

B. Procedimientos pendientes de resolución

a. 82 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	26-mar-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	26-mar-18
4	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	15-mar-18
5	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	26-mar-18
6	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	21-feb-18
7	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	26-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
8	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	26-mar-18
9	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2014	Determinar el monto mínimo que el Partido Verde Ecologista de México debió ejercer para el desarrollo de las Actividades de Capacitación, Promoción y el Desarrollo Político de las Mujeres del ejercicio 2013 y consecuentemente el incumplimiento de la normatividad electoral por un importe de \$395,000.00	18-nov-14	En sustanciación	23-mar-18
10	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	15-mar-18
11	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	23-mar-18
12	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	20-feb-18
13	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	22-mar-18
14	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	26-mar-18
15	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	15-ene-16	En sustanciación	22-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					para su cobro por un tercero, por \$60,112.00			
16	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	26-mar-18
17	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/02/2017/CHIS	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de militantes en efectivo. Las pólizas en comento se detallan en el Anexo 1 del oficio INE/UTF/DA-F/20449/16.	10-ene-17	En sustanciación	26-mar-18
18	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	26-mar-18
19	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	26-mar-18
20	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	26-mar-18
21	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	10-ene-17	En sustanciación	26-mar-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
					corresponden a las campañas electorales por un importe de \$3'932,275.00"			
22	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	21-feb-18
23	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	19-feb-18
24	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	22-mar-18
25	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	26-mar-18
26	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	23-mar-18
27	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	26-mar-18
28	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	26-mar-18
29	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	23-mar-18
30	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	23-mar-18
31	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2017	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes",	10-ene-17	En sustanciación	26-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					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.			
32	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	26-mar-18
33	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	26-mar-18
34	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	26-mar-18
35	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	26-mar-18
36	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	26-mar-18
37	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	26-mar-18
38	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 IEPC.	10-ene-17	En sustanciación	26-mar-18
39	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/28/2017	26. Morena. El partido reportó dos cuentas bancarias aperturadas a nombre de Movimiento de	10-ene-17	En sustanciación	21-mar-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
					Regeneración Nacional, A.C., con flujo de recursos			
40	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/29/2017	29. Morena. El partido Morena no presentó la documentación o aclaraciones respecto de 6 cuentas bancarias no reportadas en su contabilidad	10-ene-17	En sustanciación	17-feb-18
41	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	26-mar-18
42	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	26-mar-18
43	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	26-mar-18
44	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	06-mar-18
45	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	22-mar-18
46	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	02-mar-18
47	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	22-mar-18
48	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	02-mar-18
49	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	22-mar-18
50	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	02-mar-18
51	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	26-mar-18
52	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-	6-dic-17	En sustanciación	23-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					4/6727253/2017, se propone el inicio de un procedimiento oficioso.			
53	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	23-mar-18
54	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	08-mar-18
55	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	26-mar-18
56	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	26-mar-18
57	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	26-mar-18
58	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	02-mar-18
59	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	02-mar-18
60	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	02-mar-18
61	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC	El sujeto obligado recibió por adelanto de prerrogativas la cantidad de \$2'500,000.00, derivado de la celebración de un contrato de mutuo.	6-dic-17	En sustanciación	02-mar-18
61	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	26-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
62	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	26-mar-18
63	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	26-mar-18
64	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	26-mar-18
65	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	26-mar-18
66	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	23-mar-18
67	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/207/2017	Verificar las acciones legales de la imposibilidad práctica del pago y los motivos que justificaron la cancelación del saldo por pagar de la factura con folio fiscal 6848EA79-95C3-4E9E-83FD-4A01 FOB94579, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional realizó la cancelación del pasivo del proveedor Centro Mexicano de Investigación Especializada, A.C. de la factura antes mencionada y no presentó la documentación que ampare las acciones realizadas.	6-dic-17	En sustanciación	23-mar-18
68	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	6-dic-17	En sustanciación	23-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					servicioscelebrado con la Fundación mencionada, que difieren con el motivo de pago según las transferencias bancarias.			
69	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	23-mar-18
70	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	23-mar-18
71	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	23-mar-18
72	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	23-mar-18
73	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	23-mar-18
74	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	23-mar-18
75	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/215/2017/TAB	El sujeto obligado omitió cancelar las 35 cuentas bancarias utilizadas en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, así como los estados de cuenta y conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	23-mar-18
76	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	21-mar-18
77	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	26-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
78	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	26-mar-18
79	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	08-mar-18
80	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	26-mar-18
81	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	23-mar-18
82	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	23-mar-18

