



INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DEL ESTADO JURÍDICO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE

16 DE NOVIEMBRE DE 2016

## Índice

I. Presentación.....	3
II. Antecedentes.....	4
III. Situación Actual.....	7
IV. Procedimientos pendientes de resolución.....	8
a. Informes Anuales	
b. PEF 2011-2012	
c. Vinculados con el PEF 2011-2012 en la sección de ejecución	
d. PE 2014-2015	
e. PE 2015-2016	
f. Diversos	
V. Acatamientos pendientes, relativos a los recursos de apelación.....	26
a. Procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran directamente vinculados al PEF 2011-2012 y el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013	
b. Procedimientos administrativos sancionadores relacionados con Informes Anuales.	
c. Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PE 2014-2015	
VI. Procedimientos resueltos en la presente anualidad .....	30
a. Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 1° de enero al 25 de febrero de la presente anualidad (Primer Informe del artículo 44 del RPSMF).	
b. Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de febrero al 25 de mayo de la presente anualidad (Segundo Informe del artículo 44 del RPSMF).	
c. Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de mayo al 25 de agosto de la presente anualidad (Tercer Informe del artículo 44 del RPSMF).	
d. Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de agosto del 2016 a la fecha de elaboración del presente informe.	

## I. Presentación

Con la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014, con las nuevas facultades que se le asignaron al Instituto Nacional Electoral, en especial en materia de fiscalización, los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización resultaron de especial trascendencia, así la Unidad Técnica de Fiscalización lleva a cabo la sustanciación y resolución de procedimientos oficiosos y de quejas que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados.

Así, en cumplimiento al artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a efecto de que el Consejo General conozca cuántos y cuáles son los procedimientos oficiosos y de queja que se encuentran radicados en la Unidad Técnica de Fiscalización, se considera primordial presentar el siguiente Informe, mismo que contiene el estado jurídico que guardan los procedimientos sancionadores que se encuentren en trámite, especificando el número de expediente, fecha de inicio del procedimiento, nombre del denunciante, nombre del denunciado, síntesis de los hechos denunciados y fecha de última actuación.

Dicha información se presenta en tres apartados, el primero, respecto de los **procedimientos pendientes de resolución**, es decir, aquellos que derivado de las diligencias y medios de prueba que obran en el mismo actualmente no se encuentran en estado de resolución; segundo, los **acatamientos pendientes derivado de algún recurso de apelación**, se refiere a los procedimientos en los que ya se cuenta con una resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pero que derivado de un medio de impugnación la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se determinó revocar, por lo que actualmente se encuentran realizando las gestiones necesarias para cumplimentar lo ordenado por el órgano jurisdiccional en comento; y por último los **procedimientos resueltos** en la presente anualidad, es decir, aquellos en los que no existiendo mayores diligencias que realizar, la Unidad Técnica de Fiscalización elaboró los proyectos de resolución respectivos para la aprobación de la Comisión de Fiscalización y posteriormente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

## II. Antecedentes

- I. El cuatro de julio de dos mil once, en sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, se aprobó mediante acuerdo CG199/2011, el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, el cual fue publicado el siete de julio del mismo año y es el antecedente inmediato que señala las reglas para la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de financiamiento y gasto de los partidos y agrupaciones políticas nacionales.
- II. El diez de febrero de dos mil catorce, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- III. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V apartado B, penúltimo párrafo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas de los candidatos.
- IV. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- V. En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece, entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los partidos políticos; v) la fiscalización de los partidos políticos; vi) disposiciones aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político.

- VI. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, en la Décima Tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se presentó el Proyecto de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que contenía las observaciones realizadas por el Grupo de Trabajo encargado de la revisión y adecuación de los reglamentos en materia de fiscalización, el cual se aprobó por unanimidad de votos de los presentes, de la Consejera Electoral Beatriz Eugenia Galindo Centeno y los Consejeros Electorales, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández Javier Santiago Castillo y el Consejero Presidente, y el Consejero Presidente Ciro Murayama.
- VII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó el Acuerdo INE/CG264/2014, por el cual se expidió el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el cual fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias recaídas en los recursos de apelación identificados con los expedientes SUP-RAP 205/2014 y SUP-RAP 218/2014 acumulados, emitida con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce.
- VIII. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó el Acuerdo INE/CG1048/2015, por el cual se modificó el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG264/2014.
- IX. El siete de enero de dos mil dieciséis el Partido Verde Ecologista de México presentó recurso de apelación para inconformarse del acuerdo referido en el numeral anterior. El recurso se resolvió el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el sentido de modificar el artículo 36 bis del reglamento.
- X. El veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en la primera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral se tuvo por recibido el primer informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente.

- XI. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en la segunda sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral, se tuvo por recibido el segundo informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente.
  
- XII. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en la vigésimo segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se determinó que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá presentar a la Comisión de Fiscalización, en una sesión previa a cada sesión ordinaria del Consejo General, el Informe establecido en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, para el debido y oportuno seguimiento de la remisión y trámite de los procedimientos oficiosos y quejas en materia de fiscalización.
  
- XIII. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en la tercera sesión ordinaria del Consejo General Instituto Nacional Electoral, se tuvo por recibido el tercer informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de Fiscalización que se encuentran en trámite actualmente.

### III. Situación actual

La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es el órgano que entre otras atribuciones, tiene a su cargo investigar lo relativo a las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, aspirantes, candidatos independientes y demás sujetos obligados en materia de fiscalización, con fundamento en los artículos 196 y 428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, así como el artículo 1, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En este sentido, se informa que a la fecha de elaboración del presente Informe, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con **87** procedimientos pendientes de resolución, **12** acatamientos pendientes -derivado de medios de impugnación-, así como **174** procedimientos resueltos durante la presente anualidad, como se ilustra a continuación:

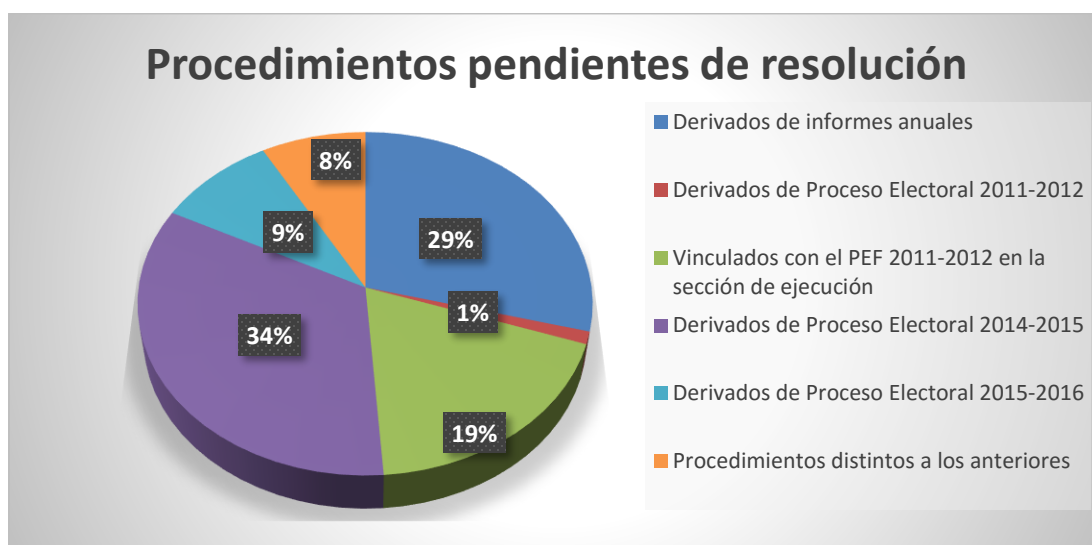
APARTADO	RESULTADOS	
<b>A) 87 Procedimientos pendientes de resolución<sup>1</sup></b>	Informes Anuales	<b>26</b>
	PEF 2011-2012	<b>1</b>
	Vinculados con el PEF 2011-2012 en la sección de ejecución	<b>16</b>
	PE 2014-2015	<b>29</b>
	PE 2015-2016	<b>8</b>
	Diversos	<b>7</b>
<b>B) 12 Acatamientos pendientes relativos a los recursos de apelación</b>	Procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran directamente vinculados al PEF 2011-2012 y el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013	<b>4</b>
	Procedimientos administrativos sancionadores derivados de la revisión de Informes Anuales	<b>1</b>
	Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PEF 2014-2015	<b>7</b>
<b>C) 163 Procedimientos resueltos en 2016<sup>2</sup></b>	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos al primer informe	<b>10</b>
	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos al segundo informe	<b>39</b>
	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos al tercer informe	<b>90</b>
	Procedimientos administrativos sancionadores resueltos al cuarto informe	<b>24</b>

<sup>1</sup> Es preciso aclarar que existen 93 procedimientos, pero 6 de ellos se encuentran acumulados a otro más antiguo.

<sup>2</sup> Se aclara que se han resuelto 174 procedimientos, pero 11 de ellos se encuentran acumulados a otro más antiguo.

#### IV. Procedimientos pendientes de resolución

En el presente apartado se enlistan **87** procedimientos que se encuentran pendientes de resolución, conforme a lo siguiente: **a.** Derivados de Informes Anuales, **b.** Derivados de Proceso Electoral 2011-2012, **c.** Vinculados con el PEF 2011-2012 en la sección de ejecución, **d.** Derivados del Proceso Electoral 2014-2015, **e** Derivados de Proceso Electoral 2015-2016 y **f.** Procedimientos distintos a los anteriores.



La lista que se presenta permite identificar la etapa procesal en la que se encuentra cada procedimiento, el denunciante o quejoso, denunciado, tipo de procedimiento, número de expediente, fecha de inicio del procedimiento, síntesis de los hechos denunciados o fondo del asunto y fecha de última actuación. Por último, en los procedimientos derivados de los Procesos Electorales 2014-2015 y 2015-2016, se detalla el ámbito de competencia.

Todo lo anterior, atendiendo al artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.



