

B. Procedimientos pendientes de resolución

a. 90 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
1	Autoridad	PRI	Oficioso	56/13	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional reportó con veracidad, dentro del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012, el monto total de las operaciones realizadas con diez proveedores distintos; ello en virtud de que de la información entregada por el partido incoado y la de los proveedores, en el momento procesal oportuno, se advirtieron diferencias de \$2'791,965.38	08-oct-13	En sustanciación	11-ene-18
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	19-ene-18
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	11-ene-18
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	18-ene-18
5	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	19-ene-18
6	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	18-nov-14	En sustanciación	19-ene-18*

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					beneficiarios.			
7	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	05-ene-18
8	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	19-ene-18
9	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	19-ene-18
10	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	19-ene-18
11	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	19-ene-18
12	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	15-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					consecuentemente el incumplimiento de la normatividad electoral por un importe de \$395,000.00			
13	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	19-ene-18
14	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	19-ene-18
15	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	19-ene-18
16	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	03-ene-18
17	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	19-ene-18
18	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	11-ene-18
19	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	11-ene-18
20	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	10-ene-17	En sustanciación	11-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					aportaciones de militantes en efectivo. Las pólizas en comento se detallan en el Anexo 1 del oficio INE/UTF/DA-F/20449/16.			
21	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/03/2017/COL	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, por un importe de \$548,444.99	10-ene-17	En sustanciación ¹	11-ene-18
22	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	19-ene-18
23	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	16-ene-18
24	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	19-ene-18
25	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	19-ene-18
26	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2017	El partido no proporcionó evidencia que acredite el origen y	10-ene-17	En sustanciación	18-ene-18

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.

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 Actualización
					destino de los recursos de 52 (14+31+7) cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.			
27	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 con las cuales se realizaron pagos por un monto de \$5,000,000.00	10-ene-17	En sustanciación	19-ene-18
28	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	19-ene-18
29	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	19-ene-18
30	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	09-ene-18
31	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	19-ene-18
32	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	19-ene-18
33	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	19-ene-18
34	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	19-ene-18
35	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2017/CDMX	3 .PRD/CM. El sujeto obligado reportó aportaciones que superan	10-ene-17	En sustanciación	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					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.			
36	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	19-ene-18
37	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	19-ene-18
38	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	08-ene-18
39	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	19-ene-18
40	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	19-ene-18
41	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-ene-18
42	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	19-ene-18
43	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	11-ene-18
44	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	18-ene-18
45	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2017/HGO	35. Morena/HI. El sujeto obligado omitió reportar una cuenta	10-ene-17	En sustanciación	19-ene-18*

