

## B. Procedimientos pendientes de resolución

### a. 74 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
1	Autoridad	PRI	Oficioso	56/13	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional reportó con veracidad, dentro del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012, el monto total de las operaciones realizadas con diez proveedores distintos; ello en virtud de que de la información entregada por el partido incoado y la de los proveedores, en el momento procesal oportuno, se advirtieron diferencias de \$2'791,965.38	08-oct-13	En sustanciación	3-07-2018
2	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2014	El partido realizó gastos por concepto de servicio de publicidad en sistema de WI-Fi; sin embargo, el objeto del gasto no fue justificado así como el beneficio obtenido por \$12,601,091.00.	18-nov-14	En sustanciación	17-08-2018
3	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2014	Determinar el destino y aplicación del financiamiento asignado al Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos mil trece, correspondiente al rubro de "Actividades Específicas", en razón de que el instituto político registró "pasivos" relacionados con dicho rubro.	18-nov-14	En sustanciación	17-08-2018
4	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2014	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática, reportó con veracidad en el informe anual correspondiente al ejercicio 2013 un importe de \$16,204,770.85, en virtud de que dicho instituto político reportó documentación extemporánea por la cantidad señalada.	18-nov-14	En sustanciación	20-7-2018
5	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/27/2014	Determinar si las erogaciones registradas en las cuentas "Consumos" y "Hospedajes" por un total de \$2, 150,036.65, reportadas por el Partido del Trabajo, fueron debidamente justificadas, habiéndose detallado el objeto partidista de la erogación.	18-nov-14	En sustanciación	17-08-2018
6	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2014	Determinar el monto mínimo que el Partido Verde Ecologista de México debió ejercer para el desarrollo de las Actividades de Capacitación, Promoción y el Desarrollo Político de las Mujeres del ejercicio 2013 y consecuentemente el incumplimiento de la normatividad electoral por un importe de \$395,000.00	18-nov-14	En sustanciación	17-08-2018
7	Autoridad	NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2014	Respecto a 10 proveedores, la autoridad electoral no contó con los elementos suficientes que le	18-nov-14	En sustanciación	17-08-2018

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					permitieran verificar que las personas que recibieron los escritos mediante los cuales el partido solicitó a los proveedores dieran respuesta al oficio emitido por la autoridad electoral, tuvieran relación con el proveedor.			
8	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/02/2016	Derivado de la información plasmada en las actas de verificación de tiraje, el PAN manifestó que la "Revista Bien Común" es distribuida para su venta en las tiendas Duty Free; sin embargo, no reportó ingresos por este concepto	15-ene-16	En sustanciación	17-08-2018
9	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/06/2016	No existe certeza respecto a la celebración de un convenio realizado entre el PRI y el proveedor "Servicios Integrales de Aviación, S.A. de C.V." que ampara erogaciones por la cantidad de \$10'765,255.75 y un beneficio obtenido con la condonación de un monto de \$28'847,234.38 correspondiente al principal y \$17'282,472.11 de intereses moratorios	15-ene-16	En sustanciación	17-08-2018
10	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2016	Se determinaron diferencias en los registros contables del PRD contra lo confirmado por 2 proveedores, por \$108,631.88	15-ene-16	En sustanciación	17-08-2018
11	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2016	Se localizaron 4 copias de cheques a nombre del proveedor que una vez verificado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observó que no contienen la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, adicionalmente, dichos cheques fueron endosados para su cobro por un tercero, por \$60,112.00	15-ene-16	En sustanciación	8-08-2018
12	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/01/2017/BC	El sujeto obligado recibió la aportación de persona impedida por la normatividad electoral por un monto de \$2,707,481.58.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
13	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/02/2017/CHIS	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de militantes en efectivo. Las pólizas en comento se detallan en el Anexo 1 del oficio INE/UTF/DA-F/20449/16.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
14	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/03/2017/COL	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal	10-ene-17	En sustanciación <sup>1</sup>	17-08-2018

<sup>1</sup> La conclusión de la Resolución de los Informes Anuales de ingresos y gastos que dio origen al inicio de este procedimiento oficioso fue materia de impugnación y a la fecha de presentación de este Informe su resolución se encuentra sub judice por el órgano jurisdiccional.

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					efecto, por un importe de \$548,444.99			
15	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/06/2017	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si el partido recibió algún beneficio por otorgar en comodato el bien inmueble ubicado en Ángel Urraza número 812, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100 en la Ciudad de México, al proveedor Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., para su uso con la obligación de devolverla al término de la vigencia del contrato, debiendo pagar la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. o, en su caso, verificar el objeto partidista del uso del bien inmueble durante el periodo en comodato	10-ene-17	En sustanciación <sup>2</sup>	17-08-2018
16	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2017/GTO	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos por \$3'420,949.78	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
17	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/08/2017	El partido reportó facturas de las cuales se advierte la existencia de conceptos de gasto que corresponden a las campañas electorales por un importe de \$3'932,275.00"	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
18	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2017	El partido llevó a cabo la cancelación de los saldos relacionados con organizaciones del partido por un importe de \$5'212,984.46 (\$69,986.73 en efectivo y \$5'142,997.73 en especie)."	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
19	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2017	El partido no proporcionó evidencia que acredite el origen y destino de los recursos de 52 (14+31+7) cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
20	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2017	El partido presentó comprobantes de gastos expedidos en el ejercicio 2016 los cuales debieron haber sido	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018

<sup>2</sup> La conclusión de la Resolución de los Informes Anuales de ingresos y gastos que dio origen al inicio de este procedimiento oficioso fue materia de impugnación y a la fecha de presentación de este Informe su resolución se encuentra sub judice por el órgano jurisdiccional.

