

25

Alianza Cívica, A.C.

4.25 Organización Alianza Cívica, A.C.

El 4 de agosto de 2009, la Organización **Alianza Cívica, A.C.**, entregó en tiempo y forma el Informe sobre el origen, monto y aplicación del Financiamiento recibido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), que recibió durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009 en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, quien es la autoridad facultada para llevar a cabo la revisión de los informes que las Organizaciones de Observadores Electorales presenten, así como para vigilar el manejo de sus finanzas, con fundamento en los artículos 5, numeral 5; 79, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4.25.1 Inicio de los Trabajos de Revisión

El 5 de agosto de 2009 se dio inicio a los trabajos de revisión de las cifras consignadas en el informe financiero. Mediante oficio UF/DAPPAPO/2837/09 del 03 de julio de 2009, 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 l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 3.2 y 3.3, incisos a) y b) del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Con escrito sin número del 4 de agosto de 2009 recibido por esta autoridad electoral el mismo día, la Organización presentó la siguiente documentación:

“(…)

- *Origen y monto: Convenios de colaboración con el PNUD y estados de cuenta bancaria.*

- *Aplicación de los recursos recibidos: Se envía copia fotostática de facturas y comprobantes de gastos.*
- *Lista de los 164 observadores electorales acreditados en 10 entidades de la República en los que se realizó trabajo de campo.*

(...).”

4.25.2 Ingresos

La Organización reportó inicialmente en su Informe Narrativo y Financiero Ingresos por \$1,888,600.00, 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	\$1,888,600.00

Mediante oficio UF-DA-4216/09 del 28 de agosto de 2009 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 1 de septiembre del mismo año, se le solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos relacionados con el rubro de Ingresos.

Con base en sus respuestas, aclaraciones y documentación presentada, la Organización modificó su informe, disminuyendo las cifras reportadas inicialmente en dicho rubro por \$ 286,350.00.

En consecuencia, con escrito sin número del 11 de septiembre de 2009 (**Anexo 3**) recibido por esta autoridad electoral el 14 del mismo mes y año, la Organización presentó una segunda versión del Informe Financiero (**Anexo 1**), las cuales en la parte relativa a Ingresos muestra la siguiente cifra:

CONCEPTO	IMPORTE
II.INGRESOS	
Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la observación electoral	\$1,602,250.00

Es conveniente señalar que el importe reflejado en el cuadro anterior corresponde a la primera y segunda ministración recibidas por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esperando una tercera y última a más tardar el 2 de octubre de 2009.

Verificación Documental

La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos llevó a cabo la verificación del 100% de los Ingresos reportados, determinando que la documentación que los ampara, consistente en estados de cuenta bancarios, informe de actividades y fallo de adjudicación de proyectos Comité Técnico de Evaluación de fecha 12 de marzo de 2009, donde señala que el día 9 y 12 del mismo mes y año, el CTE tomó la decisión final sobre las aprobaciones de los proyectos de observación electoral, determinándose los montos de apoyo financiero para cada uno de los proyectos, los cuales tendrán que firmarse mediante acuerdos con el propio PNUD, cumple con lo establecido en la normatividad aplicable.

4.25.3 Egresos

La Organización reportó inicialmente en su Informe Narrativo y Financiero, Egresos por un monto de \$1,523,093.95, como a continuación se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
III. EGRESOS	
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la observación electoral.	\$1,523,093.95

Mediante oficio UF-DA-4216/09 del 28 de agosto de 2009 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 1 de septiembre del mismo año, se le solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos relacionados con el rubro de Egresos.

Con base en sus respuestas, aclaraciones y documentación presentada, la Organización modificó su informe, incrementando las cifras reportadas inicialmente en dicho rubro por \$ 91,294.94.

En consecuencia, con escrito sin número del 11 de septiembre de 2009 (**Anexo 3**), y recibido por esta autoridad electoral el 14 del mismo mes y año, la Organización presentó una segunda versión del Informe Financiero (**Anexo 1**), que en la parte relativa a Egresos muestra la siguiente cifra:

CONCEPTO	IMPORTE
III. EGRESOS	
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la observación electoral.	\$1,614,388.89

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 \$1,614,388.89 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:

Proyecto No. 00063876 “Apoyo a la Observación Electoral 2009”

De la verificación al proyecto “Monitoreo ciudadano del uso de programas sociales en contextos electorales, y posibles prácticas de compra y coacción del voto parte de los actores políticos y estatales”, se observó lo siguiente:

- ◆ Al revisar los gastos por concepto de “Transporte y Viáticos” y de “Capacitación”, se observó que presentaba recibos por apoyos que carecían de la documentación soporte que amparaban los recibos de apoyo a diversas personas presentadas por la organización los casos en comento se detallan en el **Anexo 4** del presente Dictamen (Anexo 1 del oficio UF-DA-4216/09).

En consecuencia, se solicitó a la Organización presentar lo siguiente:

- La documentación soporte que amparara los gastos detallados en el **Anexo 4** del presente Dictamen (Anexo 1 del oficio UF-DA-4216/09).
- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con los artículos 5, numeral 5; 81, numeral 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 2.3; 3.3, inciso a) y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA-4216/09 del 28 de agosto de 2009 (**Anexo 2**), recibido por la Organización el 1 de septiembre del mismo año.

En consecuencia, con escrito sin número del 11 de septiembre de 2009 (**Anexo 3**), y recibido por esta autoridad electoral el 14 del mismo mes y año, la Organización manifestó lo que a la letra se transcribe:

“El 30 de octubre del 2008 el IFE a través de su consejero presidente firmó el convenio de apoyo en materia de observación electoral de donde se desprendió el Fondo de Apoyo a la observación electoral que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por lo que los comprobantes presentados se apegan a los lineamientos otorgados por el programa en su anexo III, denominado Manual de Comprobación de los Recursos Financieros Otorgados ‘Apoyo a la Observación Electoral 2009’ que menciona lo siguiente:

‘Rubro 2. Transporte y viáticos: Transporte, hospedaje y alimentación Transporte,- La comprobación del pago deberá hacerse mediante la presentación al menos del boleto de ida al lugar del evento. El regreso al lugar de origen podrá ser mediante un recibo (ver anexo 5), firmado y el pago del boleto de regreso será igual al viaje de ida.

