ANEXO 2 DIAGRAMA DEL EXPEDIENTE P-UFRPP 42/11 Y SU ACUMULADO P-UFRPP 43/11

Se investiga si los servicios amparados en tres escrituras públicas beneficiaron al PVEM; por la cantidad de $11,218,641.00, y en su caso, si dicho gasto fue reportado con veracidad en los informes correspondientes. **Cronologia de hechos**

En el ejercicio 2010

CG303/2011. En las Conclusiones Finales 18 y 19 de la revisión del Informe del PVEM del Dictamen Consolidado, por una parte, se observaron gastos notariales que beneficiaron al partido político; y por otra presuntamente el PVEM omitió reportar el pago a un proveedor realizado en efectivo, el origen de los recursos, así como el reintegro de los mismos debido a un incumplimiento de contrato, por $11,218,641.00

Se ordenó el inicio de procedimientos oficiosos en contra del PVEM bajo los números P-UFRPP 42/11 Y P-UFRPP 43/11, mismos que se acumularon para formar el expediente P-UFRPP 42/11 y su acumulado P-UFRPP 43/11

En el marco de la revisión, el **PVEM** indicó que fueron gastos pagados por el partido de manera errónea, y procedió a reclasificar el gasto considerándolo como anticipo para el Notario 142 del D.F.

Se remitió un **Contrato de Asunción de Deuda** celebrado por **G.T. JOAD** (deudor original), **M.A.M. Torreblanca** (deudor substituto) y **PVEM** (acreedor) de fecha 10/03/09 para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 15/08/08. Respecto de **793,904 playeras** por un monto de **$13,411,842.46** de pesos, existiendo un adeudo de **$11,218,641.00** de pesos.

* El **PVEM** registró un adeudo generado en 2008 por $13,411,482.46 respecto del proveedor **G.T. JOAD,** y en 2009 en relación al saldo de "Anticipo a proveedores" de la cuenta de **G.T. JOAD**, el partido presentó la documentación requerida, facturas 0222 y 0223 y el contrato de prestación de servicios debidamente formalizado.

10/03/09

Se celebró un **Contrato de Compraventa** entre **PVEM** y **G.T. JOAD**, respecto de **793,599 playeras peso completo, estampada con el logotipo del PVEM por ambos lados por $12,908,641.09** pesos (obra copia simple.) Lo anterior conforme a **Ascensión V. V.** y Razón y Constancia de la página de internet de SOFIMEX.

En misma fecha, se solicitó por parte de **G.T. JOAD** la **Poliza de fianza 1100178**, a favor del **PVEM**, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de **10/03/09**, respecto de **793,599 playeras peso completo, estampada con el logotipo del PVEM por ambos lados por $12,908,641.09** pesos.

02/04/09

Se presentó **escrito de reclamacion de póliza de fianza ante SOFIMEX,** signado por **Arturo Escobar y Vega, representante del PVEM** reclamando el cumplimiento de las obligaciones del contrato de **10/03/09** relativo a **793,599 playeras peso completo, estampada con el logotipo de su representado por ambos lados** por **$12,908,641.09** por no entregar **G.T. JOAD**, una segunda ministración de mercancías al PVEM el 25 de marzo.

Así también hace mención a un pago en efectivo de $11,218,641.00 del **PVEM** a **G.T. JOAD** el 24/03/09.

SOFIMEX el 25/08/11 señaló que no procedió dicha reclamación, por no haberse cumplido las condiciones establecidas en la propia póliza de fianza para hacerse efectiva.

28/01/10

Mediante **Escritura 25,502** se otorgó un Mandato sin representación por parte del **PVEM** a favor de **M.A.M. Torreblanca** para obtener el pago o se garantizara en forma debida el adeudo de **G.T. JOAD** a favor del **PVEM** derivado de la póliza de fianza **1100178.**

En misma fecha, mediante **Escritura 25,506** se hizo constar el Reconocimiento de Adeudo de **G.T. JOAD** a **M.A.M. Torreblanca,** en su carácter de Acreedor sustituto y mandatario sin representación del **PVEM** por $10.000.000.00 de pesos, así como la Dación en Pago sujeta a Condición Resolutoria otorgada por **Ascensión V. V.** como deudor solidario de **G.T. JOAD** a favor de **M.A.M. Torreblanca** en su indicado carácter consistente en la entrega de un inmueble en caso de incumplimiento de **G.T. JOAD** (remitida por el Notario 142 del D.F.)

09/12/10

Mediante **Escritura 27,084** (remitida por el Notario 142 del D.F.), se hizo constar la Transmisión de Propiedad otorgada por **Ascensión V. V.**, a favor de **M.A.M. Torreblanca**, este en su carácter de Acreedor sustituto y mandatario sin representación del **PVEM** por Dación en Pago, misma que se hizo constar mediante la escritura 25,506

03/01/12 11/04/12

El **PVEM** señaló que se trató de una misma operación con **G.T. JOAD**, con una diferencia mínima en los contratos de prestación de servicios del 15/08/08 y asunción de deuda del 10/03/09 , en razón del redondeo realizado al precio unitario de cada playera, remitiendo orden de compra, hojas donde constan las visitas realizadas por parte de su personal a las instalaciones de **G.T. JOAD** y escrito donde consta la participación de **M.A.M. Torreblanca** en la producción de playeras con **G.T. JOAD**

Por otra parte señaló que no tuvo participación en las escrituras **25,502, 25,503 y 25,506** ya que se trató de una operación entre particulares.

Notario 142 del D.F. y **M.A.M. Torreblanca**, señalaron que dichas escrituras debieron ser pagadas por este último, siendo cubierto el importe del gasto y procedió al pago con posterioridad a favor del Notario 142 del D.F., mediante cheque No. 284 el 10/08/11, mismo pago que fue confirmado por **CNBV**.

05/11/13

En el asiento No. 8 del folio real **257207** se hizo constar la inscripción por "Dación en Pago" señalando que por **Escritura 27,084 Ascensión V. V. da en pago a M.A.M. Torreblanca el inmueble descrito en el folio señalado.**