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					expedidos en el ejercicio 2015; asimismo, no presentó las copias de las transferencias electrónicas con las cuales se realizaron pagos por un monto de \$5,000,000.00			
21	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2017/BC	El partido recibió aportaciones de las cuales no se tiene certeza el origen lícito de las mismas por un importe de \$9,719,579.40	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
22	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2017/CHIH y su acumulado INE/P-COF-UTF/15/2017/CHIH	Se mandata el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de investigar el origen y destino de los recursos con los que se pagaron las facturas que estuvieron vigentes durante el periodo del 31 de diciembre de 2015 al 1 de septiembre de 2016, por un importe de \$31,500,000.00	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
23	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2017/COL	El PRI omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en efectivo por un monto de \$3,003,021.35.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
24	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2017/CO	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación en efectivo de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
25	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2017	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de militantes en efectivo debidamente firmado y copia de la credencial de elector del aportante.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
26	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2017/CDMX	3 PRD/CM. El sujeto obligado reportó aportaciones que superan los 90 días de salario mínimo, que si bien fueron realizadas mediante cheque, las mismas provienen de una cuenta bancaria distinta del aportante por un importe de \$1,794,051.90.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
27	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2017/GRO	De la revisión a los auxiliares contables cuenta "Aportaciones de Militantes", varias subcuentas, se observó el registro de ingresos por concepto de aportaciones de Diputados de la fracción parlamentaria, que presenta como soporte documental recibos de aportación y copia de cheque expedido por "EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO"	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
28	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2017/SIN	El sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo que rebasan los noventa días de salario mínimo, que si bien fueron realizadas mediante transferencia, las mismas provenientes de una cuenta bancaria distinta del aportante por un importe de \$256,107.00	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
29	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/24/2017/AGS	30. MC/AG. El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias y estados de cuenta de los meses enero a diciembre de 2015 de tres cuentas bancaria.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
30	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2017/QRO	8. MC/QE. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de investigar las fuentes de financiamiento utilizadas por el partido para la realización de 36 eventos y espectáculos de autofinanciamiento	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
31	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/26/2017/ZAC	6. MC/ZAC. El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta de enero a julio del 2015 de una cuenta de Scotiabank.	10-ene-17	En sustanciación <sup>3</sup>	17-08-2018
32	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/27/2017/SON	9. MC/SO. MC no presentó la documentación soporte que ampare los depósitos de las prerrogativas recibidas por parte de IEEPC.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
33	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/28/2017	26. Morena. El partido reportó dos cuentas bancarias aperturadas a nombre de Movimiento de Regeneración Nacional, A.C., con flujo de recursos	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
34	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/29/2017	29. Morena. El partido Morena no presentó la documentación o aclaraciones respecto de 6 cuentas bancarias no reportadas en su contabilidad	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
35	Autoridad	PBC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2017/BC	De la revisión a la cuenta "Aportaciones de Militantes" subcuenta "Efectivo", se observaron aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo es el Poder Legislativo del Estado	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
36	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/33/2017/BC	9. El sujeto omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en depósitos en por transferencia por un monto de \$9,504.00.	10-ene-17	En sustanciación	17-08-2018
37	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/171/2017	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar, el origen, destino y aplicación de un gasto por un monto de \$30,000.00, realizado por el CEN del PRD.	08-sep-17	En sustanciación	17-08-2018
38	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/180/2017	Probable celebración de un contrato de mutuo por un monto de \$829,340.00.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018

<sup>3</sup> El mandato de inicio del procedimiento referido se encuentra *sub judice*.