- a) En caso de las localidades en que el transporte sea en grupo y se contrate algún vehículo, podrá ser solo a través de un listado que*

contenga: nombre de los participantes, firma o huella, fecha, lugar y costo individual (ver anexo 6).

Rubro 6. Capacitación

En el caso de que la capacitación se hiciera fuera del lugar de la organización, y de no contar con facturas, podrá comprobarse sólo un listado que contenga: nombre de los participantes, firma o huella, fecha, lugar y duración del evento, costo individual y número de días (ver anexo 7) '.

Incluimos además, los formatos proporcionados por el PNUD para la comprobación de gastos. Ver anexo 5.”

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada a la autoridad electoral, se determinó lo siguiente:

Respecto al rubro de “Transporte y Viáticos”, la Organización presento relaciones debidamente requisitadas de conformidad con el Manual de Comprobación de los Recursos Financieros Otorgados por “Apoyo a la Observación Electoral 2009”; por lo tanto, la observación quedó subsanada por un importe de \$29,631.50., el cual se encuentra referenciado con (2) en el **Anexo 4** del presente Dictamen (Anexo 1 del oficio UF-DA-4216/09).

Por lo que respecta a los gastos por concepto de “Alimentación” y “Hospedaje” contemplados dentro de las mismas relaciones mencionadas en el párrafo que antecede, la Organización omitió presentar la documentación soporte correspondiente por un importe de \$34,928.00 y \$2,700.00 los cuales se encuentran referenciados con (1) y (3) respectivamente en el **Anexo 4** del presente Dictamen (Anexo 1 del oficio UF-DA-4216/09), tal como lo establece el Manual en comento, donde señala que tratándose de los gastos antes mencionados, deberá entregarse preferentemente facturas o recibos tanto de restaurantes como de los hoteles; por tal razón la observación quedó no subsanada.

En consecuencia al no presentar la documentación soporte que amparara los gastos en comento, la Organización incumplió con lo dispuesto en los artículos 2.3 y 3.3, inciso a) del Reglamento para la

Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Referente al rubro de “Capacitación” la Organización presenta relaciones las cuales cumplen con todos los requisitos establecidos en dicho manual, toda vez que el manual establece que en caso de no contar con facturas en dicho rubro y que la capacitación se hiciera fuera del lugar de la organización, podrá comprobarse mediante un listado; por tal situación la observación quedó subsanada por un importe de \$16,659.00.

Conclusiones Finales de la Revisión del Informe

1. La Organización **Alianza Cívica, A.C.** presentó en tiempo y forma su Informe Anual, que fue revisado en una primera instancia para detectar errores y omisiones generales.
2. Del total de los Ingresos reportados por la Organización en su Informe Financiero, se revisó un importe de \$1,602,250.00 que equivale al 100%, determinando que la documentación que los ampara (estados de cuenta bancarios y fallo de adjudicación de proyectos Comité Técnico de Evaluación) cumple con la normatividad aplicable.
3. Del total de los Egresos reportados por la Organización se revisó un importe de \$1,614,388.89. que equivale al 100% determinando que la documentación que los ampara (recibos de honorarios asimilables a sueldos, facturas a nombre de la Organización) cumple con la normatividad aplicable, con excepción de lo que se detalla:
4. La Organización omitió presentar la documentación soporte, por un importe de \$37,628.00 (\$34,928.00 y \$2,700.00) por concepto de alimentación y hospedaje respectivamente.

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 2.3 y 3.3, inciso a) del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 346, numeral 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5. La Organización reportó Ingresos por \$1,602,250.00 y Egresos por \$1,614,388.89, por lo que su Saldo Final importa una cantidad de -\$12,138.89.

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 OBSERVACION ELECTORAL QUE REALICEN.

I. IDENTIFICACIÓN

1. Nombre de la persona física o de la organización de observadores electorales
ALIANZA CIVICA AC.
2. Domicilio
Monte Albán No. 598 Colonia Vértiz Narvarte C.P. 03600 México D.F.
3. Teléfono **55398733, 56746802 y 56745937.**
4. Fax **55398733, 56746802 y 56745937**

II. INGRESOS

Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la observación electoral
\$ 1,602,250.00 (Un millón seiscientos dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N)

- Anexar relación de los montos recibidos de cada una de sus fuentes de financiamiento.
- Se anexan Estados de cuenta así como los convenios celebrados para "Apoyo a la observación electoral 2009"

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



III. EGRESOS

Monto total de Erogado para el desarrollo de sus actividades directamente relacionadas con la observación electoral.

\$ 1,614,388.89 (Un millón seiscientos catorce mil trescientos ochenta y ocho pesos 89/100 M.N)

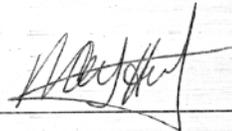
- Anexar relación de gastos realizados y programados en cada unos de los rubros de aplicación.

IV. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Nombre de la persona física o del representante legal de la organización de observadores electorales.

