

220

Trabajadores Ex Braceros de Durango, A.C.

4.220 Organización de Observadores Electorales Trabajadores Ex Braceros de Durango, A.C.

El 8 de agosto de 2012, la Organización de Observadores Electorales **Trabajadores Ex Braceros de Durango, A.C.**, entregó el 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 durante el Proceso Electoral Federal 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; 81, numeral 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 276, numeral 1, inciso d), 306 y 314 del Reglamento de Fiscalización.

4.220.1 Inicio de los Trabajos de Revisión

Mediante oficios UF-DA/8587/12 del 18 de julio y UF-DA/10635/12 del 28 de agosto de 2012 (**Anexo 2**), la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos le solicitó a la Organización que remitiera el Informe correspondiente al Proceso Federal Electoral de 2012, así como la documentación comprobatoria, a fin de verificar las cifras consignadas en dicho Informe, tal como lo establecen los artículos 5, numeral 5; 81, numeral 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 276, numeral 1, inciso d), 306 y 314 del Reglamento de Fiscalización.

Con escrito sin número del 8 de agosto de 2012, la Organización de Observadores Electorales presentó la siguiente documentación:

- Informe Sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento, Obtenido Para el Desarrollo de su Actividades, en forma impresa y en medio magnético.”

El 9 de agosto de 2012 se dio inicio a los trabajos de revisión de las cifras consignadas en el informe antes referido.

4.220.2 Ingresos

La Organización no reportó en su Informe (**Anexo 1**) monto alguno en este rubro.

4.220.2.1 Financiamiento del PNUD

La Organización de Observadores Electorales no obtuvo ingresos del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2011-2012, ministrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Verificación Documental

De la revisión al 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 que realicen”, apartado III. Egresos, se conoció que reportó egresos por un monto total de \$1,700.00, sin embargo omitió presentar la documentación comprobatoria.

En consecuencia, se le solicitó a la organización de observadores electorales que presentara lo siguiente:

- Las pólizas contables del registro de los gastos con su respectivo soporte documental (facturas y/o recibos originales), a nombre de su organización y con la totalidad de los requisitos fiscales.
- En caso de tratarse de aportaciones en especie, presentara los recibos de aportaciones de integrantes o asociados.
- Realizara las correcciones que procedieran al formato denominado “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”.

- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, numeral 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 65, 66, 101, 149, 306 y 339 del Reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/10635/12 del 28 de agosto de 2012 en el rubro de Egresos (**Anexo 2**), recibido por la agrupación el 7 de septiembre del mismo año.

Al respecto, con escrito sin número del 06 de septiembre, recibido por la Unidad de Fiscalización el 18 del mismo mes y año (**Anexo 3**), la organización de observadores electorales manifestó lo que a la letra se transcribe:

*“Por medio del presente y en respuesta a su oficio **UF-DA/10635/2012**, me permito manifestarle, que los gastos que fueron reportados por esta organización en el formato correspondiente, se utilizaron el día de la jornada electoral en la compra de botellas de agua, en pago de transporte en taxis, y en comprar comida rápida para proveer de alimentos a mis agremiados, es de mencionarse que aquí en esta entidad federativa la mayoría de estos vendedores o prestadores de este tipo de servicios no cuentan con facturas o comprobantes fiscales, además de que las personas de esta organización que represento y que participaron como observadores no solicitamos las correspondientes facturas o comprobantes, en virtud de que no sabíamos que los necesitaríamos en un momento dado. Por tal motivo pongo a su consideración lo anterior para que usted considere y valore lo procedente”*

Aun cuando la organización dio contestación al oficio, su respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que del análisis efectuado a la contestación, se conoció que la organización no proporcionó los recibos de aportaciones en especie expedidos por los recursos con los que efectuó el pago de las erogaciones en cantidad de \$1,700.00.

En consecuencia, al no presentar la documentación comprobatoria de las aportaciones recibidas por un monto de \$1,700.00, la Organización incumplió con lo dispuesto en el artículo 306, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización vigente.

4.220.3 Egresos

De la revisión al 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 que Realicen”, (**Anexo 1**) apartado III. Egresos, se observó que reportó egresos por un monto total de \$1,700.00, como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
III. EGRESOS	
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la observación electoral.	\$1,700.00

Conclusiones Finales de la Revisión del Informe

1. La Organización de Observadores Electorales **Trabajadores Ex Braceros de Durango, A.C.**, presentó el 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.
2. No presentó la documentación comprobatoria de las aportaciones en especie recibidas por un monto de \$1,700.00.

