

**23**

**Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.**

#### **4.23 Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.**

El 31 de julio de 2012, la Organización de Observadores Electorales **Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.**, presentó en tiempo y forma el Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtuvo para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realizó durante el Proceso Federal Electoral 2011-2012, a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, numeral 5; en relación con el artículo 81, numeral 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 276 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el 4 de julio de 2011, el cual entró en vigor a partir del 1 de enero del 2012, que precisa que todos los ingresos y egresos que se reporten en el Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales deberán estar debidamente registrados en la contabilidad de la Organización y soportados con la documentación contable comprobatoria que el propio Reglamento de Fiscalización exige.

##### **4.23.1 Inicio de los Trabajos de Revisión**

El 1 de agosto de 2012 se dio inicio a los trabajos de revisión de las cifras consignadas en el informe financiero. Mediante oficio UF-DA/8425/12 del 18 de julio de 2012 (**Anexo 1**), la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos le solicitó que remitiera el informe sobre el origen, monto y aplicación del Financiamiento; así como, toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la organización de observadores; y el estado de cuenta bancario correspondiente a la cuenta receptora de la organización de observadores, a fin de verificar las cifras consignadas en su Informe Financiero, de conformidad lo establecido en el artículo, 81, numeral 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 270, numeral 1, inciso b) y 276, numeral 1, inciso d) y 305 del Reglamento de Fiscalización Vigente.

Al respecto, junto con el Informe la Organización entregó la siguiente documentación:

- Estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.
- Comprobantes de depósito de las dos primeras ministraciones realizadas vía electrónica por el, Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) con fecha del 13 de abril y 27 de junio de 2012.
- Resumen financiero del monto ejercido en la primera ministración revisado y sellado por el PNUD.
- Dos carpetas con facturas que dan soporte de los gastos ejercidos durante el periodo previamente señalada, algunos de ellos ya autorizados por el PNUD.
- Resumen financiero del monto ejercido hasta el 1 de julio de 2012.
- Relación del control de folios de REPAP ejercidos hasta el 1 de julio de 2012.

#### 4.23.2 Ingresos

La Organización reportó inicialmente en su informe Ingresos por \$935,000.00 (**Anexo 4**), como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
II.INGRESOS	
Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo directamente relacionadas con la observación electoral	\$935,000.00

Mediante oficio UF-DA-10686/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 29 de agosto del mismo año, se le solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos relacionados con el rubro de Ingresos.

En consecuencia, con escrito sin número del 13 de septiembre de 2012 (**Anexo 3**), y recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización proporcionó aclaraciones en relación con el rubro de Ingresos, mismas que no modificaron las cifras reportadas.

##### 4.23.2.1 Financiamiento del PNUD

El 23 de febrero de 2012, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, suscribieron el “Proyecto de Apoyo a la Observación Electoral 2012”, para lo cual se convocan a las

organizaciones de la sociedad civil que estuvieran interesadas en realizar actividades de observación electoral para el proceso electoral federal 2011-2012, a presentar sus proyectos para tener derecho a financiamiento por parte del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, del cual resultaron beneficiados 45 proyectos de diversas organizaciones.

Cabe mencionar que la Organización de observadores electorales Asociación Nacional Cívica Femenina, A. C. recibió financiamiento proveniente del fondo de apoyo a la observación electoral antes mencionado por un monto de \$1,100,000.00, la cual se entregó en tres ministraciones, de conformidad con el Proyecto para la Observación Electoral aprobado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como se detalla a continuación:

<b>MINISTRACIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	<b>IMPORTE</b>
1ª	40	Del 9 al 13 de abril de 2012.	\$440,000.00
2ª	45	Del 18 de junio de 2012, (sujeto a entrega por parte de cada organización de un informe sobre las preliminar sobre el uso de los fondos aprobados, así como de la constancia de registro de al menos el 90% de los observadores establecidos en el proyecto presentado).	495,000.00
3ª	15	Del 25 de septiembre de 2012, (sujeto a la presentación y aprobación de un informe final de actividades, así como de un informe financiero final y la comprobación de los gastos de recursos otorgados mediante el Fondo de Apoyo. También cada organización deberá presentar copia del informe financiero presentado a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, y copia del acuse de recibo respectivo)	165,000.00
	100	<b>TOTAL APROBADO</b>	<b>\$1,100,000.00</b>

Cabe señalar que la organización reportó como ingresos en su informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de las organizaciones de observadores electorales, únicamente el monto correspondiente a las dos primeras ministraciones.