ROGELIO ALBERTO GÓMEZ HERMOSILLO MARÍN

Firma



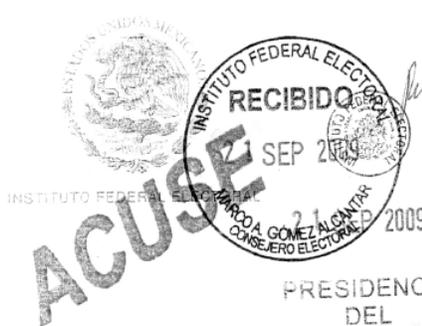
Fecha 04 de Agosto 2009

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



Dejado



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA-4216/09

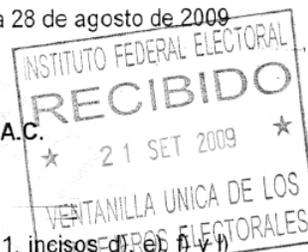
2009 SEP 21 PM 4: 47

ASUNTO: Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009. Alianza Cívica, A.C. SECRETARÍA EJECUTIVA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

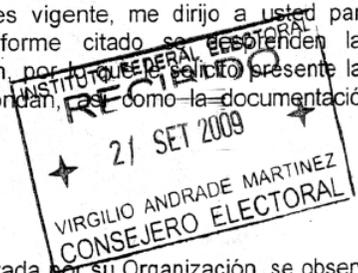
México, D.F., a 28 de agosto de 2009

C. ROGELIO ALBERTO GÓMEZ HERMOSILLO MARÍN
PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN ALIANZA CÍVICA, A.C.
PRESENTE



Con fundamento en los artículos 5, párrafo 5; 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, es la autoridad facultada para llevar a cabo la revisión de los informes que las Organizaciones de Observadores Electorales presenten sobre el origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como para vigilar el manejo de sus finanzas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 5.1 y 5.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales vigente, me dirijo a usted para hacerle saber que de la revisión al informe citado se desprenden las observaciones que a continuación se indican, por lo que le solicito presente las aclaraciones y rectificaciones que correspondan, así como la documentación comprobatoria que se requiere.



Revisión de Gabinete

1. 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 Informe denominado por su Agrupación "Narrativo y Financiero".

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- El formato sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de las organizaciones de observadores electorales conforme a las especificaciones establecidas en el Reglamento de mérito, en el cual refleje el origen, monto y aplicación del financiamiento recibido, de forma impresa y en medio magnético.

[Signature]
LFFYC/ADR/ASL

Rivelun Natalia Polido
[Signature]
01-Sep-09



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA-4216/09

ASUNTO: Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009. Alianza Cívica, A.C.

- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

2. De la revisión al "Informe narrativo y financiero" presentado por su Organización, en su apartado II Ingresos, "Monto Total de Ingresos en Efectivo" se observó que no coincide contra lo estipulado en los acuerdos celebrados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el caso en comento se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE SEGUN:		DIFERENCIA
	"INFORME NARRATIVO"	MINISTRACIONES RECIBIDAS (PNUD)	
Primera ministración aprobada por concepto de anticipo, a partir del 13 de marzo de 2009.		\$754,000.00	
Segunda ministración a partir de cualquier fecha después de la entrega de la primera ministración y a más tardar el 17 de junio 2009.		848,250.00	
TOTAL	\$1,888,600.00	\$1,602,250.00	\$286,350.00

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 Ingresos por concepto de ministraciones recibidas, 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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

3. Al verificar el "Informe narrativo y financiero" presentado por su Organización, en específico, el detalle de la relación de los montos recibidos de cada una de las fuentes de financiamiento, se observó que el monto reportado no coincide

LFFYC/ADR/ASL

Página 2 de 10



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA-4216/09

ASUNTO: Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009. Alianza Cívica, A.C.

contra lo señalado en los acuerdos celebrados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el caso en comento se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN:		DIFERENCIA
	INFORME NARRATIVO	MINISTRACIONES RECIBIDAS (PNUD)	
Proyecto No. 001/2009	\$1,360,000.00	\$1,156,000.00	\$204,000.00
Proyecto No. 002/2009	5,260,000.00	446,250.00	4,813,750.00
	(*)		
TOTAL	\$6,620,000.00	\$1,602,250.00	\$5,017,750.00

(*) Es importante señalar que el importe en número y el importe señalado con letra no coinciden toda vez que el importe en letra dice: "Quinientos veintiséis mil pesos".

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- La relación de los montos recibidos de cada una de las fuentes de financiamiento debidamente corregido, anexa al Informe sobre el origen, monto y aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales, 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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Bancos

De la revisión a los estados de cuenta bancarios presentados por su Organización se observó que no proporcionó la totalidad de los mismos, como se detalla a continuación:

INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (DETALLE DE MOVIMIENTOS)	ESTADOS DE CUENTA FALTANTES
BBVA- Bancomer, S.A.	0447228465	Junio 2009 y Julio 2009	Junio 2009 y Julio 2009

Como se observa en el cuadro anterior presentó detalle de movimientos de algunos meses, sin embargo esto no exime a su organización de remitir a la autoridad electoral los estados de cuenta bancarios expedidos por la Institución Bancaria.

EFFYC/ADR/ASL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Oficio Núm. UF-DA-4216/09

ASUNTO: Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009. Alianza Cívica, A.C.

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- Los estados de cuenta bancarios señalados en la columna "Estados de cuenta Faltantes" del cuadro que antecede.
- 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 1.1, 3.3, inciso b) y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Depósitos no Identificados

De la verificación a los "Detalles de movimientos bancarios", presentados por su Organización, se localizaron depósitos de los cuales no fue posible identificar su origen. Los casos en comento se detallan a continuación:

DEPÓSITO EN DETALLE DE MOVIMIENTOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18-05-09	Depósito en efectivo	\$9,500.00
25-05-09	Depósito en efectivo	1,635.50
08-06-09	Pago cuenta de tercero	108,000.00
27-07-09	Depósito de tercero	80,000.00
13-07-09	Depósito de tercero	150,000.00
06-07-09	Depósito de tercero	60,000.00
TOTAL		\$409,135.50

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- En caso de tratarse de préstamos, la documentación soporte correspondiente.
- El soporte documental en original (fichas de depósito con sello de la Institución Financiera y/o copia de los cheques), que amparen cada uno de los depósitos.
- En caso de corresponder a aportaciones de integrantes o asociados de la organización de observadores:
 - Los recibos correspondientes a dichas aportaciones.