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
39	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2017	Omisión de entrega de estados de cuenta correspondientes a 110 cuentas	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
40	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/182/2017/BC	Omisión de presentar los contratos de apertura de cuenta, tarjetas de firmas y los estados de cuenta junto con las conciliaciones bancarias del ejercicio 2016 de dos cuentas bancarias	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
41	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO	Omisión de presentar los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y contratos de 3 cuentas bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
42	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE	Omisión de presentar los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de los meses de enero a diciembre, de dos cuentas bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
43	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/188/2017/BC	Se propone dar inicio a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que MC omitió registrar en su contabilidad.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
44	Autoridad	Socialdemócrata Independiente de Coahuila	Oficioso	INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH	El sujeto obligado omitió informar 2 cuentas bancarias confirmadas por la CNBV en su oficio núm. 214-4/6727253/2017, se propone el inicio de un procedimiento oficioso.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
45	Autoridad	Conciencia Popular	Oficioso	INE/P-COF-UTF/190/2017/SLP	El sujeto obligado presentó un ingreso por la cantidad de \$1,739.52 proveniente de la cuenta Banorte 9808400018 a nombre del Partido Conciencia Popular de la cual omitió presentar el contrato de apertura, estados de cuentas, tarjetas de firma y documento que acredite la cancelación de la cuenta. En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de allegarse de elementos de certeza y veracidad respecto del origen de la cuenta y verificar que los ingresos provengan de una fuente lícita	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
46	Autoridad	NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/193/2017/ITAB	El sujeto obligado omitió presentar 72 estados de cuenta bancarios y sus respectivas conciliaciones bancarias o en su caso las cancelaciones de las cuentas bancarias	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
47	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/194/2017/BC	El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta bancarios de 4 cuentas bancarias reportadas en el SIF.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
48	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/195/2017/GTO	El sujeto obligado suscribió un contrato de mutuo para la obtención de financiamiento por un importe de \$600,000.00.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
49	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/196/2017/SLP	El proveedor M.C.J.Z. Consultores y Constructores, S.A. de C.V presentó escrito en el cual no detalla las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática en el año sujeto a revisión.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
50	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/197/2017/SON	El sujeto obligado omitió dar aviso a la Unidad Técnica de Fiscalización de la apertura de una cuenta bancaria.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
51	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/198/2017/TAB	El sujeto obligado omitió presentar 211 estados de cuenta y conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
52	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB	El sujeto obligado omitió presentar la cancelación de la cuenta bancaria núm. 7010-7828883 de la institución bancaria Banamex, para la campaña extraordinaria 2015-2016, así como los 12 estados de cuenta y sus respectivas conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
53	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC	El sujeto obligado recibió por adelanto de prerrogativas la cantidad de \$2'500,000.00, derivado de la celebración de un contrato de mutuo.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
54	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/201/2017/OAX	La información proporcionada por el prestador de servicio Lahir Omar Sánchez Ríos, no coincide con la información proporcionada por el PVEM, presentando una diferencia de \$1,799,831.80	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
55	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/203/2017	"El sujeto obligado omitió reportar una cuenta bancaria para el Proceso Electoral Local 2015-2016. Se inicia el procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias"	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
56	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/204/2017/BC	Verificar que el Partido Revolucionario Institucional haya cumplido con la norma del evento realizado el 1 de diciembre de 2016; así como, llevar a cabo una investigación de las operaciones del proveedor OI Solutions, S.A. de C.V.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
57	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/205/2017	Verificar que el Partido Revolucionario Institucional haya cumplido con la norma del evento realizado el 1 de diciembre de 2016; así como, llevar a cabo una investigación de las operaciones del proveedor OI Solutions, S.A. de C.V.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
58	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/206/2017 y sus acumulados INE/P-COF-	Verificar la relación de la Fundación Colosio A.C. con el	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
				UTF/208/2017 y INE/P-COF-UTF/209/2017	Partido Revolucionario Institucional, en virtud de no dar aviso de sus organizaciones sociales o adherentes a esta autoridad, al no reportar saldos de pasivos de la Fundación antes mencionada.			
59	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/207/2017	Verificar las acciones legales de la imposibilidad práctica del pago y los motivos que justificaron la cancelación del saldo por pagar de la factura con folio fiscal 6848EA79-95C3-4E9E-83FD-4A01 FOB94579, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional realizó la cancelación del pasivo del proveedor Centro Mexicano de Investigación Especializada, A.C. de la factura antes mencionada y no presentó la documentación que ampare las acciones realizadas.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
60	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/210/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el Partido Revolucionario Institucional omitió registrar en su contabilidad.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
61	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/211/2017/BC	El Partido Revolucionario Institucional omitió presentar la documentación soporte de los gastos realizados por un monto de \$23,611,017.96	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
62	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/212/2017/DGO	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias respecto a las operaciones comerciales con el proveedor Sierra Madre, S.A. de C.V. por \$7,539,264.60	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
63	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/213/2017/EDOMEX	Contar con mayores elementos que permitan tener certeza de los gastos incurridos en vehículos, derivado del análisis a las operaciones registradas por el Partido Revolucionario Institucional.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
64	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC	Verificar que los ingresos del Partido Revolucionario Institucional recibidos por órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno provienen de una fuente lícita.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
65	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/215/2017/TAB	El sujeto obligado omitió cancelar las 35 cuentas bancarias utilizadas en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, así como los estados de cuenta y conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
66	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/216/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2018



## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					eventos que el PT omitió registrar en su contabilidad			
67	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/217/2017/BC	El sujeto obligado presentó comprobantes por cancelaciones de 4 cuentas bancarias, emitido por la institución bancaria correspondiente, cuyos datos no son coincidentes.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
68	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/218/2017	La CNBV informó respecto de 61 cuentas bancarias a nombre del PAN, las cuales no fueron reportadas por el sujeto obligado.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
69	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS	El sujeto obligado presentó cheques que carecen de la leyenda para abono en cuenta del beneficiario por un monto de \$1,194,270.00	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
70	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/220/2017	El sujeto obligado reportó operaciones con la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. en el ejercicio 2016 por \$42,099,184.72.	6-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
71	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH	El sujeto obligado llevó a cabo retenciones salariales destinadas como aportación, por instrucción expresa y por escrito de algunos de los trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.	14-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
72	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/222/2017/COAH	El sujeto obligado llevó a cabo retenciones salariales destinadas como aportación, por instrucción expresa y por escrito de algunos de los trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.	14-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
73	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/385/2018	Se denuncian probables irregularidades en materia de fiscalización derivadas de la impresión del periódico Regeneración, durante el ejercicio ordinario 2016.	27-jun-18	En sustanciación	16-08-2018
74	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/526/2018/BCS	Verificar la aportación en especie por parte de un militante, por concepto de tres vehículos por un monto de \$105,000.00	06-jul-18	En sustanciación	17-08-2018

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra elaborado, y será presentado a la Comisión de Fiscalización, para su próxima aprobación.

### b. 2 Procedimientos relacionados con el PEF 2011-2012 (SECCIÓN DE EJECUCIÓN)

Se enlistan los procedimientos administrativos sancionadores en sustanciación relacionados con la campaña electoral correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012 y que dependiendo de su sentido podría impactar en el tope de gastos de alguna de las elecciones (Presidente, Senadores, Diputados) de los partidos políticos y otras coaliciones, los cuales derivan de quejas y oficiosos de Informes Anuales, mismos que se enumeran a continuación:

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
1	Autoridad	PRD	Oficioso	60/13	Determinar el beneficio económico que representó la emisión de 702 recibos de reconocimientos por actividades políticas "REPAP" otorgados bajo el emblema de la otrora coalición Movimiento Progresista, esto es, si corresponde a un gasto que deba de cuantificarse a los egresos reportados en las entonces campañas postuladas por la otrora coalición en comento para la Presidencia, Senadores de la República y Diputados Federales. En su caso, acumular al monto principal, para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa de la otrora coalición Movimiento Progresista.	08-oct-13	En sustanciación	25-06-18*
2	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/24/2014 y sus acumulados 29 y 34, todos 2014	Determinar si la provisión de los gastos de campaña 2012 por un monto de \$23,606,000.00, al entonces candidato a la Presidencia a la República, postulado por la otrora coalición "Movimiento Progresista" fueron reportados en el Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011- 2012.	18-nov-14	En sustanciación	17-08-2018

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra elaborado, y será presentado a la Comisión de Fiscalización, para su próxima aprobación.