a. 26 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 actuación
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	01-nov-16
2	Autoridad	PRD	Oficioso	58/13	Determinar el destino y aplicación del financiamiento asignado al Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio 2012, respecto al rubro Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, y si dicho importe impacta en el monto mínimo que el partido debió ejercer para las actividades del liderazgo político de las mujeres reportados en el ejercicio referido.	08-oct-13	En sustanciación	01-nov-16
3	Autoridad	PRD	Oficioso	59/13	Determinar el destino y aplicación del financiamiento asignado al Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos mil doce, correspondiente al rubro de "Actividades Específicas", en razón de que el instituto político registró "pasivos" relacionados con dicho rubro.	08-oct-13	En sustanciación	27-oct-16
4	Autoridad	PRD	Oficioso	64/13	Determinar el origen y legalidad de los recursos depositados en las cuentas bancarias 9213, 7658, 4684 todas de BBVA Bancomer, así como las cuentas 4999 y 4953 Banorte, respectivamente; por un monto total de \$617,459.12.	08-oct-13	En sustanciación	01-nov-16
5	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2014	Determinar el origen y destino de los recursos utilizados en la compra de un sistema de base de datos, respecto del cual el Partido Acción Nacional presentó documentación extemporánea que la autoridad no estuvo en posibilidad de valorar, y así determinar si los gastos tuvieron un objeto partidista que justificara dicho gasto por \$348,000.00.	18-nov-14	En sustanciación	01-nov-16
6	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2014	De 245 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el partido manifestó que corresponden a cuentas abiertas para la administración de recursos de CDE's; sin embargo, no presentó documentación que lo acreditara.	18-nov-14	En sustanciación	26-oct-16
7	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	01-nov-16
8	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2014	Determinar el origen y destino de los recursos reportados y erogados por el Partido Revolucionario Institucional por concepto de	18-nov-14	En sustanciación	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					banquetes sobre los cuales no existe certeza respecto si las fechas, resultados y asistentes corresponden a las reuniones de trabajo de su de su XXI Asamblea Nacional.			
9	Autoridad	PRI	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/15/2014 y su acumulado INE/P-COF-UTF/16/2014</b>	El partido realizó diversas erogaciones vinculadas con los festejos del 70 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, por un importe total de \$3,721,647.28, integrado por los siguientes montos: \$37, 236.00; \$11, 628.00; \$302, 570.44 y \$3,370,212.84. Adicionalmente por lo que hace a la última cifra efectuó los pagos a nombre de terceros y no de los beneficiarios.	18-nov-14	En sustanciación	01-nov-16
10	Autoridad	PRI	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/17/2014</b>	Derivado de la Revisión de Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2013, el partido no aclaró la propiedad de dos vehículos que se encontraron al servicio de la organización adherente "Movimiento Territorial" y que no se encuentran reportados en el inventario.	18-nov-14	En sustanciación	28-oct-16
11	Autoridad	PRD	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/19/2014</b>	Determinar el origen (federal o estatal) de 370 cuentas bancarias abiertas a nombre del partido, así como verificar el destino y aplicación lícita de los recursos administrados en dichas cuentas de ser el caso.	18-nov-14	En sustanciación	26-agos-16*
12	Autoridad	PRD	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/21/2014</b>	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	27-oct-16
13	Autoridad	PRD	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/22/2014</b>	Determinar el destino y aplicación del financiamiento asignado al Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece, respecto al rubro Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, y si dicho importe impacta en el monto mínimo que el partido debió ejercer para las actividades del liderazgo político de las mujeres reportados en el ejercicio referido; ello en razón de que el partido registró "pasivos" relacionados con dicho rubro.	18-nov-14	En sustanciación	01-nov-16
14	Autoridad	PRD	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/23/2014</b>	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	01-nov-16
15	Autoridad	PT	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/26/2014</b>	Determinar si 18 cuentas bancarias, a nombre del Partido del Trabajo, fueron abiertas para el manejo de gastos de operación ordinaria, o en su caso, para el manejo de recursos locales,	18-nov-14	En sustanciación	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					toda vez que dicho instituto político, omitió proporcionar aclaración o documentación alguna			
16	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	31-oct-16
17	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/31/2014	Determinar el correcto destino y aplicación de los recursos erogados por el Partido Verde Ecologista de México, por la contratación de transportación aérea realizada con dos proveedores: Redwings, S.A. de C. V. (\$530, 000.00) y Grupo México de Convenios Internacionales S.A. (\$5,399, 894.66), por un monto total de \$5, 929,894.66 (cinco millones novecientos veintinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 66/100 M.N.).	18-nov-14	En sustanciación	31-oct-16
18	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	01-nov-16
19	Autoridad	NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2014	Respecto a 10 proveedores, la autoridad electoral no contó con los elementos suficientes que le 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.	18-nov-14	En sustanciación	27-oct-16
20	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	01-nov-16
21	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/05/2016	El PRI omitió presentar evidencia respecto de facturas reportadas por proveedores y no registradas en la contabilidad del instituto político, por un importe total de \$1,063,728.70	15-ene-16	En sustanciación	01-nov-16
22	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	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
23	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	01-nov-16
24	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2016	PES no presentó la documentación o aclaraciones respecto de 24 cuentas bancarias no reportadas en su contabilidad	15-ene-16	En sustanciación	01-nov-16
25	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	01-nov-16
26	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2016	PES presentó saldos en cuentas por pagar con naturaleza deudora, por \$816,465.27, por lo que no se tiene la certeza respecto del origen de la operación	15-ene-16	En sustanciación	01-nov-16

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se presentará en la Vigésima quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización a celebrarse el 3 de noviembre de 2016, para su aprobación.

### b. 1 Procedimientos oficiosos o de quejas relacionadas con Proceso Electoral Federal 2011-2012

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
1	Autoridad	PRD	Oficioso	261/12	Determinar el origen de los recursos utilizados por el Partido de la Revolución Democrática, derivado de la presunta contratación de propaganda electoral consistente en 17 anuncios espectaculares y 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria que promocionaron a precandidatos que presuntamente no fueron registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.	06-sep-12	En sustanciación	01-nov-16

### c. 16 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:

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
1	PRD	Coalición Compromiso por México	Queja	324/12	Determinar el origen y aplicación de los recursos que, a través de 16 tarjetas expedidas por las instituciones de crédito Bancomer, Banamex y Santander, presuntamente se distribuyeron para beneficiar a la entonces campaña a la Presidencia de la Republica del C. Enrique Peña Nieto, postulado por la otrora coalición Compromiso por México integrada por los Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y en su caso, la omisión del partido político de reportar el ingreso en el Informe de Ingresos y Gastos de Campañas correspondiente.	18-ene-13	En sustanciación	01-nov-16
2	PRD	NUAL	Queja	04/13	Determinar la presunta aportación en efectivo por un monto de \$353, 230,216.00 (trescientos cincuenta y tres millones doscientos treinta mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación - SNTE a favor de los entonces candidatos postulados por el Partido Nueva Alianza durante el proceso electoral federal 2011-2012, de la cual se omitió reportar, en los informes de campaña correspondientes, así como la aportación de un militante durante en el periodo de campaña, que presuntamente sobrepasó los límites de aportaciones, permitidos.	27-mar-13	En sustanciación	01-nov-16
3	Autoridad	PAN	Oficioso	15/13	Determinar si el pago realizado por el Partido Acción Nacional de 4 facturas, corresponde a gastos ordinarios o de campaña; y en su caso, verificar el debido reporte de las mismas en el Informe respectivo.	22-jul-13	En sustanciación	1-nov-16
4	Autoridad	Coalición Compromiso por México	Oficioso	24/13	Determinar si la otrora Coalición Compromiso por México integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México omitió reportar dentro de su registro contable gastos realizados, derivados de la confirmación realizada por los proveedores y prestadores de servicio para con la otrora Coalición Compromiso por México se advirtieron diversos gastos que podrían constituir un gasto de campaña no reportado, lo anterior, de conformidad a sus Informes de Campaña	22-jul-13	En sustanciación	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					de los ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.			
5	Autoridad	Coalición Movimiento Progresista	Oficioso	37/13	Determinar la veracidad de la información de 3 facturas de la empresa Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V., expedidas a nombre Loft Integral Ventas Exterior Publicidad, S.A. de C.V., proveedor de la coalición que no coinciden en los periodos de exhibición por \$3,107,176.74.	22-jul-13	En sustanciación	01-nov-16
6	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	26-oct-16
7	Autoridad	PRD	Oficioso	57/13	Determinar si el pago de 191 Recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA), registrados por el Partido de la Revolución Democrática como gasto ordinario, corresponden a gastos de campaña federal por un importe de \$831,500.00; y en su caso, cuantificarlos al total de egresos de las campañas beneficiadas.	08-oct-13	En sustanciación	27-oct-16
8	Autoridad	PRD	Oficioso	66/13	Determinar si la contratación del proyecto de desarrollo de software ZyncroApp y App Android, servicios de soporte y consultoría para Sistema de Gestión Integral Elecciones 2012 de México con Web 2.0, por un importe de \$3,314,398.40, corresponden a gastos de operación ordinaria o de campaña federal del Partido de la Revolución Democrática,	08-oct-13	En sustanciación	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					toda vez que no presentó evidencia respecto de la conclusión de los servicios.			
9	Autoridad	PRD	Oficioso	80/13	Determinar la presunta ilicitud del origen y destino de los recursos depositados en tarjetas de la institución bancaria BBVA Bancomer, supuestamente empleados para el pago a representantes de casilla, en el Estado de Veracruz, mismos que fueron acreditados por el Partido Revolucionario Institucional en la entonces campaña del C. Enrique Peña Nieto	09-oct-13	En sustanciación	01-nov-16
10	PAN	Coalición Compromiso por México	Queja	81/13	Determinar la presunta ilicitud del origen y destino de los recursos depositados en tarjetas de la institución bancaria BBVA Bancomer, supuestamente empleados para el pago a representantes de casilla, en el Estado de Veracruz, mismos que fueron acreditados por el Partido Revolucionario Institucional en la entonces campaña del C. Enrique Peña Nieto	22-oct-13	En sustanciación	01-nov-16
11	Autoridad	Coalición Compromiso por México	Oficioso	84/13	Determinar si la otrora coalición Compromiso por México, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México, reportó en los informes de campaña correspondientes, el gasto realizado por un importe de \$415,580.81 (cuatrocientos quince mil quinientos ochenta y cinco pesos 81/100 M.N.), con motivo de la contratación de 58 anuncios espectaculares, con el proveedor Productos Utilitarios, S.A. de C.V.	09-dic-13	En sustanciación	01-nov-16
12	Autoridad	Coalición Movimiento Progresista	Oficioso	INE/04/14	Determinar el beneficio obtenido de la transmisión en radio de una canción que contenía propaganda electoral a favor del C. Mario Martín Delgado Carrillo, otrora candidato a Senador por para el DF la otrora Coalición Movimiento Progresista, integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y en su caso cuantificar el gasto correspondiente al tope de gastos de campaña.	06-may-14	En sustanciación	27-oct-16
13	Autoridad	Coalición Compromiso por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/01/2014	Determinar el origen y monto de los recursos con los cuales fueron pagadas tres publicaciones periódicas, mismas	27-jun-14	En sustanciación	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					que fueron ordenadas por los CC. Eduardo José Cruz Salazar y Héctor José Valderrama Hinojosa, en su carácter de otrora candidato a diputado federal del 01 Distrito Electoral Federal en el estado de Nuevo León postulado por la entonces coalición Compromiso por México y su coordinador de campaña, respectivamente; es decir, establecer si los partidos de Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, como integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México se apegaron a la normatividad aplicable respecto del origen y monto de sus recursos.			
14	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	14-oct-16
15	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2014 y sus acumulados 30 y 35, todos 2014	Determinar si los gastos por \$7, 889,967.52 por concepto de adquisición de propaganda utilitaria que beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia de la República de la otrora coalición "Movimiento Progresista", no fueron debidamente reportados durante la revisión a los informes de campaña en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.	18-nov-14	En sustanciación	01-nov-16
16	Autoridad	PRD, PT Y MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/01/2015	En cumplimiento al resolutive <b>SEGUNDO</b> , con relación al considerando <b>4</b> de la resolución <b>INE/CG313/2014</b> , a aprobada por el Consejo General en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se ordenó el inicio de un procedimiento administrativo oficioso en contra del Partido de la Revolución Democrática, al tratarse de hechos vinculados al probable beneficio obtenido como integrante de la otrora Coalición "Movimiento Progresista", producto del estudio de opinión pública realizado por la casa encuestadora Mendoza Blanco y Asociados, S. C., que se considera	08-ene-15	En sustanciación	06-oct-16*



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					constituyen probables infracciones a la normatividad en materia de fiscalización.			

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se presentará en la Vigésima quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización a celebrarse el 3 de noviembre de 2016, para su aprobación.

