

COORDINACION DE FISCALIZACIÓN



INFORME QUE RINDE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral de Michoacán, así como el Calendario de actividades para la liquidación de las Asociaciones Civiles constituidas de apoyo a Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral 2017-2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización, se emprendieron los siguientes requerimientos a diversas autoridades.

I. Instituto Nacional Electoral	
No de oficio	No IEM-COOF-172/2019 de fecha 15 de abril de 2019
Titular	Carlos Alberto Morales Domínguez; director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Información solicitada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los Estados Financieros: <ol style="list-style-type: none"> a) Estado de Posición Financiera. b) Estado de Actividades. c) Estado de Flujos de efectivo. 2. Las Balanzas de Comprobación reportadas en los procesos de Obtención de Respaldo Ciudadano y Campaña; 3. Remanentes.
Objetivo de la Información	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificar los Informes de Fiscalización en el proceso de obtención de respaldo ciudadano y de campaña, que presentaron las Asociaciones Civiles; ✓ Verificar el rubro de Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, para determinar los saldos en estos rubros.
Respuesta a la solicitud	Aun en espera de contestación

COORDINACION DE FISCALIZACIÓN



INFORME QUE RINDE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

II. Comisión Nacional Bancaria y de Valores	
No de oficio	No IEM-COOF-173/2019 de fecha 15 de abril de 2019
Titular	Carlos Alberto Morales Domínguez; director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Información solicitada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copias certificadas de los contratos de apertura de cuentas bancarias que hayan celebrado cada una de las Asociaciones señaladas con alguna institución bancaria; 2. Copias certificadas de los estados de cuenta bancarios generados de los movimientos de cada una de las Asociaciones; 3. Copia certificada de documento que acredite si existe alguna cuenta bancaria vigente, el último movimiento que se tenga registrada en la misma, y su saldo actual; y, 4. En su caso, copia certificada del documento que acredite la cancelación de cada una de las cuentas. <p> <input checked="" type="checkbox"/> Verificar el rubro de Bancos para corroborar el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de Fiscalización de las Asociaciones Civiles. <input checked="" type="checkbox"/> Verificar el origen y destino de los recursos. </p>
Objetivo de la Información	
Respuesta a la solicitud	Con número de oficio INE/UTF/DAOR/0602/2019 recibido en la Coordinación con fecha 31 de mayo de 2019 signado por L.C Roberto Alvarado Nuñez Jaramillo Director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo.
Documentación Presentada	Estados de cuentas y contrato de apertura de las Asociaciones Civiles.
Observación	La información recibida por esta Coordinación está siendo analizada por las diversas áreas de la misma

COORDINACION DE FISCALIZACIÓN



INFORME QUE RINDE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

III. Sistema de Administración Tributaria	de
No de oficio	No IEM-COOF-243/2019 de fecha 9 de mayo de 2019
Titular	Carlos Alberto Morales Domínguez; director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE
Información solicitada	La situación fiscal actual de las Asociaciones Civiles, especificando si sus actividades se encuentran vigentes o suspendidas y si tenían alguna obligación fiscal pendiente de cumplir.
Objetivo de la Información	Verificar su situación fiscal actual de las Asociaciones Civiles.
Respuesta a la solicitud	El 16 de mayo se recibió con folio INE/UT/DAOR/0513/2019 signado por L. C Roberto Alvarado Núñez Jaramillo Director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo la respuesta del Servicio de Administración Tributaria que contiene las cedula de identificación fiscal y la opinión del cumplimiento de las 69 Asociaciones Civiles <ol style="list-style-type: none"> a. Nombre de las Asociaciones Civiles b. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada Asociación Civil c. Si se anexa o No el formato de Cumplimiento de Obligaciones de la Asociación Civil en cuestión.
Documentación Presentada	
Observación	No se enviaron o anexaron al disco compacto 8 Registros Federales de Contribuyentes ya que se indican como No Localizado y tampoco se anexaron los formatos de Cumplimiento de Obligaciones. Estas Asociaciones Civiles No Localizadas son: <ol style="list-style-type: none"> a. FRENTE DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN b. AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE 1917

INFORME QUE RINDE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

	<p>c. INDEPENDIENTE DE ZINAPECUARIO</p> <p>d. UNION INDEPENDIENTE PENJAMILLENSE</p> <p>e. CAMPESINOS AMBQUITI PUREPECHAS</p> <p>f. ACTITUD JACONENSE</p> <p>g. FUERZA INDEPENDIENTE POR LA DEMOCRACIA Y EL BIEN COMUN</p> <p>h. FUERZA INDEPENDIENTE NORTE I</p> <p>Se presentan solo 2 inconsistencias con relación a la documentación anexa al disco compacto, estas inconsistencias son:</p> <p>d. Para la Asociación Civil de nombre "POR MARAVATÍO SOY INDEPENDIENTE A.C." se indica que se anexa el RFC MS171223IC2, el cual no se encontró en el disco compacto.</p> <p>e. Para la Asociación Civil de nombre "JÓVENES INDEPENDIENTES TRABAJANDO POR UN URUAPAN MEJOR A.C." se indica que se anexa el Cumplimiento de Obligaciones correspondiente, el cual no se encontró en el disco compacto.</p> <p>Esta Información esta en proceso de análisis por parte del área respectiva de la Coordinación.</p>
--	---