### c. 12 Procedimientos relacionados con PE 2014-2015

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
1	Alicia Vázquez Ramírez y Heydi Jazmín Luna Monzón	PRD (David Razú Aznar precandidato a Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo)	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2015/DF	Determinar si el precandidato a Jefe Delegacional por el Partido de la Revolución Democrática rebasó el tope de gastos de precampaña por la propaganda exhibida en la delegación Miguel Hidalgo.	18-mar-15	En sustanciación	Distrito Federal	17-08-2018
2	PRI	MC	Queja	INE/Q-COF-UTF/32/2015/JAL	Presunto rebase de topes de gastos de precampaña de Enrique Alfaro Ramírez precandidato a presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, por MC, consistente en eventos, folletos y utilitarios	01-abr-15	En sustanciación	Jalisco	17-08-2018
3	Autoridad	C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente al cargo de Gobernador en el Estado de Nuevo León y a la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón A.C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/394/2015/NL	Determinar si el entonces candidato reportó los egresos realizados durante la campaña.	22-jul-15	En sustanciación	Nuevo León	17-08-2018

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
4	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/411/2015	Con la finalidad de tener certeza respecto del origen, destino y aplicación de los recursos, relacionados con 52 folios CFDI expedidos al PAN, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de determinar el ámbito, tipo de campaña y candidato beneficiado, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.	02-sep-15	En sustanciación	Federal	17-08-2018
5	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/414/2015	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de determinar el adecuado registro en los informes correspondientes de 3 anuncios espectaculares genéricos, lo anterior con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales	02-sep-15	En sustanciación	Federal	12-7-2018*
6	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/415/2015	La Unidad Técnica de Fiscalización no tiene la certeza de la cuantificación del gasto, respecto a una factura que carecer de las muestras y hoja membretada en relación a la colocación de 12 anuncios espectaculares en el Estado de México, por \$1,107,349.46,	02-sep-15	En sustanciación	Federal	12-8-2018*
7	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/420/2015	De la verificación al concepto de la factura se observó que corresponden a la adquisición de playeras y pines de las cuales no se tiene certeza se corresponden a gastos de campaña federal o a gastos de operación ordinaria, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficiosos con la finalidad de determinar del el PRD se apegó a la normatividad aplicable respecto de destino de los recursos, por la cantidad de \$94,215.00 Asimismo de la verificación al concepto de la factura se observó que corresponden a la adquisición de playeras y medallones de las cuales no se tiene certeza si corresponden a gastos de campaña federal o a gastos de operación ordinaria, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el PRD se apegó a la normatividad aplicable respecto del destino de los recursos, por \$100.000.00.	02-sep-15	En sustanciación	Federal	15-6-2018

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
8	PAN	COA PRI-PVEM (Adolfo Mota Hernández candidato a diputado federal dto. 08 Veracruz)	Queja	INE/Q-COF-UTF/424/2015	Determinar un supuesto rebase al tope de gastos de campaña.	24-ago-15	En sustanciación	Federal	17-08-2018
9	Autoridad	PAN y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Querétaro C. Francisco Domínguez Servien	Oficioso	INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO	Se da vista, en virtud de que se acreditaron actos anticipados de campaña del candidato denunciado, lo anterior con la finalidad de determinar probables gastos no reportados; así como la utilización de recursos públicos que en materia de fiscalización podrían representar la aportación de un ente prohibido.	23-sep-15	En sustanciación	Querétaro	17-08-2018
10	Autoridad	C. Denisse Ugalde Alegria otrora candidata a Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México por la Coalición Parcial PRI-PVEM-NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX	Se ordena la vista toda vez que se detectó propaganda electoral, por lo que se solicita se investigue el origen de los recursos con que se pagó dicha propaganda.	15-oct-15	En sustanciación	Estado de México	17-08-2018
11	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2016/TAB	MORENA omitió presentar la documentación que compruebe el origen de los recursos con los que fueron pagados los gastos de propaganda y de operación de campaña, por \$519,233.61; \$8,038.80; \$288,949.51; 225,400.00, para un total de \$1,041,621.92."	10-may-16	En sustanciación	Tabasco	17-08-2018
12	C. Norma Angélica Morales González y otros	C. Esteban Orozco García Representante de Finanzas de C. Federico Montero Castillo entonces candidato independiente al Municipio de Corregidora Querétaro	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/120/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/121/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/122/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/124/2016/QRO y INE/Q-COF-UTF/125/2016/QRO	Determinar si el denunciado quien fungió como Representante de Finanzas de la formula denominada "Propuesta Ciudadana" omitió informar a la UTF los recursos recibidos en efectivo por parte de simpatizantes que debieron destinarse a la obtención de apoyo ciudadano y a la campaña del entonces candidato independiente Federico Montero Castillo durante el PEL ordinario 2014-2015 en Querétaro.	29-nov-16	En sustanciación	Querétaro	12-7-2018*

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra elaborado, y será presentado a la Comisión de Fiscalización, para su próxima aprobación.

**d. 1 Procedimientos relacionados con PE 2015-2016**

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	COA CON RUMBO Y ESTABILIDAD POR OAXACA (PRD-PAN)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/107/2016/OAX	El sujeto obligado no acreditó el destino del recurso por actividades realizadas el día de la jornada electoral por la cantidad de \$1,206,400.00	20-jul-16	En sustanciación	Oaxaca	17-08-2018

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación

### e. 3 Procedimientos relacionados con PE 2016-2017

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	C. Guillermo Anaya Llamas entonces candidato a Gobernador por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila	Oficioso	INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH	Se da vista derivado de probables gastos no reportados consistentes en playeras, pulseras, así como contratar con proveedores que no se encuentran registrados en el RNP.	12-sep-17	En sustanciación	COAHUILA	14-jun-18*
2	Morena	PAN y su entonces candidato a Presidente Municipal de Fortin Veracruz el C. Antonio Mansur Oviedo	Queja	INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER	Determinar la licitud de los recursos amparados en dos facturas, expedida por Tornado Consulting Group, S.A. de C.V.	15-nov-17	En sustanciación	VERACRUZ	17-08-2018
3	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/178/2017/EDOMEX	Se ordena la vista derivado de probables gastos no reportados por el PT, consistentes en espectaculares y panorámicos que beneficiaron a su entonces candidato a Gobernador en el marco del PEL 2016-2017 y al propio instituto político.	28-nov-17	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	17-08-2018

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra elaborado, y será presentado a la Comisión de Fiscalización, para su próxima aprobación.