#### d. 29 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 actuación
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	01-nov-16
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	27-oct-16
3	COA ALIANZA POR TU SEGURIDAD	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/34/2015/NL	Determinar las presuntas aportaciones prohibidas de las personas morales Saba Consultores S.A. de C.V. y el periódico "El Norte", a favor de los denunciados.	01-abr-15	En sustanciación	Nuevo León	25-oct-16
4	Autoridad	Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/P-COF-UTF/63/2015	Determinar si Movimiento Ciudadano reportó con veracidad, en sus Informes de Precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2014-2015, el destino y aplicación de los recursos por concepto de espectaculares y banderas por un monto de \$456,000.00	01-may-15	En sustanciación	Federal	26-oct-16
5	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/154/2015/B CS	Determinar el origen de los recursos sufragados derivado de la realización de 21 eventos de precampaña a favor del precandidato a Presidente Municipal el C. Narciso Agundez Montaño.	28-may-15	En sustanciación	Baja California Sur	01-nov-16
6	Autoridad	C. Jesús Amador Hernández Barbosa otrora aspirante a candidato independiente a Diputado Federal	Oficioso	INE/P-COF-UTF/169/2015	El aspirante realizó la devolución de recursos a Industria Maquila de Alimentos, S.A. de C.V., por \$7,000.00; sin embargo, con el fin de transparentar el origen y destino	02-jun-15	En sustanciación	Federal	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					de los recursos, se propone el inicio de un procedimiento oficioso				
7	PRI	PAN y entonces candidato a Diputado Federal en el Distrito 03 en Aguascalientes	Oficioso	INE/P-COF-UTF/385/2015	Determinar un probable rebase de tope de gastos de campaña.	15-jul-15	En sustanciación	Federal	01-nov-16
8	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	01-nov-16
9	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/410/2015	El PAN no registró erogación alguna respecto de los insumos utilizados para la colocación de luminarias	02-sep-15	En sustanciación	Federal	01-nov-16
10	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	01-nov-16
11	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	01-nov-16
12	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	31-oct-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
13	Autoridad	PH	Oficioso	INE/P-COF-UTF/417/2015/TAB	El partido omitió presentar la documentación que permita conocer el candidato y las campañas beneficiadas, respecto de facturas por un monto total de \$17,085,528.05.	02-sep-15	En sustanciación	Tabasco	28-oct-16
14	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/419/2015	Al verificar la documentación presentada, no se localizó la información del registro contable de los movimientos bancarios ni los recibos de las transferencias electrónicas que señalan el PRD; razón por la cual, la observación no quedaron atendida por \$102.000.000.00.	02-sep-15	En sustanciación	Federal	01-nov-16
15	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	01-nov-16
16	Autoridad	C. ARLETTE Ivette Muñoz Cervantes entonces candidata a Diputada Federal por el Distrito 2 en Aguascalientes postulados por el PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/422/2015 y su acumulado INE/P-COF-UTF/418/2015	Se ordena la vista relativa a la denuncia de rebase de tope de gastos de campaña en virtud de la colocación de propaganda en equipamiento urbano probablemente no reportada	05-ago-15	En sustanciación	Federal	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
17	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	01-nov-16
18	Autoridad	PAN y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Querétaro C. Francisco Domínguez Servien	Oficioso	INE/P-COF-UTF/434/2015/QR	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	01-nov-16
19	C. Marisol Rivera Nava	PRD y entonces candidata a Presidente Municipal de Temixco, Morelos, la C. Gisela Raquel Mota Ocampo	Queja	INE/Q-COF-UTF/435/2015/MOR	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	06-oct-15	En sustanciación	Morelos	28-oct-16
20	Autoridad	C. Denisse Ugalde Alegría 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	01-nov-16
21	Autoridad	CC. Christian Omar Almaguer Segura aspirante a candidato a Diputado Local y Efrén García Rodríguez aspirante a candidato a Presidente Municipal	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2016/NL	Investigar a los CC. Christian Omar Almaguer Segura y Efrén García Rodríguez, toda vez que se advirtieron ingresos no comprobados por un monto mayor a los mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a efecto de tener certeza del origen y destino de los mismos.	24-feb-16	En sustanciación	Nuevo León	17-oct-16
22	Autoridad	PVEM Michoacán	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2016/MICH	Del monitoreo realizado por la autoridad a páginas de internet, se advirtieron diversos conceptos de gasto que beneficiaron al candidato del PVEM, sin embargo no se tuvo certeza de la vinculación de los mismos con el objeto propio de las actividades de campaña	24-feb-16	En sustanciación	Michoacán	27-oct-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
23	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*	01-nov-16
24	Autoridad	C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, postulado por el Partido Socialdemócrata de Morelos	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/112/2016/MOR	Determinar el origen de diversas notas periodísticas relacionadas con el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo.	29-ago-16	En sustanciación	Morelos	31-oct-16
25	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/113/2016	Verificar lo relativo a los recursos supuestamente pagados por el PVEM a la empresa Training and Consulting Solutions EIFS, S.A. de C.V.	02-sep-16	En sustanciación	Federal	01-nov-16
26	C. Norma Angélica Morales González	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/QR	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.	No aplica	Recepción	Querétaro	28-oct-16
27	C. Evangelina Amalia González Jiménez	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/120/2016/QR	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.	No aplica	Recepción	Querétaro	28-oct-16
28	C. Alfonso Rivera Martínez	C. Esteban Orozco García Representante de Finanzas de C.	Queja	INE/Q-COF-UTF/121/2016/QR	Determinar si el denunciado quien fungió como Representante de Finanzas de la formula denominada "Propuesta Ciudadana" omitió	No aplica	Recepción	Querétaro	28-oct-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Federico Montero Castillo entonces candidato independiente al Municipio de Corregidora Querétaro			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	C. María Teresa García Becerra	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/122/2016/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.	No aplica	Recepción	Querétaro	28-oct-16

### e. 8 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	13-oct-16
2	C. Maribel Meza Guzmán entonces candidata a Presidente Municipal de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala postulada por el PRD	C. Franco Pérez Zempoalteca candidato electo de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala postulado por PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/108/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña, así como una probable subvaluación de un gasto.	21-jul-16	En sustanciación	Tlaxcala	14-oct-16
3	C. Susana Hernández Conde entonces candidata a Presidente Municipal de Santa Cruz,	C. Miguel Ángel Sanabria Chávez candidato independiente electo de Santa Cruz Tlaxcala	Queja	INE/Q-COF-UTF/109/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña, así como una probable subvaluación de un gasto.	21-jul-16	En sustanciación	Tlaxcala	14-oct-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
	Tlaxcala por el PRI								
4	Autoridad	C. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro entonces candidato independiente a Gobernador de Sinaloa	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/110/2016/SIN	Derivado de la respuesta del aportante, mediante la cual se confirma que la operación no obedeció a una aportación en especie sino a una compra de cinco boletos para una rifa de tres autos por el costo de \$5,000.00 cada uno; se advierte que de la documentación presentada por el sujeto obligado, dicho gasto no se vincula con algún objeto de campaña; por tal razón, la observación no quedó atendida, por un importe de \$25,000.00	08-ago-16	En sustanciación	Sinaloa	01-nov-16
5	MORENA	PRD y PT y su candidato común a Presidente Municipal de Zacatecotl, Tlaxcala el C. Tomás Federico Orea Albarrán	Queja	INE/Q-COF-UTF/111/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	26-ago-16	En sustanciación	Tlaxcala	01-nov-16
6	Autoridad	Luis Enrique Terrazas Syfert	Oficioso	INE/P-COF-UTF/115/2016/CHIH	Determinar si existieron gastos del entonces candidato investigado que favorecieron a otro sujeto obligado, en el caso particular, en favor del entonces candidato a Gobernador del estado de Chihuahua, C. José Luis Barraza González, otorgándole la garantía de audiencia al sujeto investigado para que manifieste lo que a su derecho convenga, toda vez que en el dictamen y resolución de los ingresos y gastos de la campaña del estado de Chihuahua, no se otorgó la garantía de audiencia al sujeto hoy investigado, por lo cual, la Sala Regional Guadalajara determinó invalidar dicha sanción y dejar a salvo la facultad de iniciar un procedimiento oficioso en materia de fiscalización.	12-sep-16	En sustanciación	Chihuahua	01-nov-16
7	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/116/2016/CHIH	El sujeto obligado omitió comprobar el gasto por concepto de jornada electoral por \$1,113,500.00, por lo que por lo que resulta procedente otorgarle la garantía de audiencia para que	12-sep-16	En sustanciación	Chihuahua	01-nov-16

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					manifieste lo que a su derecho convenga.				
8	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/117/2016/CHIH	El sujeto obligado omitió reportar los gastos relacionados con un evento de cierre de campaña por un monto de \$631,040.00, por lo que resulta procedente otorgarle la garantía de audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga.	12-sep-16	En sustanciación	Chihuahua	01-nov-16

f. 7 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	01-nov-16
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	01-nov-16
3	Autoridad	NUEVA ALIANZA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/440/2015	En cumplimiento al Resolutivo QUINTO en relación con el considerando 7, de la Resolución INE/CG856/2015, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil quince, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Nueva Alianza, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido Nueva Alianza, identificado como P-UFRPP 44/13, en relación a una probable aportación en especie del automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283 propiedad del	18-nov-15	En sustanciación	01-nov-16

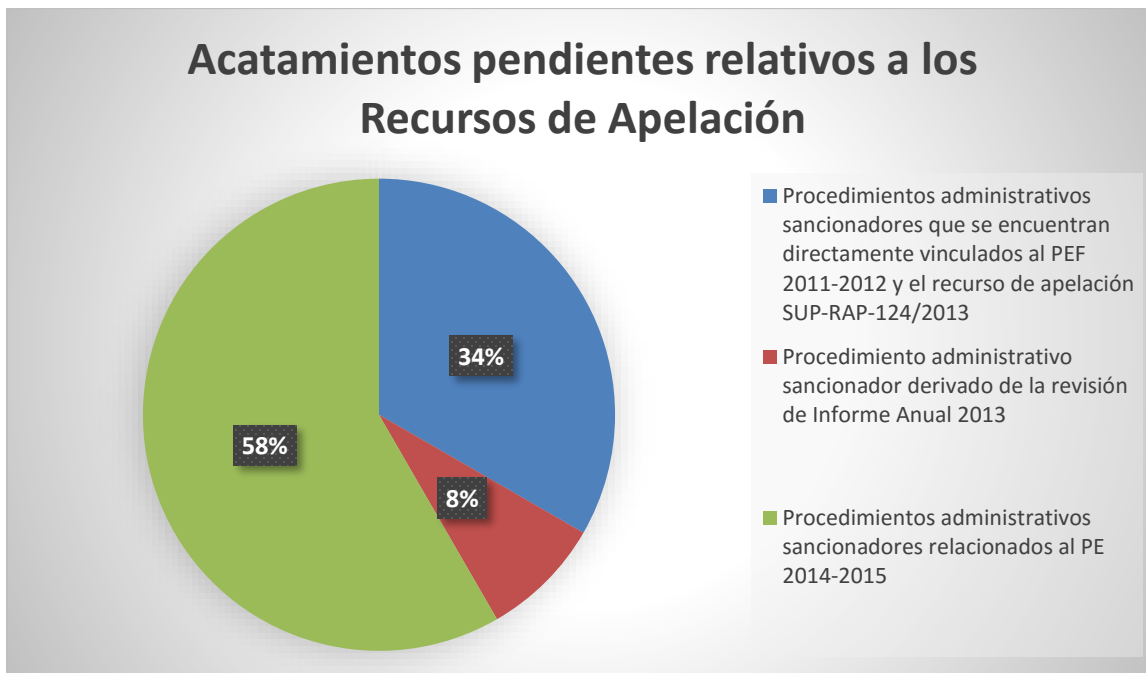


ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco			
4	Autoridad	Organización de Observadores Electorales ATNCN MX Atención México A.C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2016	La Organización AM, reportó el robo de dos cheques emitidos, por \$183,100.00.	24-feb-16	En sustanciación	01-nov-16
5	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	01-nov-16
6	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	14-oct-16
7	PRI	Luis Fernando Salazar Hernández en su carácter de Senador por el PAN (por Coahuila)	Queja	INE/Q-COF-UTF/118/2016/COAH	Se denuncia la probable utilización de recursos públicos en beneficio de la promoción personalizada del Senador denunciado derivado de su cuarto informe de labores.	No aplica	Recepción	11-oct-16*

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se presentará en la Vigésima quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización a celebrarse el 3 de noviembre de 2016, para su aprobación.

## V. Acatamientos pendientes relativos a los Recursos de Apelación

En el presente apartado se enlistan **12** procedimientos que derivado de diversas impugnaciones a lo resuelto por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la autoridad administrativa emitir una nueva resolución, bajo los rubros siguientes: **a.** Procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran directamente vinculados al PEF 2011-2012 y el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013, **b.** Procedimiento administrativo sancionador derivado de la revisión de Informe Anual 2013 y **c.** Procedimientos administrativos sancionadores derivado del PE 2014-2015.



La lista indica el denunciante o quejoso, denunciado, número de expediente y partido vinculado con la impugnación. Por último, en los procedimientos derivados del Proceso Electoral 2014-2015, así como los del Proceso Electoral 2015-2016, se detalla el ámbito de competencia.

Todo lo anterior, atendiendo al artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

a. 4 Procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran directamente vinculados al PEF 2011-2012 y el recurso de apelación SUP-RAP-124/2013.

Derivado de diversas impugnaciones a lo resuelto por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la autoridad administrativa realizar diligencias en procedimientos sancionadores que ya habían sido resueltos, los cuales se encuentran pendientes de acatamiento.

