n	136.00	Son Lly, consumo en Mexico sin oficio de comisi3n
Octubre	134441087	1353	12/10/2004	3000.00	22224		166.00	Wings, consumo, falta oficio de comisi3n	166.00	Wings, consumo, falta oficio de comisi3n
Octubre	134441087	1353	12/10/2004	3000.00	1024645598	11/10/2004	202.40	Pasajes	202.40	Aerocalifornia, exceso equipaje, falta oficio comi
Octubre	134441087	1392	28/10/2004	700.00	3655		210.00	Vaticos	210.00	Taxi, en nuevo leon, falta oficio comisi3n
Octubre	134441087	1357	18/10/2004	8000.00	14876		250.00	Apoyos Varios	250.00	Labim, analisis c3nicos
Octubre	134441087	1357	18/10/2004	8000.00	1928		310.85	Apoyos Varios	310.85	Issste, medicamentos varios
Octubre	134441087	1392	27/10/2004	700.00	8268630409	04/09/2004	517.00	Pasajes	517.00	Estrella Bca, monterrey-durango, falta oficio com
Octubre	134441087	1391	27/10/2004	1700.00	35		558.00	Apoyos Varios	558.00	F. Similares, sin requisitos, sin oficio apoyo
Octubre	134441087	1391	27/10/2004	1700.00	37		317.00	Apoyos Varios	317.00	F. Similares, sin requisitos, sin oficio apoyo
Octubre	134441087	1357	19/10/2004	8000.00	52004		767.00	Alimentaci3n	767.00	El Charco de las Ramas, en MUXico sin oficio com
Octubre	134441087	1371	14/10/2004	19785.00	48536		922.31	Apoyos Varios	922.31	La miniatura, medicamentos, falta oficio apoyo
Octubre	134441087	1354	25/10/2004	1499.00	13107		1385.00	Pasajes	1385.00	Aerocalifornia, boleto de avion a mex sin oficio
Octubre	134441087	1388	18/10/2004	8000.00	1023981241		1500.00	Apoyos Varios	1500.00	A. Guerra, aceite, azucar, frijol, etc. falta ofi
Octubre	134441087	1353	12/10/2004	3000.00	186600		1549.56	Pasajes	1549.56	Aerocalifornia Mex-Dgo sin oficio de comisi3n
Octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00			103.00	Vaticos	103.00	Cuota autopista Chihuahua, falta oficio comisi3n
Octubre	134441087	1356	18/10/2004	8000.00			1773.00	Pasajes	1773.00	O dem, boletos dgo-mex-dgo Ana Ma Gonzalez
Octubre	134441087	1385	22/10/2004	2360.00			2357.26	Pasajes	2357.26	Boleto Dgo-Mex-Dgo, falta oficio comisi3n Jesus Mi
Octubre	134441087	1385	22/10/2004	8300.00	1159		250.00	Apoyos Varios	250.00	Dra. Luisa Estrada, sin retenciones, sin oficio ap
Octubre	134441087	1398	17/11/2004	8300.00	3276		257.00	Alimentaci3n	257.00	Sanborns, facturado D.F. sin oficio comisi3n
Octubre	134441087	1398	17/11/2004	8300.00	17934		275.00	Vaticos	275.00	Hotel Texas, en MUXico sin oficio comision
Octubre	134441087	1415	26/11/2004	2200.00	35150580		338.00	Pasajes	338.00	T del Nle, boleto Leon a Durango sin oficio com
Octubre	134441087	1415	26/11/2004	8000.00	varias		436.00	Pasajes	436.00	Caselas autopista Torreon-Sailito sin oficio com
Octubre	134441087	1415	26/11/2004	2200.00	695167		1182.00	Pasajes	1182.00	O dem, dgo-mex-dgo sin oficio comisi3n
Octubre	134441087	1442	15/12/2004	8000.00	15211		105.50	Apoyos Varios	105.50	F. Pensiones, jarabe infantil para tos (sin solici
Octubre	134441087	1477	10/12/2004	1500.00	423676		265.00	Pasajes	265.00	O dem, Durango-Aguascalientes sin oficio comis
Octubre	134441087	1455	10/12/2004	1500.00	911985		265.00	Pasajes	265.00	O dem, Aguascalientes-Durango sin oficio comis
Octubre	134441087	1475	15/12/2004	2500.00	171559223		310.50	Pasajes	310.50	E. Blanca, Dgo-Mex, sin oficio de comisi3n, nombre dis
Octubre	134441087	1475	15/12/2004	6000.00	418815		399.00	Pasajes	399.00	O dem, Dgo-Mly sin oficio de comisi3n, nombre dist
Octubre	134441087	1476	15/12/2004	8000.00	4741		447.00	Apoyos Varios	447.00	ISSSTE, sin descripci3n sin solicitud de apoyo
Octubre	134441087	1454	09/12/2004	1500.00	boleto		500.00	Pasajes	500.00	Exceso equipaje, mex-dgo, falta oficio comision
Octubre	134441087	1467	15/12/2004	10000.00	441787		663.00	Pasajes	663.00	O de IM, Gomez Palacio-Mexico sifi oficio 3tro nom

[Handwritten signatures and initials are present in the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below it.]

134441087	1467	15/12/2004	19785.00	varias	26/11/2004	1021.00	Pasajes	1021.00	O. de M. boletos a fresnillo y monterrey sin oficio
134441087	1448	01/12/2004	2000.00	1023808959	15/12/2004	2012.90	Pasajes	2012.90	Jesus A. Martinez, falta oficio de comisi/4n
134441087	1459	15/12/2004	3000.00	1023204781	15/12/2004	2527.91	Pasajes	2527.91	Boleto avr/4n dgo-mex Jaime Meraz sin oficio com
TOTALES									67,339.22

[Handwritten signature and initials are present in the center of the page.]

[Handwritten signature and initials are present in the lower center of the page.]

[Handwritten signature and initials are present in the bottom right corner.]

ANEXO 06
DOCUMENTACIÓN SIN CHEQUE NOMINATIVO

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHAF	IMPORTEF	CLASIF	NDED	CONCEPTO
enero	134441087	905	29/01/2004	10000.00	1628	24/01/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO VILLALBA, S.A. DE C.V., S/CH.NOM.
enero	134441087	905	29/01/2004	10000.00	20290	07/01/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO NUEVA VIZCAYA, S/CH.NOM.
enero	134441087	981	28/02/2004	8730.00	2924	28/02/2004	4000.00	Combustibles	4000.00	SERVICIO VILLALBA, S/CH.NOM Y S/DESCRIPCIO
enero	134441087	982	28/02/2004	4000.00	837049	01/03/2004	4000.00	Combustibles	4000.00	JEZAM COMBUSTIBLES, S/CH.NOM., S/DESCRIP.
enero	134441087	947	09/02/2004	9786.00	3253	10/03/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO VILLALBA, S/CH.NOM.
enero	134441087	947	09/02/2004	9786.00	775899	07/02/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	JEZAM COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V., S/CH.NOM.
enero	134441087	963	18/02/2004	19786.00	21485	18/02/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO NUEVA VIZCAYA, POL. S/FIRMA Y S/CH.
enero	134441087	963	18/02/2004	19786.00	3269	20/03/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO VILLALBA, POL. S/FIRMA Y SIN CH. NOM.
enero	134441087	963	18/02/2004	19786.00	2937	18/02/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO VILLALBA, POL. S/FIRMA Y S/CH.NOM.
enero	134441087	963	18/02/2004	19786.00	775874	20/02/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	JEZAM COMBUSTIBLES, POL. S/FIRMA Y S/CH.NO
enero	134441087	967	18/02/2004	5000.00	3282	28/03/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO VILLALBA, S/CH.NOM.
enero	134441087	980	20/02/2004	5000.00	775897	20/02/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	JEZAM COMBUSTIBLES, S/CH.NOM.
enero	134441087	981	28/02/2004	8730.00	3300	29/03/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	SERVICIO VILLALBA, S/CH.NOM./S/DESCRIP.
enero	134441087	917	02/02/2004	5000.00	20942	18/02/2004	6000.00	Combustibles	6000.00	SERVICIO NUEVA VIZCAYA, S/CH.NOM.
enero	134441087	972	18/02/2004	6000.00	21498	24/02/2004	6000.00	Combustibles	6000.00	SERVICIO NUEVA VIZCAYA, S/CH.NOM.
enero	134441087	995	02/03/2004	8730.00	3435	24/05/2004	2500.00	Combustibles	2500.00	G. Francisco Villa, falta cheque nominativo
enero	134441087	990	02/03/2004	2973.00	73477	15/05/2004	2973.00	Combustibles	2973.00	S. Guajardo, sin cheque nominativo
enero	134441087	1032	18/03/2004	8000.00	699742	17/07/2004	3000.00	Combustibles	3000.00	Facturado Zacatecas, sin ch nominativo, sin firma p
enero	134441087	992	02/03/2004	3000.00	177279	13/06/2004	3150.00	Combustibles	3150.00	Falta firma recibido poliza y cheque nominativo
enero	134441087	1054	25/03/2004	3000.00	73476	25/05/2004	3500.00	Combustibles	3500.00	S. Guajardo, sin cheque nominativo
enero	134441087	1019	17/03/2004	3500.00	177476	15/06/2004	3700.00	Combustibles	3700.00	S. Rodeo, falta cheque nominativo
enero	134441087	1040	20/03/2004	4000.00	20981	20/03/2004	4000.00	Combustibles	4000.00	S. Nueva Vizcaya, falta firma poliza y ch nominati
enero	134441087	1061	31/03/2004	4000.00	24953	01/03/2004	4000.00	Combustibles	4000.00	Falta firma en poliza J. Meraz y sin ch nominativo
enero	134441087	1046	20/03/2004	3500.00	183254	17/07/2004	4100.00	Combustibles	4100.00	Factura alterada, exp en Gto., sin ch nominativo
enero	134441087	1005	17/03/2004	5000.00	837037	15/03/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	Falta cheque nominativo y firma en poliza
enero	134441087	1032	18/03/2004	8000.00	2879	02/03/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	S. Villalba, falta ch nominativo y firma en poliza
enero	134441087	995	02/03/2004	8730.00	8614	31/05/2004	6000.00	Combustibles	6000.00	S. Bugarin, sin cheque nominativo

bril	134441087	1093	16/04/2004	19786.00	7978	20/05/2004	2160.74	Eventos Esp.	2160.74	Sam's, falta ch nominativo y firma en poliza
bril	134441087	1093	16/04/2004	19786.00	24982	30/05/2004	2225.00	Combustibles	2225.00	S. Vaquera, falta firma en poliza y ch nominativo
bril	134441087	1093	16/04/2004	19786.00	15710	22/05/2004	2564.00	Mto. Eq. Trans	2564.00	Dies, falta firma poliza, especif vehiculo y ch no
bril	134441087	1108	27/04/2004	3300.00	1520609	26/03/2004	3300.00	Combustibles	3300.00	Fac por 4700.00, falta ch nominativo
bril	134441087	1100	19/04/2004	3500.00	340	30/04/2004	4000.00	Mto. Eq. Trans	4000.00	A. Cazarez, afnacion, sin espec veh, sin cheque no
bril	134441087	1104	22/04/2004	4000.00	3290	30/04/2004	4000.00	Combustibles	4000.00	S. Villalba, falta cheque nominativo
bril	134441087	1064	01/04/2004	5000.00	3344	01/04/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	S. Villalba, sin firma poliza, sin ch nominati
bril	134441087	1077	15/04/2004	9630.00	20954	15/04/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	S. Nueva Vizcaya, sin firma poliza, sin ch nominati
bril	134441087	1073	15/04/2004	6000.00	2876	15/04/2004	6000.00	Combustibles	6000.00	S. Villalba, falta cheque nominativo
bril	134441087	1093	16/04/2004	19786.00	3261	16/04/2004	5000.00	Combustibles	5000.00	S. Villalba, sin firma poliza, sin ch nominati
bril	134441087	1093	16/04/2004	19786.00	21486	16/04/2004	6500.00	Combustibles	6500.00	S. Nueva Vizcaya, falta ch nominativo y firma poli
bril	134441087	1149	25/05/2004	4000.00	3321	25/05/2004	4000.00	Combustibles	4000.00	S. Villalba, falta cheque nominativo
bril	134441087	1149	25/05/2004	4500.00	20948	27/05/2004	4500.00	Combustibles	4500.00	S. Nueva Vizcaya, falta cheque nominativo
bril	134441087	1114	17/05/2004	12730.00	21497	20/05/2004	6000.00	Combustibles	6000.00	S. Espeleta, sin cheque nominativo, sin firma poliz
bril	134441087	1162	31/05/2004	6000.00	146345	31/05/2004	6000.00	Combustibles	6000.00	S. Espeleta, sin cheque nominativo, sin firma poliz
bril	134441087	1187	28/06/2004	13000.00	9357	25/06/2004	2270.00	Combustibles	2270.00	G. Simon Bolivar, falta cheque nominativo
bril	134441087	1187	28/06/2004	3000.00	1170	14/05/2004	2690.00	Combustibles	2690.00	Pedro Toquero, falta cheque nominativo (El Oro)
bril	134441087	1187	28/06/2004	13000.00	9351	10/05/2004	2728.00	Combustibles	2728.00	G. Simon Bolivar, falta cheque nominativo
bril	134441087	1174	28/06/2004	9000.00	161861	29/07/2004	2935.38	Combustibles	2935.38	Jezam combustibles, falta cheque nominativo
bril	134441087	1187	28/06/2004	3000.00	145917	15/06/2004	3374.00	Combustibles	3374.00	S. Espeleta, falta cheque nominativo
bril	134441087	1176	26/06/2004	3500.00	1466	21/06/2004	3500.00	Eventos Esp.	3500.00	Helados y derivados, sin ch nominativo, sin oficio
bril	134441087	1196	30/06/2004	4000.00	1465	17/07/2004	4000.00	Combustibles	4000.00	S. Bugarin, gpe victoria, falta cheque nominativo
bril	134441087	1199	30/06/2004	5000.00	9786	02/06/2004	2955.50	Pap. y Art. Ofc	2955.50	Dusa, Enmiadora doble carta y micas, sin ch nomin
bril	134441087	1224	21/07/2004	9892.50	3343	03/06/2004	2988.16	Mto. Eq. Trans	2988.16	Taller Reno, sin ch nominativo, sin espec vehicu
bril	134441087	1230	22/07/2004	3450.00	65663	02/06/2004	4200.00	Combustibles	4200.00	S. Buendia, falta cheque nominativo
bril	134441087	1251	27/07/2004	6370.00	270	01/09/2004	2649.80	Arrendamiento	2649.80	Estela Ayala, ch nominativo, firma poliza
bril	134441087	1302	24/09/2004	9892.50	208	31/08/2004	14950.00	Pasajes	14950.00	Turismo Maedors, viaje redondo, cheque nominativo
bril	134441087	1272	02/09/2004	14950.00	23	01/10/2004	2649.80	Arrendamiento	2649.80	Estela Ayala, local A. Sardan 318, sin ch nominati
bril	134441087	1371	19/10/2004	19786.00	212	20/10/2004	2649.80	Arrendamiento	2649.80	Estela Ayala, local A. Sardan, sin ch nominati
bril	134441087	1371	19/10/2004	19786.00	214	14/09/2004	2704.00	G. Elizondo, sin cheque nominativo	2704.00	Cesar Rodriguez, falta ch nominativo
bril	134441087	1361	19/10/2004	2700.00	87087	24/11/2004	2308.00	Arrendamiento	2308.00	G. Roman Aveliano, falta cheque nominativo
bril	134441087	1398	17/11/2004	6300.00	362	30/10/2004	2500.00	Combustibles	2500.00	G. Roman Aveliano, falta cheque nominativo
bril	134441087	1429	25/11/2004	1144.00	3122	30/10/2004	2500.00	Combustibles	2500.00	G. Roman Aveliano, falta cheque nominativo

134441087	1475	25/1/2004	8000.00	123316	28/1/2004	2580.00	Gros. Varios	2580.00	Devlin, varios servicios, en Mexico, sin cheque no.
134441087	1438	26/1/2004	3000.00	84372	25/1/2004	3105.00	Combustibles	3105.00	S. Hidalgo (Sta Maria del Oro) sin ch nominativo
134441087	1461	15/12/2004	19785.00	218	15/12/2004	2649.80	Arrendamiento	2649.80	Estela Ayala, sin cheque nominativo
134441087	1476	15/12/2004	6000.00	216	24/02/2004	2649.80	Arrendamiento	2649.80	Estela Ayala, sin cheque nominativo, (diciembre)
TOTALES								280,209.78	

