

**COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Minuta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización celebrada el 16 de febrero de 2017.

**Ciudad de México, 16 de febrero de 2017.**

**Orden del día**

1. Discusión y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión.
2. Presentación, y en su caso aprobación, de los proyectos de actas de las siguientes sesiones de la Comisión de Fiscalización: Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de septiembre de 2016, Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de octubre de 2016, Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el 3 de noviembre de 2016, Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada el 22 de noviembre de 2016, Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el 19 de diciembre de 2016, Sexta Sesión Extraordinaria Urgente, celebrada el 28 de noviembre 2016.
3. Presentación del Informe de Actividades de la Comisión de Fiscalización del ejercicio 2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, numeral 1, inciso b del Reglamento de Comisiones.
4. Presentación del Cuarto Informe Trimestral del Registro Nacional de Proveedores
5. Informe respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite.
6. Presentación del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2016 de la Comisión de Fiscalización, en términos del artículo 9, párrafo 1, incisos a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
7. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se emite el manual del usuario para la operación del Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes.

- 8.** Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el procedimiento para la inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas físicas y morales nacionales en el Sistema de Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del Reglamento de Fiscalización, así como la invitación y lineamientos para el proceso de refrendo 2017, de conformidad con el artículo 359 Bis del mismo ordenamiento.
- 9.** Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el manual general de contabilidad, la guía contabilizadora y el catálogo de cuentas, así como los formatos expedidos mediante acuerdo CF/075/2015, el cual servirá de apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalización.
- 10.** Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2017.
- 11.** Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, siguientes:
  - 11.1** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado con número INE/P-COF-UTF/66/2013.
  - 11.2** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/17/2014.
  - 11.3** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado con motivo de la vista formulada por la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio de inconformidad SM-JIN-39/2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato a diputado federal por el Distrito III en el estado de Aguascalientes, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/385/2015.
  - 11.4** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado con número INE/P-COF-UTF/419/2015.

**11.5** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática y la C. Gisela Raquel Mota Ocampo otrora candidata al cargo de presidenta municipal de Temixco, Morelos, identificada como INE/Q-COF-UTF/435/2015/MOR.

**11.6** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido Encuentro Social, identificado como INE/P-COF-UTF-09/2016.

**11.7** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro entonces candidato independiente al cargo de gobernador en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Sinaloa, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/110/2016/SIN.

**11.8** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Morena, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/127/2016/CDMX.

**11.9** Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. Ariadna Montiel Reyes, diputada federal por el partido Morena, identificado como INE/Q-COF-UTF/35/2017.

**12.** Asuntos Generales.

**13.** Recuento de acuerdos de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

### **ASISTENTES**

Consejeros Electorales, miembros de la Comisión:

**Lic. Enrique Andrade González** (Presidente).

**Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno** (Integrante)

**Dr. Benito Nacif Hernández** (Integrante)

**Lic. Javier Santiago Castillo** (Integrante)

**Secretario Técnico:**

C.P. Eduardo Gurza Curiel

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Buenas siendo las 13:37 horas, les doy la bienvenida a esta Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Agradezco la presencia de la Consejera Electoral Beatriz Galindo, de los Consejeros Electorales Javier Santiago y Benito Nacif, así como del Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización el Contador Eduardo Gurza, y de los directores de la Unidad Técnica de Fiscalización, de los asesores de las distintas oficinas de los Consejeros Electorales, del Consejero Presidente y del Secretario Ejecutivo.

Pido por favor, Señor Secretario, verifique si hay Quórum para sesionar.

**C.P. Eduardo Gurza:** Le informo, señor Presidente, que existe Quórum Legal para sesionar, al estar cuatro de los cinco miembros de la Comisión.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario, por ser esta una sesión ordinaria, consulto si hay algún asunto general que se quiera agendar.

No, siendo el caso, por favor Señor Secretario someta a la consideración de los integrantes de la comisión el orden del día.

**C.P. Eduardo Gurza:** El punto número uno del orden del día, es precisamente el proyecto de orden del día se consulta si se aprueba el orden del día.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Adelante, Consejero Benito Nacif.

**Consejero Electoral Benito Nacif:** Nada más quiero preguntar si ya se hizo la propuesta del apartado 11.1.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Habría que hacerlo.

**Consejero Electoral Benito Nacif:** Bajarlo del orden del día, para traerlo en la siguiente sesión de la Comisión, si no se ha hecho, entonces me gustaría hacerlo.

Muchas gracias.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Sí, sí, adelante, por favor Señor Secretario, consulte si se aprueba el orden del día, considerando la propuesta, que se retire del orden del día el punto mencionado por el Consejero Benito Nacif.