LFFYC/ADR/ASL

Página 4 de 10



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA-4216/09

ASUNTO: Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009. Alianza Cívica, A.C.

- Las copias de los cheques correspondientes.
- En su caso las correcciones que procedan a su Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento.
- 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 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Egresos

De la revisión a la documentación presentada por su Organización, se observó que en el rubro de Capacitación no coincide el monto de la documentación proporcionada contra la relación anexa a su "Informe narrativo y financiero" de los gastos realizados, como se detalla a continuación:

RUBRO	IMPORTE SEGÚN		DIFERENCIA
	RELACION ANEXA AL INFORME NARRATIVO Y FINANCIERO	DOCUMENTACIÓN SOPORTE PRESENTADA	
Capacitación	\$77,789.72	\$169,084.66	-\$91,294.94

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 ingresos por concepto de ministraciones recibidas, 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 3.1, 3.2, 3.3, inciso a), 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

FFYCI/ADRIASL



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

UNIDAD – DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA-4216/09

ASUNTO: Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009. Alianza Cívica, A.C.

Proyecto No. 00063876 “Apoyo a la Observación Electoral 2009”

De la verificación al proyecto “Monitoreo ciudadano del uso de programas sociales en contextos electorales, y posibles prácticas de compra y coacción del voto parte de los actores políticos y estatales”, se observó lo siguiente:

1. De la revisión a los gastos por concepto de “Remuneración al Personal” se observó que presenta recibos de pago de honorarios, los cuales carecen de la firma de la persona que aprobó el gasto, los casos en comento se detallan a continuación:

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	RECIBO		PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	IMPORTE TOTAL
	NUM.	FECHA					
89-	S/N	30-07-09	Samantha Cabrera Franco	Honorarios como Asistente Investigador	Distrito Federal	1 al 31 de Julio 09	\$4,850.00
90	S/N	29-06-09	Arturo Hernández Quezada	Honorarios como Coordinador de Área	Distrito Federal	1 al 30 de Junio 09	11,420.00
91	S/N	30-07-09	Arturo Hernández Quezada	Honorarios como Coordinador de Área	Distrito Federal	1 al 31 de Julio 09	11,420.00
TOTAL							\$27,690.00

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- Los recibos de honorarios debidamente firmados por la persona que aprobó el gasto.
- 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 2.3 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

2. Al revisar los gastos por concepto de “Transporte y Viáticos” y de “Capacitación”, se observó que presenta recibos por apoyos que carecen de la documentación soporte que amparan los recibos de apoyo a diversas personas presentadas por su organización los casos en comento se detallan en el **Anexo 1**.

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Oficio Núm. UF-DA-4216/09

ASUNTO: Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009. Alianza Cívica, A.C.

- La documentación soporte que ampare los gastos detallados en el **Anexo 1**.
- 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 2.3, 3.3, inciso a) y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

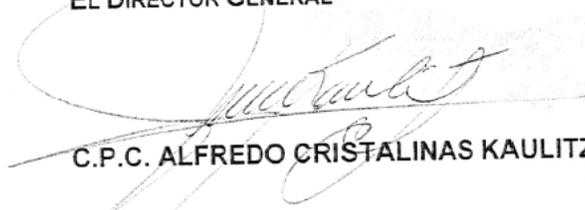
En caso de que las observaciones citadas sean objeto de modificaciones o correcciones, deberá reflejarse invariablemente en su Informe, tanto impreso como en medio magnético los cuales deberán de ser presentados junto con el escrito de contestación correspondiente.

En términos de los artículos 5.1 y 5.2 del Reglamento para la Fiscalización de las Organizaciones de Observadores Electorales, tiene usted un plazo de 10 días hábiles contados a partir de esta notificación 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 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 a esta autoridad electoral antes de que concluya el mismo

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

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**


C.P.C. ALFREDO CRISTALINAS KAULITZ

C.c.p. Dr. Leonardo Valdés Zurita.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p. Consejeros Integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.-Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p. Minutario.


LFFYC/ADR/ASL

Página 7 de 10



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS

**REVISIÓN OBSERVADORES ELECTORALES
RELACIONES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

Anexo 1

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	CONCEPTO DE GASTOS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE
31	Transporte y Viáticos	22-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en Valle de Bravo, Edo. Méx. 26 al 28 de mayo.	Edo. de México	\$2,820.00
32		22-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en valle de Bravo, Edo. Méx. Del 13 al 15 de mayo.	Edo. de México	1,422.00
50		28-05-09	Magdalena Izquierdo Mendoza	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 28 de mayo	Saltillo, Coahuila	100.00
51		09-05-09	Neli Hernández	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 09 de mayo	Saltillo, Coahuila	300.00
52		09-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 09 de mayo	Saltillo, Coahuila	200.00
53		20-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 19 al 20 de mayo	Saltillo, Coahuila	254.50
54		22-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 18, 20 y 22 de mayo	Saltillo, Coahuila	320.00
211		22-05-09	Isidoro Yescas Martínez	Recibo de apoyo para transporte del 23 al 25 de mayo de 2009	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	3,328.00
212		22-05-09	Victor Leonel Juan Martínez	Recibo de apoyo para transporte del 25 al 27 de mayo de 2009	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	2,100.00
242		04-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac	Saltillo Coahuila	200.00
243		04-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac	Saltillo Coahuila	300.00
244		04-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/transport	Saltillo Coahuila	220.00
245		11-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/transport	Saltillo Coahuila	200.00
246		15-06-09	Manuel Herrera Rodríguez	Recibo de apoyo p/transport	Saltillo Coahuila	100.00
247		24-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac	Saltillo Coahuila	450.00
248		26-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac	Saltillo Coahuila	500.00
249		02-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Saltillo Coahuila	15,400.00
250		03-07-09	Manuel Herrera Rodríguez	Recibo de apoyo p/transport	Saltillo Coahuila	100.00
251		03-07-09	Isaias Garcia Izquierdo	Recibo de apoyo p/transport	Saltillo Coahuila	152.00
252	05-07-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac	Saltillo Coahuila	510.00	
253	07-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Saltillo Coahuila	313.00	
255	08-07-09	Isaias Garcia Izquierdo	Recibo de apoyo p/transport	Saltillo Coahuila	170.00	
256	10-07-09	Isaias Garcia Calvillo	Recibo de apoyo p/alimentac	Saltillo Coahuila	300.00	
257	03-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Saltillo Coahuila	1,500.00	