## f. 50 Procedimientos relacionados con PE 2017-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1.	AUTORIDAD	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2018/VER	Verificar las aportaciones en especie recibidas por el PRI y contratadas con Publicación S.A. de C.V. para la precampaña al cargo de Gobernador en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del C. José Francisco Yúnes Zorrilla.	04-abr-18	En sustanciación	VERACRUZ	29-6-2018*
2.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/61/2018	Investigar el origen, destino y aplicación de los recursos respecto de las "encuestas" utilizadas como método de selección interno.	04-abr-18	En sustanciación	FEDERAL	17-08-2018
3.	AUTORIDAD	Aspirante a CI Esther Margarita Zavala Gómez del Campo	Oficioso	INE/P-COF-UTF/62/2018	Corroborar los gastos realizados por publicidad en la red social Facebook	05-abr-18	En sustanciación	FEDERAL	17-08-2018
4.	AUTORIDAD	C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, entonces aspirante a CI por el cargo de Presidente de la República	Oficioso	INE/P-COF-UTF/95/2018	Determinar el origen de los \$745,000.00 (setecientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) reportados por la otrora aspirante a candidata independiente como ingresos por autofinanciamiento.	09-may-18	En sustanciación	FEDERAL	17-08-2018
5.	AUTORIDAD	Aspirante a CI Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE/P-COF-UTF/174/2018	Identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano.	05-jun-18	En sustanciación	FEDERAL	17-08-2018
6.	AUTORIDAD	PRD MORELOS	Oficioso	INE/P-COF-UTF/203/2018/MOR	Determinar la posible aportación de ente prohibido por concepto de un vehículo	11-jun-18	En sustanciación	MORELOS	17-08-2018
7.	C. Eladio Valencia Garzón	NUAL y Compromiso por Puebla; así como su candidato a presidente municipal de Tepanco de López, Puebla, el C. Eusebio Martínez Benítez	Queja	INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE y su acumulado INE/Q-COF-UTF/610/2018/PUE	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o gastos por diversos conceptos; y derivado de lo anterior un probable rebase de topes de gasto de campaña	17-jul-18	En sustanciación	PUEBLA	16-08-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
8.	C. Cosme Julian Leal Cantú	Coalición "Ciudadanos por México" (PRI-PVEM) y su candidato a la presidencia municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León el C. Ernesto José Quintanilla Villareal	Queja	INE/Q-COF-UTF/662/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/693/2018/NL	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por diversos conceptos; y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña	25-jul-18	En sustanciación	NUEVO LEÓN	17-08-2018
9.	C. Antonio Bernabe Manzano Uribe	MC y su candidato al cargo de presidente municipal de Chapala, Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar	Queja	INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL	Se denuncia probable rebase de topes de gasto de campaña, por concepto de utilización de medios impresos para difundir encuestas no aprobadas	30-jul-18	recepción	JALISCO	17-08-2018
10.	PRI	PAN y su candidato al cargo de presidente municipal de Monterey, Nuevo León, el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez	Queja	INE/Q-COF-UTF/664/2018	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	27-jul-18	En sustanciación	NUEVO LEÓN	17-08-2018
11.	PRI	PAN y su candidato al cargo de presidente municipal de Chapala, Jalisco, el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel	Queja	INE/Q-COF-UTF/665/2018/JAL	Se denuncia probable omisión de reportar gastos así como un probable rebase de topes de gasto de campaña	30-jul-18	En sustanciación	JALISCO	17-08-2018
12.	C. María del Rosario Copado Anzaldo	CI al cargo de presidente municipal de Villa Corona, Jalisco el C. Luis Rene Ruelas Ortega	Queja	INE/Q-COF-UTF/666/2018/JAL	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, y derivado de ello un presunto rebase de topes de gasto de campaña.	28-jul-18	En sustanciación	JALISCO	13-08-2018
13.	MC	PRI y su candidato al cargo de presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, el C. José Luis Liévano Liévano	Queja	INE/Q-COF-UTF/667/2018/CHIS	Se denuncia probable omisión de reportar gastos así como un probable rebase de topes de gasto de campaña	30-jul-18	Prevención	CHIAPAS	2-08-2018
14.	PRD	MC y su candidato al cargo de presidente municipal de Actlán de Juárez, Jalisco, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado	Queja	INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL	Se denuncia probable omisión de reportar gastos y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	28-jul-18	En sustanciación	JALISCO	17-08-2018
15.	C. Ramón Octavio Lerma Sáenz	Coalición "Por Chihuahua al Frente" (PAN-MC) y su candidato al cargo de	Queja	INE/Q-COF-UTF/669/2018/CHIH	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	30-jul-18	En sustanciación	CHIHUAHUA	9-08-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		presidente municipal de Meoqui, Chihuahua, el C. Ismael Pérez Pavía							
16.	PVEM y el C. Héctor Manuel Barrera Castañeda	PRI y su candidata a presidenta municipal de Teúl de González Ortega, Zacatecas, la C. Wendy Yasmin González Dávila	Queja	INE/Q-COF-UTF/670/2018/ZAC	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, subvaluación, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	31-jul-18	Prevención	ZACATECAS	31-jul-18
17.	C. Álvaro José Suárez Garza	PAN y su candidato a Senador por el estado de Nuevo León el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís; así como MC y su candidato al cargo de Senador por estado de Nuevo León el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda	Queja	INE/Q-COF-UTF/671/2018	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por diversos conceptos; y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña	25-jul-18	En sustanciación	FEDERAL	16-08-2018
18.	CI Américo Garza Salinas	Coalición "Ciudadanos por México" (PRI-PVEM) y su candidato al cargo de presidente municipal de Juárez, Nuevo León, el C. Heriberto Treviño Cantú	Queja	INE/Q-COF-UTF/672/2018	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	31-jul-18	En sustanciación	NUEVO LEÓN	17-08-2018
19.	C. Jesús Eduardo Canales López	PAN Y MC y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 9 de Michoacán, el C. José Antonio Salas Valencia	Queja	INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	03-ago-18	Prevención	MICHOACÁN	16-08-2018
20.	PRD	PAN y su candidato al cargo de presidente municipal de Cortázar, Guanajuato, el C. Enrique Corona Rodríguez	Queja	INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	31-jul-18	En sustanciación	GUANAJUATO	14-08-2018
21.	PRI	Coalición "Por México al Frente" (PAN-PRD-MC) y su candidato al cargo de Senador Juan Manuel Zepeda Hernández	Queja	INE/Q-COF-UTF/675/2018	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, y derivado de ello un presunto rebase de topes de gasto de campaña.	07-ago-18	En sustanciación	FEDERAL	10-08-2018