Beltrán

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ANEXO 67
DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHAF	IMPORTEF	CLASIF	NDED	CONCEPTO
enero	134441087	886	20/01/2004	500.00	7908	30/03/2004	164.25	Gtos. Varios	164.25	CARNICERIA LOS CORRALES SIN DESCR.
enero	134441087	907	30/01/2004	1499.00	RECIBO	15/01/2004	600.00	Sueldos y Comp.	600.00	BEATRIZ MUÑOZ AGUILAR SICREDEC. S/SELLO
enero	134441087	970	18/02/2004	500.00	RECIBO	01/02/2004	450.00	Arrendamiento	450.00	RECIBO SIMPLE SIN REQUISITOS
enero	134441087	927	03/02/2004	1000.00	RECIBO	20/01/2004	500.00	Arrendamiento	500.00	PAGO DE RENTA EN RODEO. SIN REQUISITOS
enero	134441087	933	04/02/2004	800.00	RECIBO	20/02/2004	500.00	Arrendamiento	500.00	RECIBO SIMPLE SIREQ. RENTA DE LA OFNA. F/IF
enero	134441087	957	10/02/2004	800.00	402	10/02/2004	800.00	Sueldos y Comp.	800.00	JOS F. GPE. MTZ. BECERRA. DATOS INCOMPLETOS
enero	134441087	920	02/02/2004	1000.00	199	30/01/2004	920.00	Arrendamiento	920.00	GABINO ARROYO RUEDA S/RETENC Y S/INGENC
enero	134441087	940	06/02/2004	1000.00	396	06/02/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	JOSE GPE. MARTINEZ BECERRA. DATOS INCOM
enero	134441087	948	09/02/2004	1000.00	398	09/02/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	ALEJANDRO CAZAREZ ALVARADO. DATOS INCOM
enero	134441087	968	18/02/2004	1000.00	408	18/02/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	LEOBARDO VAZQUEZ POL. S/FIRMA Y DATOS INC
enero	134441087	969	18/02/2004	1000.00	409	18/02/2004	1000.00	Sueldos y Comp.	1000.00	MA. SOLEDAD RUIZ CANAAN. POLS/FIRMA DATOS
enero	134441087	937	05/02/2004	1200.00	395	05/02/2004	1200.00	Sueldos y Comp.	1200.00	JOSE LUIS DAVILA HERNANDEZ. DATOS INCOM
enero	134441087	951	09/02/2004	1200.00	399	09/02/2004	1200.00	Sueldos y Comp.	1200.00	GABRIEL CASTILLO DOMINGUEZ. DATOS INCOM
enero	134441087	943	09/02/2004	1206.30	397	09/02/2004	1206.30	Sueldos y Comp.	1206.30	MARCOS MANUEL GALINDO CALDERON. DATOS
enero	134441087	958	10/02/2004	1505.54	403	10/02/2004	1505.54	Sueldos y Comp.	1505.54	MIGUEL ANGEL HEREDIA VILLA SIN DATOS COM
enero	134441087	952	10/02/2004	1612.50	400	10/02/2004	1612.50	Sueldos y Comp.	1612.50	JOS F. ZAMUDIO TREJO. DATOS INCOMPLETOS
enero	134441087	959	10/02/2004	1634.32	404	10/02/2004	1634.32	Sueldos y Comp.	1634.32	SERGIO MONREAL AVALOS SIN DATOS COMPLE
enero	134441087	955	10/02/2004	1698.00	401	10/02/2004	1698.00	Sueldos y Comp.	1698.00	LEOBARDO VAZQUEZ MUIZ. DATOS INCOMPLE
enero	134441087	1001	03/03/2004	700.00	recibosimp	03/03/2004	700.00	Sueldos y Comp.	700.00	Honorarios a notario. recibo simple, sin firma pol
enero	134441087	1063	25/03/2004	1500.00	recibosimp	25/03/2004	920.00	Arrendamiento	920.00	Local Poanas, recibo sin requisitos, sin firma pol
enero	134441087	1069	13/04/2004	1356.00	recibo sim	01/04/2004	450.00	Arrendamiento	450.00	Local Nazas, sin requisitos, sin datos
enero	134441087	1112	29/04/2004	1616.00	recibo	01/04/2004	450.00	Arrendamiento	450.00	Local Nazas abril, sin requisitos, falta firma pol
enero	134441087	1069	13/04/2004	1356.00	recibo sim	20/04/2004	600.00	Sueldos y Comp.	600.00	Susana Guzman, sueldo secr. Sta Clara, falta firma
enero	134441087	1110	28/04/2004	990.00	recibosimp	20/04/2004	500.00	Arrendamiento	500.00	Renta local nuevo ideal, sin datos, sin requisitos
enero	134441087	1113	03/05/2004	1983.00	ticket sim	23/04/2004	920.00	Arrendamiento	920.00	Renta local Villa Union, sin requisitos
enero	134441087	1120	17/05/2004	2316.00	recibo sim	11/05/2004	200.21	Combustibles	200.21	S. Durango
enero	134441087	1113	03/05/2004	1983.00	recibo sim	01/05/2004	450.00	Arrendamiento	450.00	Renta local Nazas mayo, recibo simple
enero	134441087	1113	03/05/2004	1983.00	recibo sim	20/05/2004	500.00	Arrendamiento	500.00	Recibo simple

Junio	134441087	1195	30/06/2004	12730.00	153544	11/05/2004	611.00	Combustibles	611.00	G. Sacramento, facturado al Partido del Trabajo
Julio	134441087	1225	21/07/2004	2000.00	6218	07/07/2004	115.00	Pasajes	115.00	Turistales, honorarios por cambio de boleto
Septiembre	134441087	1285	04/09/2004	19785.92	81263	28/10/2004	6.30	Mtro. Edificio	6.30	Electronica de Dyo, expedida publico en gral
Septiembre	134441087	1318	25/09/2004	574.50	288248	25/09/2004	100.00	Combustibles	100.00	G. Elizondo, sin requisitos fiscales, as 1 nota si
Octubre	134441087	1357	18/10/2004	8000.00	18209	29/10/2004	100.00	Telefono	100.00	Loncher'Ya Guadana, 1 tarjeta, sin datos partido
Diciembre	134441087	1466	15/12/2004	8000.00	39448		40.00	Alimentaci?n	40.00	Los Equipales, sin datos del partido, sin fecha
Diciembre	134441087	1476	15/12/2004	6000.00		22/12/2004	156.00	Mtro. Edificio	156.00	B del Pueblo, pintura blanca, sin factura
TOTALES									24,809.42	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 09

SE PIDE ESPECIFICAR EL VEHICULO

ANEXO 09

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHAF	IMPORTEF	CLASIF	NEDED	CONCEPTO
enero	134441087	903	29/01/2004	1000.00	971	17/01/2004	375.00	Mtto. Eq. Trans	375.00	HILARIO RGUEZ ROSAS, INDICAR VEHICULO
febrero	134441087	927	03/02/2004	1000.00	2014	09/02/2004	345.00	Mtto. Eq. Trans	345.00	JESUS ECO, OROZCO CASTADEA,IND. VEHICU
febrero	134441087	946	09/02/2004	1410.00	358	23/01/2004	580.00	Mtto. Eq. Trans	580.00	JOSE MIGUEL CEVALLOS,INDICAR VEHICULO
marzo	134441087	1069	13/04/2004	1356.00	12570	05/04/2004	219.01	Mtto. Eq. Trans	219.01	Luz A. Rodriguez, bujias y repuesto carburador
marzo	134441087	1102	20/04/2004	500.00	6504	01/04/2004	448.99	Mtto. Eq. Trans	448.99	Super Llantas, sin especific vehiculo, sin firma pol
marzo	134441087	1079	15/04/2004	650.00	9141	25/04/2004	600.15	Super Llantas, sin especific vehiculos	600.15	Caasa Leyra, llantas, falla especificar vehiculos
marzo	134441087	1101	20/04/2004	925.00	93578	30/03/2004	690.00	Mtto. Eq. Trans	690.00	Caasa, falla firma recibido, justificar vehiculo
marzo	134441087	1063	01/04/2004	5073.00	93679	31/03/2004	2723.47	Mtto. Eq. Trans	2723.47	CASSA, mtto. grand Cherokee (inventario)
marzo	134441087	1063	01/04/2004	5073.00	93679	31/03/2004	3002.97	Mtto. Eq. Trans	3002.97	CAASA, falla especificar vehiculo
marzo	134441087	1072	15/04/2004	5000.00	341	30/04/2004	4000.00	Mtto. Eq. Trans	4000.00	A. Cazares, relaciones varias (falla especificar)
marzo	134441087	1151	25/05/2004	750.00	86598	07/05/2004	290.01	Mtto. Eq. Trans	290.01	Relasa, facturado en Torreon, falla especific vehicu
marzo	134441087	1195	30/06/2004	12730.00	28280	02/07/2004	526.70	Mtto. Eq. Trans	526.70	Relaëc. Lunar, sin especificar vehiculo
marzo	134441087	1183	28/06/2004	2200.00	2184	02/06/2004	744.36	Mtto. Eq. Trans	744.36	Relaëc Henry, falla especificar vehYculo
marzo	134441087	1199	30/06/2004	5000.00	25532	31/07/2004	860.20	Mtto. Eq. Trans	860.20	Superllantas, llantas y montaje, sin especificar v
marzo	134441087	1170	25/06/2004	4080.00	13259	14/06/2004	1643.00	Mtto. Eq. Trans	1643.00	Luz A. Rodriguez, no especifica vehYculo
marzo	134441087	1211	21/07/2004	1000.00	2680	17/07/2004	103.00	Mtto. Eq. Trans	103.00	Sam Autos, alineaciZn, sin especificar vehiculo
marzo	134441087	1240	23/07/2004	1000.00	27092	30/08/2004	510.00	Mtto. Eq. Trans	510.00	Llantas de Dgo., falla especificar vehYculo
marzo	134441087	1203	16/07/2004	2000.00	65664	03/06/2004	1035.92	Mtto. Eq. Trans	1035.92	T. Reno, mtto cavalier verde sin + especificacion
marzo	134441087	1224	21/07/2004	9892.50	73760	30/06/2004	1053.98	Mtto. Eq. Trans	1053.98	Firestone, falla especificar vehiculo
marzo	134441087	1203	16/07/2004	2000.00	19662	27/05/2004	1430.00	Mtto. Eq. Trans	1130.00	Sin especificar vehiculo, mal calculado el iva
marzo	134441087	1251	27/07/2004	6370.00	26110	23/09/2004	1529.93	Mtto. Eq. Trans	1529.93	Super Llantas, falla especificar vehYculo
marzo	134441087	1466	15/12/2004	8000.00	6540	17/12/2004	1150.00	Mtto. Eq. Trans	1150.00	Ref. Victorino, control hidraulico, especificar ve
TOTALES							23,561.69			

ANEXO 10
DOCUMENTACIÓN DE OTRO EJERCICIO

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	NDED	CONCEPTO
ero	134441087	790	17/11/2003	1251.00	2747790	06/01/2004	60.00	Pasajes	60.00	AUTOPISTA, CH. OTRO ABO
ero	134441087	829	15/12/2003	1251.00	2746120	05/01/2004	60.00	Pasajes	60.00	AUTOPISTA, CH. OTRO ABO
ero	134441087	836	15/12/2003	1698.00	2069037	06/01/2004	72.00	Pasajes	72.00	AUTOPISTA, CH. DEL 2003
ero	134441087	827	15/12/2003	1088.00	33074	08/03/2004	100.00	Combustibles	100.00	SERVICIO APACHE, S.A. DEC.V., CH OTRO ABO
ero	134441087	827	15/12/2003	1088.00	58536	12/01/2004	100.00	Combustibles	100.00	COMBUSTIBLES DE CANATL, CH OTRO ABO
ero	134441087	827	15/12/2003	1088.00	4978	09/01/2004	100.00	Combustibles	100.00	SERVICIO ALMODOVAR, CH. DE OTRO ABO
ero	134441087	827	15/12/2003	1088.00	5098	25/01/2004	100.00	Combustibles	100.00	SERVICIO ALMODOVAR, CH. DE OTRO ABO
ero	134441087	827	15/12/2003	1088.00	5126	29/01/2004	100.00	Combustibles	100.00	SERVICIO ALMODOVAR, CH. DE OTRO ABO
ero	134441087	790	15/12/2003	1088.00	5071	22/01/2004	100.00	Combustibles	100.00	SERVICIO ALMODOVAR, CH OTRO ABO
ero	134441087	827	15/12/2003	1251.00	190345	07/02/2004	150.00	Combustibles	150.00	SUPER SERVICIO VIVA VILLA, CH OTRO ABO
ero	134441087	827	15/12/2003	1088.00	177004	18/02/2004	152.00	Combustibles	152.00	SUPER SERVICIO VIVA VILLA, CH. OTRO ABO
ero	134441087	836	15/12/2003	1698.00	5801	05/04/2003	250.00	Combustibles	250.00	SERVICIO ALMODOVAR, CH Y FAC. DEL 2003
ero	134441087	836	15/12/2003	1698.00	17599	03/01/2004	250.00	Combustibles	250.00	NUÑEZ Y DOMINGUEZ, S/REQ. CH. DEL 2003
ero	134441087	827	15/12/2003	1698.00	12171	02/04/2004	253.00	Alimentaci/n	253.00	PROCESADORA DE ALIMENTOS, CH ABO 2003
ero	134441087	836	15/12/2003	1698.00	1644301042	03/04/2004	300.00	Combustibles	300.00	SUPER SERVICIO VIVA VILLA, CH. OTRO ABO
ero	134441087	829	15/12/2003	1251.00	24598	01/04/2004	410.00	Combustibles	410.00	GASOSERVICIO PREMIER, CH. OTRO ABO
ero	134441087	790	15/12/2003	1251.00	214565	02/04/2004	424.00	Alimentaci/n	424.00	RESTAURANT PLAYA ORIENTE DE DGO, CH OTRO ABO
ero	134441087	829	15/12/2003	1251.00	137883	01/04/2004	446.99	Gtos. Varíos	446.99	TIENDAS SORIANA, S/DESCR. CH. OTRO ABO
ero	134441087	829	15/12/2003	1251.00	137898	11/01/2004	500.00	Combustibles	500.00	SERVICIO ESPELETA
ero	134441087	836	15/12/2003	1251.00	137898	12/02/2004	500.00	Combustibles	500.00	SERVICIO ESPELETA, CH. DE OTRO ABO
ero	134441087	790	15/12/2003	1698.00	144956	11/02/2004	500.00	Combustibles	500.00	SERVICIO ESPELETA, CH DEL 2003
ero	134441087	832	17/11/2003	1251.00	80012	01/04/2004	524.00	Combustibles	524.00	GASOLINERA ELIZONDO, CH. DE OTRO ABO
ero	134441087	832	15/12/2003	1893.00	171249	01/04/2004	600.00	Combustibles	600.00	GASOLINERA IGLUF, CH. OTRO ABO
ero	134441087	821	15/12/2003	1893.00	1534638	30/01/2004	1460.00	Combustibles	1460.00	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA, CH. C
ero	134441087	821	16/12/2003	2394.50	3067	30/03/2004	2523.00	Combustibles	2523.00	CEGAR SOLIS SOTO, CH OTRO ABO
ero	134441087	819	16/12/2003	3798.00	240969	02/04/2004	4500.00	Combustibles	4500.00	HUGO LEONEL RAM-REZ, CH OTRO ABO
ero	134441087	888	16/12/2003	5316.00	9496	16/01/2004	5796.00	Gtos. de Prop.	5796.00	ALEJANDRO O STEVENSON, CH DEL 2003
ero	134441087	1228	21/07/2004	4500.00	varios	02/08/2003	951.00	Pasajes	951.00	O de M., facturado 2003
ptiembre	134441087	1200	02/07/2004	3000.00	175546	14/05/2006	98.00	Combustibles	98.00	S. Rodeo, fecha equivocada

Diciembre	134441087	1476	15/12/2004	6000.00	8092	19/01/2005	30.83	Combustibles	30.83	Duragas, facturado 2005
Diciembre	134441087	1462	15/12/2004	12730.00	1240	12/03/2005	100.00	Telefono	100.00	Benavides, tarjeta telcel fecha 2005
Diciembre	134441087	1477	15/12/2004	8000.00	4618	12/03/2005	100.00	Telefono	100.00	Galeon, tarjeta telcel, facturado 2005
Diciembre	134441087	1466	15/12/2004	8000.00	2619	11/03/2005	118.00	Alimentaci3n	118.00	McDonalds, fecha 2005
Diciembre	134441087	1466	15/12/2004	8000.00	59206	14/03/2005	141.04	Gtos. Varios	141.04	Farmacia La Miniatura, fecha 2005
Diciembre	134441087	1477	15/12/2004	8000.00	20473	12/03/2005	212.00	Alimentaci3n	212.00	EI Port3n, facturado 2005
Diciembre	134441087	1462	15/12/2004	12730.00	12081	31/01/2005	250.00	Telefono	250.00	Farm. Guadalaajara, tarjetas multimon fecha 2005
Diciembre	134441087	1461	15/12/2004	19785.00	9917	07/01/2005	338.00	Alimentaci3n	338.00	Pizzaly, fecha del ato 2005
TOTALES							22,669.86			

ANEXO 11
COPIAS

ES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	IMPORTE	CLASIF	NDED	CONCEPTO
	134441087	1070	15/04/2004	2000.00	10858	20/03/2004	455.00	Combustibles	455.00	S. Viva Villa, copia fotostatica de factura
TOTALES										455.00

ANEXO 12
DOCUMENTACIÓN ALTERADA

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHA F	IMPORTE F	CLASIF	NDED	CONCEPTO
Año	134441087	1114	17/05/2004	12730.00	27937	15/07/2004	6360.00	Combustibles	6360.00	Gasolio, facturado Zacatecas, factura alterada
Septiembre	134441087	1285	04/09/2004	19785.92	47698	29/10/2004	415.36	Glos. Varios	415.36	C. Los Nogales, veladoras, queso, azúcar, nota alt
Octubre	134441087	1391	27/10/2004	1700.00	136		1080.00	Apoys Varios	1080.00	F. Similares, sin requisitos, sin apoyo, alterada
TOTALES									7,855.36	

ANEXO 13

DIFERENCIA EN DATOS

MES	CUENTA	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	FACTURA	FECHAF	IMPORTEF	CLASIF	NDED	CONCEPTO
yo	134441087	1117	17/05/2004	1000.00	repap384	17/05/2004	2000.00	Sueldos y Comp.	2000.00	Recibo a nombre y cantidad distintas del cheque,
yo	134441087	1135	18/05/2004	2881.00	recibo CFE	19/05/2004	2881.00	Servicio de Luz	2881.00	Datos del recibo no coinciden con # cta y # cheque
nio	134441087	1174	26/06/2004	9000.00	varias		96.00	Apoyos Varios	96.00	O dem. boletos Dgo-Vicente G, nombres distintos
ptiembre	134441087	1285	04/09/2004	19785.92	704108	06/09/2004	165.00	Pasajes	165.00	O dem. Gomez P-Durango, boleto a otro nombre
ptiembre	134441087	1312	24/09/2004	6365.00	420574	23/09/2004	165.00	Pasajes	165.00	O dem. boleto Gomez-Dgo, nombre distinto a cheque
ptiembre	134441087	1312	24/09/2004	6365.00	48409	26/09/2004	165.00	Pasajes	165.00	O dem. boleto Dgo-Gomez, nombre distinto a cheque
ptiembre	134441087	1274	03/09/2004	20000.00	51765	11/09/2004	200.00	Combustibles	200.00	S. Las Américas, Facturado a otro nombre,
ptiembre	134441087	1282	03/09/2004	12730.00	1984	20/07/2004	1500.00	Combustibles	1500.00	S. Parrai, Gomez P., 5 umins eroneas del Iva
ptiembre	134441087	1322	25/09/2004	2600.00	184	25/09/2004	2600.00	Sueldos y Comp.	2600.00	Esteban Leyva, 1 y 2 quims sept firma distinto
tubre	134441087	1371	19/10/2004	19785.00	76163	21/10/2004	300.00	Telefono	300.00	Telmex, pago cliente Rubio Soto Arnoldo
tubre	134441087	1369	19/10/2004	1616.00	657	28/10/2004	2454.00	Combustibles	2454.00	S. Buendia, no coincide nombre ch con recibido
viembre	134441087	1407	23/11/2004	9892.50	Tel8279292	24/11/2004	99.00	Telefono	99.00	Telifrix, recibo nombre distinto al partido
viembre	134441087	1443	26/11/2004	2200.00	685834	16/12/2004	696.00	Pasajes	696.00	O dem. boleto Mex-Gomez P nombre distinto
viembre	134441087	1396	12/11/2004	3000.00	1076	12/11/2004	2750.03	Equipo computo	2750.03	JVSuministros, facturado en Mexico, distinta canti
ciembre	134441087	1462	15/12/2004	12730.00	502468	15/12/2004	173.00	Pasajes	173.00	Estrella Blanca, Dgo-Torreón, Roberto Salas
ciembre	134441087	1475	15/12/2004	2500.00	167517900	15/12/2004	173.00	Pasajes	173.00	E.Blanca, sin oficio comisi?n,nombre distinto a ch
ciembre	134441087	1456	13/12/2004	3000.00	5164775	15/12/2004	217.96	Gtos. Varios	217.96	Soriana, art. tiquet no coinciden con art. factura
ciembre	134441087	1473	15/12/2004	1983.00		19/12/2004	282.00	Pasajes	282.00	O dem., Cd Juarez-Chihuahua, nombre distinto a che
ciembre	134441087	1461	15/12/2004	19785.00	recibo cfe	22/12/2004	618.00	Servicio de Luz	618.00	Domicilio y nombre distinto al partido
TOTALES									17,534.99	



DÉCIMO PRIMERO.- Que el día 27 de julio de 2005, la C. Eva Orozco Martínez, representante acreditado ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, presenta como contestación al requerimiento número SE/05/CE/005/R-369, oficios aclaratorios respecto a lo siguiente:

** Se anexa el formato "CA", conforme lo establece el artículo 34 del Reglamento que establece los Lineamientos, formatos e Instructivos, aplicables a los Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones Políticas en el Registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como el financiamiento para Actividades Específicas de los Partidos Políticos, sin embargo se hace constar que, como se había señalado en el requerimiento anterior, el Partido omitió el saldo inicial, mismo que se presenta en el formato respectivo pero de dicho saldo no se anexa comprobación alguna.