**C.P. Eduardo Gurza:** Se consulta si se aprueba el proyecto de orden del día con la modificación aquí comentada por el Consejero Benito Nacif, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes, Señor Presidente.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario continúe por favor, con la sesión.

**C.P. Eduardo Gurza:** El segundo punto del orden del día es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas de las siguientes sesiones de la Comisión de Fiscalización: Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2016, Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2016, Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016, Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016, Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2016, Sexta Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el 28 de noviembre de 2016.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario están los documentos a su consideración.

Solicito se someta a la votación correspondiente, por favor.

**C.P. Eduardo Gurza:** Se consulta si se aprueban los proyectos de acta de las sesiones aquí mencionadas en el punto número dos del orden del día, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano.

Son aprobados por unanimidad de votos de los presentes, Señor Presidente.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, continúe, por favor Señor Secretario.

**C.P. Eduardo Gurza:** El tercer punto del orden del día es el relativo a la presentación del Informe de Actividades de la Comisión de Fiscalización del Ejercicio 2016, en cumplimiento a lo establecido en el artículo nueve, numeral uno, inciso b) del Reglamento de Comisiones.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Está a su consideración el documento referido, de no haber intervenciones se da por recibido. Señor Secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día.

**C.P. Eduardo Gurza:** El cuarto punto del orden del día es el relativo a la presentación del Cuarto Informe Trimestral del Registro Nacional de Proveedores

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Está a su consideración el informe de no haber intervenciones, se da por recibido este Informe, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.

**C.P. Eduardo Gurza:** El quinto punto del orden del día es el relativo a la presentación del Informe de Actividades de la Comisión de Fiscalización del Ejercicio 2016, en cumplimiento a lo establecido en el artículo nueve, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Comisiones.

En este punto, Señor Presidente hay algunos engroses que nos ha pedido la Consejera Adriana Favela, para poder agregar algunos temas que nos estaría enviando el día de hoy.

También se corrigieron los datos realizados y precisiones al monto final y modificaciones correspondientes al Anexo IV del Informe.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, está a su consideración con estas observaciones, de no haber intervenciones, se da por recibido, Señor Secretario le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día.

**C.P. Eduardo Gurza:** El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación del Programa Anual de Trabajo del Ejercicio 2016 de la Comisión de Fiscalización, en términos del artículo nueve, párrafo primero, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, está a su consideración el documento, al no haber intervenciones, éste se da por presentado.

**C.P. Eduardo Gurza:** El séptimo punto del orden del día es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral porque el que se emite el Manual del Usuario para la Operación del Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes.

Relativo a este punto existen algunos engroses, se aplicaron cambios de forma enviados por las oficinas de las Consejeras Electorales Beatriz Galindo y Pamela San Martín, además se precisa en el punto de acuerdo numero cuarto, la notificación a los partidos políticos nacionales en la entidad federativa y a los aspirantes y candidatos independientes registrados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario, se somete a su consideración el proyecto, le pido Señor Secretario, por favor someta a la votación correspondiente.

**C.P. Eduardo Gurza:** Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se emite el Manual del Usuario para la Operación del Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos

independientes, con los engroses aquí mencionados, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.

**C.P. Eduardo Gurza:** El octavo punto del orden del día es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el procedimiento para la inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas físicas y morales nacionales en el Sistema de Registro Nacional de Proveedores de conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del Reglamento de Fiscalización, así como la invitación y lineamientos para el proceso de refrendo 2017 de conformidad con el artículo 359 Bis del mismo ordenamiento.

Hay algunos engroses, se aplicaron los cambios de forma enviados por la oficina del Consejero Ciro Murayama, además se ajusta el texto del artículo 1 de los lineamientos para eliminar la referencia que se trata de una invitación, toda vez que en el acuerdo se norman los requisitos y el procedimiento para realizar la inscripción o el refrendo de los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores sería cuánto.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, está a su consideración el proyecto, sométalo a votación, por favor, Señor Secretario.

**C.P. Eduardo Gurza:** Sí, también recibimos algunas observaciones de la Consejera Adriana Favela, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral marcado en el punto número ocho del orden del día con los engroses aquí mencionados, los que estén por la afirmativa les solicito levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes, Señor Presidente.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias. Continúe, por favor.

**C.P. Eduardo Gurza:** El noveno punto del orden del día es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación el proyecto de acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el Manual General de Contabilidad, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, así como los formatos expedidos mediante Acuerdo CF075/2015, el cual servirá de apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalización. También se aplicaron cambios de forma enviados por las oficinas de las Consejeras Electoral Beatriz Galindo y Pamela San Martín.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario está a su consideración el documento, sométalo a votación, por favor.

**C.P. Eduardo Gurza:** Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el Manual General, aquí establecido en el punto número nueve del orden del día, con el engrose ya mencionado.