<p>IV. Al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio de Michoacán</p>	
---	--

COORDINACION DE FISCALIZACION



INFORME QUE RINDE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

No de oficio	No IEM-COOF-444/2019 de fecha 24 de junio de 2019
Titular	Lic Jorge Fernando Alvarado Zamora,
Información solicitada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si contaban con bienes inmuebles registrados a su nombre y de ser así los datos de los mismos; 2. Certificado de Gravamen, en relación con propiedad alguna de las asociaciones; y, 3. En su caso, copia certificada de notificación de disolución de Asociación civil.
Objetivo de la Información	Verificar la Información proporcionada por las Asociaciones Civiles y corroborar si cuentan con algún bien inmueble a nombre de la Asociación.
Respuesta a la solicitud	En espera de respuesta al requerimiento.

V. Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán.	
No de oficio	No IEM-COOF-170/2019 de fecha 6 mayo de 2019 y número IEM-COOF-442/2019, de fecha 14 de junio de 2049
Titular	Mtro Oscar Delgado Vásquez titular de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos.

OFICINAS CENTRALES
 Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México
OFICINAS DE CONTRALORIA Y FISCALIZACION
 José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P. 58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México
www.iem.org.mx

COORDINACION DE FISCALIZACIÓN



INFORME QUE RINDE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

Información solicitada	Copias Certificadas de las actas Constitutivas, listado de las homoclaves del Registro Federal de Contribuyentes de cada una de las Asociaciones
Objetivo de la Información	Verificar y compulsar la información proporcionada por las Asociaciones Civiles cuando solicitaron su registro.
Respuesta a la solicitud	Con fecha 27 de junio número de oficio IEM-CPYPP-052/2019
Documentación Presentada	Se recibió copia certificadas de las Actas Constitutivas de las Asociaciones
Observación	La coordinación esta analizado la información presentada.

Asimismo se está por solicitar un requerimiento a la Dirección Ejecutiva de Administración Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán solicitando lo siguiente:

1. Si les fueron otorgadas prerrogativas, la fecha, el monto, a qué cuenta bancaria fue depositado, y en su caso, el reintegro del remanente correspondiente, así como.
2. Si existían sanciones económicas aplicándose o por aplicar a las Asociaciones, el monto de la sanción y la resolución de la que derivaron, con el objetivo de verificar.
3. Si se les otorgo prerrogativas y en su caso el reintegro del remanente y en el caso de existir procedimiento de cobro.

Por último la Coordinación de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán en el proceso de liquidación de las Asociaciones Civiles Constituidas de apoyo para Candidaturas Independientes durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, y buscando siempre la optimización en el manejo y clasificación de la

OFICINAS CENTRALES

Bruseñas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Tel. (443)322 14 00, Morelia, Michoacán, México

OFICINAS DE CONTROL ORLA Y FISCALIZACIÓN

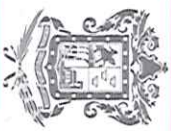
José Trinidad Esparza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P. 58337, Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, Morelia, Michoacán, México
www.iem.org.mx

COORDINACION DE FISCALIZACIÓN



INFORME QUE RINDE LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

documentación, se está elaborando un programa, basado en Excel, el cual busca que de forma automática, solo con elegir de una lista desplegable el nombre de la Asociación Civil deseada, se obtenga toda la información relacionada a dicha Asociación que se está recibiendo en la Coordinación.



Nombre de la Asociación Civil FUERZA, HONESTIDAD Y CAMBIO
Municipio de Origen LA PIEDAD
Dirección Registrada C. GUERRERO NO. 29-C, INT. 5, COL. CENTRO, LA PIEDAD
Dirección Alternativa NO APLICA
Teléfono 1 313525229709
Teléfono 2 13521369858
Nombre del Candidato GABRIEL BERNAL MARTINEZ
Nombre del Representa Legal MARTIN IGNACIO MADRIGAL TORRES
Ayuntamiento / Diputado AYUNTAMIENTO

¿NOTIFICADO DE LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO?	¿ASISTIÓ A LA REUNION?			
	SI	NO		
FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA CÉDULA	martes, 5 de marzo de 2019	SI	TIPO DE NOTIFICACIÓN	EN PERSONA
VENCIMIENTO 30 DÍAS HÁBILES	martes, 16 de abril de 2019	SI		
FECHA PRIMERA NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	martes, 9 de abril de 2019		QUIÉN RECIBIÓ	OTRO
VENCIMIENTO 10 DÍAS ENTREGA DE REQUERIMIENTOS	jueves, 25 de abril de 2019		QUIÉN RECIBIÓ	JALITZA HERNÁNDEZ
FECHA SEGUNDA NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	sábado, 1 de junio de 2019		QUIÉN RECIBIÓ	OTRO
VENCIMIENTO 5 DÍAS ENTREGA DE REQUERIMIENTOS	viernes, 7 de junio de 2019		QUIÉN RECIBIÓ	JALITZA HERNÁNDEZ MELO

OFICINAS CENTRALES
 Bruselas no. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58066
OFICINAS DE CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN
 José Trinidad Espanza No. 31, Fracc. Arboledas, C.P.
www.iem.org.mx