** Se remite el control de folios de los reconocimientos por actividades políticas, conforme lo establece el último párrafo del artículo 32 del Reglamento en la materia: "... Deberá llevarse un control de folios de los recibos que se impriman y expidan por el Comité Ejecutivo Estatal. Dichos controles permitirán verificar los recibos cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán remitirse al Comité en el informe correspondiente".

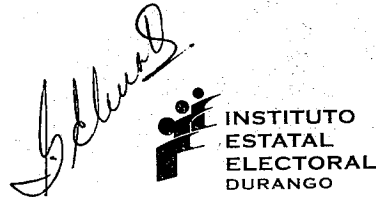
** Se presenta la Balanza Anual, tal como lo marca el inciso b) del artículo 38 del Reglamento en la materia.

** En lo que respecta a los Estados de Cuenta Bancarios, se anexa lo siguiente:

1. se presenta oficio en que se indica: "por lo que respecta al cheque no. 1236, que en el estado de cuenta se encuentra cobrado, mismo que en la documentación presentada aparece como cancelado, dicho cheque se registró en el Libro Mayor con fecha 31 de julio de 2004, mediante póliza de egresos no. 497. Se anexa copia del registro.
2. en cuanto a los números de cheques que faltan por presentar se aclara que los cheques no. 791-807, 810,831,835,843,856,865,869 y 872, pertenecen al ejercicio fiscal 2003.
3. por lo que respecta a los cheques 881, 909-911,913,921,924,926,932,1003,1028-1031,1033,1034,1052,1068,1080-1085,1087,1092,1109,1118,1128-1134,1161 y 1163 se presentan los mismos acompañados de la documentación comprobatoria correspondiente.
4. quedan pendientes de presentar los cheques no. 1014,1144, 1271 y 1400.

** En cuanto a la documentación observada después de una minuciosa y detallada revisión de los oficios presentados por el Partido de la Revolución Democrática se determina lo siguiente:

Por lo que respecta al anexo 2 "Facturas sin vigencia", no se presenta aclaración alguna.



En cuanto al anexo 3 "Documentación sin firma de recibido", desde el día 25 de julio y hasta el día 27 del mismo, se estuvieron presentando en las oficinas del Instituto Estatal Electoral, las personas a las que les faltaba firmar de recibido en la póliza de cheque, mismos que se identificaron con su credencial para votar.

En cuanto al anexo 4 "Documentación de otro Estado", se presentan oficios de aclaración respectivos.

En cuanto al anexo 5 "Documentación sin oficios", se presentaron los oficios de comisión respectivos.

En respuesta a los observado en el anexo 6 "Documentación sin cheque nominativo", se presenta oficio donde se indica: "este Partido Político incurrió en esta situación debido a que se tomaba como cifra mínima para emitir cheques nominativos 100 salarios mínimos vigentes que se mencionan en el Reglamento del Instituto Federal Electoral", sin embargo debido a que estamos hablando de recursos Estatales esta aclaración no procede. La comprobación que acompaña a cada uno de estos cheques cuenta con todos sus requisitos fiscales y se tiene la certeza de que fueron aplicadas en las actividades ordinarias del Partido, este Comité hace la recomendación de aplicar correctamente lo dispuesto en el artículo 31 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En cuanto al anexo 7 "Documentación sin requisitos fiscales", no se presenta aclaración alguna.

En respuesta al anexo 8 "Documentación que incluye artículos personales", no se presenta aclaración alguna.

En respuesta al anexo 9 "Documentación en la que falta especificar el vehículo", se presentan los contratos de comodato contraídos con las personas que tienen sus vehículos al servicio del Partido, mismos a los que se les apoya con el mantenimiento de los mismos, dándose por solventada la observación anterior.

En cuanto al anexo 10 "Documentación de otro ejercicio", no se presenta aclaración alguna.

En cuanto al anexo 11 "Copias", no se presenta aclaración alguna.

En respuesta al anexo 12 "Documentación alterada", no se presenta aclaración alguna.

En respuesta al anexo 13 "Documentación con diferencia en sus datos", no se presenta aclaración alguna.

En cuanto al anexo 14 "Documentación sin descripción", no se presenta ninguna aclaración.



Por lo que respecta a la documentación faltante, el Partido de la Revolución Democrática no presenta documentación comprobatoria por un importe de \$ 248,121.95, de los cuales no se tiene la certeza de su destino o aplicación, motivo por el cual se esta incurriendo en una falta al artículo 95 del Código Estatal Electoral, mismo que indica " Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán rendir ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, un informe del origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad del financiamiento y presentarán los comprobantes respectivos".

DECIMO SEGUNDO.- Que en virtud de que este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas considera como una irregularidad la falta de comprobación de la cantidad señalada en el considerando décimo primero, se concluye que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, cumplió en tiempo, mas no en forma con la presentación del informe anual de sus ingresos y egresos y que de los recursos obtenidos; no se tiene la certeza de que han sido empleados para el fin para el cual fueron otorgados que es el ejercicio de sus Actividades Políticas en el Estado durante el ejercicio fiscal de 2004.

DÉCIMO TERCERO.- Que de la documentación presentada por parte del Partido de la Revolución Democrática que avala el DESTINO de los recursos obtenidos por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina que el partido lo destinó a lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	% DE LA CLASIF.
ALIMENTOS	44,959.65	3.12%
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	597.79	0.04%
APOYOS VARIOS	12,584.91	0.87%
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	2,596.35	0.18%
ARRENDAMIENTO	101,455.00	7.05%
COMBUSTIBLES	390,119.32	27.10%
COMISIONES BANCARIAS	4,466.60	0.31%
EVENTOS ESPECIALES	20,805.89	1.45%
EQUIPO DE CÓMPUTO	4,135.03	0.29%
GASTOS DE PROPAGANDA	80,860.56	5.62%
GASTOS VARIOS	16,475.11	1.14%
INTERNET	3,281.00	0.23%
IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	1,078.68	0.07%
IMPUESTOS Y DERECHOS	500.00	0.03%
LIBROS Y SUSCRIPCIONES	5,606.96	0.39%
MTTO. DE EDIFICIO	8,466.66	0.59%
MTTO. DE EQ. DE OFICINA	3,035.46	0.21%
MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	41,651.39	2.89%
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	12.05	0.00%
PAPELERÍA Y ARTS. DE OF.	12,372.63	0.86%
PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	667.19	0.05%
PASAJES	109,146.57	7.58%
SERVICIO DE LUZ	9,537.03	0.66%
SUELDOS	497,697.66	34.57%
TELÉFONO	60,559.62	4.21%
VIÁTICOS	7,050.53	0.49%
SUBTOTAL	1,439,719.61	100.00%
GASTOS ACTIVOS ESPEC. 2002	20,700.47	
TOTAL EGRESOS	1,460,420.08	



Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 93, 95 segundo párrafo y 96 fracciones IV, V, artículo 379 inciso b) y demás relativos del Código Estatal Electoral, y en virtud de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en relación al informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el Estado, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, somete a la consideración de ese H. Consejo Estatal Electoral, el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, cumplió en tiempo más no en forma con la presentación, ante el COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, del informe Anual sobre el origen, uso y destino de los ingresos, en las diversas modalidades de financiamiento que recibió en el año 2004.

SEGUNDO.- Producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, se determina que el **ORIGEN** del total del financiamiento obtenido por este Partido Político, proviene del Financiamiento Público, siendo el total la cantidad de \$ 1'708,806.03.

TERCERO.- De igual manera, producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA se determina que el 14.52% del total de los recursos obtenidos por este Partido Político, no se tiene la certeza de que fueron empleados para el fin para el que fueron otorgados, es decir, para la realización de sus actividades permanentes u ordinarias en el Estado durante el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- El total de ingresos comprobados por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA es de \$1'708,806.03 y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de \$1'460,684.08, por lo que existe un importe de \$ 248,121.95, el cual representa un 14.52% del total de sus ingresos, mismo que no cuenta con la documentación comprobatoria respectiva tal como lo dispone el artículo 95 del Código Estatal Electoral.

QUINTO.- Por lo anteriormente señalado este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, aplicará una sanción del 50% de las ministraciones del Financiamiento Público que le corresponden a este Partido por los meses



de septiembre a diciembre del 2005 conforme a lo que establece el artículo 379 inciso b) del Código Estatal Electoral.

SEXTO.- En cumplimiento al artículo 96 fracción IV del Código Estatal Electoral turnase el presente **DICTAMEN** al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que convoque a reunión de dicho órgano Colegiado, y sea el propio Consejo Estatal Electoral el que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción XVII del Código de la materia, lo apruebe o rechace en definitiva.

Así lo dictaminó y firmó el Pleno del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en sesión número 9 de fecha 19 de agosto de 2005.

Victoria de Durango, a 19 de agosto de 2005..

**POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS**

ING. MARIO ALBERTO GALVÁN
PRESIDENTE

LIC. SANDRA ELENA OROZCO
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ESTEBAN CALDERÓN ROSAS.
CONSEJERO ELECTORAL

DIP. PROF. OSCAR GARCÍA BARRÓN
RPTFE DEL PODER LEGISLATIVO

C.P. MARÍA CRISTINA CAMPOS ZAVALA
SECRETARIA



H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PRESENTES.-

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, POR LOS ARTICULOS 93, 95 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 96 FRACCIONES IV, V Y VI DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS RINDE DICTAMEN CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL **PARTIDO DEL TRABAJO** PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004; conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es un órgano emanado del Consejo Estatal Electoral, por disposición del Código de la materia, mediante Acuerdo # 1, emitido en sesión ordinaria No. 1 de fecha 5 de enero de 2001; dicho Comité se encuentra integrado por el C. Ing. Mario Alberto Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien lo preside; la C.P. Ma. Cristina Campos Zavala, Secretaria Técnica, quien funge como Secretaria; los CC. Lic. Sandra Elena Orozco, Mtro. Alejandro Gaitán Manuel, Dr. Esteban Calderón Rosas, Consejeros Electorales; y por el C. Dip. Profr. Oscar García Barrón, representante del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de noviembre de 2000 el Consejo Estatal Electoral en sesión Extraordinaria número 9, mediante Acuerdo número 20, aprobó el REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASI COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS que deberán utilizar los Partidos Políticos a partir del año 2001 para la presentación de los informes anuales y de campaña.

TERCERO.- Con fecha 30 de octubre de 2003, mediante Acuerdo número 108 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria número 41 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos que como mínimo e indispensable ejercerá el Instituto Estatal Electoral y que incluye el Financiamiento Público a otorgarse a los Partidos Políticos acreditados o registrados para el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- Posteriormente con fecha 10 de diciembre de 2003, mediante decreto N° 322, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 47 de fecha 11 de diciembre de 2003, la H. LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal del año 2004, en el que se incluye el gasto público que



2.
deberá ejercer el Instituto Estatal Electoral, en el cual se contempla también el Financiamiento Público que deberán obtener los Partidos Políticos por la cantidad de \$25'149,035.44. Siendo distribuido conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLITICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'151,864.91	
P.R.I	8'304,888.57	
P.R.D.	1'539,359.46	
P.V.E.M.	216,720.00	
C.D.	216,720.00	
P.D.	1'748,829.26	
SUMAS	\$22'354,698.17	\$22'354,698.17
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 447,093.96
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'347,243.31
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$25'149,035.44

QUINTO.- Que con fecha 31 de Diciembre, por resolución judicial se modificó dicha cantidad establecida como costo mínimo de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa así como el Financiamiento otorgado a los Partidos Políticos con representación en el congreso, quedando de la siguiente manera \$25'827,103.12, de los cuales \$22'957,425.00 fueron destinados para gastos ordinarios durante el ejercicio 2004, distribuidos conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLITICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'363,696.35	
P.R.I	8'550,871.48	
P.R.D.	1'584,953.83	
P.V.E.M.	193,440.00	
C.D.	193,440.00	
P.D.	1'800,627.92	
SUMAS	\$22'957,425.00	\$22'957,425.00
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 459,148.50
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'410,529.62
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$25'827,103.12

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 88 del Código Estatal Electoral, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas presentó al Consejo Estatal Electoral el calendario presupuestal mediante el cual se otorgaría de forma mensual el Financiamiento Público a los Partidos Políticos con registro o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho



3

calendario fue aprobado mediante Acuerdo Número 113 emitido por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria número 1 de fecha jueves 15 de enero de 2004. Por lo que mensualmente los partidos políticos con registro o acreditación presentaron sus recibos correspondientes y se liberaron los recursos respectivos.

SÉPTIMO.- Con fecha viernes 17 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo número 160 en sesión extraordinaria número 18, el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento con la fracción I del Artículo 96 del Código de la materia, convocó al Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas para que procediese a la recepción y revisión de los informes anuales de gastos por actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

OCTAVO.- Con fecha, 17 de diciembre de 2004, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas aprobó la notificación para los partidos políticos mediante la cual se les informó que a partir del día 3 de enero de 2005 comenzaban a transcurrir los 60 días hábiles de plazo para que presentaran sus informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, plazo que feneció el día 1 de abril de 2005.

NOVENO.- Que con fecha 15 de Marzo de 2005, mediante oficio No. SE/05/CE/005/R-196 se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolo para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Asimismo con fecha 29 de Marzo de 2005, mediante oficio No. SE/05/CE/005/R-245 se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

DÉCIMO.- El C. P. Jesús Romo García, representante acreditado ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO DEL TRABAJO, con fecha 31 de marzo de 2005 a las 11:10 horas, presentó el informe de ingresos y egresos que por Actividades Ordinarias Permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004. Siendo el termino para la presentación de dicho informe el 1 de abril de 2005, fecha en la que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral.

DÉCIMO PRIMERO.- El Partido del Trabajo, presentó en tiempo su informe del origen, uso y destino de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento; producto de una primera revisión de toda la documentación que acompañó, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas deduce que también lo presentó en forma de acuerdo a la tabla siguiente:

CA INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	
CA-1 APORTACIONES DE MILITANTES	SI PRESENTÓ
CA-2 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	SI PRESENTÓ
CA-3 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO	SI PRESENTÓ
CA-4 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	SI PRESENTÓ
CA-5 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	SI PRESENTÓ



OTROS DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

DOCUMENTOS A ENTREGAR	OTORGAMIENTO
CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	SI PRESENTA
REGISTRO CENTRALIZADO DE APORTACIONES EN DINERO ANUALES DE CADA SIMPATIZANTE	NO OBTUVO APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
CONTROL DE FOLIOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLITICAS	NO OTORGÓ
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	SI PRESENTÓ
BALANZAS DE COMPROBACION MENSUAL Y ANUAL	SI PRESENTÓ
CONTROL DE FOLIOS DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES	SE OBTUVIERON APORTACIONES DE MILITANTES
RELACION DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS	NO OTORGÓ
INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI PRESENTÓ
FECHA DE ENTREGA	31 DE MARZO A LAS 11:10 HRS.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Partido del Trabajo acreditado hasta diciembre del 2004, presentó en tiempo y forma sus informes respectivos, según el antecedente décimo tal como se señala en la tabla siguiente y conforme a los datos asentados en el formato "CA":

PARTIDO	RECIBIDOS	OTORGADOS	OTROS
P.T.	\$3'417,891.07	\$3'389,106.22	\$28,784.85

DÉCIMO TERCERO.- Desde el mes de enero del presente año y hasta la fecha, este Comité de Supervisión de Financiamiento de los Partidos políticos y Agrupaciones Políticas se ha estado reuniendo en mesas de trabajo, primero para estar al pendiente de la recepción del expediente respectivo, y posteriormente, a partir del 4 de abril al 24 de junio, para supervisar la revisión de los mismo.