### **Verificación Documental**

La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, llevó a cabo la verificación documental del 100% de los Ingresos reportados por la

Organización, determinando que la documentación que los ampara consistente en estados de cuenta bancarios y comprobantes de depósito, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable; por tal razón, no se realizaron observaciones.

#### 4.23.3 Egresos

La Organización reportó inicialmente en su Informe (**Anexo 4**) sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de las organizaciones de observadores electorales, Egresos por un monto de \$396,858.94.

CONCEPTO	IMPORTE
III. EGRESOS	
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la observación electoral	\$396,858.94

Mediante oficio UF-DA/10686/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 29 del mismo mes y año, se le solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos relacionados con el rubro de Egresos.

En consecuencia, con escrito sin número del 13 de septiembre de 2012 (**Anexo 3**), y recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización proporcionó aclaraciones en relación con el rubro de Egresos, mismas que no modificaron las cifras reportadas.

#### Verificación Documental

Con base en los criterios de revisión establecidos por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se revisó la cantidad de \$396,858.94 que representa el 100% de los Egresos reportados en este rubro por la Organización, determinando que la documentación que los ampara, consistente en recibos de pago por concepto de remuneraciones al personal y facturas a nombre de la Organización, cumple con la normatividad aplicable; con excepción de lo que se detalla a continuación:

- ♦ De la revisión a la documentación presentada por la Organización, se observó que no coincidía el monto de la documentación proporcionada contra el resumen de comprobación de gastos anexa al “Informe Sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores

Electoral", correspondiente a los gastos ejercidos. Los casos en comento se detallan a continuación:

RUBRO	IMPORTE SEGÚN					
	RESUMEN FINANCIERO		DOCUMENTACIÓN SOPORTE		DIFERENCIA	
	PRIMERA MINISTRACION	SEGUNDA MINISTRACION	PRIMERA MINISTRACION	SEGUNDA MINISTRACION	PRIMERA MINISTRACION	SEGUNDA MINISTRACION
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)= (A)-(C)	(F)=(B)-(D)
Remuneración al Personal	\$143,919.87	\$104,531.63	\$147,868.16	\$108,531.63	-\$3,948.29	-\$4,000.00
Transporte y viáticos	22,913.17	21,328.51	22,913.17	21,608.51	\$0.00	-280.00
Papelería y Otros Insumos	16,881.47	2,808.65	16,881.47	2,924.65	\$0.00	-116.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$183,714.51</b>	<b>\$128,668.79</b>	<b>\$187,662.80</b>	<b>\$133,064.79</b>	<b>-\$3,948.29</b>	<b>-\$4,396.00</b>

En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo siguiente:

- El Informe sobre el origen, monto y aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales en el formato establecido en el Reglamento de la materia, debidamente corregido de tal manera que reflejara la totalidad de los gastos ejercidos, así como las relaciones de éstos, debidamente corregido, de forma impresa y en medio magnético.
- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 270, 274, numerales 1 y 2, 276, inciso d), 306 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/10686/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 29 del mismo mes y año.

En consecuencia, con escrito sin número del 13 de septiembre de 2012 (**Anexo 3**), recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización dio respuesta al oficio citado; sin embargo, omitió presentar aclaración alguna al respecto. Por tal razón, la observación se consideró no subsanada.

En consecuencia al no presentar el formato de Resumen Financiero con las correcciones solicitadas, incumplió con lo dispuesto en el artículo 274, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

## Transporte y Viáticos

- ◆ De la revisión a los gastos “Transporte y Viáticos”, se observaron facturas por concepto de transporte aéreo y hospedaje; sin embargo, omitió informar la razón o el motivo de dichos viajes y servicios realizados; toda vez que debieron estar vinculados únicamente con las actividades relacionadas directamente con la observación electoral. Los casos en comento se detallan a continuación:

DATOS DEL COMPROBANTE						PERSONA QUE VIAJO Y/O HOSPEDO	PUESTO	REFERENCIA
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE			
D6V4PZ	08-05-12	ABC. Aerolíneas, S.A. de C.V.	Transporte Aéreo	Estado de México	\$3,454.93	Mariana Karime Hoz Jáuregui	Responsable del Proyecto	
P8FK6G	16-05-12	ABC. Aerolíneas, S.A. de C.V.	Transporte Aéreo	Estado de México	3,797.25	María Eugenia Mondragón Cobos	Responsable de Metodología	
176715	14-05-12	Hotel Ensenada, S.A. de C.V.	10 renta	México, D.F.	4,940.00			(1)
BHWXKD	18-06-12	Despegar.Com México, S.A. de C.V.	Transporte Aéreo	México	5,883.00	Bertha Teresa Albarran	No está prestando servicios a la organización	
A 55738	22-06-12	Price Res, S.A. de C.V.	Paquete de viaje del 26 al 28 de junio del 2012	Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo	5,325.01			(2)
<b>TOTAL</b>					<b>\$23,400.19</b>			

En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2, 151, 152 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/10686/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 29 del mismo mes y año.

En consecuencia, con escrito sin número del 13 de septiembre de 2012 (**Anexo 3**), recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización dio respuesta al oficio citado; sin embargo, omitió presentar aclaración alguna al respecto. Por tal razón, la observación se consideró no subsanada, por un importe de \$23,400.19.

En consecuencia al no proporcionar la justificación por los viajes realizados que se relacionen con el objeto de la observación electoral, por concepto de hospedaje,

la organización incumplió con lo dispuesto en el artículo 149, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

- ◆ Asimismo, la póliza referenciada con (2) del cuadro que antecede omitió presentar la copia del talón del pasajero, el boleto electrónico y/o los pases de abordar correspondientes.

En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo siguiente:

- Los boletos, pases de abordar o boletos electrónicos de los pasajeros que realizaron el viaje.
- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2, 151, 152 y 339 del Reglamento de Fiscalización, en relación con la fracción II, Rubro 2, inciso c) del Manual “Apoyo a la Observancia Electoral 2012”.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/10686/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 29 del mismo mes y año.

En consecuencia, con escrito sin número del 13 de septiembre de 2012 (**Anexo 3**), recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización dio respuesta al oficio citado; sin embargo, omitió presentar aclaración alguna al respecto. Por tal razón, la observación se consideró no subsanada por \$5,325.01.

En consecuencia al no presentar el comprobante solicitado, incumplió con lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento de Fiscalización.



## Difusión, Prensa y Comunicación

- ♦ De la revisión a los gastos “Difusión, Prensa y Comunicación”, se observaron facturas por diversos conceptos; sin embargo, omitió remitir las muestras o evidencias fotográficas que ampararan el gasto realizado, toda vez que se requería corroborar que dichos gastos estuvieran vinculados únicamente con las actividades a la observancia electoral. Los casos en comento, se detallan a continuación:

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE TOTAL
NÚMERO	FECHA				
1784	28-05-12	Rabih Assaf	2 ponchados y 25 camisas bordadas	México, D.F.	\$4,930.00
A 22	21-05-12	Guadalupe Mondragón Cobos	10 pzas porta banner .6X1.60 m, 10 pzas lona banner .60X1.60 m, 1 pz lona 3.5X1.5 m.	Tlalnepantla, México	7,493.60
1	28-05-12	Paola Berenice Reyes Martínez	2500 pulseras bordadas	México, D.F.	5,800.00
2	28-05-12	Paola Berenice Reyes Martínez	150 playeras blancas cuello redondo peso medio tallas CH, M, G, XG, 150 impresión selección a color tamaño 12X lo que de de alto, 150 impresión a 1 tinta roja tamaño 10X lo que de de alto	México, D.F.	8,700.00
246	13-06-12	Coforseca S. de R.L. de C.V.	2900 trípticos observación electoral en papel cuche brillante tamaño 28X21.5 impresos en selección de color	Tlalnepantla, Estado de México	4,608.68
<b>TOTAL</b>					<b>\$31,532.28</b>

En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo siguiente:

- Las muestras o evidencia fotográfica de los conceptos detallados en las facturas del cuadro que antecede, que demostrara la vinculación con la actividad de la observancia electoral.
- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2 y 151 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/10686/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 29 del mismo mes y año.

En consecuencia, con escrito sin número del 13 de septiembre de 2012 (**Anexo 3**), recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización dio respuesta al oficio citado; sin embargo, omitió presentar aclaración alguna al respecto. Por tal razón, la observación se consideró no subsanada, por un importe de \$31,532.28.