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

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					bancaria y presentar los estados de cuenta y conciliaciones respectivos o bien evidencia de su cancelación, por \$12,879.59.			
46	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	19-ene-18
47	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	19-ene-18
48	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	19-ene-18
49	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/171/2017	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar, el origen, destino y aplicación de un gasto por un monto de \$30,000.00, realizado por el CEN del PRD.	08-sep-17	En sustanciación	18-ene-18
50	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/180/2017	Probable celebración de un contrato de mutuo por un monto de \$829,340.00.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
51	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2017	Omisión de entrega de estados de cuenta correspondientes a 110 cuentas	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
52	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/182/2017/BC	Omisión de presentar los contratos de apertura de cuenta, tarjetas de firmas y los estados de cuenta junto con las conciliaciones bancarias del ejercicio 2016 de dos cuentas bancarias	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
53	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/183/2017/DGO	Omisión de presentar los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y contratos de 3 cuentas bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
54	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/184/2017/GTO	Omisión de presentar la totalidad de estados de cuenta y conciliaciones bancarias de dos cuentas de la institución financiera Banorte.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
55	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/185/2017/OAX	Omisión de remitir los estados de cuenta correspondientes a una cuenta bancaria de Banco Mercantil del Norte, S.A. del periodo 2016.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
56	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/186/2017/PUE	Omisión de presentar los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de los meses de enero a diciembre, de dos cuentas bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
57	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/187/2017/TLAX	Omisión de presentar estados de cuenta y las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas registradas en su contabilidad	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
58	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/188/2017/BC	Se propone dar inicio a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que MC omitió registrar en su contabilidad.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
59	Autoridad	Socialdemócrata Independiente de Coahuila	Oficioso	INE/P-COF-UTF/189/2017/COAH	El sujeto obligado omitió informar 2 cuentas bancarias confirmadas por la CNBV en su oficio núm. 214-4/6727253/2017, se propone el inicio de un procedimiento oficioso.	6-dic-17	En sustanciación	16-ene-18
60	Autoridad	Conciencia Popular	Oficioso	INE/P-COF-UTF/190/2017/SLP	El sujeto obligado presentó un ingreso por la cantidad de \$1,739.52 proveniente de la cuenta Banorte 9808400018 a nombre del Partido Conciencia Popular de la cual omitió presentar el contrato de apertura, estados de cuentas, tarjetas de firma y documento que acredite la cancelación de la cuenta. En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de allegarse de elementos de certeza y veracidad respecto del origen de la cuenta y verificar que los ingresos provengan de una fuente lícita	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
61	Autoridad	NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/193/2017/TAB	El sujeto obligado omitió presentar 72 estados de cuenta bancarios y sus respectivas conciliaciones bancarias o en su caso las cancelaciones de las cuentas bancarias	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
62	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/194/2017/BC	El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta bancarios de 4 cuentas bancarias reportadas en el SIF.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
63	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/195/2017/GTO	El sujeto obligado suscribió un contrato de mutuo para la obtención de financiamiento por un importe de \$600,000.00.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
64	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/196/2017/SLP	El proveedor M.C.J.Z. Consultores y Constructores, S.A. de C.V presentó escrito en el cual no detalla las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática en el año sujeto a revisión.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
65	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/197/2017/SON	El sujeto obligado omitió dar aviso a la Unidad Técnica de Fiscalización de la apertura de una cuenta bancaria.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
66	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/198/2017/TAB	El sujeto obligado omitió presentar 211 estados de cuenta y conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
67	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB	El sujeto obligado omitió presentar la cancelación de la cuenta bancaria núm. 7010-7828883 de la institución bancaria Banamex, para la campaña extraordinaria 2015-2016, así como los 12 estados de cuenta y sus respectivas conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
68	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC	El sujeto obligado recibió por adelantado de prerrogativas la	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					cantidad de \$2'500,000.00, derivado de la celebración de un contrato de mutuo.			
69	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/201/2017/OAX	La información proporcionada por el prestador de servicio Lahir Omar Sánchez Ríos, no coincide con la información proporcionada por el PVEM, presentando una diferencia de \$1, 799,831.80	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
70	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/202/2017/TAB	En virtud de que el sujeto obligado no avisó a esta autoridad de sus organizaciones sociales o adherentes, se inicia el procedimiento oficioso con la finalidad de determinar la relación jurídica del Instituto de Investigaciones Ecológicas, A.C. con el partido político.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