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS

**REVISIÓN OBSERVADORES ELECTORALES
RELACIONES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

Anexo 1

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	CONCEPTO DE GASTOS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE
258	Transporte y Viáticos	03-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Saltillo Coahuila	750.00
259		04-07-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac	Saltillo Coahuila	400.00
337		05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Pánuco Ver	6,000.00
338		05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Zongolica Ver	3,600.00
339		05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Tuxpan Ver	4,800.00
341		26-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Hospe	Tlaquepaque Jal	4,410.00
374		05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Guaymas Son.	1,000.00
383		29-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Teotitlan, Oax	3,040.00
442		19-06-09	Varios	Recibo apoyo p/Alimentación	Distrito Federal	340.00
443		19-06-09	Juana Acosta Castillo	Recibo apoyo p/Transportac	Estado de México	135.00
444		01-07-09	Denisse Pérez Lugo	Recibo apoyo p/Alimentación	Estado de México	1,040.00
445		01-07-09	Adrián Carrillo Castelán	Recibo apoyo p/Alimentación	Estado de México	1,040.00
446		01-07-09	Juana Acosta Castillo	Recibo apoyo p/Alimentación	Estado de México	1,040.00
447		01-07-09	Mario Loyola Ruiz	Recibo apoyo p/Alimentación	Estado de México	1,040.00
448		01-07-09	Liliana Paulina Ramos López	Recibo apoyo p/Alimentación	Estado de México	1,040.00
488		03-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Distrito Federal	180.00
489		03-06-09	Varios	Recibo apoyo p/Transportac	Distrito Federal	120.00
490		30-05-09	Varios	Recibo apoyo p/Transportac	Distrito Federal	125.00
500		05-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Distrito Federal	400.00
512		05-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans	Distrito Federal	3,000.00
605	28-06-09	Varios	Recib apoyo p/Alimen y Trans	Distrito Federal	2,500.00	
9	Capacitación	23-05-09	Varios	Recibo de apoyo para capacitación del 20 al 23 de mayo	Toluca, Edo. de México	2,160.00
10		Ilegible	Varios	Recibo de apoyo para capacitación del 27 al 29 de mayo	Toluca, Edo. de México	1,344.00
26		14-05-09	Varios	Recibo de apoyo para capacitación	Xalapa, Veracruz	3,000.00
27		15-05-09	Varios	Recibo de apoyo para capacitación	Xalapa, Veracruz	2,800.00
28		22-05-09	Varios	Recibo de apoyo para capacitación	Xalapa, Veracruz	3,000.00
41		08-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Puebla, Puebla	50.00
42		08-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Puebla, Puebla	190.00
43		08-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Puebla, Puebla	380.00
44		08-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Puebla, Puebla	190.00
45		08-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Puebla, Puebla	380.00



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



**DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES
POLÍTICAS Y OTROS**

**REVISIÓN OBSERVADORES ELECTORALES
RELACIONES QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

Anexo 1

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	CONCEPTO DE GASTOS	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IMPORTE
46	Capacitación	08-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Puebla, Puebla	197.00
71		08-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Puebla, Puebla	168.00
102		29-05-09	Ilegible	Recibo de apoyo para capacitación	Oaxaca, Oaxaca	2,800.00
TOTAL						\$83,918.50

México D.F. a 14 de Septiembre de 2009

C.C.P. ALFREDO CRISTALINAS KAULITZ
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
PRESENTE

IFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS RECURSOS DE LOS
PARTIDOS POLITICOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
OFICINA DE OFICIALÍA DE PARTES Y CONTROL DE GESTIÓN

14 SEP 2009

RECIBIDO
FIRMA *[Signature]*
HORA 16:30

Alfonso

En relación al oficio número UF-DA-4216/09 "Notificación de Observaciones al Informe de Observadores Electorales 2009". De fecha 28 de agosto de 2009, dirigido al C. Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín presidente de Alianza Cívica AC., me permito comentarle a usted:

La observación No. 1; Revisión de gabinete donde menciona:

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 informe denominado por su Agrupación "Narrativo y Financiero".

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- El formato sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento de las organizaciones de observadores electorales conforme a las especificaciones establecidas en el Reglamento de mérito, en el cual refleje el origen, monto y aplicación del financiamiento recibido, de forma impresa y en medio magnético.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

El formato para la presentación del informe ha sido sustituido por el 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." Mismo que se integra como anexo 1.