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
22.	C. Luis Daniel Olmos Barradas	Coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, PES y PT) y de la C. Perla Patricia Montiel Escobar	Queja	INE/Q-COF-UTF/676/2018/VER	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o gastos de campaña	09-ago-18	En sustanciación	VERACRUZ	15-08-2018
23.	MORENA	MC y su candidato a senador por el estado de Nuevo León el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda	Queja	INE/Q-COF-UTF/677/2018	Se denuncian probables gastos no reportados por concepto de uso de marcas, probable aportación de persona prohibida y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña	01-ago-18	En sustanciación	FEDERAL	10-08-2018
24.	MORENA	PAN y su candidato a senador por el estado de Nuevo León el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís	Queja	INE/Q-COF-UTF/678/2018	Se denuncian probables gastos no reportados por concepto de uso de marcas, probable aportación de persona prohibida y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña	01-ago-18	En sustanciación	FEDERAL	10-08-2018
25.	PRD	PVEM y su candidato a presidente municipal de José Sixtos Verduzco, Michoacán, el C. Rubén Robledo Agabo	Queja	INE/Q-COF-UTF/679/2018/MICH	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	29-jul-18	En sustanciación	MICHOACÁN	17-08-2018
26.	AUTORIDAD	Coalición "Por Veracruz al Frente" (PAN-PRD-MC), y su entonces candidato a Diputado Local por el distrito 04, con cabecera en Álamo Temapache, Veracruz, el C. Ricardo Arturo Serna Barajas	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/680/2018/VER	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o gastos derivado de la realización de eventos, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	31-jul-18	En sustanciación	VERACRUZ	16-08-2018
27.	PRI	Coalición "Por Michoacán al Frente" (PAN, PRD-MC) y sus candidato al cargo de Presidente Municipal de Coeneo, Michoacán, el C. Ariel Trujillo Córdova	Queja	INE/Q-COF-UTF/681/2018/MICH	Se denuncia probable omisión de reportar gastos derivado de la realización de 58 eventos, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	29-jul-18	En sustanciación	MICHOACÁN	17-08-2018*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
28.	C. Ana Velina Calderón Gutiérrez	CI al cargo de presidente municipal de Querendaro, Michoacán, el C. Edgar Oliver Barrera González	Queja	INE/Q-COF-UTF/682/2018/MICH	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	30-jul-18	Recepción	MICHOACÁN	8-08-2018
29.	C. Janix Liliana Castro Muñoz	Coalición "Por Veracruz al Frente" (PAN-PRD-MC) , y su entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, la C. Brianda Kristel Hernández Topete	Queja	INE/Q-COF-UTF/683/2018/VER	Se denuncian probables ingresos y egresos no reportados; probable aportación de persona prohibida; y derivado de ello, un probable rebase de topes de gasto de campaña	31-jul-18	En sustanciación	VERACRUZ	15-08-2018
30.	MC	PRD y su candidato a presidente municipal en Ejutlá, Jalisco, el C. Raúl García Ramírez	Queja	INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, y derivado de ello un presunto rebase de topes de gasto de campaña.	08-ago-18	En sustanciación	JALISCO	17-08-2018
31.	PRI	Colación "Por la Ciudad de México al Frente"(PAN-MC-PRD) y sus candidatos a los cargos de jefa de gobierno la C. María Alejandra Barrales Magdaleno; Alcalde de Milpa Alta el C. Octavio Rivero Villaseñor	Queja	INE/Q-COF-UTF/685/2018/CDMX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/691/2018/CDMX	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por mantas y espectaculares; y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	06-ago-18	En sustanciación	CDMX	15-08-2018
32.	Hugo Sandoval Martínez	Candidato al cargo de alcalde de Xochimilco, el C. Juan Carlos Acosta Ruíz	Queja	INE/Q-COF-UTF/686/2018/CDMX	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	08-ago-18	Prevención	CDMX	13-08-2018
33.	PRI	PRS y su candidato a presidente municipal de Villa de Guadalupe, SLP, el C. Juan López Blanco	Queja	INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	09-ago-18	prevención	SAN LUIS POTOSÍ	13-08-2018
34.	C. José Luis García Canales	PRI y su candidato a presidente municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas	Queja	INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, y derivado de ello un presunto rebase de topes de gasto de campaña.	10-ago-18	En sustanciación	NUEVO LEÓN	10-08-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
35.	C. José Luis García Canales	PAN y su candidato a presidente municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Ignacio Castellanos Amaya	Queja	INE/Q-COF-UTF/689/2018/NL	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, y derivado de ello un presunto rebase de topes de gasto de campaña.	10-ago-18	En sustanciación	NUEVO LEÓN	10-08-2018
36.	AUTORIDAD	Coalición "Juntos Haremos Historia" (MORENA-PT-PES) y su candidata al cargo de presidente municipal de Chihuahua, Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Lujan	Oficioso	INE/P-COF-UTF/690/2018/CHIH	Determinar si existió omisión de reportar gastos por concepto de propaganda en internet	08-ago-18	En sustanciación	CHIHUAHUA	08-08-2018
37.	C. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela	Coalición "Por México al Frente" y sus candidatos al senado de la república por estado de Michoacán, los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González	Queja	INE/Q-COF-UTF/692/2018	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria	13-ago-18	En sustanciación	FEDERAL	13-08-2018
38.	C. Arnulfo Torres Aguilar	PRI y su candidata a presidenta municipal de Galeana, Nuevo León, la C. Alejandra Ramírez Díaz	Queja	INE/Q-COF-UTF/694/2018/NL	Se denuncia probable rebase de topes de gasto de campaña.	13-ago-18	En sustanciación	NUEVO LEÓN	17-08-2018
39.	PRD	Candidato al cargo de alcalde de Xochimilco, el C. Juan Carlos Acosta Ruiz	Queja	INE/Q-COF-UTF/695/2018/CDMX	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	13-ago-18	Prevención	CDMX	13-08-2018
40.	Coalición "Juntos Haremos Historia"	PRI y su candidato a presidente municipal de Aguascalientes de Mercado, Jalisco, el C. Víctor Eduardo Castañeda Lokin	Queja	INE/Q-COF-UTF/696/2018/JAL	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de lonas	30-jul-18	En sustanciación	JALISCO	17-08-2018
41.	PES	Coalición "Juntos por Morelos" (PRD y PSD) y su candidato al cargo de gobernador el C. Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda	Queja	INE/Q-COF-UTF/697/2018/MOR	Se denuncian probables ingresos no comprobados y no reportados, aportaciones de ente impedido y/o aportación prohibida en especie de personas físicas con actividad empresarial por	31-jul-18	En sustanciación	MORELOS	17-08-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					concepto de transporte público				
42.	C. Levi Maruqui Galindo González y Oscar René González Galindo	PRI y su candidato a la presidencia municipal de Motozintla, Chiapas, el C. Jorge Luis Vitllatoro Osorio	Queja	INE/Q-COF-UTF/698/2018/CHIS	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por diversos conceptos y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña.	03-ago-18	En sustanciación	CHIAPAS	13-08-2018
43.	AUTORIDAD	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/699/2018	Se verificara el origen de recursos no bancarizados por parte de la persona moral Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores S.A. de C. y su vínculo con el Partido Revolucionario Institucional	15-ago-18	En sustanciación	FEDERAL	16-08-2018
44.	PT Y PES	Coalición "Todos por Colima" y su candidato a presidente municipal de Minatitlán, Colima, el C. Liliانا Figueroa Larios	Queja	INE/Q-COF-UTF/700/2018/COL	Se denuncian probable omisión de reportar eventos y los gastos derivados de los mismos, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	31-jul-18	En sustanciación	COLIMA	17-08-2018
45.	PRI	NUAL y su candidato a la presidencia municipal de Villa de la Paz, SLP, el C. Jorge Armando Torres Martínez	Queja	INE/Q-COF-UTF/701/2018/SLP	Se denuncia probable omisión de reportar gastos y la realización de eventos	14-ago-18	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	16-08-2018
46.	MORENA	Coalición "Por la Ciudad de México al Frente" y su candidato al cargo de diputado local por el distrito 11, el C. Ismael Figueroa Flores	Queja	INE/Q-COF-UTF/702/2018/CDMX	Se denuncia probable omisión de reportar gastos derivados de la realización de un evento y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña	15-ago-18	Prevención	CDMX	17-08-2018
47.	C. José Alfonso Reséndiz Memije	Coalición Parcial "Todos por México" (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, el C. Fernando Pucheta Sánchez	Queja	INE/Q-COF-UTF/703/2018/SIN	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por concepto de perifoneo y propaganda en vehículos y derivado de ello un probable rebase de topes de gastos de campaña	14-ago-18	En sustanciación	SINALOA	15-08-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
48.	C. José Alfonso Reséndiz Memije	Coalición Parcial "Todos por México" (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, el C. Fernando Pucheta Sánchez	Queja	INE/Q-COF-UTF/704/2018/SIN	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, por concepto de distribución de calcomanías y derivado de ello un probable rebase de topes de gastos de campaña	14-ago-18	En sustanciación	SINALOA	15-08-2018
49.	C. José Alfonso Reséndiz Memije	Coalición Parcial "Todos por México" (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, el C. Fernando Pucheta Sánchez	Queja	INE/Q-COF-UTF/705/2018/SIN	Se denuncia probable omisión de reportar gastos no vinculados a campaña por concepto de entrega de televisores y derivado de ello un probable rebase de topes de gastos de campaña	14-ago-18	En sustanciación	SINALOA	15-08-2018
50.	MC	Coalición "Juntos Haremos Historia" (MORENA-PT-PES) y su candidata a senadora por el estado de Baja California, la C. Alejandra del Carmen León Gastelum	Queja	INE/Q-COF-UTF/706/2018	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por concepto de bardas, espectaculares, lonas, utilitarios y eventos; y derivado de ello un probable rebase de topes de gastos de campaña	16-ago-18	En sustanciación	FEDERAL	16-ago-18

