



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
OBSERVACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL EJERCICIO 2011
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SEGUNDA NOTIFICACIÓN
ANEXO 1



CHEQUES QUE CARECEN DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", DE LA CUENTA NÚMERO 0164769112 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

CHEQUE				Observaciones	IMPORTES		OBSERVACIONES
Fecha	Núm	Beneficiario	Importe		SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
19-Oct-11	290	MIGUEL OSORIO LOZANO	\$ 10,000.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		\$ 10,000.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	291	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,000.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,000.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	292	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,000.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,000.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	293	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,500.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,500.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	294	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		10,000.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	295	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,500.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,500.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	296	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,500.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,500.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	297	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,500.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,500.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	298	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		10,000.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
OBSERVACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL EJERCICIO 2011
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SEGUNDA NOTIFICACIÓN
ANEXO 1



CHEQUE				Observaciones	IMPORTES		OBSERVACIONES
Fecha	Núm	Beneficiario	Importe		SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
19-Oct-11	299	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,500.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,500.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
19-Oct-11	300	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,500.00	EL CHEQUE CARECE DE LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", Y APARECE COMO PAGADO EN EFECTIVO POR EL BANCO, SEGÚN ESTADO DE CUENTA.		5,500.00	EL ARGUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO NO JUSTIFICA LA CARENCIA DE LA LEYENDA Y EL PAGO EN EFECTIVO, YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE AL MISMO PROVEEDOR SE LE EXPIDIERON LOS CHEQUES Y FUERON ABONADOS A SU CUENTA
TOTAL:			\$ 73,000.00		\$ -	\$ 73,000.00	

CHEQUES QUE NO HABÍA SIDO POSIBLE VERIFICAR CÓMO FUERON PAGADOS POR EL BANCO POR LA FALTA DEL ESTADO DE CUENTA ORIGINAL DE LA CUENTA NÚMERO 0164769112 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A. DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

CHEQUE				Observaciones	IMPORTES		OBSERVACIONES
Fecha	Núm	Beneficiario	Importe		SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
07-Nov-11	301	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CORTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	10,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	302	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,000.00	EL CORTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	5,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	303	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CORTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	10,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	304	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,000.00	EL CORTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	5,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	305	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CORTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	10,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y GRUPOS POLÍTICOS
OBSERVACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL EJERCICIO 2011
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SEGUNDA NOTIFICACIÓN
ANEXO 1



CHEQUE				Observaciones	IMPORTE		OBSERVACIONES
Fecha	Núm	Beneficiario	Importe		SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
07-Nov-11	306	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,000.00	EL CORTE DEL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	5,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	307	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CORTE DEL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	10,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	308	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,000.00	EL CORTE DEL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	5,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	309	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CORTE DEL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	10,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	310	MIGUEL OSORIO LOZANO	5,500.00	EL CORTE DEL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	5,500.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
07-Nov-11	311	MIGUEL OSORIO LOZANO	10,000.00	EL CORTE DEL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE NO DA LA CERTEZA SI EL CHEQUE FUE PAGADO EN EFECTIVO O SI ESTE FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR, YA QUE EN LA COPIA DEL CHEQUE SE APRECIA LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO"	10,000.00		SOLVENTADO. EL PARTIDO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL BANCO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR QUE EL MODO DE CÓMO SE COBRARON ESTOS CHEQUE FUE MEDIANTE EL DEPÓSITO DE LOS MISMOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR
TOTAL:			\$ 85,500.00		\$ 85,500.00	\$ -	