DÉCIMO CUARTO.- La revisión del informe anual que presentó el Partido del Trabajo sobre el origen, uso y destino de sus recursos otorgados para el ejercicio fiscal de 2004, estuvo a cargo del Comité de Supervisión de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con el apoyo contable del personal de la Secretaría Técnica, quienes se abocaron a revisar minuciosa y detalladamente toda la documentación contenida en los informes que rindió el partido político de que se trata.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Artículo 93 del Ordenamiento Electoral vigente, establece que este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es competente para fiscalizar el origen y destino de los recursos anuales entregados a los Partidos Políticos por concepto de financiamiento público y privado en sus diversas modalidades, tales como aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros o cualquier otro concepto.



SEGUNDO.- Que el plazo para la presentación de los informes de gastos por actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos inició el 3 de enero del 2005, según calendario aprobado por este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, feneciendo dicho término el día viernes 1 de abril de 2005. De dicho plazo se notificó por escrito al acreditado por el Partido del Trabajo mediante oficio número SE/04/CE/005/R-1190 de fecha 17 de Diciembre de 2004, tal notificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 50 de fecha domingo 19 de diciembre de 2004.

TERCERO.- Que con fecha 15 de Marzo de 2005, se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolo para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Asimismo con fecha 29 de Marzo de 2005, se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- Que el C.P. Jesús Romo García, representante acreditado ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO DEL TRABAJO presentó en tiempo el informe de ingresos y egresos que por actividades ordinarias permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004, tal como lo señala el antecedente décimo de este documento.

QUINTO.- Que asimismo como resultado de la revisión efectuada de forma minuciosa y detallada de todos y cada uno de los formatos, documentos y facturación que conforman el informe se encontró que el Partido del Trabajo presentó ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, los documentos relacionados con la comprobación de sus gastos por Actividades Ordinarias, siendo estos los siguientes:

FORMATOS PRESENTADOS

SEGÚN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

FORMATO "CA" SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El partido reporta en su informe un ingreso por \$3'417,891.07 y un egreso por \$3'389,106.22 quedando un saldo de \$28,784.85.

FORMATO "CA-1" DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES

El partido reporta ingresos por concepto de aportaciones de militantes los cuales son 1, por un total de \$2,250.00.

FORMATO "CA-2" DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES

El partido no obtuvo ingresos por ese concepto, por lo que el formato se presentó en cero. En este sentido el partido no está obligado a presentar la relación de folios de recibos de aportación de simpatizantes a que se refiere el artículo 38 inciso C) del reglamento.



FORMATO "CA-3" DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO

El partido no obtuvo ingreso por este concepto, por lo que el formato se presentó en cero.

FORMATO "CA-4" DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS Y FIDEICOMISOS.

El partido no obtuvo ingreso por este concepto, por lo que el formato se presentó en cero.

FORMATO "CA-5" INFORME DE INGRESOS OBTENIDOS POR OTROS CONCEPTOS

El partido no reporta ingresos por este concepto, por lo que el formato se presentó en cero.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

SEGÚN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA.

Anexan Conciliaciones Bancarias mensual y anual correspondientes al año 2004, de la cuenta 65-50087337-0 de Santander Serfin.

SEGÚN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No otorgó reconocimientos por actividades políticas.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No reportó pasivos.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO A) DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

El partido presenta estados de cuenta bancarios de la siguiente cuenta: de enero a diciembre de la cuenta 65-50087337-0 de Santander Serfin.

EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 38 INCISO B) DEL REGLAMENTO SEÑALADO

El partido presenta balanzas de comprobación mensual y anual.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO C) DEL REGLAMENTO SEÑALADO

Se presenta control de folios de militantes indicando que imprimió un solo recibo 00001.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO D) DEL REGLAMENTO SEÑALADO

No otorgó reconocimientos por actividades políticas.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO E) Y EL ART. 68 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

El partido presenta inventario físico de bienes muebles e inmuebles.



SEXTO.- Que de la revisión efectuada en forma minuciosa y detallada al formato "CA" se desprende que el PARTIDO DEL TRABAJO, inició el ejercicio fiscal del año 2004 con un saldo de \$37,761.64 y obtuvieron Ingresos por la cantidad de \$3'380,127.81 de los cuales \$3'270,395.43 son de financiamiento público para actividades ordinarias; \$107,482.38 es por bonificación por actividades específicas; por financiamiento de militantes la cantidad de \$2,250.00, por financiamiento de simpatizantes \$0.00, por autofinanciamiento \$0.00, por rendimientos financieros \$0.00 y por otros conceptos \$0.00; ingresos que sumados dan un total de \$3,417,889.45 de la cual el partido político de que se trata gastó \$3'383,394.44, por lo que terminó el año fiscal con un saldo de \$34,495.01.

SÉPTIMO.- Que por acuerdo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas se determinó que los requerimientos a las omisiones o irregularidades encontradas en los expedientes de los partidos políticos, se harían de manera verbal mientras durase el plazo de la revisión, lo anterior a fin de no engrosar dichos expedientes, siendo las más relevantes lo siguiente:

- Se le hizo saber al contador público Jesús Romo García de facturas por concepto compra de material de construcción por la cantidad de \$45,708.00, donde no se indica para que se utilizó.
- Boletos de autobús con destino a la ciudad de México donde falta el oficio de comisión.
- Facturas por la compra de dulces por la cantidad de \$14,583.87, los cuales no se especifica para que se destinaron.

OCTAVO.- Que en el renglón de INGRESOS producto de una revisión minuciosa y detallada, se determinan los hechos siguientes:

- El origen de los recursos obtenidos por el PARTIDO DEL TRABAJO para sus actividades ordinarias durante el ejercicio fiscal de 2004 inicia con un saldo de \$37,761.64 y obtuvo ingresos por la cantidad de: \$3,380,127.81 de los cuales \$3'270,395.43 es por financiamiento público para actividades ordinarias y \$107,482.38 es por bonificación por actividades específicas; por financiamiento de militantes la cantidad de \$2,250.00; por financiamiento de simpatizantes \$0.00, por autofinanciamiento \$0.00, por rendimientos financieros \$0.00 y por otros conceptos \$0.00; ingresos que sumados dan un total de \$3'417,889.45.
- Como resultado de la revisión detallada efectuada a la documentación que avala el origen de los recursos de ingresos entregados por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina lo siguiente:

SALDO INICIAL	\$ 37,763.38	\$ 37,761.64	1.74
FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 3'377,877.69	\$3'377,877.81	-0.12
FINANCIAMIENTO DE MILITANTES	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE SIMPATIZANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
AUTOFINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00



- d) De acuerdo a la revisión realizada a los ingresos reportados por el partido, se observa que éstos se encuentran debidamente depositados en la cuenta No. 65-50087337-0 de la institución Santander Serfin y que todos los depósitos realizados durante el año 2004, corresponden efectivamente a los ingresos que informa el partido.
- e) En el renglón de ingresos no se determina ningún hecho importante que hacer constar, así como tampoco errores o irregularidades, por lo que se determina que el origen de los recursos del Partido del Trabajo esta plenamente demostrado.

NOVENO.- Que en el renglón de EGRESOS de las erogaciones manifestadas en el informe se revisó minuciosa y detalladamente toda la documentación comprobatoria aportada por este Partido Político, observando lo siguiente:

- a) El partido para el manejo de sus operaciones de actividades ordinarias que realiza con recursos otorgados por el Instituto Estatal Electoral, utilizó la cuenta número: 65-50087337-0 de Santander Serfin de enero a diciembre.
- b) En base a la revisión detallada y minuciosa a la comprobación presentada por el partido se determinó un saldo de \$34,495.01, lo que representa un 1.0092% del total de sus ingresos que son \$3'417,889.45.
- c) En relación a su formato "CA" presentado por el partido el reporta un saldo en bancos de \$28,784.85 según la revisión efectuada se encuentra que su saldo es de \$34,495.01 existiendo una diferencia de \$ 5,710.16.

DÉCIMO.- Con fundamento en el artículo 96, fracción III, del Código Estatal Electoral, y artículo 45, del REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, le hace saber que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el Partido del Trabajo relativa a gastos por actividades ordinarias correspondiente al ejercicio 2004, se detectaron las siguientes observaciones, por lo que mediante el oficio No. SE/05/CE/005/R-364, de fecha 30 de Junio de 2005, se le **REQUIERE** para que dentro de los siguientes diez días hábiles a partir de recibida la notificación, subsane las siguientes:

- EL TOTAL DE LOS INGRESOS ES DE \$3,417,889.45, Y EL TOTAL DE LOS EGRESOS PRESENTADO POR EL PARTIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$3,383,394.44 QUEDANDO UN SALDO DE \$34,495.01, Y SEGÚN EL FORMATO "CA" EL SALDO FINAL ES DE \$28,784.85 EXISTIENDO DOCUMENTACIÓN FALTANTE POR LA CANTIDAD DE: \$5,710.16.
- EN LO QUE RESPECTA A GASTOS ORDINARIOS, EL TOTAL DE EGRESOS PRESENTADO POR EL PARTIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$2,676,295.54, PRODUCTO DE LA REVISIÓN SE DETERMINA DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$2,506,643.56, Y DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE



POR LA CANTIDAD DE \$169,651.98, QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES	\$ 91,779.25
2.- DOCUMENTACIÓN DE OTRO AÑO	\$ 8,802.04
3.- DOCUMENTACIÓN EN COPIAS	\$ 2,070.00
3.- DOCUMENTACIÓN NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO	\$ 62,184.49
5.- DOCUMENTACIÓN FUERA DEL ESTADO	\$ 4,816.20
TOTAL DIFERENCIA	\$ 169,651.98

121

DOCUMENTACION SIN REQUISITOS FISCALES

POLIZA CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACT.	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
1011	64679	04/12/2004	\$ 93.90	NOMBRE DISTINTO AL DEL PARTIDO
1011	99239	05/09/2004	\$ 167.85	NOMBRE DISTINTO AL DEL PARTIDO
1016	292	01/01/2004	\$ 10,867.00	FALTA LAS RETENCIONES
1037	537948	21/04/2004	\$ 591.00	DE MEXICO - DGO. SIN OFICIO DE COMISION
1037	3225288		\$ 120.00	SIN FECHA
1037	140323	13/05/2004	\$ 591.00	DE MEXICO - DGO.
1037	969629	12/05/2004	\$ 591.00	DE DGO. - MEXICO
1037	389139	15/07/2004	\$ 591.00	DGO. - MEXICO SIN OFICIO DE COMISION
1037	537947	21/07/2004	\$ 295.50	DE MEXICO - DGO.
1044	21306		\$ 188.00	SIN FECHA
1044	4455	15/08/2004	\$ 591.00	DE DGO. A MEXICO
1046	18050	02/03/2004	\$ 165.00	TORREON - DGO. SIN OFICIO DE COMISION
1046	18049	02/03/2004	\$ 165.00	TORREON - DGO. SIN OFICIO DE COMISION
1046	177560	31/03/2004	\$ 183.00	ZACATECAS - DGO. SIN OFICIO DE COMISION
1054	429	14/03/2004	\$ 463.50	SIN VIGENCIA
1058	8	17/03/2004	\$ 700.00	SIN CEDULA, NI VIGENCIA
1058	27	06/11/2004	\$ 135.00	SIN CEDULA, NI VIGENCIA
1058	6176	16/03/2004	\$ 96.00	SIN VIGENCIA
1058	31042	10/11/2004	\$ 150.00	SIN DATOS DEL PARTIDO
1059	45487	16/03/2004	\$ 100.00	VIG. DEL 04/06/2004
1069	363025	31/05/2004	\$ 295.50	DE MEXICO - DGO. SIN OFICIO DE COMISION
1072	363024	31/05/2004	\$ 591.00	DE MEXICO A DGO.
1072	974994	19/05/2004	\$ 591.00	DE DGO. A MEXICO
1072	977506	17/05/2004	\$ 591.00	DE DGO. A MEXICO
1072	785710	23/05/2004	\$ 295.50	DE MEXICO A DGO.
1072	785709	23/05/2004	\$ 295.50	DE MEXICO A DGO.
1072	974993	19/05/2004	\$ 295.50	DE DGO. A MEXICO
1072	785708	23/05/2004	\$ 591.00	DE MEXICO A DGO.
1090	116118	27/09/2004	\$ 200.00	LA FACTURA YA CADUCO
1090	148281	06/09/2004	\$ 200.00	LA FACTURA YA CADUCO
1109	389138	15/07/2004	\$ 295.50	DE DGO. A MEXICO SIN OFICIO DE COMISION
1109	819721	11/08/2004	\$ 346.00	SALTILLO COAH. - DGO. SIN OFICIO DE COMISION
1109	819722	11/08/2004	\$ 346.00	SALTILLO COAH. - DGO. SIN OFICIO DE COMISION
1109	29978	23/09/2004	\$ 171.00	SIN VIGENCIA
1109	31332	01/12/2004	\$ 154.00	SIN VIGENCIA
1109	921384	16/08/2004	\$ 591.00	MEXICO - DURANGO
1117	302	01/05/2004	\$ 10,867.00	FALTA LAS RETENCIONES
1134	304	01/06/2004	\$ 10,867.00	FALTA LAS RETENCIONES
1137	436754		\$ 173.00	SIN FECHA
1149	25720	01/04/2004	\$ 110.00	FALTAN DATOS DEL PARTIDO
1155	306	01/07/2004	\$ 10,867.00	FALTA LAS RETENCIONES



INSTITUTO
ESTATAL
ELECTORAL
DURANGO

10

1190	310	01/08/2004	\$ 10,867.00	FALTAN LAS RETENCIONES
1227	313	01/09/2004	\$ 10,867.00	FALTAN LAS RETENCIONES
1237	641	14/10/2004	\$ 3,500.00	NO CONTIENE LA FIRMA DE RECIBIDO
1305	25345	29/09/2004	\$ 100.00	VIG. DEL 26/11/2004.
1313	322	01/12/2004	\$ 10,867.00	FALTAN LAS RETENCIONES
			\$ 91,779.25	

DE OTRO AÑO DISTINTO AL DEL EJERCICIO A PRESENTAR

POLIZA CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACT.	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
1037	101260	12/07/2003	\$ 59.00	FACTURA DEL 2003
1004	4543	09/02/2003	\$ 152.00	FACTURA DEL 2003
1041	98280	13/11/2003	\$ 1,627.25	FACTURA DEL 2003
	98309	15/11/2003	\$ 401.12	FACTURA DEL 2003
	98358	18/11/2003	\$ 438.44	FACTURA DEL 2003
	98373	18/11/2003	\$ 516.35	FACTURA DEL 2003
	98381	18/11/2003	\$ 98.73	FACTURA DEL 2003
	98396	19/11/2003	\$ 64.38	FACTURA DEL 2003
	98967	17/12/2003	\$ 251.56	FACTURA DEL 2003
	98708	03/12/2003	\$ 539.99	FACTURA DEL 2003
	98411	19/11/2003	\$ 594.93	FACTURA DEL 2003
	98503	25/11/2003	\$ 128.75	FACTURA DEL 2003
	98513	25/11/2003	\$ 165.31	FACTURA DEL 2003
	98558	27/11/2003	\$ 398.16	FACTURA DEL 2003
	98626	01/12/2003	\$ 430.33	FACTURA DEL 2003
	98747	05/12/2003	\$ 270.00	FACTURA DEL 2003
	98775	06/12/2003	\$ 321.89	FACTURA DEL 2003
	98805	08/12/2003	\$ 1,010.51	FACTURA DEL 2003
	98872	11/12/2003	\$ 149.50	FACTURA DEL 2003
	98950	16/12/2003	\$ 180.75	FACTURA DEL 2003
	98997	18/12/2003	\$ 535.90	FACTURA DEL 2003
	98998	18/12/2003	\$ 467.19	FACTURA DEL 2003
			\$ 8,802.04	

COPIAS

POLIZA CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACT.	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
1089	25	10/08/2004	\$ 2,070.00	REFACCIONES LA FACTURA ES COPIA
			\$ 2,070.00	

NO SUCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO

POLIZA CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACT.	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
1003	3118	06/02/2004	\$ 870.63	MEDICAMENTOS
1074	107064	27/11/2004	\$ 61.99	FLAUTA ESCOLAR
1090	141921	27/07/2004	\$ 1,166.03	DULCES



11

	145503	19/07/2004	\$ 226.40	DULCES
	142446	07/08/2004	\$ 443.33	DULCES
	140772	02/07/2004	\$ 860.66	DULCES
1119	161469	13/10/2004	\$ 1,601.10	DULCES
	152353	26/08/2004	\$ 2,855.45	DULCES
1121	170109	02/12/2004	\$ 1,830.98	DULCES
	162209	27/10/2004	\$ 1,219.00	DULCES
	161252	08/10/2004	\$ 1,328.77	DULCES
1123	163515	27/10/2004	\$ 779.80	DULCES
	142570	11/08/2004	\$ 886.65	DULCES
	142751	14/08/2004	\$ 508.30	DULCES
	170627	10/12/2004	\$ 877.40	DULCES
1149	29972	04/06/2004	\$ 960.00	TROMPETA
1217	453	14/09/2004	\$ 20,000.00	BULTOS DE CEMENTO Y MORTERO
1241	1045	15/10/2004	\$ 1,500.00	CEMENTO MORTERO
1243	1050	14/10/2004	\$ 3,500.00	CEMENTO MORTERO
1244	460	15/10/2004	\$ 4,500.00	CEMENTO MORTERO
1248	466	16/10/2004	\$ 9,108.00	CEMENTO MORTERO
1271	481	16/11/2004	\$ 1,600.00	CEMENTO MORTERO
1271	1063	13/11/2004	\$ 1,500.00	CEMENTO MORTERO
1275	1071	17/11/2004	\$ 4,000.00	CEMENTO DE MORTERO
			\$ 62,184.49	