No se omite señalar que la Sala Superior incluyó en cada sentencia el apartado “Sección de ejecución”, en el cual se indica lo siguiente: “(...) *Teniendo presente además que en estos recursos se hacen valer conceptos de agravio relativos a las diversas resoluciones emitidas por el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, con relación a la fiscalización de los gastos de campaña y de los informes de ingresos y egresos del ejercicio dos mil doce, de los partidos políticos nacionales, y que implican la determinación de criterios relativos a la interpretación de la normativa aplicable, así como de los procedimientos seguidos por la autoridad fiscalizadora, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación arriba a la convicción de que, a fin de precisar los efectos que finalmente deriven de las correspondientes ejecutorias, se debe integrar una sección de ejecución, una vez resuelto el último de los medios de impugnación antes citados, en la que se precise la forma en que ha de proceder el Instituto Nacional Electoral. Para tal efecto, se deben tomar en consideración todas las sentencias que incidan en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, para la revisión de informes anuales del ejercicio dos mil doce (2012), así como de gastos de campaña del procedimiento electoral dos mil once - dos mil doce (2011-2012)... (...)*”, sin que a la fecha se haya emitido la **SECCIÓN DE EJECUCIÓN**.

Dichos procedimiento se detallan a continuación:

ID	Quejoso	Denunciado	Número de expediente	Partido Político Vinculado	Expediente del TEPJF
1	Autoridad	Coalición Movimiento Progresista	P-UFRPP 29/13	Otrora Coalición "Movimiento Progresista" (Impugnación PRD,PT y MC)	SUP-RAP-172, 173 y 178 todos de 2013 (respectivamente; no se acumularon; sin embargo están vinculados con la individualización de la sanción en el rebase de topes)
2	Autoridad	Coalición Movimiento Progresista	P-UFRPP 33/13	Otrora Coalición "Movimiento Progresista" (Impugnación PRD, MC y PT)	SUP-RAP-173, 175 y 177 todos de 2013 respectivamente, no se acumularon; sin embargo están vinculados con la individualización de la sanción en el rebase de topes)
3	Autoridad	Coalición Movimiento Progresista	P-UFRPP 08/13	Otrora Coalición "Movimiento Progresista" (Impugnación PRD -PT)	SUP-RAP-32/2014 Y SUP-RAP-33/2014 y SUP-RAP-35/2014 acumulados (no se acumularon; sin embargo están vinculados)

ID	Quejoso	Denunciado	Número de expediente	Partido Político Vinculado	Expediente del TEPJF
4	Autoridad	PRI	P-UFRPP 38/12	Partido Revolucionario Institucional	SUP-RAP-738/2015

**b. 1 Procedimientos administrativos sancionadores derivado de la revisión de Informe Anual 2013.**

ID	Quejoso	Denunciado	Número de expediente	Partido Político Vinculado	Expediente del TEPJF
1	Autoridad	PVEM	P-COF-UTF/33/2014	Partido Verde Ecologista de México	SUP-RAP-726/2015

**c. 7 Procedimientos administrativos sancionadores relacionados al PE 2014-2015**

ID	Quejoso	Denunciado	Número de expediente	Partido Político Vinculado	Expediente del TEPJF
1	PAN	C. José Refugio Sandoval entonces candidato a Diputado Federal en el Distrito 6, de Coahuila por la COA PRI-PVEM	INE/Q-COF-UTF/365/2015	PAN	SUP-RAP-520/2015
2	Jorge Luis Zárate Alarcón	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata electa a Jefa Delegacional, Miguel Hidalgo, DF, PAN	INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF	JORGE LUIS ZARATE ALARCON	SUP-RAP-585-2015
3	C. Guadalupe Alberto Salinas López, otrora candidato a Presidente Municipal de Melchor Ocampo Nuevo León, por el PRI	C. Omar Ramos García candidato electo, Presidente Municipal de Melchor Ocampo Nuevo León, por el NUAL	INE/Q-COF-UTF/397/2015/NL	GUADALUPE ALBERTO SALINAS LÓPEZ.	SUP-RAP-448/2015, SUP-RAP-449/2015 y ACUMULADOS
4	C. Manuel Braulio Martínez Ramírez otrora candidato a Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León por el PAN	C. Oscar Alberto Cantú García candidato electo a Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León por el PRI	INE/Q-COF-UTF/398/2015/NL	MANUEL BRAULIO MARTÍNEZ RAMÍREZ.	SUP-RAP-450/2015 y SUP-RAP-451/2015, ACUMULADOS
5	Jovita Silvia Conde Vega, Representante del PRI en Capulhuac,	José Eduardo Neri Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de Capulhuac, Estado de México	INE/Q-COF-UTF/268/2015/EDOMEX	JOSÉ EDUARDO NERI RODRÍGUEZ	SUP-RAP-619/2015

	Estado de México				
6	Juan José Gama Toledo, otrora candidato del PMC	Otrora COA PRI, PVEM y NUAL, y entonces candidato Pedro Norberto Díaz Campo, A Presidente Municipal en Zacualpan, estado de México	INE/Q-COF-UTF/284/2015/EDOMEX	JUAN JOSÉ GAMA TOLEDO	SUP-RAP-621/2015
7	Fernando Bribiesca	PAN	INE/Q-COF-UTF/266/2015/GTO	PNA	SUP-RAP-238/2016

## VI. Procedimientos resueltos en la presente anualidad

En el presente apartado se enlistan **163** procedimientos que fueron resueltos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral durante el tiempo transcurrido de la presente anualidad, de conformidad con los periodos que han abarcado los informes presentados en los términos siguientes: **a.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 1° de enero al 25 de febrero de la presente anualidad (Primer Informe del artículo 44 del RPSMF), **b.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de febrero al 25 de mayo de la presente anualidad (Segundo Informe del artículo 44 del RPSMF), **c.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de mayo al 25 de agosto de la presente anualidad (Tercer Informe del artículo 44 del RPSMF) y **d.** Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de agosto del 2016 a la fecha de elaboración del presente informe, como se muestra a continuación:

### a. 10 Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 1° de enero al 25 de febrero de la presente anualidad (Primer Informe del artículo 44 del RPSMF).

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
1	Autoridad	PT	Oficioso	268/12	Determinar el origen de los recursos utilizados para el pago de diez anuncios espectaculares colocados en la vía pública y la pinta de seis bardas en el Estado de Durango, en el periodo de precampaña en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.	27-ene-16	Parcialmente Fundado	INE/CG31/2016
2	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2014	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional aplicó sus recursos de manera veraz, al realizar erogaciones por un importe total de \$7, 424,000.00 por concepto de prestación de servicios.	27-ene-16	Infundado	INE/CG30/2016
3	PRI Michoacán	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/438/2015/MICH	Se denuncian el probable gasto por la transmisión de spots de radio a favor del PAN en el Municipio Sahuayo, Michoacán.	27-ene-16	Sobreseimiento	INE/CG34/2016
4	PRI Michoacán	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/439/2015/MICH	Se denuncian el probable gasto por la transmisión de spots de radio a favor del PAN en el Municipio de Hidalgo, Michoacán.	27-ene-16	Sobreseimiento	INE/CG32/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
5	PRI	C. Gerardo Federico Salas Díaz, otrora candidato a Diputado Federal por el Distrito I en Aguascalientes por la Coalición PAN-NUAL	Queja	INE/Q-COF-UTF/444/2015	Probable omisión de reportar gastos derivados de propaganda utilitaria a favor del candidato.	27-ene-16	Infundado	INE/CG33/2016
6	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/05/2014	Determinar el origen de los recursos amparados en la factual A-421 expedida por el proveedor Innovación en Publicidad Maz, S.A. de C.V., por un importe total de \$25,399.60 a favor del Partido Acción Nacional y conocer la razón por la que el instituto político de referencia no reportó dicha erogación en su Informe Anual del ejercicio 2013.	08-feb-16	Infundado	INE/CG56/2016
7	PAN COLIMA	PRI y su candidato a Gobernador en el estado de Colima José Ignacio Peralta Sánchez	Queja	INE/Q-COF-UTF/13/2016/COL	Se denuncia probables gastos no reportados, derivado de una supuesta rifa de electrodomésticos y compra de votos por parte del partido y candidatos denunciados.	08-feb-16	Desechado	INE/CG58/2016
8	PRI	C. Bernardo Zepeda Vallejo entonces candidato a Presidente Municipal de Arteaga, Michoacán	Queja	INE/Q-COF-UTF/433/2015/MICH	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	17-feb-16	Infundado	INE/CG71/2016
9	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/143/2015/SON	Determinar el criterio de valuación utilizado para el registro de aportaciones recibidas por un monto de \$201,643.81, dichas aportaciones fueron a favor de los precandidatos Gustavo Ignacio Aldama Borquez y María Dolores del Río Sánchez.	26-feb-16	Infundado	INE/CG81/2016
10	Autoridad	C. Gabriel García Amador (Movimiento Ciudadano)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/228/2015/SON	Investigar la aportación en especie del uso de un vehículo por la omisión de las cotizaciones respectivas.	26-feb-16	Infundado	INE/CG82/2016

**b. 39 Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de febrero al 25 de mayo de la presente anualidad (Segundo Informe del artículo 44 del RPSMF).**

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
1	Autoridad	Coalición Compromiso por México	Oficioso	INE/P-UFRPP/02/2014	Determinar, de ser el caso, el beneficio económico obtenido por la difusión de propaganda electoral a favor de los CC. Manuel Francisco Rodríguez Monarrez y Vicente García Campos, entonces candidatos a Diputados Federales por el partido Verde Ecologista de México en el marco del PEF 2011-2012 y consecuentemente cuantificar al tope de gastos de campaña correspondiente para los efectos conducentes.	16-mar-16	Parcialmente Fundado	INE/CG104/2016
2	PVEM	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/25/2015	Probable aportación de origen ilícito o de fuentes no identificadas en el ámbito electoral a través de una cuenta bancaria, misma que a decir del quejoso fue abierta con motivo de la constitución de la Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional, la cual está relacionada como soporte para la constitución del partido político incoado.	16-mar-16	Infundado	INE/CG103/2016
3	PRD Puebla	C. Jorge Benito Cruz Bermúdez	Queja	INE/Q-COF-UTF/15/2016/PUE	Presunta violación al artículo 134 constitucional, por lo que hace a la imparcialidad en el uso de recursos públicos.	16-mar-16	Infundado	INE/CG105/2016
4	CC. Rodrigo Rivera Rivera y Natividad López Cruz	CC. Francisco López Álvarez y Silvestre Álvarez Ramón otrora candidatos a Presidente Municipal de Nacajuca, y Diputado Local por el Distrito XIX de Nacajuca, Tabasco por el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/366/2015/TAB	Determinar un probable rebase de topes a los gastos de campaña.	16-mar-16	Infundado	INE/CG106/2016