Tal situación constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 65 y 306 numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 354, en relación al 346, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. La Organización de Observadores Electorales reportó en su Informe \$1,700.00 por concepto de egresos.
4. La Organización de Observadores Electorales reportó Ingresos por \$0.00 y Egresos por \$1,700.00, por lo que su Saldo Final importa una cantidad de -\$1,700.00.

Anexo 1

ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES

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

I. IDENTIFICACION

Nombre de la persona física o de la organización observadora electoral:

Ana Maria Gonzalez Perez
 C.P. 34020
 Tenochtitlan #203 Col. Posas del Valle
 C.F. 6181123104 Tel. 8-11-2592

II. INGRESOS

¿Cuánto dinero ingresó en efectivo durante el periodo de observación? NO Dieron Dinero

¿Se realizaron actividades relacionadas con la observación electoral?

¿Se realizaron actividades relacionadas con la observación electoral?

III. EGRESOS

¿Cuánto dinero ingresó para el desarrollo de sus actividades? 1700**

¿Se realizaron actividades relacionadas con la observación electoral?

¿Se realizaron actividades relacionadas con la observación electoral?

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACION

Nombre completo y cargo de la persona responsable de la organización observadora electoral:

Ana Maria Gonzalez Perez
 C.F. 6181123104
 Firma: [Firma] Fecha: 30 Julio 2012

Anexo 2



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA/8587/12

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

ACUSE

México, D. F., a 18 de julio de 2012.

C. ANA MARÍA GONZÁLEZ PÉREZ
TRABAJADORES EX BRASEROS DE DURANGO A.
C.
TENOCHTITLAN NÚMERO 203
COL. ROSAS DEL TEPEYAC
C.P. 34020 NUEVO IDEAL, DURANGO

Recibi Oficio Original
y Anexo

Ana Maria Gonzalez Perez

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.

[Signature]
27-Jul-12

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.

[Signature]
LFFYC/SBL/HSM

Página 1 de 2

Anexo 2



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

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

Oficio Núm. UF-DA/8587/12

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 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.


LFEYC/SBL/RSM

Página 2 de 2

Anexo 2



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DURANGO

JUNTA LOCAL EJECUTIVA

VOCALIA EJECUTIVA

CÉDULA DE NOTIFICACION

En la ciudad Victoria de Durango, Durango a los 27 días del mes de julio del año dos mil doce, siendo las 17 horas con 40 minutos, el suscrito Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Asesor Jurídico de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Durango, me constituí en el inmueble ubicado en **Calle Tenochtitlán, Número 203, Zona Colonia Rosas del Tepeyac, C.P. 34020**, de esta ciudad capital, cerciorado de ser este el domicilio de la **C. Ana Maria Gonzalez Pérez**, por el dicho de la persona que me atiende, y por así constar en la nomenclatura del inmueble de esta zona, acto seguido requerí la presencia de la persona citada líneas arriba, a lo que me manifestó: ser ella la persona que busca, por lo que procedí a entender la presente diligencia con el (la) C. Ana Maria Gonzalez Perez

Quien se identifica con credencial de elector con
numero de folio: [REDACTED]

En consecuencia, se procede a hacer la notificación del oficio **UF-DA/8587/12**, de fecha 18 de julio, firmado por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Director de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, el cual consta de dos fojas útiles en original, y un anexo de una foja en copia simple, mismos que en este momento hago entrega, dejándolos en poder de la persona con quien se entiende la presente diligencia. Concluye la presente, en una foja útil, siendo las 17 horas con 45 minutos del mismo día de su inicio-----

-----CONSTE-----

RECIBÍ

Ana Maria Gonzalez Perez

EL NOTIFICADOR

MARIO ALBERTO PÉREZ GALVÁN



Anexo 2

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA/10635/12

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. ANA MARIA GONZÁLEZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN
TRABAJADORES EX BRACEROS DE DURANGO, A.C.
C. TENOCHTILAN 203 COL. ROSAS DEL TEPEYAL
34020 DURANGO, DGO.

Recibi Oficio Original
Ana Maria Gonzalez Perez
[Firma]

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 a), e), f) y i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 333, numeral 1, inciso a) 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 i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 276, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, la organización de observadores electorales Trabajadores Ex Braceros de Durango, 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 i) 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 requiera en medios impreso y magnético.