FUERA DEL ESTADO

POLIZA CHEQUE	NUMERO FACTURA	FECHA FACT.	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
1037	3519	11/07/2004	\$ 1,236.50	HOTEL FACTURA DE TORREON
	887861	02/07/2004	\$ 150.00	GAS FACTURA DE TORREON
	2242	31/03/2004	\$ 100.00	GASOLINA FACTURA DE TORREON
1046	142954	17/03/2004	\$ 217.50	ALIMENTOS FACTURA DE MEXICO
1109	278890	03/09/2004	\$ 46.31	GASOLINA FACTURA DE TORREON Y SIN VIGENCIA
	280062	09/09/2004	\$ 101.04	GASOLINA FACTURA DE TORREON Y SIN VIGENCIA
	282647	24/09/2004	\$ 96.83	GASOLINA FACTURA DE TORREON Y SIN VIGENCIA
	283556	30/09/2004	\$ 96.83	GASOLINA FACTURA DE TORREON Y SIN VIGENCIA
	284918	07/10/2004	\$ 98.44	GASOLINA FACTURA DE TORREON Y SIN VIGENCIA
1142	176	15/12/2004	\$ 400.00	TARJETA TELCEL FACTURA DE TORREON
	53044	29/09/2004	\$ 207.75	LIBROS FACTURA DE MEXICO
1156	86994	16/12/2004	\$ 1,950.00	REFACCIONES FACTURA DE TORREON
1222	59171	28/08/2004	\$ 115.00	FACTURA DE TORREON
			\$ 4,816.20	

DOCUMENTACIÓN FALTANTE	\$ 5,710.16
DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE	\$ 169,651.98
TOTAL	\$175,362.14

POR LO QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL DESTINO DE LA CANTIDAD DE \$175,362.14.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el plazo para la contestación del requerimiento antes mencionado venció el día 27 de Julio de 2005, dejando guardia hasta las 24:00 horas según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto



Estatad Electoral el representante del Partido del Trabajo presentó como contestación al requerimiento lo siguiente:

El día 20 de Julio de 2005 se recibió por parte del acreditado ante el C.S.F.P.P. y A.P., oficios de comisión los cuales justifican los viajes realizados fuera del estado de:

- C. Roció Flores Montiel la cual asistió a las oficinas nacionales a participar a reunión de trabajo el día 18 de Mayo de 2004.
- C. Bertina Márquez la cual asistió a las oficinas nacionales para participar en reunión de trabajo el día 30 de Mayo de 2004.
- C. Bernardo Reyes Aguilera el cual asistió a las oficinas nacionales para participar en reunión de trabajo el día 16 de Agosto de 2004.
- C. Leopoldo Vázquez para asistir a reunión de trabajo en las oficinas nacionales el día 13 de Mayo de 2004.
- C. Ismael Revilla Ríos el cual asistió al área de comunicación social en las oficinas nacionales del día 16 al 20 de Julio de 2004.
- C. Sergio González Yáñez el cual asistió a las oficinas nacionales a reunión de trabajo el día 20 de Mayo de 2004.
- Recibo donde se le autoriza al C.P. Jesús Romo García la compra de material de construcción para apoyo a comunidades. Anexas firmas de personas que recibieron los apoyos.

Anexas oficio con fecha 27 de Julio de 2005 dirigido al C. Ing. Mario Alberto Galván Presidente del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas donde menciona:

"En la Expedición del ch. 402 con fecha 1 de Agosto de 2004, se hace la liquidación de la factura correspondiente sin percatarnos ajenamente de la mala elaboración del concepto de la factura, por lo que le informo a la persona de su digno cargo, que la utilización de los materiales fueron utilizados a nivel institucional únicamente con el nombre y logotipo de este Instituto Político".

DÉCIMO SEGUNDO.- Los conceptos observados dentro del requerimiento no solventados hacen referencia a "Documentación", esto es, que el partido respaldó dichas operaciones con facturación que no se encuentran en condiciones de ser consideradas como deducibles para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2004 y con base en lo establecido por el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS".

DÉCIMO TERCERO.- Que en virtud de que este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas no considera graves las observaciones anteriores, se concluye que el PARTIDO DEL TRABAJO, cumplió en



tiempo y forma con la presentación del informe anual de sus ingresos y egresos y que los recursos obtenidos han sido empleados para el fin para el cual fueron otorgados que es el ejercicio de sus Actividades Políticas en el Estado durante el ejercicio fiscal de 2004.

DÉCIMO CUARTO.- De la documentación presentada por parte del PARTIDO DEL TRABAJO que avala el destino de los recursos obtenidos por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina que el partido lo destinó a lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	% DE LA CLASIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	\$ 22,499.81	0.84%
APOYOS VARIOS	\$ 54,010.63	2.02%
ARRENDAMIENTO	\$ 76,069.00	2.84%
ARTS. DE CEFETERIA	\$ 4,370.55	0.16%
ARTS. DE LIMPIEZA	\$ 6,334.86	0.24%
COMBUSTIBLES	\$ 301,597.78	11.27%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,121.25	0.04%
EVENTOS ESPECIALES	\$ 36,702.46	1.37%
GASTOS DE PROPAGANDA	\$ 70,675.44	2.64%
GASTOS VARIOS	\$ 3,776.21	0.14%
LIBROS Y SUSCRIPCIONES	\$ 3,645.25	0.14%
MOB. Y EQ. DE OFICINA	\$ 8,870.29	0.33%
MTTO. DE EDIFICIO	\$ 61,750.21	2.31%
MTTO. EQ. DE OFICINA	\$ 6,538.93	0.25%
MTTO. EQ. TRANSPORTE	\$ 27,207.55	1.02%
PAPELERIA Y ART. DE OFIC.	\$ 92,957.99	3.47%
PAQ. Y MENSAJERIA	\$ 1,712.19	0.06%
PASAJES	\$ 21,647.70	0.81%
SUELDO Y COMP.	\$ 1,830,200.00	68.39%
TELEFONO	\$ 23,048.42	0.86%
VIATICOS	\$ 21,559.02	0.80%
		100.00%
SUBTOTAL	\$2,676,295.54	
GASTO ACTIVIDADES ESPECIF. 2004	\$ 707,098.90	
TOTAL EGRESOS	\$3,383,394.44	

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 93, 95 segundo párrafo y 96 fracciones IV, V y demás relativos del Código Estatal Electoral, y en virtud de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DEL TRABAJO en relación con el informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el estado, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, somete a la consideración de ese H. Consejo Estatal Electoral, el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- EL PARTIDO DEL TRABAJO, cumplió en tiempo y forma con la presentación del informe, ante el COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, del informe Anual sobre el origen, uso y destino de los ingresos, en las diversas modalidades de financiamiento que recibió en el año 2004 y presentó los comprobantes respectivos, tal como lo dispone el artículo 95 primer párrafo del Código Estatal Electoral.

SEGUNDO.- EL PARTIDO DEL TRABAJO, a juicio de este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos que establece el Código de la materia, el



14

Reglamento respectivo y los solicitados por este propio Comité, en lo que se refiere a los formatos y la documentación básica que sirvió de soporte al informe presentado.

TERCERO.- Producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DEL TRABAJO se determina que el origen del total del financiamiento obtenido por este Partido Político, proviene del Financiamiento Público y aportaciones de militantes, siendo en total la cantidad de \$3,417,889.45

CUARTO.- De igual manera, producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO DEL TRABAJO, se determina que el USO Y DESTINO de los recursos obtenidos por este Partido Político fueron empleados para el fin para el que fueron otorgados, es decir, para la realización de sus actividades permanentes u ordinarias en el Estado durante el ejercicio fiscal 2004.

QUINTO.- El total de ingresos comprobados por el PARTIDO DEL TRABAJO es de \$3,417,889.45 y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de \$3,383,394.44 por lo que existe un saldo de \$34,495.01, el cual representa un 1.0092% del total de sus ingresos saldo con el que iniciará el ejercicio fiscal 2005 y que deberá reportar en el informe correspondiente.

SEXTO.- En cumplimiento al artículo 96 fracción IV del Código Estatal Electoral turnase el presente **DICTAMEN** al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que convoque a reunión de dicho órgano Colegiado, y sea el propio Consejo Estatal Electoral el que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción XVII del Código de la materia, lo apruebe o rechace en definitiva.

Así lo dictaminó y firmó el Pleno del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en sesión número 9 de fecha 19 de Agosto de 2005.

POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

ING. MARIO ALBERTO GALVAN

PRESIDENTE

LIC. SANDRA ELENA OROZCO
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ESTEBAN CALDERÓN ROSAS
CONSEJERO ELECTORAL

DIP. PROE. OSCAR GARCÍA BARRÓN
RPTTE. DEL PODER LEGISLATIVO

C.P. MA. CRISTINA CAMPOS ZAVALA
SECRETARIA



H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PRESENTES.-

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, POR LOS ARTICULOS 93, 95 ÚLTIMO PÁRRAFO, 96 FRACCIONES IV, V Y VI, Y 379 INCISOS C) PRIMER PARRAFO Y E) SEGUNDO PARRAFO DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES, POLÍTICAS RINDE DICTAMEN CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL **PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO** PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004; conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es un órgano emanado del Consejo Estatal Electoral, por disposición del Código de la materia, mediante Acuerdo # 1, emitido en sesión ordinaria No. 1 de fecha 5 de enero de 2001; dicho Comité se encuentra integrado por el C. Ing. Mario Alberto Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien lo preside; la C.P. Ma. Cristina Campos Zavala, Secretaria Técnica, quien funge como Secretaria; los CC. Lic. Sandra Elena Orozco, Mtro. Alejandro Gaitán Manuel, Dr. Esteban Calderón Rosas, Consejeros Electorales; y por el C. Dip. Profr. Oscar García Barrón, representante del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de noviembre de 2000 el Consejo Estatal Electoral en sesión Extraordinaria número 9, mediante Acuerdo número 20, aprobó el REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APPLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASI COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS que deberán utilizar los Partidos Políticos a partir del año 2001 para la presentación de los informes anuales y de campaña.

TERCERO.- Con fecha 30 de octubre de 2003, mediante Acuerdo número 108 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria número 41 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos que como mínimo e indispensable ejercerá el Instituto Estatal Electoral y que incluye el Financiamiento Público a otorgarse a los Partidos Políticos acreditados o registrados para el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- Posteriormente con fecha 10 de diciembre de 2003, mediante decreto N° 322, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 47 de fecha 11 de diciembre de 2003, la H. LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal del año 2004, en el que se incluye el gasto público que



deberá ejercer el Instituto Estatal Electoral, en el cual se contempla también el Financiamiento Público que deberán obtener los Partidos Políticos por la cantidad de \$25'149,035.44. Siendo distribuido conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLITICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'151,864.91	
P.R.I	8'304,888.57	
P.R.D.	1'539,359.46	
P.T.	3'176,315.97	
	216,720.00	
C.D.	216,720.00	
P.D.	1'748,829.26	
SUMAS	\$22'354,698.17	\$22'354,698.17
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 447,093.96
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'347,243.31
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$25'149,035.44

QUINTO.- Que con fecha 31 de Diciembre, por resolución judicial se modificó dicha cantidad establecida como costo mínimo de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa así como el Financiamiento otorgado a los Partidos Políticos con representación en el congreso, quedando de la siguiente manera \$25'827,103.12, de los cuales \$22'957,425.00 fueron destinados para gastos ordinarios durante el ejercicio 2004, distribuidos conforme a la tabla siguiente:

PARTIDO POLITICO	ORDINARIAS	TOTAL
P.A.N	\$ 7'363,696.35	
P.R.I	8'550,871.48	
P.R.D.	1'584,953.83	
P.T.	3'270,395.42	
	193,440.00	
C.D.	193,440.00	
P.D.	1'800,627.92	
SUMAS	\$22'957,425.00	\$22'957,425.00
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E vigente		\$ 459,148.50
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'410,529.62
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO		\$25'827,103.12

SEXTO.- Que con fecha 25 de Mayo de 2004, mediante acuerdo numero 145 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Ordinaria No.5, se sancionó al Partido Verde Ecologista de México, en virtud de que cumplió parcialmente con los requerimientos que el Comité revisor le señalo y en virtud de que no fueron cubiertos en su totalidad las omisiones e irregularidades detectadas en la revisión de su informe con una multa de mil cuatrocientos ochenta y nueve (1489) salarios mínimos, lo que equivale a \$60,006.70 pesos,



mismos que se le descontaron de su financiamiento público, mismos que se le descontarán de su financiamiento público, en un porcentaje de 17.73%, que equivale a la cantidad de \$10,639.20 durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, cada uno y un 11.35% que equivale a la cantidad de \$6,810.70, en el mes de diciembre.

SÉPTIMO.- Con fundamento en el artículo 88 del Código Estatal Electoral, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas presentó al Consejo Estatal Electoral el calendario presupuestal mediante el cual se otorgaría de forma mensual el Financiamiento Público a los Partidos Políticos con registro o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho calendario fue aprobado mediante Acuerdo Número 113 emitido por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria número 1 de fecha jueves 15 de enero de 2004. Por lo que mensualmente los partidos políticos con registro o acreditación presentaron sus recibos correspondientes y se liberaron los recursos respectivos.

OCTAVO.- Con fecha viernes 17 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo número 160 en sesión extraordinaria número 18, el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento con la fracción I del Artículo 96 del Código de la materia, convocó al Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas para que procediese a la recepción y revisión de los informes anuales de gastos por actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

NOVENO.- Con fecha, 17 de diciembre de 2004, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas aprobó la notificación para los partidos políticos mediante la cual se les informó que a partir del día 3 de enero de 2005 comenzaban a transcurrir los 60 días hábiles de plazo para que presentaran sus informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, plazo que feneció el día 1 de abril de 2005.

DÉCIMO.- Que con fecha 15 de Marzo de 2005, mediante oficio No. SE/05/CE/005/R-197 se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolo para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Asimismo con fecha 29 de Marzo de 2005, mediante oficio No. SE/05/CE/005/R-246 se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

DÉCIMO PRIMERO.- El C. José Manuel León Bernal, representante acreditado ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con fecha 1 de abril de 2005 a las 23:45 horas, presentó el informe de ingresos y egresos que por Actividades Ordinarias Permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004. Siendo el termino para la presentación de dicho informe el 1 de abril de 2005, fecha en la que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Partido Verde Ecologista de México, presentó en tiempo su informe del origen, uso y destino de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento; por otro lado producto de una primera revisión de toda la documentación que acompañó, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas deduce que no lo presentó en forma, ya que como se indica en la



siguiente tabla no anexa el formato "CA", faltan los estados de cuenta de Enero a Junio y las conciliaciones bancarias de acuerdo a lo que señala el reglamento de la materia que deberán remitir junto con su informe anual del ejercicio fiscal que se trate.

INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	
CA INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	NO PRESENTÓ
CA-1 APORTACIONES DE MILITANTES	SI PRESENTÓ
CA-2 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	SI PRESENTÓ
CA-3 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO	SI PRESENTÓ
CA-4 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	SI PRESENTÓ
CA-5 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	SI PRESENTÓ

OTROS DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	
CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	NO PRESENTA
REGISTRO CENTRALIZADO DE APORTACIONES EN DINERO ANUALES DE CADA SIMPATIZANTE	NO OBTUVO APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
CONTROL DE FOLIOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	NO OTORGÓ
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	PRESENTÓ 6 ESTADOS DE CUENTA
BALANZAS DE COMPROBACION MENSUAL Y ANUAL	NO ESTA OBLIGADO
CONTROL DE FOLIOS DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES	NO OBTUVIERON APORTACIONES
RELACION DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	NO OTORGÓ
INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NO PRESENTÓ
FECHA DE ENTREGA	1 DE ABRIL A LAS 23:45 HRS.

El Partido Verde Ecologista de México, obtuvo ingresos menores de \$500,000.00 por lo que no esta obligado a presentar estados financieros por llevar una contabilidad simple, según lo marca el artículo quinto transitorio del Reglamento señalado.

DÉCIMO TERCERO.- El Partido Verde Ecologista de México acreditado hasta diciembre del 2004, presentó en tiempo pero no en forma sus informes respectivos, según el antecedente décimo primero, por lo que este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas no tuvo los elementos necesarios para constatar los resultados de la revisión efectuada, ya que como se señala con anterioridad, no se presento el formato "CA", que es el documento que indica el informe de ingresos, egresos y saldo del ejercicio fiscal 2004, según este partido.



DÉCIMO CUARTO.- Desde el mes de enero del presente año y hasta la fecha, este Comité de Supervisión de Financiamiento de los Partidos políticos y Agrupaciones Políticas se ha estado reuniendo en mesas de trabajo, primero para estar al pendiente de la recepción del expediente respectivo, y posteriormente, a partir del 4 de abril al 24 de junio, para supervisar la revisión de los mismo.

DÉCIMO QUINTO.- La revisión del informe anual que presentó el Partido Verde Ecologista de México sobre el origen, uso y destino de sus recursos otorgados para el ejercicio fiscal de 2004, estuvo a cargo del Comité de Supervisión de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con el apoyo contable del personal de la Secretaría Técnica, quienes se abocaron a revisar minuciosa y detalladamente toda la documentación contenida en los informes que rindió el partido político de que se trata.

CONSIDERANDOS

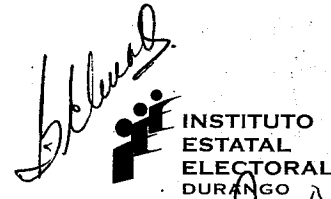
PRIMERO.- Que el Artículo 93 del Ordenamiento Electoral vigente, establece que este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es competente para fiscalizar el origen y destino de los recursos anuales entregados a los Partidos Políticos por concepto de financiamiento público y privado en sus diversas modalidades, tales como aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros o cualquier otro concepto.

SEGUNDO.- Que el plazo para la presentación de los informes de gastos por actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos inició el 3 de enero del 2005, según calendario aprobado por este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, feneciendo dicho término el día viernes 1 de abril de 2005. De dicho plazo se notificó por escrito al acreditado por el Partido Verde Ecologista de México mediante oficio numero SE/04/CE/005/R-1191 de fecha 17 de Diciembre de 2004, tal notificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 50 de fecha domingo 19 de diciembre de 2004.

TERCERO.- Que con fecha 15 de Marzo de 2005, se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolo para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Asimismo con fecha 29 de Marzo de 2005, se envió nuevamente un recordatorio, para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- Que el C. José Manuel León Bernal, representante acreditado ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO presentó en tiempo el informe de ingresos y egresos que por actividades ordinarias permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004, tal como lo señala el antecedente décimo primero de este documento.