Los que estén por la afirmativa les solicito levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes, Señor Presidente.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario continúe, por favor.

**C.P. Eduardo Gurza:** El décimo punto del orden del día es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2017, también tenemos algunos engroses, se atendieron las observaciones de forma propuestas por la oficina de la Consejera Beatriz Galindo.

A sugerencia de la oficina de la Consejera Pamela San Martín, se incluyó el límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir por aportaciones de simpatizantes para el Proceso Electoral 2016-2017, sería cuanto, Señor Presidente.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, está a su consideración el documento, al no haber observaciones Señor Secretario sírvase tomar la votación correspondiente.

**C.P. Eduardo Gurza:** Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mencionado en el punto 10 del orden del día, con los engroses aquí mencionados, los que estén por la afirmativa les solicito levantar la mano.

Es aprobado por unanimidad de votos de los presentes, Señor Presidente.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias continúe, por favor Señor Secretario con el siguiente punto del orden del día.

**C.P. Eduardo Gurza:** El décimo punto del orden del día es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral listados del **11.1** al **11.8**.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** En el entendido de que se retiró del orden del día el **11.1**, estaríamos recorriendo estos números...

**C.P. Eduardo Gurza:** Tenemos algunos engroses, precisamente ahora el que tenía el **11.3**, ahora **11. 2**, que es el procedimiento oficioso marcado con el número INE/P-COF-TF/385/2015, se efectuó la modificación solicitada por la oficina del Consejero Electoral Ciro Murayama, en el sentido de eliminar del proyecto un *bullet* que hacía referencia a la revista Líder Empresarial.

Asimismo, se propone eliminar las vistas planteadas en el proyecto, ello en razón del monto involucrado.

También, a sugerencia de la Consejera Electoral Beatriz Galindo se quita también la vista correspondiente a la Secretaría Ejecutiva.

Y en el punto número **11.4** ahora, se estará fortaleciendo el tema correspondiente a hacer referencia al acta que se levantó al respecto, también a sugerencia de la oficina de la Consejera Beatriz Galindo.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario. ¿Alguien gusta hacer algunas reservas sobre los puntos listados?

Consejera Beatriz Galindo.

**Consejera Electoral Beatriz Eugenia Galindo:** Una reserva, sólo para claridad, en cuanto a las modificaciones que ha referido el Secretario Técnico.

Mencionó en este último caso que se eliminan las vistas, no sé si ahí esté incluyendo a la FEPADE, porque me parece que lo que concluimos es la vista a la Secretaría Ejecutiva, más no a la FEPADE.

**C.P. Eduardo Gurza:** Como gusten, a petición de la Oficina del Consejero Ciro Murayama, se quitaba la vista a la FEPADE.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Entonces, se quedaría sin vistas.

El Consejero Benito Nacif.

**Consejero Electoral Benito Nacif:** Sí, muchas gracias, estoy de acuerdo porque el monto involucrado es muy pequeño y el criterio de materialidad que hemos utilizado en otros casos, creo que puede aplicarse en esta también.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Está bien, yo también estaría de acuerdo con ese criterio, la propuesta es que retirarían las vistas en este proyecto.

¿Algún otro comentario o reserva sobre alguno de los proyectos?, soméталos a votación, por favor, Señor Secretario.

**C.P. Eduardo Gurza:** Se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución enumerados en el orden del día, del **11.1** al **11.8**, con los engroses aquí mencionados y las precisiones señaladas por la Consejera Beatriz Galindo, los que estén por la afirmativa, les solicito levantar la mano.

Son aprobados por unanimidad de votos, Señor Presidente.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Gracias, Señor Secretario por tratarse de una sesión ordinaria, pregunto nuevamente si hay algún asunto general que se desee agendar.

De no ser así, continúe, Señor Secretario.

**C.P. Eduardo Gurza:** El décimo tercer punto del Orden del Día es el relativo al recuento de Acuerdos de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización.

Sería fundamentalmente los engroses aquí mencionados en los puntos anteriores.

**Consejero Electoral Enrique Andrade:** Perfecto, muchas gracias siendo las 13 horas con 51 minutos damos por concluida la Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización.

Les agradezco su presencia. Muy buenas tardes.

**Conclusión de la sesión**

**LIC ENRIQUE ANDRADE GÓNZALEZ  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

**MTRA. BEATRIZ EUGENIA GALINDO  
CENTENO  
CONSEJERA ELECTORAL**

**DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ  
CONSEJERO ELECTORAL**

**LIC. JAVIER SANTIAGO CASTILLO  
CONSEJERO ELECTORAL**

**C.P. EDUARDO GURZA CUIEL  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN**