

ANEXO ÚNICO de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del Partido Nueva Alianza, identificado como P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza

Detalladamente, se describirán los indicios que permitieron concluir la realización de diversas irregularidades:

- 1) Se describe el cotejo de los movimientos bancarios reflejados en los estados de cuenta presentados por el Partido Nueva Alianza en la revisión del informe anual y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de la cuenta bancaria 00515521786.

En dicho cotejo, se señala el concepto reflejado en el estado de cuenta bancario y si el ingreso o egreso fue reportado ante el Instituto Federal Electoral o ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, respectivamente.

Conviene mencionar que, cada uno de los movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue fiscalizado, por lo que debajo de cada ingreso o egreso reflejado se manifiesta si fueron reportados.

- 2) Se plasma la comparación de los movimientos bancarios que presentan similitudes reflejados entre:
 - a) El estado de cuenta perteneciente a la cuenta bancaria 00515521786, el cual presentó el partido inculpado durante el informe respectivo ante el Instituto Federal Electoral; y
 - b) El estado de cuenta correspondiente a la cuenta bancaria 00511498246, el cual presentó el partido inculpado ante el Instituto Electoral en el Distrito Federal (idéntico al proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

Esta exposición pone de manifiesto que el estado de cuenta 00515521786 apócrifo tomó como base los movimientos reflejados en el estado de cuenta 00511498246, pues es en éste último donde realmente se erogaron los recursos.

Del detalle de los movimientos descritos en el numeral 1 anterior, se observan las siguientes discrepancias:

**Consejo General
P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza**

	PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IFE (INFORME 2006).		PRESENTADO POR LA CNBV	
	CLABE 072 180 00511498246 (discrepancia)		CLABE 072 180 00515521786	
	Cuenta 00515521786		Cuenta 00515521786	
FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	DEPÓSITOS	RETIROS
02-jun-06	No aparece	No aparece	INGRESO \$1,600.00	EGRESO \$1,600.00
Concepto en el Estado de Cuenta			"Depósito de cuenta de terceros", "0000000001", "traspaso de sorteo", "de la cuenta: 00507228183"	"Cheque de caja"
Reporte ante IFE o IEDF			Origen cuenta JEN 00507228183, sí fue reportado ante el IFE	Transferencia a la cuenta propia 00511498246, reportada ante el IEDF
12-jun-06	INGRESO \$100,000.00	EGRESO \$100,000.00	No aparece	No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta	"depósito", "Apoyo Camp Cinta"	"Cheque pagado 0000009"		
Reporte ante IFE o IEDF	Objeto del procedimiento de mérito	Objeto del procedimiento de mérito		
13-jun-06	INGRESO \$1,300,000.00	EGRESO \$1,300,000.00	INGRESO \$1,300,000.00	EGRESO \$1,300,000.00
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito de la cuenta: 00196025133"	"Cheque cámara 0000008", "VIS95U310022" [ilegible]	"Depósito de cuenta de terceros", "0000000001", "traspaso apoyo camp local", "de la cuenta 00196025133"	"Cheque pagado 0000001"
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> Pago de las facturas 2658 y 2657 a "VISAT, S.A. de C.V." Presentación de los cheques: 8 y 11 (1,300,000.00 y 402,000.00) 	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado ante el IFE	Transferencia a la cuenta propia 00511498246, reportada ante el IEDF
15-jun-06	INGRESO \$710,000.00	EGRESO \$709,689.61 (Discrepancia entre cantidades)	INGRESO \$710,000.00	EGRESO \$710,000.00
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito de la cuenta: 00196025133"	"Cheque cámara 0000010", "OIM949223" [ilegible]	"Depósito de cuenta de terceros", "0000000002", "Apoyo Camp Cinta", "de la cuenta: 00196025133"	"Cheque pagado 0000002"
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> Pago de la factura AA 0088078 a "TV Azteca, S.A. de C.V." Pago por \$709,689.61 	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado ante el IFE	Transferencia a la cuenta propia 00511498246, reportada ante el IEDF
19-jun-06	INGRESO \$200,000.00	EGRESO \$75,985.25 (No aparece)	INGRESO \$200,000.00	EGRESO \$200,000.00 (20 jun. 06) (No aparece)

**Consejo General
P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza**

PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IFE (INFORME 2006).		PRESENTADO POR LA CNBV		
CLABE 072 180 00511498246 (discrepancia)		CLABE 072 180 00515521786		
Cuenta 00515521786		Cuenta 00515521786		
FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	DEPÓSITOS	RETIROS
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133"	"Cheque pagado 0000012"	"Depósito de cuenta de terceros", "00000000004", "Apoyo DF", "De la cuenta 0196025133"	"Cheque pagado 0000003"
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado	• Pago de setenta y un REPAPS por la cantidad total de \$200,000.00	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado ante el IFE	Transferencia a la cuenta propia 00511498246, reportada ante el IEDF
21-jun-06		EGRESO \$75,000.00		No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque pagado 0000013"		
22-jun-06		EGRESO \$19,550.00		No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque pagado 0000014"		
23-jun-06		EGRESO \$850.00		No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta		"Com. D. CM000015"		
		EGRESO \$127.50		No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta		"I.V.A."		
		EGRESO \$1,100.00		No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque pagado 0000016"		
Reporte ante IFE o IEDF		• Pago de tres REPAPS por la cantidad total de \$10,910.39		
	INGRESO \$399,000.00	No aparece	INGRESO \$399,000.00	EGRESO \$399,000.00
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133", "Apoyo Cinta"		"Depósito de cuenta propia", "0000000004", "De la cuenta 0196025133", "Apoyo DF"	"Traspaso a cuenta propia", "0000000004", "A la cuenta 00511498246", "Apoyo Cinta"
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado		Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado ante el IFE	Transferencia a la cuenta propia 00511498246, reportada ante el IEDF
27-jun-06		EGRESO \$402,000.00	INGRESO \$12,000.00 (discrepancia en fechas)	EGRESO \$12,000.00 (28 jun. 06) (discrepancia en fechas)

**Consejo General
P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza**

PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IFE (INFORME 2006).		PRESENTADO POR LA CNBV		
CLABE 072 180 00511498246 (discrepancia)		CLABE 072 180 00515521786		
Cuenta 00515521786		Cuenta 00515521786		
FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	DEPÓSITOS	RETIROS
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque cámara 0000011", "VIS950310G22",	"Depósito de cuenta propia", "0000000004", "De la cuenta 0196025133", "Apoyo"	"Traspaso a cuenta propia", "0000000005", "A la cuenta 0511498246", "Apoyo Cinta"
Reporte ante IFE o IEDF		<ul style="list-style-type: none"> • Pago de las facturas 2658 y 2657 a "VISAT, S.A. de C.V." • Presentación de los cheques: 8 y 11 (1,300,000.00 y 402,000.00). 	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado ante el IFE	Transferencia a la cuenta 00511498246, reportada ante el IEDF.
28-jun-06		EGRESO \$850.00		No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta		"Com. D. CM000017"		
		EGRESO \$127.50		No aparece
Concepto en el Estado de Cuenta		"I.V.A."		
	INGRESO \$12,000.00	No aparece		
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133", "Apoyo Cinta"			
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado			

Por otra parte, se describen los movimientos bancarios mencionados en el numeral 2 anterior, los cuales presentan similitudes, siendo uno de ellos la base para la falsificación del estado de cuenta bancario:

**Consejo General
P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza**

	PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IFE (INFORME 2006)		PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IEDF Y CONFIRMADO POR LA CNBV	
	CLABE 072 180 00511498246 (similitud)		CLABE 072 180 00511498246	
	00515521786		00511498246	
FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	DEPÓSITOS	RETIROS
12-jun-06	INGRESO \$100,000.00	EGRESO \$100,000.00 (similitud)	INGRESO \$100,000.00	EGRESO \$100,000.00 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Apoyo Camp Cinta"	"Cheque pagado 0000009" (similitud)	"Depósito de cuenta propia", "0000000001", "De la cuenta 00511498237", "Apoyo Camp Cinta"	"Cheque pagado 0000009" (similitud)
Reporte ante IFE o IEDF	Objeto del procedimiento de mérito.	Objeto del procedimiento de mérito.	<ul style="list-style-type: none"> • Origen de una cuenta local en el DF (00511498237), sí fue reportado ante el IEDF. • Cheque número 1. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cheque número 9. • Destino pago de servicios. • Al no haber irregularidad no se conservó la documentación soporte. • De la información de CNBV: cobrado por el C. Bernabé Pascual Morales López.
13-jun-06	INGRESO \$1,300,000.00	EGRESO \$1,300,000.00 (15 jun. 06) (similitud)	INGRESO \$1,300,000.00	EGRESO \$1,300,000.00 (15 jun. 06) (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133"	"Cheque cámara 0000008", "VIS95U310022" [ilegible] (similitud)	"Depósito Chq. Banorte 0000001", "Depósito de la cuenta: 0515521786"	"Cheque cámara 0000008", "VIS950310G22" (similitud)
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> • Cheques: 8 y 11 (1,300,000.00 y 402,000.00). • Pago de las facturas 2658 y 2657 a "VISAT, S.A. de C.V." (similitud)	Origen cuenta JEN 00515521786, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> • Cheques: 8 y 11 (1,300,000.00 y 402,000.00). • Pago de las facturas 2658 y 2657 a "VISAT, S.A. de C.V." (similitud)
15-jun-06	INGRESO \$710,000.00	EGRESO \$709,689.61 (16 jun. 06) (similitud)	INGRESO \$710,000.00	EGRESO \$709,689.61 (16 jun. 06) (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133"	"Cheque cámara 0000010", "OIM949223" [ilegible] (similitud)	"Depósito Chq. Banorte 0000002", "Depósito de la cuenta: 0515521786"	"Cheque cámara 0000010", "BIN940223 KE0" (similitud)

**Consejo General
P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza**

PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IFE (INFORME 2006)		PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IEDF Y CONFIRMADO POR LA CNBV		
CLABE 072 180 00511498246 (similitud)		CLABE 072 180 00511498246		
00515521786		00511498246		
FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	DEPÓSITOS	RETIROS
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> Pago de la factura AA 0088078 a "TV Azteca, S.A. de C.V." Pago por \$709,689.61 <p style="text-align: center;">(similitud)</p>	Origen cuenta JEN 00515521786, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> Cheque número 10. Pago de la factura AA 0088078 a "TV Azteca, S.A. de C.V." Pago por \$709,689.61 <p style="text-align: center;">(similitud)</p>
20-jun-06	INGRESO \$200,000.00	EGRESO \$75,985.25 (similitud)	INGRESO \$200,000.00	EGRESO \$75,985.25 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133"	"Cheque pagado 0000012" (similitud)	"Depósito Chq. BANORTE 0000003", "Depósito de la cuenta: 00515521786"	"Cheque pagado 0000012" (similitud)
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> Pago de setenta y un REPAPS por la cantidad total de \$200,000.00 	Origen cuenta JEN 00515521786, sí fue reportado	<ul style="list-style-type: none"> Cheque número 12. Destino pago de servicios. Pago de la factura 679. De la información de CNBV: cobrado por el C. Carlos Enrique Guerrero García Torres.
21-jun-06		EGRESO \$75,000.00 (similitud)		EGRESO \$75,000.00 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque pagado 0000013" (similitud)		"Cheque pagado 0000013" (similitud)
				<ul style="list-style-type: none"> Cheque número 13. Destino pago de servicios. Al no haber irregularidad no se conservó la documentación soporte. De la información de CNBV: cobrado por el C. Carlos Alberto Serrano Saldaña.
22-jun-06		EGRESO \$19,550.00 (similitud)		EGRESO \$19,550.00 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque pagado 0000014" (similitud)		"Cheque pagado 0000014" (similitud)