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
5	Verónica Martínez Sentíes	Coalición Movimiento Progresista	Queja	<b>P-UFRPP 87/12</b>	<p>Determinar, si la otrora coalición Movimiento Progresista integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, omitió reportar dentro de los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012, los gastos relativos a la instalación de diversa propaganda, consistente en ciento nueve vallas publicitarias, en cinco anuncios espectaculares, una manta gigante y quince mil pendones a favor del entonces candidato a Diputado Federal por el 10 Distrito Electoral Federal en Miguel Hidalgo Distrito Federal, el C. Agustín Barrios Gómez Segués.</p> <p>Así también determinar, una posible aportación en especie de ente prohibido, derivado de la instalación de una casa de campaña de otrora candidato antes mencionado, en un Módulo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>En su caso, si se rebasó el tope de gasto de campaña establecido por este Consejo General, para la campaña de mérito.</p>	16-mar-16	Infundado	INE/CG101/2016
6	Autoridad	PAN	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/412/2015</b>	No presentó documentación alguna relativa al registro contable de 14 facturas expedidas por el proveedor Operadora de Estaciones de Servicio 20-20 S.A. de C.V., por un monto de \$181,000.00.	16-mar-16	Infundado	INE/CG102/2016
7	Autoridad	PRI	Oficioso	<b>P-UFRPP 06/11</b>	Determinar si la difusión de propaganda política que benefició al Partido Revolucionario Institucional actualiza una aportación en especie de persona no permitida por la normatividad electoral; de acreditarse lo anterior, deberá determinarse el beneficio económico que implicó para el instituto político la difusión en televisión a nivel nacional de propaganda política desplegada a su favor.	30-mar-16	Fundado	INE/CG144/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
8	Autoridad	PRI	Oficioso	54/13	Determinar si los gastos realizados por el Partido Revolucionario Institucional por concepto de compra de saleros y Playeras Tipo Polo, por un importe de \$678,500.00, corresponden a gastos ordinarios o de campaña toda vez que omitió presentar las muestras respectivas.	30-mar-16	Infundado	INE/CG146/2016
9	Autoridad	PT	Oficioso	P-UFRPP 313/12	Determinar el origen de los recursos que se destinaron al pago de la contratación de cada uno de los servicios amparados en nueve facturas por un monto de \$110,080.37 y determinar en consecuencia si el Partido del Trabajo omitió reportar dichas operaciones en el informe anual respectivo	30-mar-16	Infundado	INE/CG147/2016
10	Autoridad	PRI	Oficioso	P-UFRPP 18/13	El partido presentó 4 Formatos "IC", "Informes de Campaña", que no coinciden contra los nombres de los candidatos registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.	30-mar-16	Infundado	INE/CG148/2016
11	Autoridad	PRD	Oficioso	P-UFRPP 303/12	Determinar si 21 cuentas bancarias cuyo titular es el Partido de la Revolución Democrática, manejaron recursos y consecuentemente verificar su origen, es decir, si se utilizaron para el manejo de recursos federales o en su caso, estatales.	30-mar-16	Infundado	INE/CG155/2016
12	Autoridad	PRD	Oficioso	63/13	El partido presentó 20 cheques a nombre de un proveedor que una vez verificados con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observó no contenían la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", mismos que fueron cobrados por un tercero, por la cantidad de \$453,889.12	30-mar-16	Infundado	INE/CG156/2016
13	Autoridad	PRD	Oficioso	65/13	Determinar si se justifica el egreso realizado por concepto de pago de seguros vehiculares; así como, verificar la propiedad de los mismos, y así constatar si el partido debió reportarlos y registrarlos en su inventario de activo fijo.	30-mar-16	Fundado	INE/CG157/2016
14	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2014	El partido reportó en la cuenta de orden 'Bienes inmuebles propiedad en regularización'; sin embargo, no se localizó el detalle de dichos registros en el Inventario Físico.	30-mar-16	Infundado	INE/CG149/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
15	Dora Nanduca Nataren	Gustavo Hinojos Camacho	Queja	INE/Q-COF-UTF/41/2015/EDOMEX	La C. Dora Nanduca Nataren, en su calidad de precandidata a la Presidencia Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, por el Partido de la Revolución Democrática, denuncia probables violaciones a la normatividad electoral relacionadas con los ingresos y egresos reportados por el C. Gustavo Hinojos Camacho, en su carácter de precandidato a la Presidencia Municipal de Coacalco de Berriozábal, consistentes en la omisión de presentar su respectivo informe de precampaña ante esta autoridad electoral, a pesar de que, como se desprende de las fotografías que la quejosa incluye como pruebas, el denunciado precandidato desplegó diversas mantas promocionando su precandidatura en el municipio de referencia.	30-mar-16	Infundado	INE/CG150/2016
16	Francisco Granval Martínez y Antonio Chávez Delgadillo	Guillermo Cienfuegos Pérez (aspirante a candidato independiente)	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2015/JAL	Rebase de tope de apoyo ciudadano por parte del aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de Guadalajara Jalisco, consistente en contratación de personal, renta de casa, repartición de propaganda impresa y utilitarios no textiles.	30-mar-16	Infundado	INE/CG151/2016
17	Autoridad	PARTIDO HUMANISTA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2015	Determinar si la documentación proporcionada de manera extemporánea por la otrora Organización de Ciudadanos Frente Humanista Nacional, A.C. ahora Partido Humanista, corresponde a los gastos realizados en las 72 asambleas distritales por un monto de \$785,850.90.	30-mar-16	Parcialmente Fundado	INE/CG152/2016
18	MORENA	PVEM	Queja	INE/Q-COF-UTF/443/2015	Se denuncia un crédito otorgado al PVEM por el Banco Motiva, S.A. institución de banca múltiple Grupo Financiero Multiva.	30-mar-16	Sobreseimiento	INE/CG153/2016
19	Autoridad	PRD	Oficioso	P-UFRPP 34/11	Determinar el origen de 112 cuentas bancarias que no se encuentran reportadas	30-mar-16	Infundado	INE/CG154/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
20	C. Pedro de León Mojarra precandidato a Gobernador del estado de Zacatecas por el PRD	C. Raúl Flores Mendoza precandidato a Gobernador del estado de Zacatecas por el PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/14/2016/ZAC	Denuncia hechos que considera podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y egresos de los recursos, toda vez que se denuncia mensajes de radio y televisión, así como diversa propaganda en la vía pública.	06-abr-16	Sobreseimiento	INE/CG191/2016
21	PAN	COA PRI-PVEM (Adolfo Mota Hernández precandidato o a diputado federal dto.. 08 Veracruz)	Queja	INE/Q-COF-UTF/56/2015	Determinar la existencia de 20 eventos que presuntamente no fueron reportados en el informe de precampaña, de los cuales se advierte un supuesto rebase al tope de gastos de precampaña.	01-may-15	Infundado	INE/CG240/2016
22	PAN EDOMEX	MORENA y su precandidato C. José Miguel Aguirre Ruiz	Queja	INE/Q-COF-UTF/19/2016/EDOME X y su acumulado INE/Q-COF-UTF/24/2016/EDOME X	Presunto rebase de topes de gastos de precampaña de MORENA y su precandidato, derivado de una excesiva propaganda electoral	20-abr-16	Sobreseimiento	INE/CG241/2016
23	Autoridad	PAN	Oficioso	P-UFRPP-17/11	Determinar si el Partido Acción Nacional omitió reportar dentro de su Informe Anual correspondiente al ejercicio dos mil diez, la totalidad de las operaciones realizadas con diversos proveedores y prestadores de servicios (por lo que hace a 95 facturas) y en su caso, el destino de los recursos utilizados para el pago de los servicios prestados, por un importe de \$3'915,568.83.	20-abr-16	Infundado	INE/CG245/2016
24	Autoridad	PRD	Oficioso	P-UFRPP-37/11	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática ha incumplido con la normatividad aplicable derivado de diferencias en las confirmaciones de proveedores con los Comités Ejecutivos Estatales por \$1,116,239.44 (\$37,495.20, \$1,078,744.24).	20-abr-16	Parcialmente Fundado	INE/CG246/2016
25	Autoridad	PRI	Oficioso	P-UFRPP-294/12	Determinar la veracidad de las operaciones realizadas por el partido político con el proveedor Romero López Carlos Eliseo durante el ejercicio dos mil once, pues este último confirmó operaciones por un monto superior al reportado por el partido.	20-abr-16	Infundado	INE/CG242/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
26	Autoridad	PRI	Oficioso	P-UFRPP-323/12	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar, en el informe anual correspondiente al ejercicio 2010, 352 facturas confirmadas por proveedores y/o prestadores de bienes y servicios respecto de las que no se localizó registró alguno en la contabilidad del Partido. Por otro lado, de acreditarse que las facturas investigadas fueron pagadas con recursos federales, se deberá determinar el origen y destino lícito de dichos recursos.	20-abr-16	Infundado	INE/CG247/2016
27	Autoridad	MC	Oficioso	P-UFRPP-76/13	Determinar el origen de los recursos de seis aportaciones realizadas por militantes y simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano, correspondientes a la precampaña del otrora precandidato Andrés Manuel López Obrador en el Proceso Electoral 2011 – 2012, a fin de constatar que no se trató de aportaciones de entes prohibidos por la ley, o bien, de personas no identificadas.	20-abr-16	Infundado	INE/CG243/2016
28	Autoridad	MC	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/36/2014	Determinar si se encuentra justificada la permanencia de un saldo en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año por \$2, 875,000.00.	20-abr-16	Fundado	INE/CG244/2016
29	Pavel Renato López Gómez afiliado del PRD	Precandidat o a Gobernador de Oaxaca el C. José Antonio Estefan Garfias por el PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/21/2016/OAX	Se denuncia un probable rebase de topes de gastos y de ingresos de precampaña	20-abr-16	Fundado/Infundado	INE/CG600/2016
30	C. Rogelio Borquez Zazueta	C. Martín Heredia Lizárraga Precandidat o a Gobernador de Sinaloa	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2016/SIN	Determinar la presunta omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de Precampaña, rebase al tope de gastos y omisión de reportar los mismos.	27-abr-16	Infundado	INE/CG265/2016
31	Autoridad	PT	Oficioso	P-UFRPP 270/12	Determinar el origen de los recursos, y de ser el caso, la omisión de reportar en el Informe de Precampaña Ordinario veintinueve inserciones en medios impresos detectados a través del monitoreo; mismas que beneficiaron a los	04-may-16	INE/CG297/2016	INE/CG297/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
					otrora precandidatos por el Partido del Trabajo Andrés Manuel López Obrador, Raúl Iragorri, Graco Ramírez Abreu y Alberto Esteva Salinas dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012.			
32	PRI	PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/98/2015/EDOMEX	Se denuncia en su escrito de queja un presunto rebase de topes de gastos de precampaña del otrora precandidato a Diputado Local por el Distrito XLII del Estado de México por el Partido de la Revolución Democrática, Gil González Cerón, lo anterior correspondiente al proceso electoral ordinario 2014 – 2015.	04-may-16	Improcedente-Infundado-Parcialmente fundado	INE/CG290/2016
33	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/101/2015/NL	Determinar un posible no reporte del gasto derivado de la producción en radio y televisión a favor del precandidato al cargo de Gobernador el C. Elizondo Barragán Fernando por el partido Movimiento Ciudadano.	04-may-16	Fundado	INE/CG293/2016
34	Autoridad	C. José Carlos Lugo Godínez, candidato a Presidente Municipal de Zamora, Michoacán; y a los PRI-PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/406/2015/MICH	Verificar si el PVEM y el PRI realizaron la entrega de KITS escolares en Zamora, Michoacán en beneficio de su otrora candidato común a la presidencia municipal, el C. José Carlos Lugo Godínez	04-may-16	Infundado	INE/CG292/2016
35	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/413/2015	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de determinar si el PAN celebró operaciones con el proveedor Luciérnaga Urbana, S.A. de C.V., por un importe de \$3, 356,344.00 y \$14, 114,648.00, respectivamente, y en su caso, se encuentren debidamente reportadas en los informes correspondientes.	04-may-16	Infundado	INE/CG291/2016
36	PRI	PAN y C. Jorge Luis Preciado Rodríguez candidato a Gobernador de Colima	Queja	INE/Q-COF-UTF/445/2015/COL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/03/2016/COL	Determinar una probable aportación de ente prohibido a favor del C. Jorge Luis Preciado Rodríguez candidato al cargo de Gobernador por el Partido Acción Nacional, derivado de su aparición televisiva en el programa denominado "TELETÓN 2015", y en su caso, determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña.	04-may-16	Parcialmente Fundado	INE/CG296/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
37	PAN	PRI y C. Enrique Peña Nieto	Queja	INE/Q-COF-UTF/27/2016	Violaciones a la normatividad de ingresos y egresos por la presunta contratación de un hacker.	04-may-16	Desechada	INE/CG295/2016
38	PRI Chihuahua	PAN y su candidato a Gobernador Javier Corral Jurado	Queja	INE/Q-COF-UTF/29/2016/CHIH	Se denuncia una probable aportación de una persona moral a favor de la campaña del candidato incoado.	04-may-16	Desechada	INE/CG294/2016
39	MORENA	PRD y su candidato a Presidente Municipal del Centro de Tabasco el C. Gerardo Gaudiano Rovirosa	Queja	INE/Q-COF-UTF/22/2016/TAB y su acumulado INE/Q-COF-UTF/23/2016/TAB	Se denuncia la repartición de tarjetas Multiva, en beneficio de la campaña del candidato incoado proporcionadas por la Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX, por lo que podría implicar un rebase a los toques de gastos de campaña y una aportación de ente prohibido.	11-may-16	Infundado	INE/CG362/2016

c. 90 Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de mayo del 2016 a 25 de agosto de 2016 (Tercer Informe del artículo 44 del RPSMF).