71	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/203/2017	"El sujeto obligado omitió reportar una cuenta bancaria para el Proceso Electoral Local 2015-2016. Se inicia el procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias"	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
72	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/204/2017/BC	Verificar que el Partido Revolucionario Institucional haya cumplido con la norma del evento realizado el 1 de diciembre de 2016; así como, llevar a cabo una investigación de las operaciones del proveedor OI Solutions, S.A. de C.V.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
73	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/205/2017	Verificar que el Partido Revolucionario Institucional haya cumplido con la norma del evento realizado el 1 de diciembre de 2016; así como, llevar a cabo una investigación de las operaciones del proveedor OI Solutions, S.A. de C.V.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
74	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/206/2017	Verificar la relación de la Fundación Colosio A.C. con el Partido Revolucionario Institucional, en virtud de no dar aviso de sus organizaciones sociales o adherentes a esta autoridad, al no reportar saldos de pasivos de la Fundación antes mencionada.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
75	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/207/2017	Verificar las acciones legales de la imposibilidad práctica del pago y los motivos que justificaron la cancelación del saldo por pagar de la factura con folio fiscal 6848EA79-95C3-4E9E-83FD-4A01 F0B94579, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional realizó la cancelación del pasivo del proveedor Centro Mexicano de Investigación Especializada, A.C. de la factura antes mencionada y no presentó la documentación que	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					ampare las acciones realizadas.			
76	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/208/2017	Verificar la relación de la Fundación Colosio A.C. con el Partido Revolucionario Institucional, en virtud de no dar aviso de sus organizaciones sociales o adherentes al no presentar facturas por concepto de consultoría, reporte de actividades y el contrato de prestación de servicios celebrado con la Fundación mencionada, que difieren con el motivo de pago según las transferencias bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
77	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/209/2017	Determinar la relación jurídica de la Fundación Colosio A.C., Fundación Colosio SLP, A.C., Confederación de Jóvenes Mexicanos, Confederación Nacional Campesina, con el Partido Revolucionario Institucional en virtud de no dar aviso a esta autoridad de sus organizaciones sociales o adherentes y si las operaciones realizadas durante el ejercicio corresponden con la naturaleza jurídica de la relación entre ambos	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
78	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/210/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el Partido Revolucionario Institucional omitió registrar en su contabilidad.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
79	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/211/2017/BC	El Partido Revolucionario Institucional omitió presentar la documentación soporte de los gastos realizados por un monto de \$23, 611,017.96	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
80	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/212/2017/DGO	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias respecto a las operaciones comerciales con el proveedor Sierra Madre, S.A. de C.V. por \$7,539,264.60	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
81	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/213/2017/EDOMEX	Contar con mayores elementos que permitan tener certeza de los gastos incurridos en vehículos, derivado del análisis a las operaciones registradas por el Partido Revolucionario Institucional.	6-dic-17	En sustanciación	19-ene-18
82	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC	Verificar que los ingresos del Partido Revolucionario Institucional recibidos por órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno provienen de una fuente lícita.	6-dic-17	En sustanciación	04-ene-18
83	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/215/2017/TAB	El sujeto obligado omitió cancelar las 35 cuentas bancarias utilizadas	6-dic-17	En sustanciación	15-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, así como los estados de cuenta y conciliaciones bancarias.			
84	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/216/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el PT omitió registrar en su contabilidad	6-dic-17	En sustanciación	17-ene-18
85	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/217/2017/BC	El sujeto obligado presentó comprobantes por cancelaciones de 4 cuentas bancarias, emitido por la institución bancaria correspondiente, cuyos datos no son coincidentes.	6-dic-17	En sustanciación	17-ene-18
86	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/218/2017	La CNBV informó respecto de 61 cuentas bancarias a nombre del PAN, las cuales no fueron reportadas por el sujeto obligado.	6-dic-17	En sustanciación	16-ene-18
87	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/219/2017/AGS	El sujeto obligado presentó cheques que carecen de la leyenda para abono en cuenta del beneficiario por un monto de \$1,194,270.00	6-dic-17	En sustanciación	15-ene-18
88	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/220/2017	El sujeto obligado reportó operaciones con la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. en el ejercicio 2016 por \$42,099,184.72.	6-dic-17	En sustanciación	16-ene-18
89	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH	El sujeto obligado llevó a cabo retenciones salariales destinadas como aportación, por instrucción expresa y por escrito de algunos de los trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.	14-dic-17	En sustanciación	09-ene-18
90	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/222/2017/COAH	El sujeto obligado llevó a cabo retenciones salariales destinadas como aportación, por instrucción expresa y por escrito de algunos de los trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.	14-dic-17	En sustanciación	09-ene-18