QUINTO.- Que asimismo como resultado de la revisión efectuada de forma minuciosa y detallada de todos y cada uno de los formatos, documentos y facturación que conforman el informe se encontró que el Partido Verde Ecologista de México presentó ante este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, los



documentos relacionados con la comprobación de sus gastos por Actividades Ordinarias, siendo estos los siguientes:

FORMATOS PRESENTADOS

SEGÚN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

FORMATO "CA" SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

No presentó.

FORMATO "CA-1" DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES

El formato se presentó en cero.

FORMATO "CA-2" DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES

El formato se presentó en cero. En este sentido el partido no está obligado a presentar la relación de folios de recibos de aportación de simpatizantes a que se refiere el artículo 38 inciso C) del reglamento.

FORMATO "CA-3" DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO

El formato se presentó en cero.

FORMATO "CA-4" DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS Y FIDEICOMISOS.

El formato se presentó en cero.

FORMATO "CA-5" INFORME DE INGRESOS OBTENIDOS POR OTROS CONCEPTOS

El formato se presentó en cero.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

SEGÚN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA.

No presenta conciliaciones Bancarias.

SEGÚN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No otorgó reconocimientos por actividades políticas.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No reportó relación pasivos.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO A) DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

El partido no presenta los estados de cuenta bancarios de los meses de julio a diciembre.



EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 38 INCISO B) DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No se presentaron balanzas de comprobación debido a que este partido no llevan una contabilidad formal como lo menciona el TRANSITORIO numero QUINTO del REGLAMENTO donde menciona que "Los partido políticos deberán presentar una contabilidad formal si sus gastos son mas de \$500,000.00 y una contabilidad simple si sus gastos son menores de esa cantidad.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO D) DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

No otorgó reconocimientos por actividades políticas.

CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 38 INCISO E) Y EL ART. 68 DEL REGLAMENTO SEÑALADO.

El partido no presentó inventario físico de bienes muebles e inmuebles.

SEXTO.- Que de la revisión efectuada en forma minuciosa y detallada se desprende que el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, inició el ejercicio fiscal del año 2004 con un saldo de \$37,252.62 y obtuvieron Ingresos por la cantidad de \$133,433.30 de los cuales \$133,433.30 son de financiamiento público para actividades ordinarias, \$0.00 es por bonificación por actividades específicas; por financiamiento de militantes la cantidad de \$0.00, por financiamiento de simpatizantes \$0.00, por autofinanciamiento \$0.00, por rendimientos financieros \$0.00 y por otros conceptos \$0.00; ingresos que sumados dan un total de \$170,685.92 de la cual el partido político de que se trata gastó \$146,433.54, por lo que terminó el año fiscal con un saldo de \$24,252.38.

SÉPTIMO.- Que por acuerdo del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas se determinó que los requerimientos a las omisiones o irregularidades encontradas en los expedientes de los partidos políticos, se harían de manera verbal mientras durase el plazo de la revisión, lo anterior a fin de no engrosar dichos expedientes, siendo las mas relevantes lo siguiente:.

- Presentar los estados de cuenta de los meses de Julio a Diciembre.
- Presentar el formato "CA".
- Presentar las conciliaciones bancarias

Faltan firmas en las nominas de la primera y segunda quincena de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y diciembre

OCTAVO.- Que en el renglón de INGRESOS producto de una revisión minuciosa y detallada, se determinan los hechos siguientes:

- a). El origen de los recursos obtenidos por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO para sus actividades ordinarias del ejercicio fiscal del año 2004 es solamente el Financiamiento Publico, ascendiendo a la cantidad de: \$ 170,685.92



- b) Como resultado de la revisión detallada efectuada a la documentación que avala el origen de los recursos de ingresos entregados por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina lo siguiente: //

	RECURSOS	INGRESOS	TOTAL
SALDO INICIAL	\$ 0.00	\$ 37,252.62	\$ 37,252.62
FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$ 0.00	\$ -133,433.30	\$133,433.30
FINANCIAMIENTO DE MILITANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE SIMPATIZANTES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
AUTOFINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 170,685.92	\$ 170,685.92

- c) De acuerdo a la revisión realizada a los documentos presentados por el Partido Verde Ecologista de México, a los estados de cuenta presentados por el partido se observa que éstos se encuentran depositados en la cuenta No. 51-90822022-1 de Santander Serfin no se esta en posibilidades de saber si son todos los ingresos que este obtuvo, debido a que, como se indica en el considerando quinto, no presenta los estados de cuenta bancarios de los meses de Julio a Diciembre, ni el formato "CA" correspondiente.

NOVENO.- Que en el renglón de EGRESOS de las erogaciones manifestadas en el informe se revisó minuciosa y detalladamente toda la documentación comprobatoria aportada por este Partido Político, observando lo siguiente:

- a) El partido para el manejo de sus operaciones de actividades ordinarias que realiza con recursos otorgados por el Instituto Estatal Electoral, utilizó la cuenta número: 51-90822022-1 de Santander Serfin únicamente presentando los estados de cuenta de enero a junio de 2005.
- b) En base a la revisión detallada y minuciosa a la comprobación presentada por el partido se determinó un saldo de \$24,252.38, lo que representa un 14.21% del total de sus ingresos que son \$170,685.92.

DÉCIMO.- Con fundamento en el artículo 96, fracción III, del Código Estatal Electoral, y artículo 45, del REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO



9
EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, le hace saber que de la revisión efectuada a la documentación presentada por el Partido Verde Ecologista de México relativa a gastos por actividades ordinarias correspondiente al ejercicio 2004, se detectaron las siguientes observaciones, por lo que mediante el oficio No. SE/05/CE/005/R-366, de fecha 30 de Junio de 2005, se le **REQUIERE** para que dentro de los siguientes diez días hábiles a partir de recibida la notificación, subsane las siguientes:

- FALTA EL FORMATO "CA", EN BASE AL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA.
- FALTAN LOS ESTADO DE CUENTA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE LA DEL BANCO SANTANDER SERFIN DE LA CUENTA 51-90822022-1 DE ACUERDO AL ARTICULO 38 INCISO A) DEL REGLAMENTO CITADO.
- FALTAN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL BANCO SANTANDER SERFIN DE LA CUENTA 51-90822022-1, DE ACUERDO AL ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO EN LA MATERIA.
- FALTA EL INVENTARIO FISICO DE MUEBLES E INMUEBLES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 38 INCISO E) DEL REGLAMENTO.
- EL PARTIDO INICIO CON UN SALDO INICIAL DE 37,252.62, EL FINANCIAMIENTO PUBLICO OTORGADO POR EL INSTITUTO ES DE \$133,433.30, Y EL EGRESO PRESENTADO POR EL PARTIDO ES DE \$146,433.54, DANDO UN SALDO DE \$24,252.38, DEBIDO A QUE EL PARTIDO NO PRESENTA EL FORMATO "CA" NI LOS ESTADOS DE CUENTA DE JULIO A DICIEMBRE, NO SE TIENE LA CERTEZA SI EL PARTIDO OBTUVO MAS INGRESO ADEMÁS DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO OTORGADO POR EL INSTITUTO.
- EN LO QUE RESPECTA A LOS EGRESOS, EL TOTAL DE EGRESOS PRESENTADO POR EL PARTIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$146,433.54. PRODUCTO DE LA REVISIÓN SE DETERMINA DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$94,735.00, Y DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE POR LA CANTIDAD DE \$51,698.54, QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES	\$ 48,459.07
2. DOCUMENTACIÓN NO SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO	\$ 3,239.47
TOTAL DOCUMENTACIÓN NO PROCEDENTE	\$ 51,698.54

EN BASE A LOS ART. 23 Y 34, DEL "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASI COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS".

POR LO QUE NO SE TIENE LA CERTEZA DEL DESTINO DE LA CANTIDAD DE \$51,698.54, SEÑALADA COMO DIFERENCIA POR COMPROBAR.



[Handwritten signature]

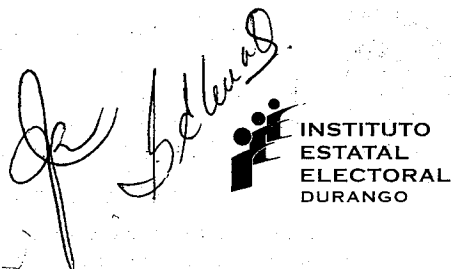


**ANEXO 1
DOCUMENTACION SIN REQUISITOS FISCALES**

POLIZA CHEQUE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	1ra. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	2da. Qna.	HECTOR VARGAS TORRES	\$ 1,100.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
			\$ 17,600.00	NO CONTIENE LA FIRMA EN LA NOMINA
S/P	26/08/2004	DIRECCION DE PENSIONES D	\$ 2,183.74	SIN CHEQUE NOMINATIVO
S/P	27/09/2004	DIRECCION DE PENSIONES D	\$ 2,674.09	SIN CHEQUE NOMINATIVO
S/P	07/04/2004	GARCIA RAMOS MA. CANDEI	\$ 23,345.00	SIN CHEQUE NOMINATIVO
S/P	19/03/2004	HOTEL POSADA DEL RIO	\$ 2,059.00	SIN CH. NOMINATIVO Y SIN REQ.
			\$ 30,261.83	SIN CHEQUE NOMINATIVO
S/P	31/08/2004	DIRECCION DE PENSIONES D	\$ 327.64	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
S/P	05/04/2004	TIENDAS SORIANA	\$ 269.60	NO CONTIENE EL DESGLOSE DE LA COMPRA
			\$ 597.24	SIN EL DESGLOSE DE LA COMPRA
			\$ 48,459.07	

**ANEXO 2
NO SUCEPTIBLE DE FINANCIAMIENTO**

POLIZA CHEQUE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	NO PROCEDENTE	OBSERVACION
S/P	31/08/2004	TIENDAS SORIANA	\$ 585.72	TINTE PARA DAMA, JUEGO TOALLA.
S/P	31/08/2004	NUEVA WALMART DE MEXI	\$ 2,340.10	DULCES Y SIN CHEQUE NOMINATIVO
S/P	21/07/2004	SUPER FARMACIA LA MINIA	\$ 313.65	COMPRA DE MEDICAMENTOS
			\$ 3,239.47	



DÉCIMO PRIMERO.- Que el plazo para la contestación del requerimiento antes mencionado venció el día 27 de Julio de 2005, dejando guardia hasta las 24:00 horas según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral, el C. José Manuel León Bernal representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas no atendió ninguno de los puntos señalados en el requerimiento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en virtud de que este Comité considera graves las observaciones anteriores, se concluye que el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, no cumplió en forma con la presentación del informe anual de sus ingresos y egresos por lo que no se tiene la certeza de la cantidad de \$146,433.54, integrada como documentación comprobatoria sea del gasto ejercido en el ejercicio 2004 de las cuales la cantidad de \$94,735.00 cumple con los requisitos señalados por el REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASI COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, y no así de la cantidad de \$51,698.54 de la cual no se tiene la certeza, de que dichos recursos hayan sido empleados para el fin para el cual fueron otorgados que es el ejercicio de sus Actividades Políticas en el Estado durante el ejercicio fiscal de 2004.

DÉCIMO TERCERO.- De la documentación presentada por parte del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO que avala el destino de los recursos obtenidos por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina que el partido lo destinó a lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	% DE LA CLASIFICACION
ALIMENTACIÓN	\$ 4,432.74	3.00%
ARTS. DE CEFETERIA	\$ 2,416.24	1.65%
ARTS. DE LIMPIEZA	\$ 6,117.77	4.18%
COMBUSTIBLES	\$ 4,620.00	3.16%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 780.91	0.54%
GASTOS VARIOS	\$ 3,836.71	2.62%
MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 185.00	0.13%
PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	\$ 27,246.17	18.61%
SUELDOS Y COMPENSACIÓN	\$ 96,000.00	65.56%
TELEFONO	\$ 200.00	0.14%
VIÁTICOS	\$ 598.00	0.41%
		100.00%
SUBTOTAL	\$146,433.54	
GASTO ACTIVIDADES ESPECIF. 2004	\$ 0.00	
TOTAL EGRESOS	\$146,433.54	

DÉCIMO CUARTO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas en reunión de trabajo de fecha 19 de agosto de 2005, determinó aplicar una sanción al Partido Verde Ecologista de México en virtud de que en forma sistemática ha incumplido con la obligación marcada tanto en el Código Estatal Electoral como en el Reglamento de la materia de presentar su informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad del financiamiento en los términos del artículo 379, inciso c), primer párrafo "c) con la supresión total del entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución", e inciso e), segundo párrafo: "e) no presenta los informes anuales o de campaña en los términos y plazos previstos en los artículos 95 y 96 de este Código" del Código Estatal Electoral, con una multa de mil ciento ochenta y dos (1182) salarios



mínimos, lo que equivale a la supresión total de Financiamiento Público a que tiene derecho de septiembre a diciembre en el presente año.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 93, 95 segundo párrafo, 96 fracciones IV, V y 379 inciso c) primer párrafo e inciso e) segundo párrafo y demás relativos del Código Estatal Electoral, y en virtud de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO en relación al informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el estado, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, somete a la consideración de ese H. Consejo Estatal Electoral, el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NO CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA con la presentación del informe, ante el COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, del informe Anual sobre el origen, uso y destino de los ingresos, en las diversas modalidades de financiamiento que recibió en el año 2004.

SEGUNDO.- EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, a juicio de este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, NO CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE LA MATERIA, el Reglamento respectivo y los solicitados por este propio Comité, en lo que se refiere a los formatos y la documentación básica que sirvió de soporte al informe presentado.

TERCERO.- Producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO se determina que **NO SE TIENE LA CERTEZA DEL USO Y DESTINO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR ESTE PARTIDO POLÍTICO,** únicamente se tiene la certeza de la cantidad de \$146,433.54, los cuales **FUERON EMPLEADOS PARA EL FIN PARA EL QUE FUERON OTORGADOS,** es decir, para la realización de sus actividades permanentes u ordinarias en el Estado durante el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- El total de ingresos comprobados por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO es de \$170,685.92 y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de \$146,433.54 por lo que existe un saldo de \$24,252.38, la cual representa un 14.2100% del total de sus ingresos. Ya que el partido no presenta el formato "CA", conciliaciones bancarias y el estado de cuenta del mes de Diciembre este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas no encuentra los elementos suficientes para determinar el uso y destino de la cantidad de \$24,252.38

QUINTO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas en reunión de trabajo de fecha 19 de agosto de 2005, determinó aplicar una sanción al Partido Verde Ecologista de México en virtud de que en forma sistemática ha incumplido con la obligación marcada tanto en el Código Estatal Electoral como en el Reglamento de la materia de presentar su informe sobre el origen, uso y destino



de los ingresos que reciban por cualquier modalidad del financiamiento en los términos del artículo 379, inciso c), primer párrafo "c) con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución", e inciso e), segundo párrafo: "e) no presenta los informes anuales o de campaña en los términos y plazos previstos en los artículos 95 y 96 de este Código" del Código Estatal Electoral, con una multa de mil ciento ochenta y dos (1182) salarios mínimos, lo que equivale a la supresión total de Financiamiento Público a que tiene derecho de septiembre a diciembre de 2005.

SEXTO.- Se autoriza al Secretario Ejecutivo para que suprima el financiamiento público de los meses de septiembre a diciembre de 2005, para cubrir la sanción a que se refiere el punto anterior.

SÉPTIMO.- En cumplimiento al artículo 96 fracción IV del Código Estatal Electoral tórnese el presente **DICTAMEN** al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que convoque a reunión de dicho órgano Colegiado, y sea el propio Consejo Estatal Electoral el que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción XVII del Código de la materia, lo apruebe o rechace en definitiva.

OCTAVO.- Comuníquese el presente DICTAMEN al Comité Ejecutivo Nacional de este Partido Político.

Así lo dictaminó y firmó el Pleno del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en sesión número 9 de fecha 19 de agosto de 2005.

POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

ING. MARIO ALBERTO GALVÁN
PRESIDENTE

LIC. SANDRA ELENA OROZCO
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. ALEJANDRO GALVÁN MANUEL
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ESTEBAN CALDERÓN ROSAS
CONSEJERO ELECTORAL

DIP. PROF. OSCAR GARCÍA BARRÓN
REPTE. DEL PODER LEGISLATIVO

C.P. MA. CRISTINA CAMPOS ZAVALA
SECRETARÍA



H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PRESENTES.-

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO; 93, 95 ÚLTIMO-PÁRRAFO Y 96 FRACCIONES IV, V Y VI DEL CÓDIGO ESTATAL ELECTORAL DE DURANGO, EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS RINDE DICTAMEN CONSOLIDADO SOBRE EL ORIGEN, USO Y DESTINO DE LOS INGRESOS QUE POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL **PARTIDO CONVERGENCIA** PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES EN EL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004; conforme a lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas es un órgano emanado del Consejo Estatal Electoral, por disposición del Código de la materia, mediante Acuerdo # 1, emitido en sesión ordinaria No. 1 de fecha 5 de enero de 2001; dicho Comité se encuentra integrado por el C. Ing. Mario Alberto Galván, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, quien lo preside; la C. C.P. María Cristina Campos Zavala, Secretaria Técnica, quien funge como Secretaria; los CC. Lic. Sandra Elena Orozco, Mtro. Alejandro Gaitán Manuel y Dr. Esteban Calderón Rosas, Consejeros Electorales; y por el C. Dip. Prof. Oscar García Barrón, representante del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de noviembre de 2000 el Consejo Estatal Electoral en sesión Extraordinaria número 9, mediante Acuerdo número 20, aprobó el REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES. ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS que deberán utilizar los Partidos Políticos a partir del año 2001 para la presentación de los informes anuales y de campaña.