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
1.	Autoridad	PRD	Oficioso	P-UFRPP 262/12	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática omitió registrar en su contabilidad 85 objetos de propaganda utilitaria dentro del Informe de Precampaña durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.	25-may-16	Fundado	INE/CG404/2016
2.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2014	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional incumplió con la normativa aplicable al omitir presentar evidencia respecto de 23 facturas reportadas por proveedores y no registradas en la contabilidad del partido, por un importe total de \$150,868.09 (44,663.29+106,204.80).	25-may-16	Infundado	INE/CG403/2016
3.	PRI	C. Hugo Alejo Domínguez candidato a Diputado Federal por el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/188/2015	Denuncia el supuesto gasto excesivo de campaña por el candidato denunciado.	25-may-16	Infundado	INE/CG406/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
4.	Autoridad	PT	Oficioso	P-UFRPP 72/13	Determinar el origen de los recursos que fueron aplicados al pago de 11 facturas que en total suman la cantidad de \$1,692,402.58 (Un millón seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos dos pesos 58/100 M.N.), y derivado de lo anterior, determinar si en el Informe Anual de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2012, el Partido del Trabajo omitió reportar dichas operaciones.	31-may-16	Infundado	INE/CG422/2016
5.	Autoridad	Coalición Movimiento Progresista	Oficioso	P-UFRPP 34/13	Determinar si la otrora coalición Movimiento Progresista (integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano) reportó con veracidad, en su Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, el destino y aplicación de los recursos consignados en seis cheques cobrados por persona diversa al prestador del servicio.	31-may-16	Infundado y Parcialmente Fundado	INE/CG423/2016
6.	PRI	PAN	Queja	Q-UFRPP 12/12	Determinar si en virtud de un gasto excesivo en anuncios espectaculares por la C. Freyda Marybel Villegas Canché, entonces precandidata a Diputada Federal por el Partido Acción Nacional en el distrito electoral federal 03 del estado de Quintana Roo, rebasó el tope de gastos de precampaña establecido para los precandidatos a diputados federales en el marco de las precampañas realizadas en el Proceso Electoral Federal 2011-2012	31-may-16	Infundado	INE/CG424/2016
7.	Autoridad	MC	Oficioso	P-UFRPP 78/13	Determinar la certeza sobre las actividades, periodo, lugar, horario y tarifas de cobro por cada uno de los miembros de los Órganos Directivos del Partido Movimiento Ciudadano durante el ejercicio 2012, por los servicios prestados por la empresa "SAM Empresas Corporativas, S.A. de C.V."	31-may-16	Infundado	INE/CG449/2016



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
8.	Autoridad	PRI	Oficioso	P-UFRPP 319/12	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar en el informe Anual correspondiente al ejercicio 2010, 171 cuentas bancarias abiertas a su nombre ante diversas instituciones bancarias; o bien determinar si estas pertenecen al manejo de recursos locales y por tal circunstancia no fueron reportadas ante la autoridad fiscalizadora federal; por otro lado, de acreditarse que las cuentas investigadas pertenecen al manejo de recursos federales, se deberá determinar el origen y destino lícito de los recursos que, en su caso, se hayan manejado en las mismas.	31-may-16	Infundado	INE/CG453/2016
9.	Autoridad	COA PRI-PVEM y sus entonces candidatos Diputado Federal por el Dto. 3 en Quintana Roo propietario y suplente C. Remberto Estrada Barba y C. Mario Machuca Sánchez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/437/2015	Se ordena la vista derivado de la repartición de despensas en el Distrito 3 de Quintana Roo por candidatos denunciados.	31-may-16	Infundado	INE/CG451/2016
10.	María Guadalupe Medina Padilla en su carácter de candidata a Presidenta Municipal de Zacatecas por la COA Unidos por Zacatecas (PAN-PRD)	MORENA y su candidata Presidenta Municipal de Zacatecas María Soledad Luevano Cantú	Queja	INE/Q-COF-UTF/35/2016/ZAC	Se denuncia un probable rebase a los topes de gastos de campaña	31-may-16	Desechada	INE/CG450/2016
11.	María Guadalupe Medina Padilla en su carácter de candidata a Presidenta Municipal de Zacatecas por la COA Unidos por Zacatecas (PAN-PRD)	COA Zacatecas Primero (PRI-PVEM-NUAL) y su candidata a Presidente Municipal de Zacatecas Judith Magdalena Guerrero López	Queja	INE/Q-COF-UTF/36/2016/ZAC	Se denuncia un probable rebase a los topes de gastos de campaña	31-may-16	Desechada	INE/CG452/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
12.	Autoridad	PRD	Oficioso	<b>P-UFRPP 265/12 y sus acumulados 269/12 y 83/13</b>	Determinar el origen de los recursos utilizados para el pago de la producción y diseño de diversos spots de radio y TV que registró el Partido de la Revolución Democrática ante la DEPPP en el periodo de precampaña y no reportado por el partido político en su informe de precampaña. Procedimientos instaurados en contra de los partidos (PRD, PT y MC)	15-jun-16	Infundado	INE/CG470/2016
13.	Autoridad	PAN	Oficioso	<b>P-UFRPP 11/13</b>	Determinar la existencia del supuesto evento realizado en el World Trade Center durante la campaña federal 2012 en beneficio de las entonces candidatas a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, a la Jefatura de Gobierno y Senado del D.F. Isabel Miranda de Wallace, Silvia Pérez Ceballos y Rocío Orozco, en caso de resultar afirmativo lo anterior determinar el origen y monto de los recursos erogados en dicho evento y posteriormente verificar si se rebasó el tope de gastos de campaña respectivo.	15-jun-16	Fundado	INE/CG469/2016
14.	PAN MICHOACÁN	C. Humberto González Villagómez entonces candidato a Presidente Municipal de Huandacareo Michoacán por el PRD	Queja	<b>INE/Q-COF-UTF/431/2015/MICH</b>	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	15-jun-16	Infundado	INE/CG464/2016
15.	Autoridad	PT	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/08/2016</b>	La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó 5 cuentas bancarias abiertas a nombre del Partido del Trabajo; sin embargo, no se localizó el registro contable respectivo	15-jun-16	Sobreseimiento e Infundado	INE/CG465/2016
16.	Autoridad	PAN y su candidato a Gobernador Javier Corral Jurado	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/28/2016/CHI</b>	Se denuncia posibles gastos no vinculados a las actividades de campaña	15-jun-16	Infundado	INE/CG466/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
17.	PAN Matamoros	Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal de Matamoros Jesús Roberto Guerra Velasco	Queja	INE/Q-COF-UTF/31/2016/TAMPS	Se denuncia la contratación de 50 vehículos de transporte público.	15-jun-16	Desechada	INE/CG467/2016
18.	PAN Veracruz	C. Héctor Yunes Landa Candidato a Gobernador por la Coalición para Mejorar Veracruz (PRI-PVEM-NUAL-Alternativa Veracruzana y Cardenista de México) y otros	Queja	INE/Q-COF-UTF/55/2016/VER	Se denuncia el mal manejo de recursos federales, toda vez que probablemente la campaña del sujeto denunciado se está beneficiando con dichos recursos.	15-jun-16	Desechada	INE/CG468/2016
19.	Autoridad	PRD	Oficioso	P-UFRPP 263/12 y sus acumulados 264/12, 41/13 y 42/13	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática, omitió reportar dentro de su Informe de Precampaña el gasto correspondientes a 147 inserciones en prensa que constituyen propaganda electoral en beneficio de los precandidatos a Presidente(30), Senadores (60), Diputado (57), las cuales fueron localizados durante el monitoreo realizado por la autoridad electoral a las inserciones.	29-jun-16	Parcialmente Fundado	INE/CG490/2016
20.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/06/2014	Determinar la existencia del derecho de cobro para el sujeto obligado y la obligación de pago a cargo del deudor en relación con las operaciones que llevan a cabo los partidos políticos por enajenaciones, otorgamiento de préstamos y/ o comprobación de recursos que generen un derecho exigible a favor del Partido Acción Nacional .	29-jun-16	Sobreseimiento	Pendiente
21.	Mariana de Lachica Huerta	PRD (C. David Razú Aznar)	Queja	INE/Q-COF-UTF/94/2015/DF	La quejosa se duele al señalar que el C. David Razú Aznar, candidato a Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, presuntamente omitió reportar gastos y actos de campaña de diversos realizados en la delegación por la cual contiene.	29-jun-16	Infundado	INE/CG496/2015

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
22.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/416/2015	Con la finalidad de tener certeza respecto del origen, destino y aplicación de los recursos, relacionados con 22 folios CFDI expedidos a MORENA, 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.	29-jun-16	Infundado	INE/CG487/2016
23.	AUTORIDAD	PVEM (Chiapas)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/423/2015/CHIS	Se ordena la investigación de los gastos erogados con motivo de la producción de spots del PVEM derivado de las precampañas electorales correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015 en el Estado de Chiapas.	29-jun-16	Modificado	INE/CG495/2016
24.	PRI CHIHUAHUA	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/33/2016/CHIH	Se denuncia una probable aportación de una Asociación Civil a favor del PAN en el marco de la campaña del C. Javier Corral Jurado candidato a Gobernador del estado de Chihuahua.	29-jun-16	Fundado	INE/CG482/2016
25.	PAN	PRI y su candidato a Gobernador en Veracruz el C. Héctor Yunes Landa	Queja	INE/Q-COF-UTF/34/2016	Se denuncia el probable beneficio generado a la campaña del candidato denunciado, derivado de la posible contratación o adquisición indebida de tiempos en radio y televisión.	29-jun-16	Sobresimiento	INE/CG492/2016
26.	MORENA	Gobierno Estatal y Federal, así como la COA PARA MEJORAR VERACRUZ	Queja	INE/Q-COF-UTF/39/2016/VER	Se denuncia el uso de programas sociales para la coacción del voto.	29-jun-16	Desechada	INE/CG491/2016
27.	PRI CHIHUAHUA	PAN y Enrique Terrazas Seyffert candidato Independiente a Presidente Municipal de Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/40/2016/CHIH	Se denuncia probables gastos no reportados derivado de la distribución de propaganda calumniosa, por parte del candidato independiente a favor del PAN	29-jun-16	Infundado	Pendiente
28.	PAN DURANGO	COALICIÓN PRI-PVEM-NUAL-PARTIDO DURANGUENSE y su candidato a Gobernador de Durango el C.	Queja	INE/Q-COF-UTF/61/2016/DGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	29-jun-16	Desechada	INE/CG484/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
		Esteban Villegas Villareal						
29.	C. Margarita Vásquez Lara	C. Oswaldo García Jarquín candidato a Concejal de Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por MORENA y dicho instituto político	Queja	INE/Q-COF-UTF/67/2016/OAX	Determinar si se reportaron los gastos derivado de espectaculares	29-jun-16	Infundado	INE/CG489/2016
30.	NUAL VERACRUZ	Partido Alternativa Veracruzano y su entonces candidato a Diputado Local del Dto. 12 de Coatepec, Veracruz el C. Esteban Acosta Lagunes	Queja	INE/Q-COF-UTF/70/2016/VER	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	29-jun-16	Desechada	INE/CG485/2016
31.	CC. Elsa González Mata y Blanca Estela González Mariscal candidatas propietarias y suplente respectivamente al cargo de Diputada Local del Distrito VII en Baja California	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/71/2016/BC	Denuncia un presunto fraude por incumplimiento en la entrega de los recursos para su campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2015-2016 en el estado de Baja California.	29-jun-16	Desechada	NE/CG488/2016
32.	PES	PRD y su entonces candidata a Presidenta Municipal de Tlaxcoapan, Hidalgo la C. Patricia Hernández	Queja	INE/Q-COF-UTF/101/2016/HGO	Se solicita considerar todo el material electoral respecto de los topes de gastos de campaña	29-jun-16	Desechada	NE/CG486/2016
33.	COALICIÓN QUINTANA ROO UNE (PAN-PRD)	COALICIÓN SOMOS QUINTANA ROO (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a Gobernador el C. José Mauricio Gongora Escalante	Queja	INE/Q-COF-UTF/30/2016/QROO	Se denuncia un probable gasto no reportado consistente en artículos utilitarios, así como un probable rebase a los topes de gastos de campaña por el candidato incoado.	14-jul-16	Infundado	NE/CG519/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
34.	PRI CHIHUAHUA	C. Javier Mendoza candidato a Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes Chihuahua por el PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/38/2016/CHIH	Se denuncian probables violaciones a la normatividad en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos	14-jul-16	Infundado	INE/CG561/2016
35.	Ramón Dario Cantú Deandar Candidato Independiente a Presidente Municipal de Nuevo Laredo Tamaulipas	PAN y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/41/2016/TAMPS	Se denuncia un gasto excesivo de propaganda y eventos de los partidos incoados.	14-jul-16	Infundado	INE/CG554/2016
36.	C. Javier Martínez López	PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/42/2016/HGO	Se denuncia la distribución de libros y la realización de dos eventos.	14-jul-16	Infundado	INE/CG523/2016
37.	PRD Oaxaca	C. Alejandro Ismael Murat Hinojosa candidato a Gobernador por la COA JUNTOS HACEMOS MÁS (PRI-PVEM-NUAL)	Queja	INE/Q-COF-UTF/43/2016/OAX	Determinar si el candidato denunciado y la COA omitieron reportar en el informe de campaña la propaganda electoral localizada en una bodega del municipio de Tehuantepec, o si en su caso se configura una aportación en especie de ente prohibido (Municipio de Tehuantepec).	14-jul-16	Infundado	INE/CG513/2016
38.	PRD Tlaxcala	COA NUEVA VISIÓN MEJOR FUTURO (PRI-PVEM-NUAL-PARTIDO SOCIALISTA) y su candidato a Gobernador el C. Marco Antonio Mena Rodríguez	Queja	INE/Q-COF-UTF/44/2016/TLAX	Se denuncia un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG514/2016
39.	PRD Tlaxcala	Candidata a Gobernadora Adriana Dávila Fernández por el PAN y dicho instituto político	Queja	INE/Q-COF-UTF/45/2016/TLAX	Determinar si el partido y su candidato se apegaron a la normatividad en materia de reporte de gastos, aportación de ente prohibido y aportación de persona no identificada.	14-jul-16	Infundado	INE/CG542/2016
40.	C. María Roberta Terrazas González Representante PT Consejo	MC y su candidato a Presidente Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, José Antonio Hernández Vera	Queja	INE/Q-COF-UTF/46/2016/HGO	Determinar si el partido y su candidato se apegaron a la normatividad en materia de reporte de gastos, aportación de ente prohibido y aportación de persona no identificada.	14-jul-16	Infundado	INE/CG524/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
	Municipal Electoral							
41.	C. Hilarion Castillo García Representante MORENA OPLE Veracruz	PVEM y su Candidata a DL Erika Lizbeth Romero Copca Veracruz, Distrito 6	Queja	INE/Q-COF-UTF/47/2016/VER	Se denuncia un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Parcialmente Fundado	INE/CG559/2016
42.	MORENA VERACRUZ	Candidato a Diputado Local por el Distrito 6 el C. Salomón García Malpica por la COA UNIDOS PARA RESCATAR VERACRUZ (PRD-PAN)	Queja	INE/Q-COF-UTF/48/2016/VER	Se denuncia un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG560/2016
43.	MORENA	COA "SIGAMOS ADELANTE" (PAN-PT-NUAL-COMPROMISO POR PUEBLA-PACTO SOCIAL) C. José Antonio Gali Fayad Candidato Gobernador Puebla	Queja	INE/Q-COF-UTF/49/2016/PUE	Se denuncia un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG556/2016
44.	PRD Oaxaca	C. Alejandro Ismael Murat Hinojosa candidato a Gobernador y la C. Elvia Andrade González, candidata a Presidente Municipal de San Juan Bautista Valle COA JUNTOS HACEMOS MÁS (PRI-PVEM-NUAL)	Queja	INE/Q-COF-UTF/50/2016/OAX	Determinar si el candidato denunciado y la COA omitieron reportar en el informe de campaña la propaganda electoral detectada en un equipo de transporte.	14-jul-16	Infundado	INE/CG569/2016
45.	C. Pavel Renato López Gómez	C. Alejandro Ismael Murat Hinojosa candidato a Gobernador del estado de Oaxaca por la Coalición Compromiso por Oaxaca (PRI-PVEM-NUAL)	Queja	INE/Q-COF-UTF/51/2016/OAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG537/2016
46.	C. Pavel Renato López Gómez	C. Salomón Jara Cruz candidato a Gobernador de	Queja	INE/Q-COF-UTF/52/2016/OAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG538/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
		Oaxaca, por el Partido MORENA						
47.	Partido Socialista de Tlaxcala	PAN y su candidato Pedro Pérez Vásquez al cargo de Presidente Municipal de Santa Anna Nopalucan, Tlaxcala	Queja	INE/Q-COF-UTF/53/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	En sustanciación	INE/CG543/2016
48	PRD HIDALGO (TULA)	COALICIÓN UN HIDALGO CON RUMBO (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a Presidente Municipal de Tula de Allende el C. Ismael Gadoth Tapia Benítez	Queja	INE/Q-COF-UTF/56/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG557/2016
49	PRD Zacatecas	C. David Monreal Ávila candidato a Gobernador de Zacatecas por el Partido MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/57/2016/ZAC	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG535/2016
50	PRI	C. José Antonio Gali Fayad y la Coalición Sigamos Adelante (PAN-PT-NUAL-Pacto Social de Integración-Compromiso por Puebla)	Queja	INE/Q-COF-UTF/58/2016/PUE	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG554/2016
51	PRI Tlaxcala (Terrenate)	PT y su candidato a Presidente Municipal de Terrenate el C. Felipe Fernández Romero	Queja	INE/Q-COF-UTF/59/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Parcialmente Fundado	INE/CG544/2016
52	C. Pavel Renato López Gómez	COA CON RUMBO Y ESTABILIDAD POR OAXACA (PRD-PAN) y su candidato a Gobernador el C. José Antonio Estefán Garfias	Queja	INE/Q-COF-UTF/60/2016/OAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG539/2016
53	PRI	C. Martin Orozco Sandoval candidato a Gobernador de Aguascalientes por el PAN y dicho instituto político, y otros	Queja	INE/Q-COF-UTF/62/2016/AGS	Se denuncia la probable utilización de recursos públicos, derivado de la distribución de despensa en el marco del programa social "Juntos nutrimos Aguascalientes", en beneficio de la campaña de los sujetos denunciados.	14-jul-16	Infundado	INE/CG533/2016



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
54	PVEM QUINTANA ROO	COALICIÓN QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA (PAN-PRD) y su candidato a Gobernador el C. Carlos Manuel Joaquín González	Queja	INE/Q-COF-UTF/63/2016/QROO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG520/2016
55	NUAL TLAXCALA	C. Domingo Meneses Rodríguez entonces candidato a Presidente Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala por MC	Queja	INE/Q-COF-UTF/64/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Desechada	INE/CG564/2016
56	C. Carlos Blanco Zarate	C. Rubén Alcides Miguel Miguel entonces candidato a Presidente Municipal de Asunción Nochistlán, por el Partido Social Demócrata	Queja	INE/Q-COF-UTF/65/2016/OAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG540/2016
57	MORENA	COALICIÓN PARA MEJORAR VERACRUZ (PRI-PVEM-NUAL-PAV-PC) y su candidato a Gobernador Héctor Yunes Landa	Queja	INE/Q-COF-UTF/66/2016/VER	Se denuncia la entrega de recursos económicos a diversos ciudadanos a través de tarjetas Bancomer.	14-jul-16	Infundado	INE/CG515/2016
58	PRD	C. Alejandro Tello Cristerna candidato a Gobernador de Zacatecas por la COALICIÓN PRI-PVEM-NUAL	Queja	INE/Q-COF-UTF/68/2016/ZAC	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Parcialmente Fundado	INE/CG536/2016
59	PRI CHIHUAHUA	PAN y su entonces candidato a Gobernador de Chihuahua el C. Javier Corral Jurado	Queja	INE/Q-COF-UTF/69/2016/CHIH	Se denuncia probables aportaciones de entes prohibidos a favor de la campaña de los sujetos denunciados, derivado de la utilización de vehículos públicos en el marco de un evento de campaña.	14-jul-16	Parcialmente Fundado	INE/CG562/2016
60	MC TAMAULIPAS	COALICIÓN PRI-PVEM-NUAL Y PAN, así como diversos candidatos Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento	Queja	INE/Q-COF-UTF/72/2016/TAMPS	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña de los candidatos	14-jul-16	Parcialmente Fundado	INE/CG555/2016
61	Partido Renovación Social, Rep. Propietario	Candidato a Presidente Municipal de Sta. Lucía del Camino,	Queja	INE/Q-COF-UTF/73/2016/OAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña de los candidatos	14-jul-16	Desechada	INE/CG510/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
	de municipio Sta. Lucia del Camino, Oaxaca	Oaxaca, el C.Raul Cruz González						
62	MORENA	PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/74/2016/CDMX	Se denuncian diversos gastos del Partido de la Revolución Democrática que beneficiaron la campaña para la elección de 60 Diputados plurinominales de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, así como un probable rebase a los topes de campaña.	14-jul-16	Fundada	INE/CG511/2016
63	PRD	COA NUEVA VISIÓN MEJOR FUTURO (PRI-PVEM-NUAL-PARTIDO SOCIALISTA) y su candidato a Diputado Local por IV el C. Mariano González Aguirre	Queja	INE/Q-COF-UTF/75/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundada	INE/CG545/2016
64	NUAL TLAXCALA	C. Oracio Tuxpan Sánchez candidato a Presidente Municipal de Axocomanita, Tlaxcala por el PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/76/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Desechada	INE/CG656/2016
65	PRI	C. Francisco Javier Hernández Cortes candidato independiente al municipio de Tlanalapa, Hidalgo	Queja	INE/Q-COF-UTF/77/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG252/2016
66	Representante Suplente del PRD, ante el Consejo Distrital del IEQROO	COA "Somos Quintana Roo" y sus candidatos CC. José Mauricio Góngora Escalante, Candidato a Gobernador, Remberto Estrada Barba, Candidato a Pte. Municipal en Benito Juárez, Alberto Vado Morales, Candidatos a Dip. Loc. Dttos. 1, 2,3, 4, 5 6, 7 y 8	Queja	INE/Q-COF-UTF/78/2016/QROO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña, derivado del evento de cierre de Campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG521/2016
67	PRI	PES y su entonces candidato a Presidente Municipal de Actopan, Hidalgo el	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG526/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
		C. Héctor Cruz Olgúin						
68	PRI	PRD y su entonces candidato a Presidente Municipal de Huazalingo, Hidalgo la C. Mily Martínez Galindo	Queja	INE/Q-COF-UTF/80/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG527/2016
69	PRI	PRD y su entonces candidato electo a Presidente Municipal de Zapotlán, Hidalgo el C. Erik Edgardo Islas Cruz	Queja	INE/Q-COF-UTF/81/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG512/2016
70	PRI	PT y su entonces candidato electo a Presidente Municipal de Tlathuelilpan, Hidalgo el C. Juan Pedro Cruz Frías	Queja	INE/Q-COF-UTF/82/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG528/2016
71	PRI	Presidente Municipal de Tecosautla, Hidalgo el C. Víctor Javier Cruz Soto por el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/83/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG529/2016
72	PRI	PRD y su candidato a Presidente Municipal de Jacala de Ledezma, Hidalgo el C. Manuel Rivera Pabello	Queja	INE/Q-COF-UTF/84/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG530/2016
73	PRD Chihuahua	SNTE y NUAL CHIHUAHUA	Queja	INE/Q-COF-UTF/85/2016/CHIH	Se denuncie aportaciones de apoyo económico al Partido Nueva Alianza por una persona moral.	14-jul-16	Infundado	INE/CG570/2016
74	PRI TLAXCALA	PAN y su entonces candidato a Presidente Municipal de EL CARMEN TEQUEXQUITLA, Tlaxcala el C. Araceli Martínez Cortez	Queja	INE/Q-COF-UTF/86/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Parcialmente Fundado	INE/CG546/2016
75	Partido Socialista de Tlaxcala	C. Olaf Jonathan Vázquez Morales entonces candidato a Presidente Municipal de San	Queja	INE/Q-COF-UTF/87/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG547/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
		Lucas Tecopilco, por MC						
76	PRI	PAN y su candidato electo a Gobernador de Aguascalientes el C. Martín Orozco Sandoval	Queja	INE/Q-COF-UTF/88/2016/AGS	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG534/2016
77	C. Andrés Tecpa Pérez y C. Juan Ramón Sanabria Chávez entonces candidato a Presidente Municipal de Alianza Ciudadana en San Damián Texoloc, Tlaxcala	PRD y su entonces candidata a Presidente Municipal de Texoloc la C. Maribel Cervantes Hernández	Queja	INE/Q-COF-UTF/90/2016/TLAX	Se denuncian probables gastos no reportados, aportaciones de ente prohibido y en consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña.	14-jul-16	Infundado	INE/CG548/2016
78	PRI Tlaxcala	C. Miguel Muñoz Reyes entonces candidato a Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi por el PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/93/2016/TLAX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/94/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG550/2016
79	PAN	PRD y su entonces candidato a Presidente Municipal de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala el C. Eloy Reyes Juárez	Queja	INE/Q-COF-UTF/95/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG551/2016
80	PRI	C. Raúl Lozano Cano entonces candidato a Presidente Municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo por el PES	Queja	INE/Q-COF-UTF/96/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG531/2016
81	PRD	Partido Socialista y su entonces candidato a Presidente Municipal de Tetla de Solidaridad,	Queja	INE/Q-COF-UTF/98/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG517/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
		Tlaxcala el C. Andrés Ramírez Galicia						
82	PRD CDMX	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/89/2016/CDMX	Determinar un probable violación al principio de prevalencia del financiamiento público respecto del privado	14-jul-16	Infundado	INE/CG563/2016
83	PRI	COALICIÓN QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA (PAN-PRD) y su candidato a Gobernador el C. Carlos Manuel Joaquín González	Queja	INE/Q-COF-UTF/97/2016/QROO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG522/2016
84	MORENA	PRD y PT y su candidato común a Presidente Municipal de Zacateco, Tlaxcala el C. Tomás Federico Orea Albarrán	Queja	INE/Q-COF-UTF/99/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG552/2016
85	PRI	C. Juan Manuel Gastelum Buenrostro candidato a Presidente Municipal de Tijuana, B.C por el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/100/2016/BC	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG518/2016
86	MORENA Zacatecas	C. Alejandro Tello Cristerna candidato a Gobernador de Zacatecas por la COALICIÓN PRI-PVEM-NUAL	Queja	INE/Q-COF-UTF/102/2016/ZAC	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Desechada	INE/CG568/2016
87	Partido Socialista de Tlaxcala	PT y su entonces candidato a Presidente Municipal de Tocatlan, Tlaxcala el C. José del Carmen Hernández Morales	Queja	INE/Q-COF-UTF/103/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Fundado	INE/CG553/2016
88	NUAL HIDALGO	C. Lisset Marcelino Tovar entonces candidata independiente a Presidente Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo	Queja	INE/Q-COF-UTF/104/2016/HGO	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG532/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
89	C. Lenin Amilkar Correa Chulin	APN "Fuerza Social por México A.C." y de manera indirecta la Coalición Somos Quinta Roo (PRI-PVEM-NUAL) y su entonces candidato el C. Mauricio Góngora Escalante	Queja	INE/Q-COF-UTF/105/2016/QROO	Se denuncias probables aportaciones económicas y de servicio a favor de la Coalición Somos Quinta Roo (PRI-PVEM-NUAL)	14-jul-16	Infundado	Pendiente
90	PRI SANTIAGO CACALOXTEPEC, OAXACA	C. Raúl Lucero Hernández candidato a Concejal de Ayuntamiento de Santiago Cacaloxtepec, Oaxaca postulado por la COA con rumbo y estabilidad por Oaxaca (PAN-PRD)	Queja	INE/Q-COF-UTF/106/2016/OAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-jul-16	Infundado	INE/CG541/2016