En consecuencia al no presentar las muestras o evidencia que justifiquen el gasto realizado, incumplió con lo dispuesto en el artículo 149, numeral 2 y 151 del Reglamento de Fiscalización.

### **Equipo Tecnológico**

- ◆ De la revisión a los gastos por concepto de “Equipo Tecnológico” se observó que presentó una factura por concepto de compra de equipo de cómputo, sin embargo en el manual “Apoyo a la Observación Electoral 2012” emitido por la PNUD, no autorizó la compra de ningún equipo de cómputo, a menos de que el Comité Técnico de Evaluación lo apruebe; sin embargo no se localizó documento alguno que justificara o aprobara dicha erogación. Los casos en comento se detallan a continuación:

DATOS DE LA FACTURA					
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE TOTAL
CAAP486610	06-06-12	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	1 multifuncional 8600, 1 laptop HP DM4, 1 HP 950 Black	México, D.F.	\$16,262.66

En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo siguiente:

- Documento en el cual se pudiera apreciar la aprobación del Comité Técnico de Evaluación para la adquisición del equipo de cómputo antes referido.
- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2 y 151 del Reglamento de Fiscalización, en relación con la fracción II, Rubro 5 del Manual “Apoyo a la observancia Electoral 2012”.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/10686/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 29 del mismo mes y año.

En consecuencia, con escrito sin número del 13 de septiembre de 2012 (**Anexo 3**), recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización dio respuesta al oficio citado; sin embargo, omitió presentar aclaración alguna al respecto. Por tal razón, la observación se consideró no subsanada, por un importe de \$16,262.66.

En consecuencia al no presentar la autorización del Comité Técnico de Evaluación para la adquisición del equipo de cómputo, incumplió con lo dispuesto en el artículo 149, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, en relación con la fracción II, Rubro 5 del Manual “Apoyo a la observancia Electoral 2012”.

## **Conclusiones Finales de la Revisión del Informe**

1. La Organización de Observadores Electorales Asociación Nacional Cívica Femenina A.C., presentó en tiempo y forma el Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de las organizaciones de observadores electorales, el cual fue revisado para detectar errores y omisiones generales.
2. Del total de los ingresos reportados por la Organización en su Informe, se revisó un importe de \$935,000.00 que equivale al 100% determinado que la documentación que lo ampara (estados de cuenta bancarios) se encuentra apegada a la normatividad aplicable.
3. Del total de los Egresos reportados por la Organización en su Informe, se revisó la cantidad de \$396,858.94 que representa el 100%, de los Egresos reportados por la Organización.
4. La Organización omitió dar respuesta a la solicitud de presentar el formato de "Resumen Financiero", con las correcciones determinadas durante la revisión.

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 274, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de lo establecido en los artículos 354, numeral 1, inciso e) en relación con el 346 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5. La Organización omitió dar respuesta respecto a la justificación por los viajes realizados, que se relacionen con el objeto de la observación electoral, por un importe de \$23,400.19.

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 149, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de lo establecido en los artículos 354, numeral 1, inciso e) en relación con el 346 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

6. La Organización omitió presentar un comprobante por \$5,325.01.

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de lo establecido en los artículos 354, numeral 1, inciso e) en relación con el 346 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.


7. La organización omitió presentar las muestras o evidencia que justifique el gasto realizado, según las facturas señaladas por un importe de \$31,532.28.

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 149, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de lo establecido en los artículos 354, numeral 1, inciso e) en relación con el 346 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

8. La Organización omitió presentar la autorización del Comité Técnico de Evaluación para la adquisición de un equipo de cómputo por un importe de \$16,262.66.

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 149, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para efectos de lo establecido en los artículos 354, numeral 1, inciso e) en relación con el 346 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

9. Al reportar la Organización de Observadores Electorales Ingresos por \$935,000.000 y Egresos por \$396,858.94, su Saldo Final importa la cantidad de \$538,141.06.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

**UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE  
LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

Oficio Núm. UF-DA/8425/12

**ASUNTO:** Se informa fecha límite para que las  
organizaciones de observadores electorales presenten  
sus Informes.

México, D. F., a 18 de julio de 2012.