## g. 22 Procedimientos de queja y oficiosos distintos de las mencionadas en los casos anteriores.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
1	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/05/14	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática recibió aportaciones en especie por parte de un ente prohibido por la ley (persona mercantil) en contravención de lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que las radiodifusoras transmitieron propaganda electoral sin que hubieran recibido pago alguno por ello -conducta también prohibida, por la que ya fueron sancionados.	06-may-14	En sustanciación	12-8-2018
2	C. Jorge Alberto Espinoza Cortes	PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/432/2015	Determinar un probable no reporte de gastos	04-sep-15	En sustanciación	17-08-2018
3	Autoridad	Organización de Observadores Electorales ATNCN MX Atención México A.C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2016	La Organización AM, reportó el robo de dos cheques emitidos, por \$183,100.00.	24-feb-16	En sustanciación	17-08-2018
4	MORENA	C. Candelario Pérez Alvarado en su carácter de Dip. Fed. Y de Presidente del CEE del PRD en Tabasco	Queja	INE/Q-COF-UTF/20/2016/TAB	Se denuncia la utilización de recursos partidistas, así como de la dieta que percibe el legislador, para la entrega a bajo costo de molinos eléctricos, pollitos y materiales de construcción en las comunidades de Centla y Bosques de Saloya Tabasco.	No aplica	En sustanciación	17-08-2018
5	C. Ignacio Iris Salomón Coordinador Ejecutivo de la Junta de Gobierno Nacional del Partido Humanista	Dionisio Ramos Zepeda interventor del Partido Humanista	Procedimiento Especial de Queja	INE/Q-COF-UTF/PE/PH/2016	Se solicita la sustitución del interventor legal del partido Humanista, en el marco del procedimiento de liquidación del instituto político en comento	10-mar-16	En sustanciación	17-08-2018
6	PVEM	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/126/2016	Se denuncia la probable aportación de un ente prohibido	11-nov-16	En sustanciación	17-08-2018
7	PRI	C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/37/2017	Determinar el probable uso de recursos públicos en beneficio del partido MORENA	16-mar-17	En sustanciación	17-08-2018
8	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2017/COAH y su acumulado INE/P-COF-UTF/147/2017/COAH	Determinar probables aportaciones de un ente prohibido (específicamente por parte de los Municipios Frontera, Morelos y Monclova).	24-mar-17	En sustanciación	17-08-2018
9	PAN	MORENA y su candidata a Gobernadora del Estado de México la C. Delfina Gómez Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX	Se denuncia el presunto uso de recursos públicos por parte del partido y su candidata	15-jun-17	En sustanciación	17-08-2018
10	PRI	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017	Se denuncian aportaciones por diputados de la fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso Local de Veracruz y Congreso de la Unión; así como	19-jun-17	En sustanciación	17-08-2018