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

b. 1 Procedimiento relacionado con el PEF 2011-2012

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
1	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio Ricardo Lozoya Austin, Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/169/2017	Se denuncia una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república, originando un rebase a los topes de gastos de campaña.	07-dic-17	En sustanciación	18-ene-18

c. 7 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

ANEXO 1

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	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	19-ene-18*
2	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	19-ene-18
3	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	19-ene-18*
4	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	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
5	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	18-ene-18
6	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	19-ene-18
7	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	19-ene-18

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

d. 20 Procedimientos relacionados con PE 2014-2015

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
1	Alicia Vázquez Ramírez y Heydi Jazmín Luna Monzón	PRD (David Razú Aznar precandidato a Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo)	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2015/DF	Determinar si el precandidato a Jefe Delegacional por el Partido de la Revolución Democrática rebasó el tope de gastos de precampaña por la propaganda exhibida en la delegación Miguel Hidalgo.	18-mar-15	En sustanciación	Distrito Federal	19-ene-18
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	19-ene-17
3	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	01-may-15	En sustanciación	Federal	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
					recursos por concepto de espectaculares y banderas por un monto de \$456,000.00				
4	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	17-ene-18*
5	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	19-ene-18*
6	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	15-ene-18
7	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	18-ene-18
8	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	18-ene-18
9	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	19-ene-18
10	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	02-sep-15	En sustanciación	Federal	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
					en el Estado de México, por \$1,107,349.46,				
11	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	19-ene-18
12	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	19-ene-18
13	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	05-ene-18
14	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	18-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
15	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	18-ene-18
16	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	19-ene-18
17	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	09-ene-18
18	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	17-ene-18
19	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	19-ene-18
20	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	29-dic-17

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

e. 1 Procedimientos relacionados con PE 2015-2016

ANEXO 1

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	19-ene-18

f. 4 Procedimientos relacionados con PE 2016-2017

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	C. Guillermo Anaya Llamas entonces candidato a Gobernador por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila	Oficioso	INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH	Se da vista derivado de probables gastos no reportados consistentes en playeras, pulseras, así como contratar con proveedores que no se encuentran registrados en el RNP.	12-sep-17	En sustanciación	COAHUILA	19-ene-18
2	MORENA	PRI y el C. Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas, Alfredo del Mazo Maza, Emilio Ricardo Lozoya Austin	Queja	INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX	Se denuncian probables actos de corrupción y desvío de recursos.	Recepción	Recepción	ESTADO DE MÉXICO	18-ene-18
3	Morena	PAN y su entonces candidato a Presidente Municipal de Fortín Veracruz el C. Antonio Mansur Oviedo	Queja	INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER	Determinar la licitud de los recursos amparados en dos facturas, expedida por Tomado Consulting Group, S.A. de C.V.	15-nov-17	En sustanciación	VERACRUZ	12-ene-18
4	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/178/2017/EDOMEX	Se ordena la vista derivado de probables gastos no reportados por el PT, consistentes en espectaculares y panorámicos que beneficiaron a su entonces candidato a Gobernador en el marco del PEL 2016-2017 y al propio instituto político.	28-nov-17	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	17-ene-18

g. 5 Procedimientos relacionados con PE 2017-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	C. Jorge Alberto Espinoza Moreno y Rocío Maybe Montalvo Adame	C. Jaime Heleodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" aspirante a candidato independiente por la Presidencia de la República	Queja	INE/Q-COF-UTF/179/2017	Se denuncia una presunta omisión de reporte de diversas erogaciones en beneficio del C. Jaime Heleodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" aspirante a candidato independiente por la Presidencia de la República.	18-dic-17	En sustanciación	FEDERAL	19-ene-18
2	PRI	MORENA y su precandidato a Presidente de la República el C.	Queja	INE/Q-COF/UTF/02/2018	Determinar una probable omisión de reporte de gastos consistente en eventos, difusión de videos, realización	18-ene-18	En sustanciación	FEDERAL	18-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Andrés Manuel López Obrador			de un documental, de una página web, de administración de redes sociales y por la producción de spots en radio y televisión.				
3	PRI	C. Ricardo Anaya Cortes precandidato a Presidente de la República por el PAN	Queja	INE/Q-COF/UTF/03/2018 y su acumulado INE/Q-COF/UTF/04/2018	Determinar un probable rebase al tope de gastos de precampaña derivado de la realización de eventos no reportados.	18-ene-18	En sustanciación	FEDERAL	18-ene-18
4	PVEM	MORENA y su precandidato a Presidente de la República el C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/05/2018	Se denuncian probables aportaciones de ente prohibido derivado de la pinta de bardas en Venezuela.	recepción	Recepción	FEDERAL	22-ene-18
5	PRI	Morena y su precandidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la C. Claudia Sheinbaum Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/06/2018/CDMX	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos de precampaña consistentes en eventos documentados en redes sociales y spots.	22-ene-18	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	22-ene-18

h. 19 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	08-ene-18
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	18-ene-18
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	18-nov-15	En sustanciación	11-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					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 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	19-ene-18
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	15-ene-18
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	19-ene-18
7	PVEM	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/126/2016	Se denuncia la probable aportación de un ente prohibido	11-nov-16	En sustanciación	19-ene-18
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	18-ene-18
9	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2017/COAH y su acumulado INE/P-COF-UTF/147/2017/COAH	Determinar probables aportaciones de un ente prohibido (específicamente por parte de los Municipios Frontera, Morelos y Monclova).	24-mar-17	En sustanciación	19-ene-18
10	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	18-ene-18
11	PRI	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017	Se denuncian aportaciones por diputados de la fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso Local de Veracruz y Congreso de la Unión; así como presuntas simulación de operaciones de gasto en beneficio de MORENA.	19-jun-17	En sustanciación	19-ene-18
12	Autoridad (OPLE COAHUILA)	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/145/2017/COAH	Derivado de la vista ordenada en la resolución IEC/CG/179/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en la que resolvió declarar fundado el procedimiento DEAJ-O/POS/001/2017, iniciado en contra del Ayuntamiento de Frontera y del Partido Revolucionario Institucional,	11-jul-17	En sustanciación	19-ene-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					determinar la licitud de los recursos obtenidos por el Partido relacionados con aportaciones en efectivo provenientes de presuntas retenciones vía nómina a trabajadores a nivel municipal.			
13	C. Luis Ángel Contreras Malibrán	CDM del PRI en Ciudad Valles, San Luis Potosí	Queja	INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP	Se denuncian probables aportaciones de ente prohibido derivado del uso un predio y construcción de un inmueble.	01-nov-17	En sustanciación	09-ene-18
14	Autoridad	PAN PVEM PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH	Derivado de la vista ordenada en la resolución IEC/CG/196/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, para determinar la licitud de los recursos obtenidos por los partidos políticos Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, relacionados con aportaciones en efectivo provenientes de presuntas retenciones vía nómina a trabajadores a nivel municipal el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, correspondientes al ejercicio 2015.	02-nov-17	En sustanciación	11-ene-18
15	PRI	PT	Queja	INE/Q-COF-UTF/176/2017	Se denuncia el uso de recursos públicos, derivado de que el quejoso refiere que funcionarios partidistas del Partido de Trabajo recibieron dinero proveniente del erario público, presumiblemente fueron destinados para fines electorales.	20-dic-2017	En sustanciación	12-ene-18
16	MORENA	PRI y quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/223/2017	Presuntas aportaciones de ente prohibido por la recepción de recursos públicos de diversos estados para beneficio de las campañas realizadas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 por el PRI.	Recepción	Recepción	19-ene-18
17	PAN	PRI y quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/224/2017	Presuntas aportaciones de ente prohibido por la recepción de recursos públicos de diversos estados para beneficio de las campañas realizadas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 por el PRI.	Recepción	Recepción	19-ene-18
18	PRD	PRI y quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/225/2017	Presuntas aportaciones de ente prohibido por la recepción de recursos públicos de diversos estados para beneficio de las campañas realizadas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 por el PRI.	Recepción	Recepción	19-ene-18
19	C. Jesús Escamilla Casarubias en su carácter Presidente del CEE del PH MORELOS	C. Ivar Ángel Barreto Alanís en su carácter de Secretario de Finanzas del PH MORELOS y al C. Juan Quesada de Anda proveedor registrado RNP	Queja	INE/Q-COF-UTF/01/2018/MOR	Determinar probables desvío interno del financiamiento público del PH Morelos.	Prevención	Prevención	16-ene-18