TERCERO.- Con fecha 30 de octubre de 2003, mediante Acuerdo número 108 emitido por el Consejo Estatal Electoral en Sesión Extraordinaria número 41 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos que como mínimo e indispensable ejercerá el Instituto Estatal



Electoral y que incluye el Financiamiento Público a otorgarse a los Partidos Políticos acreditados o registrados para el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- Posteriormente con fecha 10 de diciembre de 2003, mediante decreto N° 322, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 47 de fecha 11 de diciembre de 2003, la H. LXII Legislatura del Estado aprobó la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el Ejercicio Fiscal del año 2004, en el que se incluye el gasto público que deberá ejercer el Instituto Estatal Electoral, en el cual se contempla también el Financiamiento Público que deberán obtener los Partidos Políticos y el cual fue por la cantidad de \$25'149.035.44.

QUINTO.- Con fecha 31 de diciembre de 2003, por resolución judicial se modificó dicha cantidad establecida como costo mínimo de campaña para la elección de diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como el Financiamiento otorgado a los Partidos Políticos con representación en el Congreso, quedando de la siguiente manera \$25'827,103.12, de los cuales \$22'957,425.00 fueron destinados para gastos ordinarios durante el ejercicio 2004, distribuyéndose de la manera siguiente:

FINANCIAMIENTO TOTAL A PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA		
PARTIDO POLÍTICO	A. ORDINARIAS 2004	TOTAL
P.A.N	\$ 7'363,696.35	
P.R.I	8'550,871.48	
P.R.D.	1'584,953.83	
P.T.	3'270,395.42	
P.V.E.M.	193,440.00	
P.C.	193,440.00	
P.D.	1'800,627.92	
SUMAS	22'957,425.00	\$ 22'957,425.00
2% para agrupaciones políticas, Art. 81 del C.E.E. vigente		\$ 459,148.50
35% del 30% apoyo para actividades específicas Art. 86 fracción VII		\$ 2'410,529.62
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO		\$ 25'827,103.12

SEXTO.- Con fundamento en el artículo 88 del Código Estatal Electoral, este Comité presentó al Consejo Estatal Electoral el calendario presupuestal mediante el cual se otorgaría de forma mensual el Financiamiento Público a los Partidos Políticos con registro o acreditación para el año fiscal del 2004, el cual fue elaborado con base a las solicitudes de distribución del Financiamiento Público hechas por los propios Partidos Políticos, dicho calendario fue aprobado mediante Acuerdo Número 113 emitido por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria número 1 de fecha miércoles 15 de enero de 2004. Por lo que mensualmente los partidos políticos con registro o acreditación presentaron sus recibos correspondientes y se liberaron los recursos respectivos.



SEPTIMO.- Con fecha viernes 17 de diciembre de 2004, mediante Acuerdo número 160 en sesión extraordinaria número 18, el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento con la fracción I del Artículo 96 del Código de la materia, convocó al Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas para que procediese a la recepción y revisión de los informes anuales de gastos por actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio fiscal del año 2004.

OCTAVO.- Con fecha, 17 de diciembre de 2004, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas aprobó la notificación para los partidos políticos mediante la cual se les informó que a partir del día 3 de enero de 2005 comenzaban a transcurrir los 60 días hábiles de plazo para que presentaran sus informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2004, plazo que feneció el día 1 de abril de 2005.

NOVENO.- Con fecha 15 de marzo de 2005, se envió recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes con oficio número SE/05/CE/005/R-198, asimismo con fecha 29 de marzo de 2005, se envió nuevamente recordatorio con oficio número SE/05/CE/005/R-247, lo anterior a fin de que tomaran las medidas necesarias para la presentación en tiempo y forma de su informe respectivo, evitando llegar a la fecha de vencimiento.

DÉCIMO.- El C.P. Santiago Quintanilla Flores, representante acreditado ante este Comité por el PARTIDO CONVERGENCIA, con fecha 30 de marzo de 2005 a las 13:00 horas, presentó el informe de ingresos y egresos que por Actividades Ordinarias Permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004. Siendo el término para la presentación de dicho informe el 1 de abril de 2005, fecha en la que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según consta en la razón emitida por el Secretario Ejecutivo y publicada en estrados del Instituto Estatal Electoral.

DÉCIMO PRIMERO.- El Partido Convergencia, presentó en tiempo su informe del origen, uso y destino de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento; producto de una primera revisión de toda la documentación que acompañó, este Comité deduce las tablas siguientes:

FORMATOS A ENTREGAR	FORMATOS ENTREGADOS POR CONVERGENCIA
CA INFORME ANUAL SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS	SI PRESENTÓ
CA-1 APORTACIONES DE MILITANTES	NO PRESENTÓ
CA-2 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	NO PRESENTÓ
CA-3 INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO	NO PRESENTÓ
CA-4 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS	NO PRESENTÓ
CA-5 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	NO PRESENTÓ



OTROS DOCUMENTOS QUE EXIGE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE

DOCUMENTOS A ENTREGAR	DOCUMENTOS ENTREGADOS P.C.
CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	NO PRESENTÓ
REGISTRO CENTRALIZADO DE APORTACIONES EN DINERO ANUALES DE CADA SIMPATIZANTE	NO OBTUVO APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
CONTROL DE FOLIOS DE RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	NO TUVO EGRESOS POR ESTE CONCEPTO
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	PRESENTÓ 9 ESTADOS DE CUENTA
BALANZAS DE COMPROBACIÓN MENSUAL	NO TIENE LA OBLIGACIÓN
CONTROL DE FOLIOS DE MILITANTES Y SIMPATIZANTES	NO OBTUVO INGRESOS POR ESTE CONCEPTO
RELACIÓN DE PERSONAS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLÍTICAS	NO OTORGÓ REPAP
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SI PRESENTÓ
FECHA DE ENTREGA	30 DE MARZO 13:00 HORAS.

DÉCIMO SEGUNDO.- Desde el mes de enero del presente año y hasta la fecha, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos políticos y Agrupaciones Políticas se ha estado reuniendo en mesas de trabajo, primero para estar al pendiente de la recepción del expediente respectivo, y posteriormente, a partir del 04 de abril al 24 de junio, para supervisar la revisión de los mismos.

DÉCIMO TERCERO.- La revisión del informe anual que presentó el Partido Convergencia sobre el origen, uso y destino de sus recursos otorgados para el ejercicio fiscal de 2004, estuvo a cargo Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, con el apoyo contable del personal de la Secretaría Técnica.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Artículo 93 del Ordenamiento Electoral vigente, establece que este Comité es competente para fiscalizar el origen y destino de los recursos anuales entregados a los Partidos Políticos por concepto de financiamiento público y privado en sus diversas modalidades, tales como aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros o cualquier otro concepto.



SEGUNDO.- El plazo para la presentación de los informes de gastos por actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos inició el 3 de enero de 2005, según calendario aprobado por este Comité, feneciendo dicho término el día viernes 1 de abril de 2005. De dicho plazo se notificó por escrito al acreditado por el Partido Convergencia mediante oficio número SE/04/CE/005/R-1192, tal notificación se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 50 de fecha domingo 19 de diciembre de 2004.

TERCERO.- Con fecha 15 de marzo de 2005 se envió un primer recordatorio del vencimiento del plazo para la presentación de los informes, exhortándolo para cumplir en tiempo y forma con dicha obligación. Asimismo con 29 de marzo de 2005 se envió nuevamente un recordatorio para que tomara las medidas necesarias y presentara su informe evitando llegar a la fecha de vencimiento.

CUARTO.- El C.P. Santiago Quintanilla Flores, representante acreditado ante este Comité por el PARTIDO CONVERGENCIA, presentó en tiempo el informe de ingresos y egresos que por actividades ordinarias permanentes realizó ese Partido Político durante el ejercicio fiscal de 2004, tal como lo señala el antecedente décimo de este documento.

QUINTO.- Como resultado de la revisión efectuada de forma minuciosa y detallada de todos y cada uno de los formatos, documentos y facturación que conforman el informe se encontró que el Partido Convergencia presentó ante el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, los formatos y documentos relacionados con la comprobación de sus gastos por Actividades Ordinarias, siendo estos los siguientes:

FORMATOS PRESENTADOS:

SEGÚN REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES, ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

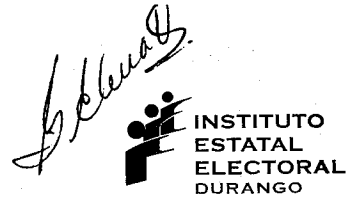
FORMATO "CA" SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.-

El partido reporta en su informe un ingreso total de \$194,357.30 y un egreso total de \$189,615.68 lo que resulta un saldo de \$4,741.62.

FORMATO CA-1 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS MILITANTES.-

No presentó.

FORMATO CA-2 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES DEL PARTIDO POLÍTICO.-



No presentó.

FORMATO CA-3 SOBRE EL DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO.-

No presentó.

FORMATO CA-4 SOBRE EL DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS.-

No presentó.

FORMATO CA-5 SOBRE EL DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR OTROS CONCEPTOS DEL PARTIDO POLÍTICO.-

No presentó.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

SEGÚN REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS. APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES. ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 5 del Reglamento en la materia

Se presentaron estados de cuenta bancarios de la institución denominada Grupo Financiero Banorte, número de cuenta 00152303501 por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre. Faltó presentar estados de cuenta bancarios de agosto, noviembre y diciembre. Faltó presentar conciliaciones bancarias de enero a diciembre.

Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 32 del Reglamento en la materia

El partido no realizó erogaciones mediante reconocimiento de apoyo, por lo que no está obligado a presentar control de folios

Cumpliendo con el Artículo 38 inciso a) del Reglamento en la materia

El partido presentó estados de cuenta bancarios de la institución denominada Grupo Financiero Banorte, número de cuenta 00152303501 por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre.

En relación al Artículo 38 inciso b) del reglamento en la materia

El partido no está obligado a presentar balanza de comprobación mensuales ni anual ya que no está obligado a llevar una contabilidad formal, de acuerdo con el artículo Transitorio Quinto del Reglamento en la materia que a la letra dice: "Los partidos políticos deberán



presentar una contabilidad formal si sus gastos son mas de 500.000.00 y una contabilidad simple si sus gastos son menores de esta cantidad".

En relación al Artículo 38 inciso c) del Reglamento en la materia

El partido reportó que no obtuvo ingresos por concepto de aportaciones de simpatizantes, de militantes ni donativos, por lo que no está obligado a presentar control de folios.

Cumpliendo con el Artículo 38 inciso d) del Reglamento en la materia

El partido no entregó reconocimientos por actividades políticas, por lo que no está obligado a presentar relación de personas.

Cumpliendo con el Artículo 38 inciso e) y artículo 68, del Reglamento en la materia.
Sí se presentó la relación de inventario.

SEXTO.- De la revisión efectuada en forma minuciosa y detallada al formato "CA" se desprende que el PARTIDO CONVERGENCIA, inició el ejercicio fiscal del año 2004 con un saldo de \$917.30 y recibió por concepto de Financiamiento Público otorgado por el Estado la cantidad de \$193,440.00, ingresos que sumados dan un total de \$ 194,357.30. El partido considera un saldo inicial de \$1,005.38, originando una diferencia de \$88.08

SÉPTIMO.- Por acuerdo del Comité se determinó que los requerimientos a las omisiones o irregularidades encontradas en los expedientes de los partidos políticos, se darían a conocer de manera verbal mientras durase el plazo de la revisión, lo anterior a fin de no engrosar dichos expedientes, por lo que mediante vía telefónica se le hizo una atenta invitación para que acudieran a conocer de las observaciones encontradas.

OCTAVO.- Por lo que respecta al ORIGEN de los recursos en el renglón de INGRESOS producto de una revisión minuciosa y detallada, se determinan los hechos siguientes:

a) El origen de los recursos obtenidos por el PARTIDO CONVERGENCIA, para sus actividades ordinarias durante el ejercicio fiscal de 2004 es como sigue: inició el ejercicio fiscal con un saldo de \$917.30 y recibió por concepto de Financiamiento Público otorgado por el Estado la cantidad de \$193,440.00, ingresos que sumados dan un total de \$ 194,357.30, de los cuales el partido político de que se trata reportó un saldo inicial de \$1005.38, lo que da origen a una diferencia de \$88.08 en su renglón de ingresos.

b) Como resultado de la revisión detallada efectuada a la documentación que avala el origen de los recursos de ingresos entregados por el partido y una vez realizado el análisis correspondiente, se determina lo siguiente:

CONCEPTO	REPORTADO POR EL P.C.	SEGÚN REVISIÓN DEL C.S.F.P.P. y A.P.	DIFERENCIA
SALDO INICIAL	\$1005.38	\$917.30	\$88.08



FINANCIAMIENTO PUBLICO	\$193,440.00	\$193,440.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE MILITANTES	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE SIMPATIZANTES	0.00	0.00	0.00
AUTOFINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$194,445.38	\$194,357.3	\$88.08

c) De acuerdo a la revisión realizada a los ingresos reportados por el partido, durante el año 2004, se observa que éstos se encuentran depositados en la cuenta bancaria que el partido maneja, durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre que es por los meses que presenta estados de cuenta bancarios.

NOVENO.- Por lo que respecta al USO de los recursos en el renglón de EGRESOS de las erogaciones manifestadas en el informe se revisó minuciosa y detalladamente toda la documentación comprobatoria aportada por este Partido Político, observando lo siguiente:

- a) El Partido para el manejo de sus operaciones de actividades ordinarias que realiza con recursos estatales, utilizó la cuenta número: 0152303501 de Grupo Financiero BANORTE.

DÉCIMO.- El día 30 de junio de 2005, se hace del conocimiento del Partido lo siguiente:

“Con fundamento en el artículo 96, fracción III, del Código Estatal Electoral, artículo 45, del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos, Aplicables a los Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones Políticas en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, así como el Financiamiento para Actividades Específicas de los Partidos Políticos, el Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, le hace saber que de la revisión efectuada a la documentación presentada por su partido político relativa a gastos por actividades ordinarias correspondiente al ejercicio fiscal 2004, se detectaron algunas observaciones, por lo que se le **REQUIERE** para que dentro de los siguientes diez días hábiles contados a partir de recibida la presente notificación, subsane las siguientes observaciones:



1. El Partido no cumplió en forma con el artículo 34 del reglamento en cuestión al no presentar los formatos "CA-1", "CA-2", "CA-3", "CA-4" y "CA-5"
2. El Partido presenta un saldo inicial en el formato "CA" de \$1,005.38, y de acuerdo al dictamen del año 2003, el saldo a iniciar 2004 debe ser de \$917.30, por lo que no se tiene la certeza del origen de \$88.08.
3. El Partido no cumplió en forma con el artículo 38, inciso a, del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicables a los Partidos Políticos, Coaliciones y Agrupaciones Políticas en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, así como el Financiamiento para Actividades Específicas de los Partidos Políticos, al no presentar los estados de cuenta bancarios por los meses de agosto, noviembre y diciembre del ejercicio 2004.
4. Falta presentar conciliaciones bancarias de enero a diciembre 2004, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 del reglamento en la materia.
5. El Partido reporta egresos por la cantidad de \$189,615.68 y como resultado de la revisión se detectaron egresos por la cantidad de \$189,611.25, originando una diferencia de \$4.43
6. Como resultado de la revisión que de forma minuciosa y detallada se realizó a la documentación presentada por el Partido Convergencia junto con el informe anual, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 29-a del Código Fiscal de la Federación y artículos 23 y 45 del Reglamento en la materia, se determinaron observaciones por un importe de **\$29,679.49** (veintinueve mil seiscientos setenta y nueve pesos 49/100 m.n.), integrados de la siguiente manera:

Documentación sin vigencia	\$ 2,065.00
Documentación sin firmas de recibido	\$19,149.49
Documentación sin oficios apoyo	\$ 165.00
Documentación sin cheque	\$ 8,300.00
	\$29,679.49

Dicha documentación se presenta a detalle en el ANEXO 1, mismo que acompaña al presente requerimiento.



El plazo a que se refiere el párrafo primero de este REQUERIMIENTO se da por concluido el día miércoles 27 de julio de 2005 a las 24:00 horas."

ANEXO I					
(documentación no procedente)					
mes	cheque	fecha cheque	Factura	importe	observación
enero	131	15-Ene-04	25454 servicio jacaranda	565.00	la vigencia de la factura no corresponde a la fecha de llenado.
febrero	134	12-Feb-04	nómina Leopoldo Aldama	500.00	apoyo a personal depto jurídico sin firma de recibido
febrero	137	17-Feb-04	27153 t chihuahuenses	165.00	boleto Dgo-Torreón Coral Casas, sin oficio comisión o apoyo
febrero	143	23-Feb-04	791,747 muebles lemart y 15777 combugas	4,400.00	falta firma de Gilberto Covarrubias T.
febrero	145	24-Feb-04	2961 servicio parral	800.00	falta firma Leopoldo Aldama Haro
marzo	148	2-Mar-04	40473 y 1511515 combustible de la laguna	949.49	falta firma Leopoldo Aldama Haro
marzo	152	18-Mar-04	Nómina	1,000.00	falta firma Alfonso Arteaga
marzo	153	18-Mar-04	Nómina	1,000.00	falta firma Alfonso Arteaga
marzo	154	18-Mar-04	Nómina	500.00	falta firma Alfonso Arteaga
marzo	161	27-Mar-04	20549 S jacaranda	500.00	la vigencia de la factura no correspondi a la fecha de llenado.
septiembre			nómina	5,800.00	falta cheque, se presenta sólo la comprobación
septiembre	211	7-Sep-04	nómina	5,000.00	falta firma Jose Angel Mireles Garcia
septiembre	212	7-Sep-04	nómina	3,000.00	falta firma Mario Santana Ortiz
septiembre	213	7-Sep-04	nómina	3,000.00	falta firma Israel Ortiz Garcia
septiembre	214	7-Sep-04	nómina	1,000.00	falta firma Jesus Contreras Orona
octubre			nómina	2,500.00	falta cheque, se presenta sólo la comprobación
				29,679.49	

DÉCIMO PRIMERO.- El día 05 de Julio de 2005, el C.P. Santiago Quintanilla Flores, representante acreditado ante el C.S.F.P.P. y A.P. por el Partido Convergencia presenta como contestación al REQUERIMIENTO número SE/05/CE/05/R-367 formato "CA" en el cual se observa el saldo inicial de \$917.30, ingresos totales por \$194,357.30 egresos por \$194,357.30, lo que origina un saldo de \$0.00 para iniciar el ejercicio 2005.

El día 07 de Julio de 2005, se presenta nuevamente el C.P. Santiago Quintanilla Flores para entregar los formatos "CA1", "CA2", "CA3", "CA4" y "CA5", todos en ceros. Así mismo, entregó también estados de cuenta bancarios por los meses de agosto, noviembre y diciembre de la cuenta número 0152303501 del Grupo Financiero Banorte, y oficio aclaratorio por el apoyo que se hizo a la Sra. Coral Casas consistente en un boleto de autobús. Se dan por solventadas las observaciones.

En lo que respecta al punto de documentación sin cheque se presenta oficio aclaratorio adjunto a los estados de cuenta antes mencionados donde se señala que "El importe de \$8,300.00 corresponde a pago de nómina por sueldos, de los cuales \$4,850.00 corresponden al cheque 219 del 15 de noviembre ...". Una vez verificado el cheque y el estado de cuenta respectivo, se da solventada la observación por \$4,850.00.

Referente a las conciliaciones bancarias el C.P. Santiago Quintanilla hace la observación que dentro de la documentación comprobatoria se han integrado todos y cada uno de los talones de cheque, los cheques cancelados y los estados de cuenta bancarios, por lo que se



11

puede verificar, en base al consecutivo de cheques que no hubo malos manejos en la cuenta.

Los días 1 y 4 de julio se presentaron en las oficinas del Instituto Estatal Electoral el personal que laboró durante el ejercicio 2004 en el Partido Convergencia y que les faltaba firmar pólizas de cheque. Previa identificación se les permitió hacerlo.

DÉCIMO SEGUNDO.- El plazo para la contestación del REQUERIMIENTO antes mencionado venció el día 27 de Julio de 2005, fecha en que se dejó guardia hasta las 24:00 horas, según razón publicada en estrados del propio Instituto.

DÉCIMO TERCERO.- Una vez realizada la evaluación de la documentación e información referida como respuesta al REQUERIMIENTO, este Comité determina que el Partido Convergencia solventa razonablemente las observaciones detectadas.

DÉCIMO CUARTO.- Este Comité considera que el Partido Convergencia ha empleado los recursos obtenidos para el fin para el cual fueron otorgados que es el ejercicio de sus Actividades Políticas en el Estado y que presentó en tiempo y forma lo requerido por el Código Estatal Electoral de Durango, el Reglamento en la materia y el propio personal del Comité.

DÉCIMO QUINTO.- De la documentación presentada por parte de este Partido que avala el DESTINO de los recursos obtenidos, una vez realizado el análisis correspondiente se determina que fue destinado a lo siguiente:

CONCEPTO	TOTAL	% DE LA CLASIF.
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1,840.00	0.95
COMBUSTIBLES	21,345.11	10.98
COMISIONES BANCARIAS	2,170.25	1.27
EVENTOS ESPECIALES	890.00	0.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,197.50	2.16
MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,458.20	0.75
PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	50.60	0.03
PASAJES (apoyo a terceros)	165.00	0.08
SUELDOS Y COMPENSACIONES	152,392.64	78.41
TELÉFONO	9,548.00	4.91
TOTAL	194,357.30	100.00%

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 93, 95 segundo párrafo y 96 fracciones IV, V y VI y demás relativos del Código Estatal Electoral, y en virtud de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO CONVERGENCIA en relación al informe sobre el origen, uso y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes en el estado, este Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, somete a la consideración de ese H. Consejo Estatal Electoral, el siguiente:



12

DICTAMEN

PRIMERO.- EL PARTIDO CONVERGENCIA, cumplió en tiempo y forma con la presentación, ante el COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, del informe anual sobre el origen, uso y destino de los ingresos, en las diversas modalidades de financiamiento que recibió en el año 2004 y presentó los comprobantes respectivos, tal como lo dispone el artículo 95 primer párrafo del Código Estatal Electoral de Durango.

SEGUNDO.- Producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO CONVERGENCIA, se determina que el origen del total del financiamiento obtenido por este Partido Político, proviene del Financiamiento Público, siendo la cantidad total de \$ 194,357.30.

TERCERO.- De igual manera, producto de la revisión realizada en forma minuciosa y detallada a toda la documentación presentada por el PARTIDO CONVERGENCIA se determina que el **USO y DESTINO** de los recursos obtenidos por este Partido Político fueron empleados para el fin para el que fueron otorgados, es decir, para la realización de sus actividades permanentes u ordinarias en el Estado durante el ejercicio fiscal 2004.

CUARTO.- El total de ingresos comprobados por el PARTIDO CONVERGENCIA es de \$194,357.30 y el total de egresos comprobados asciende a la cantidad de \$194,357.30, por lo que existe un saldo de \$0.00.

QUINTO.- EL PARTIDO CONVERGENCIA, a juicio de este Comité, cumplió con los requisitos que establece el Código de la materia, el Reglamento respectivo y los solicitados por este propio Comité.

SEXTO.- En cumplimiento al artículo 96 fracción IV del Código Estatal Electoral tórnese el presente **DICTAMEN** al C. Presidente del Consejo Estatal Electoral, para que convoque a reunión de dicho órgano Colegiado, y sea el propio Consejo Estatal Electoral el




que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 116 fracción XVII del Código de la materia, lo apruebe o rechace en definitiva.

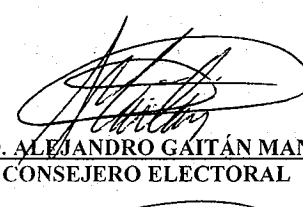
Así lo dictaminó y firmó el Pleno del Comité de Supervisión del Financiamiento de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, en sesión número nueve de fecha 19 de agosto de 2005.


Victoria de Durango, a 19 de agosto de 2005.

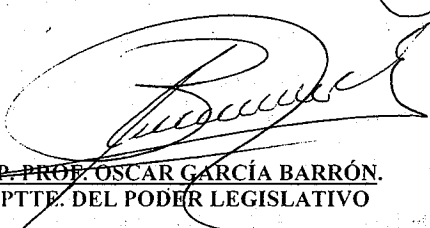
**POR EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS**


ING. MARIO ALBERTO GALVAN
PRESIDENTE


LIC. SANDRA ELENA OROZCO
CONSEJERA ELECTORAL


MTRO. ALEJANDRO GAITÁN MANUEL
CONSEJERO ELECTORAL


DR. ESTEBAN CALDERÓN ROSAS
CONSEJERO ELECTORAL


DIP. PROFE. OSCAR GARCÍA BARRÓN
RPTTE. DEL PODER LEGISLATIVO


C.P. MARIA CRISTINA CAMPOS ZAVALA
SECRETARIA

EDICTO DE NOTIFICACION
JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL
DURANGO, DGO.,

EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL Exp.168/04 promovido por la C. LICENCIADA. CALUDIA AMABEL QUÑONES MARIN Y SOCIOS COMO APODERADOS DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). CONTRA CLAUDIA ELENA GUTIERREZ TINOCO. Reclamando la declaración Judicial de la rescisión del contrato de otorgamiento de crédito celebrado mediante la escritura publica No.2035 del Volumen 39, hoja 157 de fecha 12 de Septiembre de 1994 del protocolo a cargo del Notario Publico No. 22, la cancelación del crédito No. 94 339 4622 2 otorgado a la demanda para la adquisición de la vivienda ubicada en Calle Libra No. 129 lote 19 M-19 del Fracto. Villas del Guadiana de esta Ciudad, la desocupación y entrega material de dicha vivienda, la aplicación de las cantidades que los demandados hubieren cubierto para que queden a favor de la representada del promovente por concepto de pago por uso y disfrute de la vivienda de referencia desde el momento en que entro en posesión hasta que la misma sea desocupada y entregada, reclamando también que en la etapa de ejecución de sentencia se fijara el pago de la cantidad que resulte por concepto de rentas por un perito valuador, hasta la total entrega y desocupación del mismo así como el pago de una indemnización por el deterioro que haya sufrido el citado inmueble, el pago de daños y perjuicios y el pago de gastos y costas judiciales; emplácese a la demandada por medio de edictos que se publicaran por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado en los términos del auto inicial, quedando a su disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias simples del traslado correspondiente.-----

Durango. Dgo., Abril 15 del 2005
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO
CUARTO DE LO MERCANTIL.


LIC. RAUL MALDONADO VALENZUELA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO****DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES**

ANTE EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO C.P. ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, EL C. DOMINGO MASCORRO RENTERIA REPRESENTANTE DEL FRENTE OBRERO CAMPESINO ESTUDIANTIL Y POPULAR "FOCEP" PRESENTÓ LA SOLICITUD EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

"... POR MEDIO DE LA PRESENTE TENGO A BIEN SOLICITARLE LA AUTORIZACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN DE RUTA URBANA EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, CONTANDO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: PUNTO DE PARTIDA EJIDO FILADELFIA COL. LAS FLORES CONTINUA CALLE PRIMAVERA POR TODO EL CANAL DE RIEGO DEL EJIDO FILADELFIA A LA DERECHA POR PROLONGACIÓN SEBASTIÁN A LA IZQUIERDA POR CALLE FORJADORES CONTINUANDO POR CALZADA FUNDADORES LLEGANDO HASTA EL PERIFERICO PARA CONTINUAR HACIA EL PONIENTE A PROLONGACIÓN MADERO A LA IZQUIERDA LLEGANDO A LA CALLE JAPÓN PARA CONTINUAR POR AVENIDA MORELOS HACIA EL SUR LLEGANDO A LA CALLE JUSTO SIERRA A LA IZQUIERDA PARA TOMAR LA AVENIDA MADERO HACIA EL NORTE LLEGANDO A LA CALLE FRANCISCO SARABIA VUELTA HACIA LA IZQUIERDA PARA LLEGAR A LA AVENIDA MORELOS DAR VUELTA A LA DERECHA HACIA EL NORTE PARA LLEGAR AL PERIFERICO CONTINUANDO EL RECORRIDO HACIA EL ORIENTE A LA PROLONGACION MADERO CONTINUANDO DE FRENTE POR PERIFERICO PARA LLEGAR AL RETORNO FRENTE AL CENTRO TRAILERO PARA POSTERIORMENTE TOMAR LA CALZADA FUNDADORES Y CONTINUAR SU RECORRIDO HACIA EL ORIENTE LLEGANDO A LA CALLE FORJADORES PROLONGACION SEBASTIÁN CONTINUANDO HACIA LA IZQUIERDA POR EL CANAL DEL EJIDO FILADELFIA A LA COLONIA FLORES HASTA LLEGAR AL EJIDO FILADELFIA DONDE SE INICIA LA RUTA, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER PRESTAR UN BUEN SERVICIO, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS, PIDO A USTED SEÑOR GOBERNADOR, QUE NUESTRA SOLICITUD SEA DEBIDAMENTE AUTORIZADA..."

LO QUE SE PUBLICA EN ESTE PERIODICO DE CONFORMIDAD CON DISPUESTO POR EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE TRANSPORTES, CON EL OBJETO DE PERMITIR A TERCEROS QUE CONSIDEREN SE LESIONARAN SUS INTERESES, INTERVENGAN EN DEFENSA DE LOS MISMOS.

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 01 DE AGOSTO DE 2005.
(PUBLICAR 2 VECES UNA CADA 10 DIAS)



DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES DEL ESTADO
DELEGACION REGION LAGUNA
CD GOMEZ PALACIO DGO

ACUERDO DE CABILDO

Ing. Horacio González Alvarado, Presidente del Honorable Ayuntamiento de Tlahualilo, en uso de la facultades que me confiere en el Artículo 115, fracción II, Segundo Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 105, Párrafo Segundo de la Constitución Política Local; y Artículo 41 y demás relativos de la Ley de la Asistencia Social para el Estado de Durango; el Honorable Ayuntamiento que me honro en presidir, en reunión celebrar el día de hoy, ha tenido ha bien emitir un Acuerdo, mediante el cuál se crea un organismo público descentralizado, que se me denominará SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, en base a las consideraciones que se sometieron a discusión en la propia reunión y cuyas síntesis son las siguientes:

PRIMERA.- Que el ciudadano Presidente Municipal, sometió a la consideración de los miembros del Honorable Ayuntamiento, la conveniencia de que el organismo municipal encargado de la asistencia social, se pudiese convertir en un organismo público descentralizado del municipio, para que en base a su autonomía contribuya de mejor manera en la organización y presentación de los servicios de asistencia social.

SEGUNDA.- Que el DIF Municipal, como organismo público descentralizado tendría diversas ventajas, entre otras, tener patrimonio y personalidad jurídica propia, incrementar sus bienes muebles, inmuebles y numerario con donaciones, herencias y legados; recibir subsidios, aportaciones y cualquier otro tipo de apoyo de los gobiernos municipales, estatales y federales, así como de los particulares y sector social; determinar el destino de su patrimonio para mejorarlo y aumentarlo; obtener exención de impuestos y derechos par parte del estado y municipios; definir así mismo el desarrollo de sus programas conforme a los lineamientos de los sistemas DIF nacional y estatal.

TERCERA.- Que considerando las ventajas descritas en el punto anterior, el DIF municipal, podrá realizar con mejores bases económicas, orgánicas, organizativas y de administración, todas aquellas tareas de asistencia social que urge llevar a las gentes que se encuentran en situación económica difícil y que más lo necesitan.

Analizada la propuesta del ciudadano Presidente del Cabildo, así como su conveniencia para los fines de la asistencia social que presta el municipio, el Honorable Ayuntamiento, en pleno, se permitió emitir el siguiente:

A C U E R D O

ARTICULO PRIMERO.- Se crea un organismo público descentralizado de asistencia social, que se denominará SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; con domicilio en la cabecera del propio municipio, sin perjuicios de que pueda establecer en otras poblaciones del municipio, la sede de los programas y dependencias que estime convenientes para la mejor realización de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos.

ARTICULO SEGUNDO.- La organización, operatividad, principios y objetivos del organismo, se estructurarán y desarrollarán conforme a la Ley de ASISTENCIA Social para el Estado de Durango, vigente.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y su Presidente, en cuanto entre en vigor el presente Acuerdo, procederá, conforme al Artículo 46 de la Ley de Asistencia Social para el estado de Durango, a efectuar los nombramientos que procedan, o a confirmarlos, si ya los hubiere, y a proveer de las aportaciones económicas y demás suministros que le competan para el eficaz funcionamiento del organismo de asistencia social.

Tlahualilo, Dgo., a 20 de Mayo de 2005.

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO



EL PRESIDENTE

DGO. HORACIO GONZALEZ ALVARADO

EL SECRETARIO

PROFR. EDGARDO RAMIREZ TREIRE

SE CITA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL UNION DE PROPIETARIOS DE TRANSPORTES MIXTOS DE DURANGO, S.A. DE C.V., A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HRS. EN SUS OFICINAS SOCIALES UBICADAS BAJO EL NUMERO 104 DE LA 2DA. CALLE MARIANO MONTERDE DE LA COL. EL REFUGIO DE ESTA CIUDAD.

LA ASAMBLEA SE VERIFICARA DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

- 1.- ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS
- 2.- DECLARACIÓN DE QUEDAR VALIDAMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA
- 3.- ASUNTOS GENERALES

PARA TENER DERECHO A CONCURRIR A LA ASAMBLEA LOS ACCIONISTAS DEPOSITARAN SUS ACCIONES EN LA SECRETARIA DE LA SOCIEDAD, POR LO MENOS MEDIA HORA ANTES DE SU CELEBRACIÓN Y PODRAN HACERSE REPRESENTAR POR MEDIO DE MANDATARIO.

EN CASO DE NO HABER QUÓRUM A LA HORA SEÑALADA SE CITA DESDE HOY EN SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA A LAS 14:00 HRS. DE LA MISMA FECHA EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD.

DURANGO, DGO., A 23 DE AGOSTO DE 2005

Pablo Cesar Rivera S.

PABLO CESAR RIVERA SANTILLAN
COMISARIO DE LA SOCIEDAD

UNION DE PROPIETARIOS DE TRANSPORTES MIXTOS DE DURANGO, S.A. DE C.V.

NÚMERO 122-030

En la BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO,
CLAVE : 100000000, ubicada en Calzada Escuela Normal s/n,
a las 8:00 Hrs. del día 20 de JUNIO de 1996, se reunieron los
C.C. Profesores:

Presidente: SUSANA HERNANDEZ BERNAL
Secretario: ANA MARÍA RODRÍGUEZ BARRERA
Vocal: NORMA YOLANDA HINOLA IZARRA

Integrantes del Jurado designado por la Dirección del Plantel para aplicar el
examen recepcional al (a) C.

MARICELA CASTAÑEDA CUEVAS

Número de Matrícula: 810-0000 quien se examinó con base
en el documento recepcional denominado:
ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA SOCIALIZACION EN SEGUNDO GRADO DE
EDUCACION PRIMARIA

Para obtener el Título de:

Licenciado(a) en Educación Primaria

En virtud de haber terminado sus Estudios Profesionales en la propia institución y
haber cumplido con el Servicio Social Educativo reglamentario, lo que se
comprobó con la constancia correspondiente.

Se procedió a efectuar el Examen de acuerdo con las normas dispuestas por la Dirección
General de Educación Normal y el resultado fue:

APROBADO POR CONVENIO CON EL INSTITUTO VENEZOLANO

A continuación se tomó la protesta de ley en los términos siguientes:

¿ Protesta Usted ejercer la carrera de:

Licenciado (a) en Educación Primaria

con entusiasmo y honradex, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta Escuela que le otorga su Título y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la juventud y de la Patria?

Si protesto

Si, protesto

si así lo hiciere Usted, que sus alumnos, compañeros y la Nación se lo premien y si no, se lo demanden.

Se levanta la presente firmando de conformidad los que intervinieron en el acto.

(Firma)

Firma del Sustentante

Integrantes del Jurado

Presidente

PROFRA. GUDANA HERNANDEZ BERNAL

Secretario

PROFRA. ANA MARIA RODARTE BARDOSA

Vocal

PROFRA. NORMA YOLANDA WIERLA ISABRA

La Directora

Leticia Magallanes
Profra. Irma Leticia Magallanes Castañeda



La Subdirectora-Secretaria

Marta de Lourdes Pascador Salas
Profra. Marta de Lourdes Pascador Salas