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

b. 3 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	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	03-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
2	Autoridad	PRD	Oficioso	60/13	Determinar el beneficio económico que representó la emisión de 702 recibos de reconocimientos por actividades políticas "REPAP" otorgados bajo el emblema de la otrora coalición Movimiento Progresista, esto es, si corresponde a un gasto que deba de cuantificarse a los egresos reportados en las entonces campañas postuladas por la otrora coalición en comento para la Presidencia, Senadores de la República y Diputados Federales. En su caso, acumular al monto principal, para efectos del rebase de tope de gastos de campaña de los entonces candidatos a cargos de elección por mayoría relativa de la otrora coalición Movimiento Progresista.	08-oct-13	En sustanciación	26-mar-18
3	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	26-mar-18

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

c. 18 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	26-mar-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	26-mar-18
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 recursos por concepto de espectaculares y banderas por un monto de \$456,000.00	01-may-15	En sustanciación	Federal	22-mar-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
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	21-feb-18
5	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	20-mar-18
6	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	21-mar-18
7	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	26-mar-18
8	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	21-feb-18
9	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	26-mar-18
10	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	02-sep-15	En sustanciación	Federal	12-mar-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
					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.				
11	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	07-mar-18
12	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	23-mar-18
13	Autoridad	C. Denisse Ugalde Alegria 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	21-mar-18
14	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	01-mar-18
15	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	10-may-16	En sustanciación	Tabasco	26-mar-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
					campana, por \$519,233.61; \$8,038.80; \$288,949.51; 225,400.00, para un total de \$1,041,621.92."				
16	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	14-mar-18
17	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	26-mar-18
18	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	23-mar-18

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

d. 1 Procedimientos relacionados con PE 2015-2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	COA CON RUMBO Y ESTABILIDAD POR OAXACA (PRD-PAN)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/107/2016/OAX	El sujeto obligado no acreditó el destino del recurso por actividades realizadas el día de la jornada electoral por la cantidad de \$1,206,400.00	20-jul-16	En sustanciación	Oaxaca	26-mar-18

e. 3 Procedimientos relacionados con PE 2016-2017

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	C. Guillermo Anaya Llamas entonces candidato a Gobernador por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila	Oficioso	INE/P-COF-UTF/168/2017/COAH	Se da vista derivado de probables gastos no reportados consistentes en playeras, pulseras, así como contratar con proveedores que no se encuentran registrados en el RNP.	12-sep-17	En sustanciación	COAHUILA	01-mar-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
2	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	23-mar-18
3	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/178/2017/EDOMEX	Se ordena la vista derivado de probables gastos no reportados por el PT, consistentes en espectaculares y panorámicos que beneficiaron a su entonces candidato a Gobernador en el marco del PEL 2016-2017 y al propio instituto político.	28-nov-17	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	23-mar-18

f. 30 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	14-mar-2018
2	PAN	PRI y su precandidato a Presidente de la República el C. José Antonio Meade Kuribreña.	Queja	INE/Q-COF-UTF/15/2018	Se denuncian la probable compra de propaganda alojada en GOOGLE.	08-feb-18	En sustanciación	FEDERAL	14-mar-2018
3	C. Liliana Flores Benavides y otros.	C. Jaime Heleodoro Rodríguez Calderón "El Bronco" aspirante a candidato independiente por la Presidencia de la República	Queja	INE/Q-COF-UTF/16/2018	Se denuncia la probable utilización de recursos públicos para la recolección de firmas.	09-feb-18	En sustanciación	FEDERAL	26-mar-2018
4	PRI	Morena y su precandidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la C. Claudia Sheinbaum Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos de precampaña consistentes en 76 eventos realizados del 18 de enero al 11 de febrero documentados en redes sociales y spots.	22-feb-18	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	21-mar-2018
5	Aspirantes a Diputados Locales del Congreso de Jalisco C. Juan Carlos Pérez Vargas; C. Flor Lourdes Cardona Aceves; C. Hugo César Mena López y C. Hiram Esaú Ramírez Castellón	Aspirante al Senado por estado de Jalisco el C. José Pedro Kumamoto Aguilar; y en contra de los aspirantes a Diputados Locales del Congreso de Jalisco los C. C. Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco	Queja	INE/Q-COF-UTF/27/2018	Se denuncia probable prorrato ilegal entre recursos de los aspirantes y como consecuencia un indebido registro en la contabilidad.	26-feb-18	En sustanciación	FEDERAL/JALISCO	13-mar-2018