**ACUSE**

**D. GUADALUPE ARELLANO ROSAS**  
**ASOCIACIÓN NACIONAL CÍVICA FEMENINA, A. C.**  
**SINALOA NÚMERO 84 INTERIOR 2**  
**COL. ROMA**  
**C.P. 6700 SANTA MARÍA DE LA PAZ, DISTRITO FEDERAL**

Con fundamento en lo establecido en los artículos 5, numeral 5; 79, numeral 1; y 81, numeral 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es la autoridad facultada para revisar los informes que, a más tardar treinta días después de la jornada electoral, deberán presentar las organizaciones de observadores electorales del origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral.

En este tenor, en términos del Punto de Acuerdo Décimo octavo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG250/2011, aprobado en sesión extraordinaria del 25 de agosto de 2011, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre del mismo año, con el propósito de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, me permito informarle que, el plazo de treinta días posteriores a la jornada electoral, a que hace referencia el párrafo anterior, fenece el martes 31 de julio del presente año, por lo que constituye el plazo máximo para presentar el informe, en el que declaren el origen, el monto y la aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación que realicen.

Es preciso señalar, que el mencionado informe deberá ser presentado en el formato que se acompaña al presente y considerando las disposiciones aplicables del Reglamento de Fiscalización, aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 4 de julio de 2011 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.

*Setién Rodríguez*

25.07.2012

DAFEYC/SBL/PSM

Página 1 de 2



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE  
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA/8425/12

**ASUNTO:** Se informa fecha límite para que las  
organizaciones de observadores electorales presenten  
sus informes.

Cabe mencionar, que la presentación de dicho informe deberá efectuarse ante esta  
Unidad de Fiscalización, la cual se encuentra ubicada en Av. Acoxpa No. 436, 1er. piso,  
Colonia Ex-hacienda de Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300 de esta ciudad.  
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL

  
C.P.C. ALFREDO CRISTÓBAL KAHLITZ

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Presente.  
Consejeros Integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Presentes.  
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Presente.  
C.P.C. Luis Fernando Flores y Cano.- Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.-  
Presente.

  
CSPYCSBL/MSM

Página 2 de 2



**UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE  
LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

**Oficio Núm.: UF-DA/10686/12**

**ASUNTO: Errores y omisiones relativos al Informe de  
Organizaciones de Observadores Electorales  
correspondiente al Proceso Electoral Federal  
2011-2012.**

México, D.F., a 28 de agosto de 2012

**C. GUADALUPE ARELLANO ROSAS,  
ASOCIACIÓN NACIONAL CÍVICA FEMENINA, A.C.  
SINALOA NÚMERO 84 INTERIOR 2,  
COL. ROMA, C.P. 6700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,  
DISTRITO FEDERAL.  
PRESENTE**

Con fundamento en lo establecido por los artículos 41, base V, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, numeral 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 333, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (en adelante Unidad de Fiscalización), es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral encargado de la recepción y revisión integral de los Informes del origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan las organizaciones de observadores electorales para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral.

Es así que, en términos de los artículos 5, numeral 5; y 81, numeral 1, inciso l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 276, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, la organización de observadores electorales Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C. presentó su informe de ingresos y gastos correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

En esa tesitura, esta autoridad fiscalizadora se ha abocado a revisar el Informe de ingresos y gastos presentado por su organización de observadores electorales, habiéndose advertido la existencia de diversos errores y omisiones en el mismo, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 81, numeral 1, inciso l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 270, numeral 1, inciso b; 272; 274, 339, 346, numeral 1 y 347 del Reglamento de Fiscalización; me dirijo a usted para hacer de su conocimiento las observaciones que a continuación se indican, para que, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente oficio, presente las aclaraciones y rectificaciones que sean necesarias, así como la documentación comprobatoria y contable que se requiere, en medios impreso y magnético.

**Revisión de Gabinete**

De la revisión a la documentación presentada por su Organización, se observó que el informe no se apegó al formato establecido en el Reglamento de la materia, toda vez que, presenta un documento denominado "Informe Financiero Preliminar".

- El formato "Informe Sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales, Obtenido para el Desarrollo de sus Actividades Directamente Relacionadas con la Observación Electoral, conforme a las especificaciones establecidas en el Reglamento de mérito, en el cual refleje el origen, monto y aplicación del financiamiento recibido.