d. 24 Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de agosto del 2016 a la fecha de presentación del informe.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
1	Autoridad	PVEM	Oficioso	P-UFRPP 42/11 y su acumulado P-UFRPP 43/11	Determinar si los servicios amparados en las escrituras públicas números 25,502, 25,503 y 25,506 expedidas por el Notario Público Daniel Luna Ramos de la notaria número 142 en el Distrito Federal, beneficiaron al Partido Verde Ecologista de México y por ende, si el Partido Verde Ecologista de México tenía la obligación de reportar en su informe anual correspondiente al ejercicio 2010, el pago relativo a dichas escrituras por un monto de \$72,960.10.  En su caso, determinar si derivado del contenido en las escrituras antes detalladas que contienen el reconocimiento de adeudo, dicho instituto político, omitió reportar en su informe anual presentado en el año dos mil diez, un gasto por un monto de \$12,908,641.09,	26-ago-16	Fundado	INE/CG626/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
					derivado de la compra de 763,599 playeras al proveedor Grupos Textil Joad S.A. de C.V., el diez de marzo de dos mil nueve.			
2	Autoridad	PRD-PT-MC	Oficioso	P-UFRPP 267/12	El partido no presentó la totalidad del registro del gasto ni soporte documental de 101 eventos a favor del precandidato a la Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López Obrador.	26-ago-16	Sobreseimiento-infundado-fundado	INE/CG610/2016
3	Autoridad	Coalición Movimiento Progresista	Oficioso	P-UFRPP 36/13	Determinar el origen de los recursos que fueron aplicados al pago de las facturas MT1263, MT1301, MT1950, MT2967, MT3022 y MX45485 por un monto \$671,948.32 (Seiscientos setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 32/100 M.N.), las cuales no fueron reportadas por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano integrantes de la otrora coalición Movimiento Progresista dentro del Informe de Ingresos y Gastos de Campaña correspondiente al Proceso Federal 2011-2012, Aunado a lo anterior, identificar las campañas que fueron beneficiadas con la referida publicidad.	26-ago-16	Infundado	INE/CG611/2016
4	Autoridad	PRI	Oficioso	P-UFRPP 53/13	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional reportó con veracidad dentro del Informe Anual de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2012, el destino de los recursos consignados en seis cheques la Institución Bancaria BBVA Bancomer emitidos a terceros y no a los prestadores de servicios.	26-ago-16	Infundado	INE/CG612/2016
5	Autoridad	PRD	Oficioso	P-UFRPP 67/13	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática, reportó dentro de sus gastos de operación ordinaria, el monto total de los gastos referentes al evento "Una oportunidad para impulsar los derechos de la niñez".	26-ago-16	Infundado	INE/CG613/2016
6	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/28/2014	Determinar el origen de los recursos que se destinaron al pago de la contratación de cada uno de los servicios amparados en ocho facturas por un monto de \$452,571.61 y determinar en consecuencia si el Partido del	24-oct-16	Infundado	INE/CG755/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
					Trabajo omitió reportar dichas operaciones en el informe anual respectivo			
7	AUTORIDAD	ENCUENTRO SOCIAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2015	Determinar si la otrora Organización de Ciudadanos denominada Encuentro Social ahora Partido Político Encuentro Social, recibió aportaciones prohibidas por la normatividad electoral en materia de fiscalización, por parte de personas físicas con actividad empresarial, por un importe de \$13,650.00	14-oct-16	Fundado	INE/CG726/2016
8	PRD	PVEM	Queja	INE/Q-COF-UTF/28/2015 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/133/2015	Aportaciones prohibidas en especie provenientes de empresas mercantiles en específico de la empresa Grupo Rabokse, S.A. de C.V., quien contrató la difusión de spots publicitarios del PVEM, en salas de Cine de Cinépolis.	26-ago-16	Infundado	INE/CG625/2016
9	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/62/2015	Verificar el origen lícito de los recursos utilizados para un evento, por concepto de renta de salón, sillas, mesas y equipo de sonido en beneficio del C. Rolando Tomás Deloarte, precandidato a Diputado Federal por el Partido del Trabajo, información derivada del monitoreo a internet y redes sociales. Aunado a ello, determinar si los sujetos obligados se apegaron a la normatividad aplicable respecto al origen y monto de los recursos.	26-ago-16	Fundado	INE/CG619/2016
10	PRI	PRD y C. Juan Hugo de la Rosa García precandidato por el PRD a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl	Queja	INE/Q-COF-UTF/88/2015/EDOME X	Determinar si existió un rebase de topes de precampaña por parte del precandidato.	26-ago-16	Infundado	INE/CG754/2016
11	AUTORIDAD	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/130/2015	Determinar el origen de los recursos respecto de diversos títulos de crédito presentados por el PRD	24-oct-16	Infundado	INE/CG754/2016



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
12	AUTORIDAD	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/155/2015/MOR	El PRD omitió presentar documento alguno que acredite la forma de pago de los bienes y servicios por \$30,786.40.	26-ago-16	Infundado	INE/CG620/2016
13	AUTORIDAD	COA PRD-PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/421/2015	El Instituto Electoral de Tabasco proporcionó el monitoreo realizado en el ámbito local que benefició al candidato a la Presidencia de la República y a candidatos locales, de los cuales 6 mantas y una marquesina no fueron reportados en la contabilidad local ni federal; por lo cual, la coalición no reportó el beneficio obtenido y su consecuente parte proporcional que le corresponde a las campaña (sic) federal de Presidente de la República por \$703.53	26-ago-16	Fundado	INE/CG615/2016
14	Perla Esmeralda Velazco López	C. Gonzalo Robles Rosales entonces candidato a la alcaldía de Villaldama, Nuevo León postulado por la otrora coalición Paz y Bienestar integrada por los partidos PRD y PT	Queja	INE/Q-COF-UTF/430/2015/NL	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	26-ago-16	Parcialmente Fundado	INE/CG621/2016
15	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/01/2016	De 12 (5+5+2) cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el PAN no proporcionó evidencia que acredite el origen y destino de los recursos.	26-ago-16	Infundado	INE/CG616/2016
16	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/04/2016	No existe certeza respecto a la cuantía y naturaleza de los recursos manejados en 9 (2+7) cuentas bancarias informadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no reportadas por el PRI."	26-ago-16	Infundado	INE/CG617/2016
17	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2016	PES omitió presentar la documentación soporte correspondiente a cinco facturas, por lo que no se tiene certeza respecto de los recursos con los cuales fueron pagadas	26-ago-16	Infundado	INE/CG618/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
18	PRI	Morena y José Miguel Aguirre Ruíz, candidato a Presidente Municipal de Chiautla, EDOMEX	Queja	INE/Q-COF-UTF/25/2016/EDOMEX	Determinar un presunto rebase al tope de gastos de campaña por diversas bardas señaladas por el denunciante, así como por propaganda que presuntamente se aprecia de eventos que aparecen en redes sociales.	28-sep-16	Parcialmente Fundado	INE/CG707/2016
19	PRI	PAN PUEBLA y su candidato a Gobernador el C. José Antonio Gali	Queja	INE/Q-COF-UTF/37/2016	Se denuncian probables aportaciones de entes prohibidos - gobierno municipal- y propaganda gubernamental estatal que beneficia la precampaña del candidato denunciado.	26-ago-16	Infundado	INE/CG622/2016
20	PRD Puebla	C. José Antonio Gali Fayad y la Coalición Sigamos Adelante (PAN-PT-NUAL-Pacto Social de Integración-Compromiso por Puebla)	Queja	INE/Q-COF-UTF/54/2016/PUE	Supuesta omisión del reporte de la totalidad de los ingresos y por ende el posible rebase de topes a los gastos de campaña	28-sep-16	Parcialmente Fundado	INE/CG710/2016
21	PRI	C. Martín Orozco Sandoval candidato a Gobernador de Aguascalientes por el PAN y dicho instituto político, y otros	Queja	INE/Q-COF-UTF/62/2016/AGS	Se denuncia la probable utilización de recursos públicos, derivado de la distribución de despensa en el marco del programa social "Juntos nutrimos Aguascalientes", en beneficio de la campaña de los sujetos denunciados.	28-sep-16	Infundado	INE/CG711/2016
22	PRI Tlaxcala	PVEM y su entonces candidato a presidente municipal de Cuapiaxtla, Tlaxcala el C. Arturo Hernández Hernández	Queja	INE/Q-COF-UTF/91/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	14-oct-16	Infundado	INE/CG738/2016
23	PRD	PAN y su entonces candidato a Presidente Municipal de Tetla de Solidaridad,	Queja	INE/Q-COF-UTF/92/2016/TLAX	Determinar un probable rebase a los topes de gastos de campaña	28-sep-16	Infundado-Fundado	INE/CG709/2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de Resolución	Sentido del Acuerdo del Consejo General	Acuerdo del Consejo General
		Tlaxcala el C. Eleazar Molina Pérez						
24	PAN	PRI, Juan Manuel del Castillo González, candidato a diputado local distrito XIX en Córdoba Veracruz	Queja	INE/Q-COF-UTF/114/2016/VER	Determinar un probable rebase de tope de gastos de campaña	24-oct-16	Fundado	INE/CG772/2016