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo Masini Aguilera.							
6	C. Miguel Alberto José María Cervantes	PAN y a su precandidato a Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortes	Queja	INE/Q-COF-UTF/28/2018	Se denuncia probable gasto no reportado por concepto de uso de autobuses para el transporte de personas a un evento del precandidato.	Prevenición	Prevenición	FEDERAL	14-mar-18
7	C. Miguel Alberto José María Cervantes	MORENA, PT, PES y su precandidato a la Presidencia de la República C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/29/2018	Se denuncia probables gastos por utilitarios y eventos no reportados.	05-mar-18	En sustanciación	FEDERAL	22-mar-18
8	C. Miguel Alberto José María Cervantes	PAN, PRD, MC y su precandidato a presidente de la República C. Ricardo Anaya Cortes	Queja	INE/Q-COF-UTF/30/2018	Se denuncia probables gastos por utilitarios y el uso de cien autobuses no reportados.	Prevenición	Prevenición	FEDERAL	19-mar-18
9	C Patricia Mendoza Romero, aspirante a CI a Diputada Local	C. Ángel Ramón García López aspirante a CI a Diputado Local	Queja	INE/Q-COF-UTF/31/2018/COL	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de obtención de apoyo ciudadano, por concepto de eventos y propaganda utilitaria	02-mar-18	En sustanciación	COLIMA	20-mar-18
10	PAN	MORENA, su precandidato a Presidente de la República el C. Andrés Manuel López Obrador; y el C. Mario Delgado Carrillo	Queja	INE/Q-COF-UTF/32/2018	Se denuncia probable rebase de tope de gastos precampaña derivado de la publicación de un video denominado "Anaya es más de lo mismo", en la página de Facebook del C. Mario Delgado Carrillo.	05-mar-18	En sustanciación	FEDERAL	12-mar-18
11	PAN	Cuenta de Facebook "el Vocero Estado de México" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/33/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral consistente en un video denominado "Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro, que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook "El vocero Estado de México".	05-mar-18	En sustanciación	FEDERAL	12-mar-18
12	PAN	MORENA y su precandidato a gobernador por el estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta	Queja	INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE	Se denuncia probables gastos no reportados por concepto de eventos y producción de videos, y como consecuencia rebase de tope de gastos de precampaña.	06-mar-18	En sustanciación	PUEBLA	13-mar-18
13	MC	PRI y su precandidato a gobernador por el estado de Yucatán el C. Mauricio Sahuí Rivero	Queja	INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC	Se denuncia probables gastos no reportados por concepto de eventos, lonas y utilitarios.	06-mar-18	En sustanciación	YUCATÁN	22-mar-18
14	PAN	MORENA, y sus precandidatos a los cargos de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador; Senador por el estado de	Queja	INE/Q-COF-UTF/36/2018	Se denuncia la posible comprobación u omisión de recursos privados, bajo la figura de autofinanciamiento derivado de la venta de propaganda utilitaria	06-mar-18	En sustanciación	FEDERAL/VER ACRUZ	08-mar-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
		Veracruz, la C. Norma Rocio Nahel García; y a Gobernador del estado de Veracruz C. Cuitlahuac García Jiménez.							
15	C. Fernando Enrique Mayans Canabal	PRD TABASCO	Queja	INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB	Se denuncian probables irregularidades en el Sistema Integral de Fiscalización derivadas del registro y posterior desistimiento como precandidato a gobernador de Tabasco	Prevención	Prevención	TABASCO	09-mar-18
16	C. Miguel Armando Rivas	PAN, PRD, MC y su precandidato a presidente de la República C. Ricardo Anaya Cortes	Queja	INE/Q-COF-UTF/39/2018	Se denuncia la posible omisión de reportar gastos por concepto de tres eventos en Veracruz	12-mar-18	En sustanciación	FEDERAL	13-mar-18
17	PAN	Quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/40/2018	Se denuncia la publicidad en contra del C. Ricardo Anaya Cortes	Recepción	Recepción	FEDERAL	13-mar-18
18	C. Claudio Ulloa Licona	PAN, PRD, MC y su precandidato a presidente de la República C. Ricardo Anaya Cortes	Queja	INE/Q-COF-UTF/41/2018	Se denuncia la posible omisión de reportar gastos por concepto de un evento en la Ciudad de México	13-mar-18	En sustanciación	FEDERAL	13-mar-18
19	C. Mayra Salgado Moreno	MORENA, y su precandidato a la Presidencia de la República C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/42/2018	Se denuncia la omisión de reportar gastos por concepto de tres bandas musicales.	Prevención	Prevención	FEDERAL	22-mar-18
20	C. Claudio Ulloa Licona	PAN, PRD, MC y su precandidato a presidente de la República C. Ricardo Anaya Cortes	Queja	INE/Q-COF-UTF/43/2018	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos de precampaña, por concepto de un evento en la ciudad Monterey	Prevención	Prevención	FEDERAL	21-mar-18
21	C. Mayra Salgado Moreno	MORENA, PT, PES y su precandidato a la Presidencia de la República C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/44/2018	Se denuncia la omisión de reportar gastos por concepto de un evento, danzantes y una batucada en la ciudad de Tijuana, Baja California.	13-mar-18	En sustanciación	FEDERAL	20-mar-18
22	C. Mayra Salgado Moreno	MORENA, y su precandidato a la Presidencia de la República C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/45/2018	Se denuncia la posible aportación de ente prohibido por concepto de venta de botargas con la figura caricaturizada del C. Andrés Manuel López Obrador	Prevención	Prevención	FEDERAL	15-mar-18
23	MC	MORENA y su precandidato a gobernador del estado Jalisco, C. Calos Lomeli Bolaños	Queja	INE/Q-COF-UTF/46/2018/JAL	Se denuncia el probable rebase al tope de gastos de precampaña por concepto de propaganda, utilitarios, y eventos; así como la falta de registro del informe de precampaña	16-mar-18	En sustanciación	JALISCO	15-mar-18
24	PRI	MC y su precandidata al cargo de Diputada Local C. Rosalba Nachis Ramírez	Queja	INE/Q-COF-UTF/47/2018/JAL	Se denuncia la posible omisión de reportar gastos por concepto de bardas y lonas y como consecuencia probable rebase de topes de precampaña.	15-mar-18	En sustanciación	JALISCO	17-mar-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
25	PAN	Quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/48/2018	Se denuncia la publicidad en contra del C. Ricardo Anaya Cortes	Recepción	Recepción	FEDERAL	21-mar-18
26	MC	C. Ramón Sierra Cabrera, aspirante a CI para el cargo de Presidente Municipal de Acatlán de Juárez	Queja	INE/Q-COF-UTF/49/2018/JAL	Se denuncian probables gastos no reportados por concepto de lonas y espectaculares y como consecuencia un probable rebase de tope de gastos para el periodo de obtención de apoyo ciudadano	15-mar-18	En sustanciación	JALISCO	15-mar-18
27	PRI	MORENA y su precandidato C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/50/2018	Se denuncian probables gastos por concepto de difusión de propagada en el extranjero, concretamente en Estados Unidos.	Prevención	Prevención	FEDERAL	19-mar-18
28	AUTORIDAD	MC y su precandidata a Diputada Local por Veracruz Belinda Yamileth Grajales Contreras	Queja	INE/P-COF-UTF/51/2018	Se denuncian probable sobrevaluación y aportación de ente prohibido a la precampaña	17-mar-18	En sustanciación	VERACRUZ	20-mar-18
29	PRI	PAN y su precandidato a Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortes	Queja	INE/Q-COF-UTF/53/2018	Se denuncian probables gastos no reportados por concepto de un viaje al extranjero; y como consecuencia un probable rebase de tope de gastos de precampaña	22-mar-18	En sustanciación	FEDERAL	22-mar-18
30	PRI	PAN y precandidato C. Eliseo Fernández Montufar al cargo de Presidente Municipal de Campeche+	Queja	INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAM	se denuncian probables gastos de publicidad en la red social Facebook exhibidos durante el periodo de intercampana	Prevención	Prevención	Campeche	22-mar-18