IFE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE LOS RECURSOS DE LOS
PARTIDOS POLITICOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLITICOS,
ACRUPACIONES POLITICAS Y OTROS
14 SEP 2009
RECIBIDO
FIRMA *[Signature]* 19:00



Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx

UTRPP-2009-3460

Observación No 2; usted menciona:

De la revisión al "Informe narrativo y financiero" presentado por su Organización, en su apartado II Ingresos, "Monto Total de Ingresos en Efectivo" se observó que no coincide contra lo estipulado en los acuerdos celebrados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el caso en comentarios se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN:		DIFERENCIA
	"INFORME NARRATIVO"	MINISTRACIONES RECIBIDAS (PNUD)	
concepto de anticipo, a partir del 13 de marzo de 2009		754,000.00	
cualquier fecha después de la entrega de la primera ministración y a más tardar el 17 de junio 2009.		848,250.00	
TOTAL	1,888,600.00	1,602,250.00	286,350.00

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 Ingresos por de ministraciones recibidas, de forma impresa y en medio magnético.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

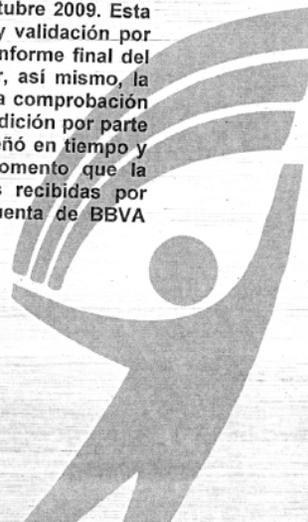
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 5; 81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente en relación con los artículos 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Las aclaraciones que a mi derecho convienen son:

De acuerdo con los convenios firmados con el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo, que se entregó en el informe anterior y mismo que volvemos a incluir (anexo 2), especifican en su apartado 4. 1 que la "Tercera y última ministración (15% del monto total) a partir de cualquier fecha después de la entrega de la segunda ministración y a mas tardar el 2 de octubre 2009. Esta tercera y última ministración estará condicionada a la entrega y validación por parte de los miembros del Comité Técnico de Evaluación, del informe final del proyecto el 17 de agosto 2009. Dicho informe deberá contener, así mismo, la comprobación financiera de la segunda ministración recibida. La comprobación de la tercera y última ministración es condicionante para la expedición por parte del PNUD de la constancia de que la Organización se desempeñó en tiempo y forma con la normatividad establecida" por lo anterior le comento que la diferencia existente no se ve reflejada en las ministraciones recibidas por tratarse del 15% que aún no ha depositado el PNUD a la cuenta de BBVA Bancomer No. 0447228465 a nombre de Alianza Cívica AC.

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



Observación Número 3;

Al verificar el "Informe narrativo y financiero" presentado por su Organización, en específico, el detalle de la relación de los montos recibidos de cada una de las fuentes de financiamiento, se observó que el monto reportado no coincide contra lo señalado en los acuerdos celebrados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el caso en comento se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE SEGÚN:		DIFERENCIA
	"INFORME NARRATIVO"	MINISTRACIONES RECIBIDAS (PNUD)	
Proyecto No. 001/2009	\$ 1,360,000.00	\$ 1,156,000.00	\$ 204,000.00
Proyecto No. 002/2009	\$ 5,260,000.00	\$ 446,250.00	\$ 4,813,750.00
TOTAL	\$ 6,620,000.00	\$ 1,602,250.00	\$ 5,017,750.00

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- La relación de los montos recibidos de cada una de las fuentes de financiamiento debidamente corregido, anexa al informe sobre el origen, monto y aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales, 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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Se ha corregido el formato identificado como anexo 1, el monto correcto es 526,000.00, tal como lo señalan los acuerdos establecidos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



Observación No. 4, Bancos;

De la revisión a los estados de cuenta bancarios presentados por su Organización se observó que no proporcionó la totalidad de los mismos, como se detalla a continuación.

INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (DETALLES DE MOVIMIENTOS)	ESTADOS DE CUENTA FALTANTES
BBVA-Bancomer, S.A.	0447228465	Junio 2009 y Julio 2009.	Junio 2009 y Julio 2009.

Como se observa en el cuadro anterior presentó detalle de movimientos de algunos meses, sin embargo esto no exime a su Organización de remitir a la autoridad Electoral los estados de cuenta bancarios expedidos por la Institución Bancaria.

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- Los estados de cuenta bancarios señalados en la columna "Estados de cuenta Faltantes" del cuadro que antecede.
- 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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Al respecto le comento que le hago entrega de los estados de cuenta a los que hace mención, mismos que se integran como anexo 3

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



Depósitos no Identificados

De la verificación a los "Detalles de movimientos bancarios", presentados por su Organización, se localizaron depósitos de los cuales no fue posible identificar su origen. Los casos en comento se detallan a continuación:

DEPÓSITOS EN DETALLE DE MOVIMIENTOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18-05-09	Depósito en efectivo	\$ 9,500.00
25-05-09	Depósito en efectivo	\$ 1,635.50
08-06-09	Pago cuenta de tercero	\$ 108,000.00
27-07-09	Depósito de tercero	\$ 80,000.00
13-07-09	Depósito de tercero	\$ 150,000.00
06-07-09	Depósito de tercero	\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 409,135.50

En consecuencia, se solicita presentar lo siguiente:

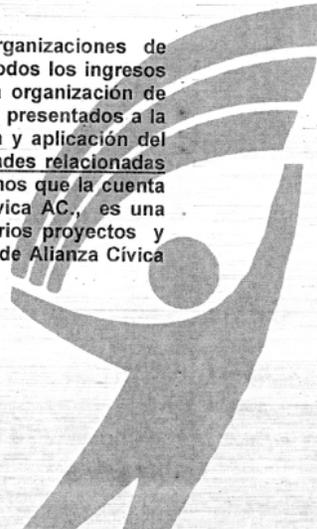
- En caso de tratarse de préstamo, la documentación soporte correspondiente
- El soporte documental en original (fichas de depósito con sello de la institución Financiera y/o copia de los cheques), que amparen cada uno de los depósitos.
- En caso de corresponder a aportaciones de integrantes o asociados de la organización de observadores:
 - Los recibos correspondientes a dichas aportaciones.
 - Las copias de los cheque correspondientes.
- En su caso las correcciones que procedan a su informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento.