**Consejo General
P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza**

	PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IFE (INFORME 2006)		PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IEDF Y CONFIRMADO POR LA CNBV	
	CLABE 072 180 00511498246 (similitud)		CLABE 072 180 00511498246	
	00515521786		00511498246	
FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	DEPÓSITOS	RETIROS
Reporte ante IFE o IEDF				<ul style="list-style-type: none"> Cheque número 14. Destino pago de servicios. Al no haber irregularidad no se conservó la documentación soporte. De la información de CNBV: cobrado por el C. Alma Irais Calva Vega.
23-jun-06		EGRESO \$850.00 (similitud)		EGRESO \$850.00 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"Com. D. CM000015" (similitud)		"Com. D. CM000015" (similitud)
				<ul style="list-style-type: none"> Pago de comisión bancaria.
		EGRESO \$127.50 (similitud)		EGRESO \$127.50 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"I.V.A." (similitud)		"I.V.A." (similitud)
				<ul style="list-style-type: none"> Pago de impuesto por la comisión.
	INGRESO \$399,000.00		INGRESO \$399,000.00	
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133", "Apoyo Cinta"		"Depósito de cuenta propia", "0000000004", "De la cuenta: 00515521786", "Apoyo Cinta"	
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado		Origen cuenta JEN 00515521786, sí fue reportado	
26-jun-06		EGRESO \$1,100.00 (similitud)		EGRESO \$1,100.00 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque pagado 0000016" (similitud)		"Cheque pagado 0000016" (similitud)

**Consejo General
P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza**

	PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IFE (INFORME 2006)		PRESENTADO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL IEDF Y CONFIRMADO POR LA CNBV	
	CLABE 072 180 00511498246 (similitud)		CLABE 072 180 00511498246	
	00515521786		00511498246	
FECHA	DEPÓSITOS	RETIROS	DEPÓSITOS	RETIROS
Reporte ante IFE o IEDF		<ul style="list-style-type: none"> Pago de tres REPAPS por la cantidad total de \$10,910.39 		<ul style="list-style-type: none"> Cheque número 16. Destino pago de servicios (gastos menores). Pago de dos notas de remisión. De la información de CNBV: cobrado por el C. Gabriel Navarro Arrieta.
27-jun-06		EGRESO \$402,000.00 (similitud)		EGRESO \$402,000.00 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"Cheque cámara 0000011", "VIS950310G22", (similitud)		"Cheque cámara 0000011", "VIS950310G22", (similitud)
Reporte ante IFE o IEDF		<ul style="list-style-type: none"> Pago de las facturas 2658 y 2657 a "VISAT, S.A. de C.V." Presentación de los cheques: 8 y 11 (1,300,000.00 y 402,000.00). 		<ul style="list-style-type: none"> Cheques: 8 y 11 (1,300,000.00 y 402,000.00). Pago de las facturas 2658 y 2657 a "VISAT, S.A. de C.V."
28-jun-06		EGRESO \$850.00 (similitud)		EGRESO \$850.00 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"Com. D. CM000017" (similitud)		"Com. D. CM000017" (similitud)
				<ul style="list-style-type: none"> Pago de comisión bancaria.
		EGRESO \$127.50 (similitud)		EGRESO \$127.50 (similitud)
Concepto en el Estado de Cuenta		"I.V.A." (similitud)		"I.V.A." (similitud)
				<ul style="list-style-type: none"> Pago de impuesto por la comisión.
	INGRESO \$12,000.00		INGRESO \$12,000.00	
Concepto en el Estado de Cuenta	"Depósito", "Depósito de la cuenta: 00196025133", "Apoyo Cinta"		"Depósito de cuenta propia", "0000000005", "De la cuenta: 00515521786", "Apoyo Cinta"	
Reporte ante IFE o IEDF	Origen cuenta JEN 00196025133, sí fue reportado		Origen cuenta JEN 00515521786, sí fue reportado	