

INFORME 007/CEPLPPL/SO/14-03-2025

QUE RINDE LA SECRETARÍA TÉCNICA, SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS SOLICITUDES DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS REALIZADAS POR LAS PERSONAS DESIGNADAS COMO INTERVENTORAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS OTORRA PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40, fracción IX del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se informa a el y las integrantes de la Comisión Especial sobre el estado actual de las solicitudes de apertura de cuentas bancarias realizadas en la Sucursal Galerías del Banco Santander por las personas designadas como interventoras en el proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales.

Tras la Declaratoria de Firmeza de las elecciones y la conclusión del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024, se emitieron Resoluciones relativas a la pérdida de registro de los partidos políticos locales “México Avanza”, “Fuerza por México Guerrero”, “Partido de la Sustentabilidad Guerrerense”, “Partido Encuentro Solidario Guerrero”, “Partido Alianza Ciudadana”, “Movimiento Laborista Guerrero”, “Partido del Bienestar Guerrero” y “Regeneración”, por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos celebradas durante el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. Conforme al numeral Décimo Sexto de los Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del patrimonio de los partidos políticos locales que pierden su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, las personas designadas como interventoras iniciaron contacto con diversas instituciones bancarias en el estado para abrir al menos una cuenta bancaria a nombre de cada partido político local, seguido de la frase “en proceso de liquidación”. Hasta el momento, solo se ha obtenido una respuesta positiva por parte del Banco Santander en su sucursal Galerías, ubicada en Chilpancingo de los Bravo.

De conformidad con el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del patrimonio de los partidos políticos locales que pierden su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el proceso de apertura de cuentas comenzó el 4 de diciembre de 2024, con la entrega física de los siguientes documentos en copia simple al Gerente de la Sucursal Galerías del Banco Santander en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero:

- Acuerdo 178/SE/13-06-2024, por el que aprueba la creación e integración de la Comisión Especial para el procedimiento de liquidación de los partidos políticos locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
- Acuerdo 088/SE/08-09-2023, por el que aprueba los Lineamientos para la disolución, liquidación y destino del patrimonio de los partidos políticos locales que pierden su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
- Acuerdos 190/SE/08-07-2024 Y 204/SO/30-09-2024, por los que se aprueban las designaciones de las personas interventoras responsables de los procedimientos en la etapa de prevención y, en su momento, de liquidación de los partidos políticos locales acreditados ante el Instituto.
- Nombramientos de las personas designadas como interventoras.
- Resoluciones 022/SO/28-11-2024, 023/SO/28-11-2024, 024/SO/28-11-2024, 025/SO/28-11-2024, 026/SO/28-11-2024, 027/SO/28-11-2024, 028/SO/28-11-2024 y 029/SO/28-11-

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO**

2024, relativas a la pérdida de registro de los partidos políticos locales por no alcanzar el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.

- Acuerdo 011/SE/15-01-2021, mediante el cual se reelige al titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
- Nombramiento del Secretario Ejecutivo del IEPC Guerrero.
- Copias de las credenciales de elector con fotografía de las personas designadas como interventoras y del Secretario Ejecutivo.
- Constancias de Situación Fiscal actualizadas de cada partido político, con el domicilio del IEPC Guerrero.

Estas solicitudes fueron analizadas por el Área Comercial Corporativa de Santander, quien realizó una visita de verificación y presentó sus informes y dictámenes de apertura. Sin embargo, el 6 de marzo de 2025, el Gerente de la Sucursal Galerías informó, mediante correo electrónico a la cuenta institucional de la Coordinación de Fiscalización a Organizaciones Ciudadanas que, las instituciones financieras están obligadas a cumplir con estrictas normativas en materia de prevención jurídica, lo que implica un análisis riguroso de la documentación presentada para garantizar su autenticidad y cumplimiento con los requisitos legales y regulatorios.

Por lo anterior, y debido a la naturaleza de los partidos políticos y su situación jurídica, el Área Jurídica Corporativa de Santander, está llevando a cabo una revisión exhaustiva a la documentación presentada, ya que, durante el proceso de liquidación, existe la posibilidad de que se realicen movimientos financieros atípicos que podrían ser catalogados como operaciones de alto riesgo.

En este contexto y una vez concluidos los procedimientos de análisis Corporativos, se estará en posición de efectuar las aperturas de las cuentas bancarias para el procedimiento de liquidación de los partidos políticos locales que perdieron su registro ante el IEPC Guerrero.

Se informa lo anterior a el y las integrantes de esta Comisión Especial para su conocimiento y los efectos legales correspondientes

Chilpancingo de los Bravo Guerrero; 14 de marzo de 2025.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN ESPECIAL**

C. ALEJANDRA SANDOVAL CATALÁN.

**EL SECRETARIO TÉCNICO
DE LA COMISIÓN ESPECIAL**

C. ENRIQUE ÁLVAREZ CÁRDENAS