Ingresos

De la revisión al 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 que realicen", apartado III. Egresos, se conoció que reportó egresos por un monto total de \$1,700.00, sin embargo omitió presentar la documentación comprobatoria.

En consecuencia, se le solicita que presente lo siguiente:

- Las pólizas contables del registro de los gastos con su respectivo soporte documental (facturas y recibos originales), a nombre de su organización y con la totalidad de los requisitos fiscales.

[Firma]
C. CÁNDIDO

2012 de 8



Anexo 2

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA/10635/12

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

- En caso de trabajo de aportaciones, presente los recibos de aportaciones de integrantes o asociados.
- Realice las correcciones que procedan al formato denominado "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".
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, numeral 1, incisos d), e), f) y h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 65, 66, 101, 149, 306 y 339 del Reglamento de la materia.

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 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 omita 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.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


C.P.C. ALFREDO CRISTÓBAL KAULITZ

CCP: Lic. Leonardo Valdez Zurita.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Presente.
Comisión.- Integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Presentes.
Lic. Guillermo Jacinto Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Presente.
C.P.C. Luis Fernando Flores y Cano.- Director de Auditoría de Partidos Políticos.- Agrupaciones Políticas.- Dirección.
Presente.


Lic. LEONARDO VALDEZ ZURITA

Página 2 de 2



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Anexo 2

DURANGO

JUNTA LOCAL EJECUTIVA

VOCALÍA EJECUTIVA

CÉDULA DE NOTIFICACION

En la ciudad Victoria de Durango, Durango a los 5 días del mes de septiembre del año dos mil doce, siendo las 13 horas con 20 minutos, el suscrito Licenciado Mario Alberto Pérez Galván, Asesor Jurídico de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Durango, me constituí en el inmueble ubicado en **Calle Tenochtitlán # 203, Colonia Rosas del Tepeyac, C.P. 34020**, de esta ciudad capital, cerciorado de ser este el domicilio de la C. Ana María González Pérez, por el dicho de la persona que me atiende, y por así constar en la nomenclatura del inmueble de esta zona, acto seguido requerí la presencia de la persona citada líneas arriba, a lo que me manifestó: ser ella la persona que busca por lo que procedí a entender la presente diligencia con el (la) C. ella misma

Quién se identifica con credencial de elector
con número de folio: [REDACTED]

En consecuencia, se procede a hacer la notificación del oficio UF-DA/10635/12 de fecha 28 de agosto de 2012, firmado por el C.P.C. Alfredo Cristóbal Kaulitz, Director de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, el cual consta de dos fojas útiles en original, que en este momento hago entrega, dejándolo en poder de la persona con quien se entiende la presente diligencia. Concluye la presente, en una foja útil, siendo las 13 horas con 25 minutos del mismo día de su inicio. CONSTE

[Firma] RECIBI
Ana María González Pérez

EL NOTIFICADOR

[Firma]
MARIO ALBERTO PÉREZ GALVÁN

Anexo 3

Contador Público
Alfredo Cristallinas Kaulitz.
Director de la Unidad de Fiscalización
de los Recursos de los Partidos Políticos
del IFE.
PRESENTE.



Asunto: No contamos con los
comprobantes fiscales.

Por medio del presente y en respuesta a su oficio **UF-DA/10635/2012**, me permita manifestarle que los gastos que fueron reportados por esta organización en el formato correspondiente, se utilizaron el día de la jornada electoral en la compra de botellas de agua, en pago de transporte en taxis, y en comprar comida rápida para proveer de alimentos a mis agremiados, es de mencionarse que aquí en esta entidad federativa la mayoría de estos vendedores o prestadores de este tipo de servicios no cuentan con facturas o comprobantes fiscales, además de que las personas de esta organización que represento y que participaron como observadores electorales no solicitamos las correspondientes facturas o comprobantes, en virtud de que no sabíamos que los necesitaríamos en un momento dado. Por tal motivo pongo a su consideración la anterior para que usted considere y valore lo procedente.

En espera de haber otorgado cabal respuesta a su requerimiento, me despido enviándole un cordial saludo.

Durango, Dgo, a 6 de septiembre de 2012



Atentamente,

Ana María González Pérez.
Representante Legal de la Organización
Trabajadores Ex Braceros de Durango A.C.