~~LEFFYC/ADR/SL~~



Guadalupe Arellano R. 29/ Agosto / 2012  
ANCIFEM





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

# UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm.: UF-DA/10686/12

**ASUNTO:** Errores y omisiones relativos al Informe de Organizaciones de Observadores Electorales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, numeral 5, 81, numeral 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 270, 274, numerales 1 y 2, 276, inciso d) y 339 del Reglamento de Fiscalización.

## Egresos

De la revisión a la documentación presentada por su Organización, se observó que no coincide el monto de la documentación proporcionada contra el resumen de comprobación de gastos anexa a su "Informe Sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales", correspondiente a los gastos ejercidos. Los casos en comento se detallan a continuación:

RUBRO	IMPORTE SEGUN					
	RESUMEN FINANCIERO		DOCUMENTACIÓN SOPORTE		DIFERENCIA	
	PRIMERA MINISTRACION	SEGUNDA MINISTRACION	PRIMERA MINISTRACION	SEGUNDA MINISTRACION	PRIMERA MINISTRACION	SEGUNDA MINISTRACION
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)= (A)-(C)	(F)=(B)-(D)
Remuneración al Personal	\$143,919.87	\$104,531.63	\$147,868.16	\$108,531.63	-\$3,948.29	-\$4,000.00
Transporte y viáticos	22,913.17	21,328.51	22,913.17	21,608.51	\$0.00	-280.00
Papelaría y Otros Insumos	16,881.47	2,808.65	16,881.47	2,924.65	\$0.00	-116.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$183,714.51</b>	<b>\$128,668.79</b>	<b>\$187,662.80</b>	<b>\$133,064.79</b>	<b>-\$3,948.29</b>	<b>-\$4,396.00</b>

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- El Informe sobre el origen, monto y aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales en el formato establecido en el Reglamento de la materia, debidamente corregido de tal manera que refleje la totalidad de los gastos ejercidos, así como las relaciones de éstos, debidamente corregido, de forma impresa y en medio magnético.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 270, 274, numerales 1 y 2, 276, inciso d), 306 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

## Transporte y Viáticos

- De la revisión a los gastos "Transporte y Viáticos", se observaron facturas por concepto de transporte aéreo y hospedaje; sin embargo omitió informar la razón o el motivo de dichos viajes y servicios que les fueron realizados; toda vez que deben estar vinculados únicamente con las actividades relacionadas directamente con la observación electoral. Los casos en comento se detallan a continuación:

DATOS DEL COMPROBANTE						PERSONA QUE VIAJO Y/O HOSPEDO	PUESTO	REF
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE			
D6V4PZ	08-05-12	ABC. Aerolíneas, S.A. de C.V.	Transporte Aéreo	Estado de México	\$3,454.93	Mariana Karime Hoz Jáuregui	Responsable del Proyecto	
P8FK6G	16-05-12	ABC. Aerolíneas, S.A. de C.V.	Transporte Aéreo	Estado de México	3,797.25	María Eugenia	Responsable de	

LEFYC/ADR/ASZ

Página 2 de 5



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

## UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm.: UF-DA/10686/12

**ASUNTO:** Errores y omisiones relativos al Informe de Organizaciones de Observadores Electorales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.

DATOS DEL COMPROBANTE						PERSONA QUE VIAJO Y/O HOSPEDO	PUESTO	REF
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE			
						Mondragón Cobos	Metodología	
176715	14-05-12	Hotel Ensenada, S.A. de C.V.	10 renta	México, D.F.	4,940.00			(1)
BHWXKD	18-06-12	Despegar.Com México, S.A. de C.V.	Transporte Aéreo	México	5,883.00	Bertha Teresa Albarran	No está prestando servicios a la organización	
A 55738	22-06-12	Price Res, S.A. de C.V.	Paquete de viaje del 26 al 28 de junio del 2012	Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo	5,325.01			(2)
TOTAL					\$23,400.19			

Adicionalmente la póliza señalada con (1) en la columna de referencia del cuadro que antecede, carece de la relación de las personas que se hospedaron.

En consecuencia, se le solicita presentar las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2, 151, 152 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

2. Asimismo, la póliza referenciada con (2) del cuadro que antecede omitió presentar la copia del talón del pasajero, el boleto electrónico y/o los pases de abordar correspondientes.

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- Los boletos, pases de abordar o boletos electrónicos de los pasajeros que realizaron el viaje.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2, 151, 152 y 339 del Reglamento de Fiscalización, en relación con la fracción II, Rubro 2, inciso c) del Manual "Apoyo a la Observancia Electoral 2012".