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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

De acuerdo al Reglamento de Fiscalización de las Organizaciones de observadores Electorales, en el Art. 1 inciso 1.4, establece "Todos los ingresos deberán depositarse en una cuenta bancaria a nombre de la organización de observadores. Los estados de cuenta respectivos deberán ser presentados a la Unidad de Fiscalización junto con su informe sobre el origen y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de las actividades relacionadas directamente con la observación electoral"; por lo que aclaramos que la cuenta No. 0447228465 de BBVA Bancomer a nombre de Alianza Cívica AC., es una cuenta general que la Institución utiliza para el manejo de varios proyectos y que los depósitos señalados corresponden a otros proyectos de Alianza Cívica no relacionados con la observación electoral.

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



Observación No. 5 Egresos;

De la revisión a la documentación presentada por su Organización, se observó que en el rubro de Capacitación no coincide el monto de la Documentación proporcionada contra la relación anexa a su "Informe narrativo y financiero" de los gastos realizados, como se detalla a continuación:

RUBRO	IMPORTE SEGÚN		
	RELACIÓN ANEXA AL INFORME NARRATIVO Y FINANCIERO	DOCUMENTACIÓN SOPORTE PRESENTADA	DIFERENCIA
Capacitación	\$ 77,789.72	\$ 169,084.66	-\$ 91,294.94

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 ingresos por concepto de ministraciones recibidas, 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 3.1, 3.2, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Al respecto le comento que se ha realizado la corrección, ver anexo 1.

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narváte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



Observación No. 6:

De la verificación al proyecto "Monitoreo Ciudadano del uso de programas sociales en contextos electorales, y de posibles prácticas de compra y coacción del voto por parte de los actores políticos y estatales", se observó lo siguiente:

De la revisión a los gastos por concepto de "Remuneración al personal" se observó que presente recibos de pago de honorarios, los cuales carecen de la firma de la persona que aprobó el gasto, los casos en comento se detallan a continuación:

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	RECIBO NÚMERO FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	PERIODO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	IMPORTE TOTAL
89	S/N	30-07-09 Samantha Cabrera Franco	Honorarios como Asistente investigador	Distrito Federal	1 al 31 de Julio 09	\$ 4,850.00
90	S/N	29-06-09 Arturo Hernández Quezada	Honorarios como Coordinador de área	Distrito Federal	1 al 30 de Junio 09	\$ 11,420.00
91	S/N	30-07-09 Arturo Hernández Quezada	Honorarios como Coordinador de área	Distrito Federal	1 al 31 de Julio 09	\$ 11,420.00
TOTAL						\$ 27,690.00

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- Los recibos de honorarios debidamente firmados por la persona que aprobó el gasto.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



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 2.3 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Al respecto le comento que se han integrado los documentos debidamente firmados por la persona que aprobó el gasto, ver anexo 4.

Observación No. 7;

Al revisar los gastos por concepto de "Transporte y Viáticos" y de "Capacitación, se observó que presenta recibos por apoyos que carecen de la documentación soporte que amparan los recibos de apoyo a diversas personas presentadas por su organización los casos en comento se detallan en el Anexo 1.

En consecuencia, se le solicita presentar lo siguiente:

- La documentación soporte que ampare los gastos detallados en el **Anexo 1**.
- 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 2.3, 3.3, inciso a) y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales.

Aclaración que a mi derecho conviene:

El 30 de octubre del 2008 el IFE a través de su consejero presidente firmó el convenio de apoyo en materia de observación electoral de donde se desprendió el Fondo de Apoyo a la observación electoral que es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por lo que los comprobantes presentados se apegan a los lineamientos otorgados por el programa en su anexo III, denominado Manual de Comprobación de los Recursos Financieros Otorgados "Apoyo a la Observación Electoral 2009" que menciona lo siguiente:

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



"Rubro 2. Transporte y viáticos: Transporte, hospedaje y alimentación

Transporte.- La comprobación del pago deberá hacerse mediante la presentación al menos del boleto de ida al lugar del evento. El regreso al lugar de origen podrá ser mediante un recibo (ver anexo 5), firmado y el pago del boleto de regreso será igual al viaje de ida.

- a) En caso de las localidades en que el transporte sea en grupo y se contrate algún vehículo, podrá ser solo a través de un listado que contenga: nombre de los participantes, firma o huella, fecha, lugar y costo individual (ver anexo 6).

Rubro 6. Capacitación

En el caso de que la capacitación se hiciera fuera del lugar de la organización, y de no contar con facturas, podrá comprobarse sólo un listado que contenga: nombre de los participantes, firma o huella, fecha, lugar y duración del evento, costo individual y número de días (ver anexo 7)".

Incluimos además, los formatos proporcionados por el PNUD para la comprobación de gastos.

Ver anexo 5.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludos y en caso de ser necesario ampliar la información, quedo de usted.

Atentamente



Rogelio Alberto Gómez Hermosillo Marín
Representante Legal

Monte Alban #598, Col. Vertiz Narvarte, 03600 México D.F.
Tels. y Fax: 5539 87 33 5674 6802 5674 5937.