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					presuntas simulación de operaciones de gasto en beneficio de MORENA.			
11	Autoridad (OPLE COAHUILA)	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/145/2017/COAH	Derivado de la vista ordenada en la resolución IEC/CG/179/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en la que resolvió declarar fundado el procedimiento DEAJ-O/POS/001/2017, iniciado en contra del Ayuntamiento de Frontera y del Partido Revolucionario Institucional, determinar la licitud de los recursos obtenidos por el Partido relacionados con aportaciones en efectivo provenientes de presuntas retenciones vía nómina a trabajadores a nivel municipal.	11-jul-17	En sustanciación	17-08-2018
12	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio Ricardo Lozoya Austin, Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX y INE/Q-COF-UTF/09/2018 <sup>4</sup>	Se denuncia una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república, originando un rebase a los topes de gastos de campaña.	07-dic-17	En sustanciación	17-08-2018
13	C. Luis Ángel Contreras Malibrán	CDM del PRI en Ciudad Valles, San Luis Potosí	Queja	INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP	Se denuncian probables aportaciones de ente prohibido derivado del uso un predio y construcción de un inmueble.	01-nov-17	En sustanciación	17-08-2018
14	Autoridad	PAN PVEM PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH	Derivado de la vista ordenada en la resolución IEC/CG/196/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, para determinar la licitud de los recursos obtenidos por los partidos políticos Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, relacionados con aportaciones en efectivo provenientes de presuntas retenciones vía nómina a trabajadores a nivel municipal el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, correspondientes al ejercicio 2015.	02-nov-17	En sustanciación	16-08-2018
15	PRI	PT	Queja	INE/Q-COF-UTF/176/2017	Se denuncia el uso de recursos públicos, derivado de que el quejoso refiere que funcionarios partidistas del Partido de Trabajo recibieron dinero proveniente del erario público, presumiblemente fueron destinados para fines electorales.	20-dic-2017	En sustanciación	17-08-2018
16	MORENA	PRI y quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017; INE/Q-COF-UTF/225/2017 y INE/Q-COF-UTF/56/2018	Presuntas aportaciones de ente prohibido por la recepción de recursos públicos de diversos estados para beneficio de las campañas realizadas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 por el PRI.	08-feb-18	En sustanciación	17-08-2018

<sup>4</sup> Cabe señalar que dichos procedimientos esta relacionados con los Procesos Electorales 2011-2012 y 2016-2017, sin embargo, por existir conexidad en la Litis se acumularon.

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
17	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2018/AGS	Se da vista derivado de retenciones vía nómina a los trabajadores del Congreso de Aguascalientes por concepto de aportaciones de militantes	29-ene-18	En sustanciación	17-08-2018
18	PAN	cuenta de Facebook "Decadencia" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/23/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook.	13-mar-18	En sustanciación	12-7-2018*
19	PAN	cuenta de Facebook "Nacion321" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook.	13-mar-18	En sustanciación	12-7-2018*
20	Autoridad	Quien resulte responsable	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2018	Investigar el origen de los recursos que fueron transferidos al Sindicato, y la dispersión de los mismos mediante tarjetas de nómina Banorte	09-mar-18	En sustanciación	17-08-2018
21	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/52/2018	Determinar el origen y destino de los recursos de dos cuentas bancarias	22-mar-18	En sustanciación	17-08-2018
22	AUTORIDAD	PRI	oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2018/CHIH	Se determine si existió aportación de ente prohibido.	08-jun-18	En sustanciación	17-08-2018

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra elaborado para su próxima presentación a la Comisión de Fiscalización, para su aprobación.