

B. Procedimientos pendientes de resolución

a. 58 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	08-may-17
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	03-may-17
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	08-may-17
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	16-may-17
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	08-may-17
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	10-may-17
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	10-may-17
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 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.	18-nov-14	En sustanciación	28-abr-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
9	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2014 y su acumulado INE/P-COF-UTF/16/2014	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	04-may-17
10	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2014	Determinar el destino y aplicación del financiamiento asignado al Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos mil trece, correspondiente al rubro de "Actividades Específicas", en razón de que el instituto político registró "pasivos" relacionados con dicho rubro.	18-nov-14	En sustanciación	04-may-17
11	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2014	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	03-may-17
12	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2014	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática, reportó con veracidad en el informe anual correspondiente al ejercicio 2013 un importe de \$16,204,770.85, en virtud de que dicho instituto político reportó documentación extemporánea por la cantidad señalada.	18-nov-14	En sustanciación	27-abr-17
13	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/26/2014	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, toda vez que dicho instituto político, omitió proporcionar aclaración o documentación alguna	18-nov-14	En sustanciación	26-abr-17
14	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	16-may-17
15	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	11-may-17
16	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	18-nov-14	En sustanciación	16-may-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					consecuentemente el incumplimiento de la normatividad electoral por un importe de \$395,000.00			
17	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	04-may-17
18	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/02/2016	Derivado de la información plasmada en las actas de verificación de tiraje, el PAN manifestó que la "Revista Bien Común" es distribuida para su venta en las tiendas Duty Free; sin embargo, no reportó ingresos por este concepto	15-ene-16	En sustanciación	17-may-17
19	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	03-may-17
20	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	04-may-17
21	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2016	Se determinaron diferencias en los registros contables del PRD contra lo confirmado por 2 proveedores, por \$108,631.88	15-ene-16	En sustanciación	17-may-17
22	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	15-may-17
23	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	12-may-17
24	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/01/2017/BC	El sujeto obligado recibió la aportación de persona impedida por la normatividad electoral por un monto de \$2,707,481.58.	10-ene-17	En sustanciación	17-may-17
25	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/02/2017/CHIS	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de militantes en efectivo. Las pólizas en comentario se detallan en el Anexo 1 del oficio INE/UTF/DA-F/20449/16.	10-ene-17	En sustanciación	02-may-17
26	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/03/2017/COL	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la	10-ene-17	En sustanciación ¹	28-abr-17

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

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					normatividad electoral para tal efecto, por un importe de \$548,444.99			
27	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/04/2017/NL	El PAN omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en aportaciones en efectivo, por un importe de \$2,000.00	10-ene-17	En sustanciación	26-abr-17
28	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se localizó una transferencia bancaria realizada por el Congreso de la Unión del Estado de Yucatán de la cual se adjuntó recibos de aportación, sin embargo, omitió presentar el documento que acredite la autorización del aportante para la retención y transferencia de recursos del Congreso directamente al partido	10-ene-17	En sustanciación	17-may-17
29	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/06/2017	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si el partido recibió algún beneficio por otorgar en comodato el bien inmueble ubicado en Ángel Urraza número 812, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100 en la Ciudad de México, al proveedor Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., para su uso con la obligación de devolverla al término de la vigencia del contrato, debiendo pagar la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. o, en su caso, verificar el objeto partidista del uso del bien inmueble durante el periodo en comodato	10-ene-17	En sustanciación ²	17-may-17
30	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2017/GTO	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos por \$3'420,949.78	10-ene-17	En sustanciación	17-may-17
31	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/08/2017	El partido reportó facturas de las cuales se advierte la existencia de conceptos de gasto que corresponden a las campañas electorales por un importe de \$3'932,275.00"	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
32	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2017	El partido llevó a cabo la cancelación de los saldos relacionados con organizaciones del partido por un importe de \$5'212,984.46 (\$69,986.73 en efectivo y \$5'142,997.73 en especie)."	10-ene-17	En sustanciación	03-may-17
33	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2017	El partido no proporcionó evidencia que acredite el origen y destino de los recursos de 52 (14+31+7) cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
34	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2017	El partido presentó comprobantes de gastos expedidos en el ejercicio 2016 los cuales debieron haber sido expedidos en el ejercicio 2015; asimismo, no presentó las copias de las transferencias electrónicas	10-ene-17	En sustanciación	04-may-17

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

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					con las cuales se realizaron pagos por un monto de \$5,000,000.00			
35	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2017/BC	El partido recibió aportaciones de las cuales no se tiene certeza el origen lícito de las mismas por un importe de \$9,719,579.40	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
36	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2017/CHIH	Se mandata el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de investigar el origen y destino de los recursos con los que se pagaron las facturas que estuvieron vigentes durante el periodo del 31 de diciembre de 2015 al 1 de septiembre de 2016, por un importe de \$31,500,000.00	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
37	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH	Esta autoridad mandata el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de descartar la probable responsabilidad de conductas infractoras en materia de fiscalización por parte del PRI, relacionadas con presuntas transferencias de recursos de entes públicos.	10-ene-17	En sustanciación	03-may-17
38	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2017/CHIH	Esta autoridad mandata el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de investigar el uso que se dio al inmueble ubicado edificio ubicado en Melchor Guaspe número 5401, entre las calles 20 y 22, Col. Dale Chihuahua, desde la fecha de su adquisición.	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
39	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2017/COL	El PRI omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en efectivo por un monto de \$3,003,021.35.	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
40	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2017/CO	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación en efectivo de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto.	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
41	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2017	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de militantes en efectivo debidamente firmado y copia de la credencial de elector del aportante.	10-ene-17	En sustanciación	16-may-17
42	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2017/CDMX	3 .PRD/CM. El sujeto obligado reportó aportaciones que superan los 90 días de salario mínimo, que si bien fueron realizadas mediante cheque, las mismas provienen de una cuenta bancaria distinta del aportante por un importe de \$1,794,051.90.	10-ene-17	En sustanciación	16-may-17
43	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2017/GRO	De la revisión a los auxiliares contables cuenta "Aportaciones de Militantes", varias subcuentas, se observó el registro de ingresos por concepto de aportaciones de Diputados de la fracción parlamentaria, que presenta como soporte documental recibos de aportación y copia de cheque expedido por "EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO"	10-ene-17	En sustanciación	16-may-17
44	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2017/SIN	El sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo que rebasan los noventa días de salario mínimo, que si bien fueron realizadas mediante transferencia, las mismas provenientes de una cuenta bancaria distinta del aportante por un importe de \$256,107.00	10-ene-17	En sustanciación	16-may-17
45	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2017	10. PVEM. El partido, omitió dar aclaración y documentación respecto 5 cuentas bancarias.	10-ene-17	En sustanciación	17-may-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
46	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX	De la revisión a la cuenta "Aportaciones de Militantes", se observó que el sujeto obligado registró ingresos por concepto de aportaciones en efectivo, que presentan como soporte documental recibos "RMEF" y copia de cheque expedido por la "ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL"	10-ene-17	En sustanciación	08-may-17
47	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/24/2017/AGS	30. MC/AG. El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias y estados de cuenta de los meses enero a diciembre de 2015 de tres cuentas bancaria.	10-ene-17	En sustanciación	28-abr-17
48	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2017/QRO	8. MC/QE. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de investigar las fuentes de financiamiento utilizadas por el partido para la realización de 36 eventos y espectáculos de autofinanciamiento	10-ene-17	En sustanciación	17-may-17
49	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/26/2017/ZAC	6. MC/ZAC. El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta de enero a julio del 2015 de una cuenta de Scotiabank.	10-ene-17	En sustanciación ³	17-may-17
50	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/27/2017/SON	9. MC/SO. MC no presentó la documentación soporte que ampare los depósitos de las prerrogativas recibidas por parte de IEEPC.	10-ene-17	En sustanciación	28-abr-17
51	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/28/2017	26. Morena. El partido reportó dos cuentas bancarias aperturadas a nombre de Movimiento de Regeneración Nacional, A.C., con flujo de recursos	10-ene-17	En sustanciación	15-may-17
52	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/29/2017	29. Morena. El partido Morena no presentó la documentación o aclaraciones respecto de 6 cuentas bancarias no reportadas en su contabilidad	10-ene-17	En sustanciación	12-may-17
53	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2017/HGO	35. Morena/HI. El sujeto obligado omitió reportar una cuenta bancaria y presentar los estados de cuenta y conciliaciones respectivos o bien evidencia de su cancelación, por \$12,879.59.	10-ene-17	En sustanciación	15-may-17
54	Autoridad	PCHU	Oficioso	INE/P-COF-UTF/31/2017/CHIS	PCU omitió presentar 5 estados de cuenta bancarios	10-ene-17	En sustanciación	04-may-17
55	Autoridad	PBC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2017/BC	De la revisión a la cuenta "Aportaciones de Militantes" subcuenta "Efectivo", se observaron aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo es el Poder Legislativo del Estado	10-ene-17	En sustanciación	04-may-17
56	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/33/2017/BC	9. El sujeto omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en depósitos en por transferencia por un monto de \$9,504.00.	10-ene-17	En sustanciación	03-may-17
57	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/34/2017/BC	4. El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta correspondientes a los meses de junio, agosto, septiembre y diciembre de la cuenta 1564734995	10-ene-17	En sustanciación	03-may-17
58	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX	La Sala DF del TEPJF mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de otorgar la garantía de audiencia al sujeto infractor respecto de la Conclusión 14, considerando 18.2.5 de la resolución INE/CG806/2016.	11-abr-17	En sustanciación	25-abr-17

³ El mandato de inicio del procedimiento referido se encuentra *sub judice*.

b. 1 Procedimiento oficioso relacionado con el 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	08-may-17*

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

c. 12 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 República 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	16-may-17
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	27-mar-13	En sustanciación	26-abr-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					sobrepasó los límites de aportaciones, permitidos.			
3	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 de los ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012.	22-jul-13	En sustanciación	04-may-17
4	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	16-may-17
5	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	04-may-17
6	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	17-may-17
7	Autoridad	PRI Y Coalición Compromiso por México	Oficioso	80/13 y su acumulado 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	09-oct-13	En sustanciación	16-may-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					Institucional en la entonces campaña del C. Enrique Peña Nieto			
8	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	12-may-17
9	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	12-may-17
10	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 periodísticas, mismas 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.	27-jun-14	En sustanciación	28-mar-17*
11	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	04-may-17
12	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	18-nov-14	En sustanciación	03-may-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					revisión a los informes de campaña en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.			

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

d. 22 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	04-may-17
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	04-may-17
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	04-may-17
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	04-may-17
5	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/154/2015/BCS	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	12-may-17
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 de los recursos, se propone el inicio de un procedimiento oficioso	02-jun-15	En sustanciación	Federal	15-may-17
7	Autoridad	C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente al	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	04-may-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		cargo de Gobernador en el Estado de Nuevo León y a la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón A.C.							
8	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	16-may-17
9	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	16-may-17
10	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	16-may-17
11	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	16-may-17
12	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	12-may-17
13	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	02-sep-15	En sustanciación	Federal	25-abr-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					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.				
14	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	03-may-17
15	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	25-abr-17
16	Autoridad	PAN y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Querétaro C. Francisco Domínguez Servien	Oficioso	INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO	Se da vista, en virtud de que se acreditaron actos anticipados de campaña del candidato denunciado, lo anterior con la finalidad de determinar probables gastos no reportados; así como la utilización de recursos públicos que en materia de fiscalización podrían representar la aportación de un ente prohibido.	23-sep-15	En sustanciación	Querétaro	12-may-17
17	Autoridad	C. Denisse Ugalde Alegría otrora candidata a Presidente Municipal de Tlalnepanitla 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	16-may-17
18	Autoridad	CC. Christian Omar Almaguer Segura aspirante a candidato a Diputado Local y Efrén García Rodríguez aspirante a candidato a	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	24-feb-16	En sustanciación	Nuevo León	03-may-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Presidente Municipal			origen y destino de los mismos.				
19	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	15-may-17
20	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	28-abr-17
21	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	17-may-17
22	C. Norma Angélica Morales González y otros	C. Esteban Orozco García Representante de Finanzas de C. Federico Montero Castillo entonces candidato independiente al Municipio de Corregidora Querétaro	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/120/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/121/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/122/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/124/2016/QRO y INE/Q-COF-UTF/125/2016/QRO	Determinar si el denunciado quien fungió como Representante de Finanzas de la formula denominada "Propuesta Ciudadana" omitió informar a la UTF los recursos recibidos en efectivo por parte de simpatizantes que debieron destinarse a la obtención de apoyo ciudadano y a la campaña del entonces candidato independiente Federico Montero Castillo durante el PEL ordinario 2014-2015 en Querétaro.	29-nov-16	En sustanciación	Querétaro	26-abr-17

e. 2 Procedimientos relacionados con PE 2015-2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	COA CON RUMBO Y ESTABILIDAD POR OAXACA (PRD-PAN)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/107/2016/OAX	El sujeto obligado no acreditó el destino del recurso por actividades realizadas el día de la jornada electoral por la cantidad de \$1,206,400.00	20-jul-16	En sustanciación	Oaxaca	17-may-17
2	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	12-sep-16	En sustanciación	Chihuahua	12-may-17

ANEXO 1

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

f. 6 Procedimientos relacionados con PE 2016-2017

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	C. Carlos Rivera Guin (militante de MORENA)	Jorge Esperón Heredia precandidato del PAN a la presidencia municipal de Agua Dulce, Veracruz	Queja	INE/Q-COF-UTF/43/2017/VER	Se denuncian probables actos anticipados de precampaña, esto es, dos eventos, adicionalmente refieren que no reportó el gasto derivado de la casa de precampaña	20-abr-17	En sustanciación	Veracruz	16-may-17
2	PRI	PAN y su candidata a Gobernadora del Estado de México la C. Josefina Eugenia Vázquez Mota	Queja	INE/Q-COF-UTF/45/2017/EDOMEX	Se denuncia de actos que contravienen la normatividad y violan el principio de equidad en la contienda	N/A	Recepción	Estado de México	28-abr-17
3	PRI	PAN y su candidato a Gobernador de estado de Coahuila el C. Guillermo Anaya Llamas	Queja	INE/Q-COF-UTF/47/2017/COAH	Se denuncia la probable utilización de recursos públicos para la compra de votos, en consecuencia el probable rebase a los topes de gastos de campaña	N/A	En sustanciación	Coahuila	10-may-17
4	C. Alfredo Luna Toral (Jurídico del PRI)	Coalición Veracruz el cambio sigue (PAN y PRD) y su candidato a Presidente Municipal de Orizaba Veracruz el C. Daniel Zairick Aboumrad	Queja	INE/Q-COF-UTF/48/2017/VER	Se denuncia probables gastos consistentes en la distribución de combustible a "taxis" mediante vales de gasolina condicionado a la colocación microperforados en beneficio del candidato Daniel Zairick Aboumrad postulado por la coalición denunciada.	09-may-17	En sustanciación	Veracruz	09-may-17
5	NUAL IEEM y PES	C. Isidro Pastor Medrano en su otrora calidad de aspirante a candidato independiente por el Gobierno del Estado de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/50/2017/EDOMEX	Verificar probables aportaciones de personas morales en beneficio del denunciado durante la etapa de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.	09-may-17	En sustanciación	Estado de México	09-may-17

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
6	PAN	C. Miguel Ángel Riquelme Solís candidato a Gobernador de Coahuila y la Coalición integrada PRI-PVEM-NUAL-Partido Joven-Revolución Coahuilense-Partido Campesino y Popular, y el Partido Socialdemócrata Independiente partido político de Coahuila	Queja	INE/Q-COF-UTF/51/2017/COAH	Se denuncian probables aportaciones de entes prohibidos, en virtud de la distribución de monederos electrónicos.	12-may-17	En sustanciación	COAHUILA	12-may-17

g. 12⁴ 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	16-may-17
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	16-may-17
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	18-nov-15	En sustanciación	15-may-17

⁴ Se aclara que dos procedimientos referenciados en este rubro se encuentran en una investigación preliminar de conformidad con el artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que al término de dicha etapa existe la posibilidad de que ambos sean referenciados en un rubro distinto.

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					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 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco			
4	Autoridad	Organización de Observadores Electorales ATCN MX Atención México A.C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2016	La Organización AM, reportó el robo de dos cheques emitidos, por \$183,100.00.	24-feb-16	En sustanciación	17-may-17
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	12-may-17
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	03-may-17
7	PVEM	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/126/2016	Se denuncia la probable aportación de un ente prohibido	11-nov-16	En sustanciación	17-may-17
8	PRI	C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/37/2017	Determinar el probable uso de recursos públicos en beneficio del partido MORENA	16-mar-17	En sustanciación	16-may-17
9	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2017/COAH	Determinar probables aportaciones de un ente prohibido (específicamente por parte de los Municipios Frontera, Morelos y Monclova).	24-mar-17	En sustanciación	03-may-17
10	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX	La Sala DF del TEPJF mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de otorgar la garantía de audiencia al sujeto infractor respecto de la Conclusión 14, considerando 18.2.5 de la resolución INE/CG806/2016.	11-abr-17	En sustanciación	25-abr-17
11	PAN	MORENA y su candidata a Gobernadora del Estado de México la C. Delfina Gómez Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX	Se denuncia el presunto uso de recursos públicos por parte del partido y su candidata	recepción	Recepción	03-may-17
12	PRI y Morena	MORENA, AMLO y la C. Eva Felicit Cadena Sandoval otrora candidata a Presidenta Municipal Las Choapas, Veracruz	Queja	INE/Q-COF-UTF/46/2017/VER	Determinar si Morena incurrió en un uso indebido de recursos dada la presunta aportación en efectivo de un ente prohibido recibido por la C. Eva Felicit Cadena Sandoval eventual candidata a la presidencia municipal de Las Choapas en Veracruz.	recepción	Recepción	04-may-17