e-mail: alianzacivica@alianzacivica.org.mx
www.alianzacivica.org.mx



REVISIÓN OBSERVADORES ELECTORALES RELACIONES DE RECIBOS PARA TRANSPORTE Y VIÁTICOS

Anexo 4

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	TOTAL
31	22-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en Valle de Bravo, Edo. Méx. 26 al 28 de mayo.	Edo. de México	\$2,460.00	\$360.00		\$2,820.00
32	22-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en valle de Bravo, Edo. Méx. Del 13 al 15 de mayo.	Edo. de México	1,260.00	162.00		1,422.00
50	28-05-09	Magdalena Izquierdo Mendoza	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 28 de mayo	Saltillo, Coahuila		100.00		100.00
51	09-05-09	Neli Hernández	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 09 de mayo	Saltillo, Coahuila	300.00			300.00
52	09-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 09 de mayo	Saltillo, Coahuila		200.00		200.00
53	20-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en saltillo del 19 al 20 de mayo	Saltillo, Coahuila		254.50		254.50
54	22-05-09	Varios	Recibo de apoyo para transporte en saltillo 18, 20 y 22 de mayo	Saltillo, Coahuila		320.00		320.00
211	22-05-09	Isidoro Yescas Martínez	Recibo de apoyo para transporte del 23 al 25 de mayo de 2009	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	1,500.00	328.00	1,500.00	3,328.00
212	22-05-09	Victor Leonel Juan Martínez	Recibo de apoyo para transporte del 25 al 27 de mayo de 2009	Oaxaca de Juárez, Oaxaca	600.00	300.00	1,200.00	2,100.00
242	04-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac del 4 de junio 2009	Saltillo Coahuila	200.00			200.00
243	04-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac del 4 de junio 2009	Saltillo Coahuila	300.00			300.00
244	04-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/transport del 4 de junio 2009	Saltillo Coahuila		220.00		220.00
245	11-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/transport del 12 de junio 2009	Saltillo Coahuila		200.00		200.00
246	15-06-09	Manuel Herrera Rodríguez	Recibo de apoyo p/transport del 15 de junio 2009	Saltillo Coahuila		100.00		100.00
247	24-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac del 24 de junio 2009	Saltillo Coahuila	450.00			450.00
248	26-06-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac del 26 de junio 2009	Saltillo Coahuila	500.00			500.00

REVISIÓN OBSERVADORES ELECTORALES RELACIONES DE RECIBOS PARA TRANSPORTE Y VIÁTICOS

Anexo 4

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	TOTAL
249	02-07-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimen y trans del 28 de junio-1 de julio 2009	Saltillo Coahuila	7,400.00	8,000.00		15,400.00
250	03-07-09	Manuel Herrera Rodríguez	Recibo de apoyo p/transport del 3 de julio 2009	Saltillo Coahuila		100.00		100.00
251	03-07-09	Isaías García Izquierdo	Recibo de apoyo p/transport del 3 de julio 2009	Saltillo Coahuila		152.00		152.00
252	05-07-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac del 5 de julio 2009	Saltillo Coahuila	510.00			510.00
253	07-07-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimen y trans del 7 de julio 2009	Saltillo Coahuila	218.00	95.00		313.00
255	08-07-09	Isaías García Izquierdo	Recibo de apoyo p/transport del 8 de julio 2009	Saltillo Coahuila		170.00		170.00
256	10-07-09	Isaías García Calvillo	Recibo de apoyo p/alimentac del 10 de julio 2009.	Saltillo Coahuila	300.00			300.00
257	03-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Saltillo Coahuila	900.00	600.00		1,500.00
258	03-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Saltillo Coahuila	450.00	300.00		750.00
259	04-07-09	Varios	Recibo de apoyo p/alimentac del 4 de julio 2009.	Saltillo Coahuila	400.00			400.00
337	05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Pánuco Ver	2,500.00	3,500.00		6,000.00
338	05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Zongolica Veracruz	1,500.00	2,100.00		3,600.00
339	05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Tuxpan Ver	2,000.00	2,800.00		4,800.00
341	26-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Hospe 26,27,28 y 29 de junio 2009	Tlaquepaque Jalisco	450.00	3,960.00		4,410.00
374	05-07-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Guaymas Son.	800.00	200.00		1,000.00
383	29-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 26 al 29 de junio 2009	Teotitlan, Oaxaca	1,200.00	1,840.00		3,040.00
442	19-06-09	Varios	Recibo apoyo p/Alimentación del 19 de junio 2009	Distrito Federal	340.00			340.00
443	19-06-09	Juana Acosta Castillo	Recibo apoyo p/Transportac del 19 de junio 2009	Estado de México		135.00		135.00
444	01-07-09	Denisse Pérez Lugo	Recibo apoyo p/Alimentación del 25,26,27,28 y 29 de junio 2009	Estado de México	1,040.00			1,040.00

REVISIÓN OBSERVADORES ELECTORALES RELACIONES DE RECIBOS PARA TRANSPORTE Y VIÁTICOS

Anexo 4

FOLIO DE LA ORGANIZACIÓN	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	ALIMENTACIÓN	TRANSPORTE	HOSPEDAJE	TOTAL
445	01-07-09	Adrian Carrillo Castelán	Recibo apoyo p/Alimentación del 25,26,27,28 y 29 de junio 2009	Estado de México	1,040.00			1,040.00
446	01-07-09	Juana Acosta Castillo	Recibo apoyo p/Alimentación del 25,26,27,28 y 29 de junio 2009	Estado de México	1,040.00			1,040.00
447	01-07-09	Mario Loyola Ruiz	Recibo apoyo p/Alimentación del 25,26,27,28 y 29 de junio 2009	Estado de México	1,040.00			1,040.00
448	01-07-09	Liliana Paulina Ramos López	Recibo apoyo p/Alimentación del 25,26,27,28 y 29 de junio 2009	Estado de México	1,040.00			1,040.00
488	03-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 3 de junio 2009	Distrito Federal	120.00	60.00		180.00
489	03-06-09	Varios	Recibo apoyo p/Transportac del 3 de junio 2009	Distrito Federal		120.00		120.00
490	30-05-09	Varios	Recibo apoyo p/Transportac del 30 de mayo 2009	Distrito Federal		125.00		125.00
500	05-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Distrito Federal	320.00	80.00		400.00
512	05-06-09	Varios	Rec apoyo p/Alimen y Trans del 5 de julio 2009	Distrito Federal	1,500.00	1,500.00		3,000.00
605	28-06-09	Varios	Recib apoyo p/Alimen y Trans del 25,27 y 28 de junio 2009	Distrito Federal	1,250.00	1,250.00		2,500.00
TOTAL					\$34,928.00 (1)	\$29,631.50 (2)	\$2,700.00 (3)	\$67,259.50