### Difusión, Prensa y Comunicación

De la revisión a los gastos "Difusión, Prensa y Comunicación", se observaron facturas por diversos conceptos; sin embargo, omitió remitir las muestras o evidencias fotográficas que amparen el gasto realizado, toda vez que se requiere corroborar que dichos gastos estén vinculados únicamente con las actividades a la observancia electoral. Los casos en comento, se detallan a continuación:

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE TOTAL
NÚMERO	FECHA				
1784	28-05-12	Rabih Assaf	2 ponchados y 25 camisas bordadas	México, D.F.	\$4,930.00
A 22	21-05-12	Guadalupe Mondragón Cobos	10 pzas porta banner .6X1.60 m, 10 pzas lona banner .60X1.60 m, 1 pz lona 3.5X1.5 m.	Tlalnepantla, México	7,493.60
1	28-05-12	Paola Berenice Reyes Martínez	2500 pulseras bordadas	México, D.F.	5,800.00

LEFYC/ADR/AS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

## UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm.: UF-DA/10686/12

**ASUNTO: Errores y omisiones relativos al Informe de Organizaciones de Observadores Electorales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE TOTAL
NÚMERO	FECHA				
2	28-05-12	Paola Berenice Reyes Martínez	150 playeras blancas cuello redondo peso medio tallas CH, M, G, XG, 150 impresión selección a color tamaño 12X lo que de de alto, 150 impresión a 1 tinta roja tamaño 10X lo que de de alto	México, D.F.	8,700.00
246	13-06-12	Coforseca S. de R.L. de C.V.	2900 trípticos observación electoral en papel cuche brillante tamaño 28X21.5 impresos en selección de color	Tlalnepantla, Estado de México	4,608.68
TOTAL					\$31,532.28

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- Las muestras o evidencia fotográfica de los conceptos detallados en las facturas del cuadro que antecede, que demuestre la vinculación con la actividad de la observancia electoral.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2 y 151 del Reglamento de Fiscalización.

### Equipo Tecnológico

De la revisión a los gastos por concepto de "Equipo Tecnológico" se observó que presenta una factura por concepto de compra de equipo de cómputo, sin embargo en el manual "Apoyo a la Observación Electoral 2012" emitido por la PNUD, no autoriza la compra de ningún equipo de cómputo, a menos de que el Comité Técnico de Evaluación lo apruebe; sin embargo no se localizó documento alguno que justificara o aprobara dicha erogación. Los casos en comento se detallan a continuación:

DATOS DE LA FACTURA					
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE TOTAL
CAAP486610	06-08-12	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	1 multifuncional 8600, 1 laptop HP DM4, 1 HP 950 Black	México, D.F.	\$16,262.66

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- Documento en el cual se pueda apreciar la aprobación del Comité Técnico de Evaluación para la adquisición del equipo de cómputo antes referido.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, párrafo 5, 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente, en relación con los artículos 149, numeral 2 y 151 del Reglamento de Fiscalización, en relación con la fracción II, Rubro 5 del Manual "Apoyo a la observancia Electoral 2012".

UFFYC/ADP/AS/1



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

**UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE  
LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

**Oficio Núm.: UF-DA/10686/12**

**ASUNTO: Errores y omisiones relativos al Informe de  
Organizaciones de Observadores Electorales  
correspondiente al Proceso Electoral Federal  
2011-2012.**

En caso de que las observaciones citadas sean objeto de modificaciones o correcciones, deberán reflejarse invariablemente en su Informe, tanto impreso como en medio magnético, los cuales tendrán que ser presentados junto con el escrito de contestación correspondiente.

En virtud de lo anterior, adjunto a este oficio remito toda la documentación que su organización presentó con motivo de la revisión de su Informe de Ingresos y Gastos, para que realice los ajustes o correcciones correspondientes.

En términos del artículo 346, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, tiene usted un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente oficio, para presentar la documentación solicitada, así como las aclaraciones y rectificaciones correspondientes ante esta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

No omito indicarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, el plazo antes mencionado vencerá a las 18:00 horas del último día a computar, a fin de que la documentación solicitada sea presentada en tiempo y forma a esta autoridad electoral.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL**



**C.P.C. ALFREDO CRISTÓBAL KAULITZ**

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Presente.  
Consejeros Integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Presentes.  
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Presente.  
C.P.C. Luis Fernando Flores y Cano.- Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.- Presente.

~~LFYCI/ADR/ASE~~



ASOCIACIÓN NACIONAL  
CIUDAD FEMINISTA A.C.

ASOCIACIÓN NACIONAL CIUDAD FEMINISTA A.C.

México, D.F. a 31 de julio de 2012

C.P. Alberto Sánchez Lara  
Jefe de Departamento de Auditoría de la  
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.  
Presente.

Estimado C.P. Sánchez:

En cumplimiento a los artículos 270, numeral 1, inciso b) y 306 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos adjunto a la presente, el informe del origen, el monto y la aplicación del financiamiento obtenido por la institución que me honro en presidir, para el desarrollo de sus actividades relacionadas con la OBSERVACIÓN ELECTORAL 2012. La documentación presentada abarca el periodo del 13 de abril al 01 de julio del año en curso, a continuación enlisto los documentos entregados:

**Documentación comprobatoria de ingresos:**

- Estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.
- Comprobantes de depósitos de las dos primeras ministraciones realizadas vía electrónica por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) con fecha del 13 de abril y 27 de junio de 2012.

Nota: No se abrió una cuenta exclusiva para el proyecto, a los artículos 270, numeral 1, inciso b) y 306 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

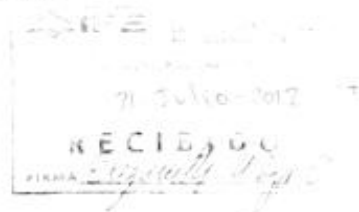
**Documentación comprobatoria de egresos:**

- Resumen financiero del monto ejercido en la primera ministración, revisado y sellado por el PNUD.
- Dos carpetas con facturas que dan soporte de los gastos ejercidos durante el periodo previamente señalado, algunos de ellos ya autorizados por el PNUD.
- Resumen financiero del monto ejercido hasta el 01 de julio de 2012.
- Relación del control de folios REPAP ejercidos hasta el 01 de julio de 2012.

Quedo de usted por cualquier aclaración sobre el particular, saludos.

Atentamente,

Lic. Guadalupe Arellano Rosas  
Representante Legal.



Asociación Nacional Ciudad Feminista A.C. (A.N.C.F.)  
R.L. C. 14 25 23 14 46 25. Fax: 25 14 41 33  
www.ancf.org.mx



## Anexo 4

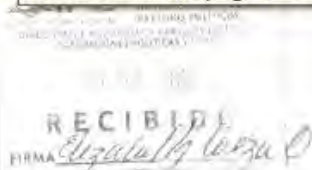


**ASOCIACIÓN NACIONAL  
CIVIL FEMENINA, A.C.**

**VIVIR MEJOR UNA FUERTE PATRIA**

ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES

Click to show one page at a time



INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES, OBTENIDO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA OBSERVACIÓN ELECTORAL QUE REALICEN

### I. IDENTIFICACIÓN

Identifique la persona física o jurídica responsable de las actividades electorales

**ASOCIACION NACIONAL CIVIL FEMENINA, A.C.**

**SINALOA 84 - 2, COL. ROMA, C.P. 06700 MEXICO, D.F.**  
 Cédula (55) 5514 65 63

### II. INGRESOS

¿Ampliaste en ingresos en el ciclo electoral pasado respecto a \$ **935,000.00**

¿Por qué actividades directamente relacionadas con la observación electoral?

¿Cómo se aplicó el dinero obtenido en el ciclo de sus fuentes de financiamiento?

### III. EGRESOS

¿Cuánto más gastó para el desarrollo de sus actividades \$ **396,858.94**

¿Directamente relacionadas con la observación electoral?

¿Cómo se aplicó el dinero gastado en el ciclo electoral pasado en las actividades relacionadas?

### IV. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Identifique a la persona física o jurídica responsable de la información de este ciclo electoral

**GABRIELA ROMERO CASTILLO**

*[Firma]*

Fecha **JULIO 31, 2012.**

Sinaloa No. 84 Desp. 2 Col. Roma 06700 Mexico, D.F.  
 Tels. 55 14 65 62 • 55 14 88 65 Fax 55 14 41 23  
 www.ancifem.org.mx