g. 25 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	26-mar-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	06-mar-18
3	Autoridad	NUEVA ALIANZA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/440/2015	En cumplimiento al Resolutive QUINTO en relación con el considerando 7, de la Resolución INE/CG856/2015, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión	18-nov-15	En sustanciación	26-mar-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					extraordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil quince, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Nueva Alianza, respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido Nueva Alianza, identificado como P-UFRPP 44/13, en relación a una probable aportación en especie del automóvil marca NISSAN, modelo TSURU, año 2012, placas WRB2283 propiedad del 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	26-mar-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	23-mar-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	23-mar-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	26-mar-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	26-mar-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	26-mar-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	22-mar-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	27-feb-18

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
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, determinar la licitud de los recursos obtenidos por el Partido relacionados con aportaciones en efectivo provenientes de presuntas retenciones vía nómina a trabajadores a nivel municipal.	11-jul-17	En sustanciación	23-mar-18
13	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio Ricardo Lozoya Austin, Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX y INE/Q-COF-UTF/09/2018 ⁴	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	26-mar-18
14	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	23-mar-18
15	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	26-mar-18
16	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	26-mar-18
17	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	26-mar-18

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

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
18	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	26-mar-18
19	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	26-mar-18
20	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 PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/01/2018/MOR	Determinar probables desvío interno del financiamiento público del PH Morelos.	Prevención	Prevención	1-03-2018
21	Autoridad		Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2018/AGS	Se da vista derivado de retenciones vía nómina a los trabajadores del Congreso de Aguascalientes por concepto de aportaciones de militantes	29-ene-18	En sustanciación	26-mar-18
22	PAN	cuenta de Facebook "Decadencia" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/23/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook.	13-mar-18	En sustanciación	26-mar-18
23	PAN	cuenta de Facebook "Nacion321" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook.	13-mar-18	En sustanciación	26-mar-18
24	Autoridad	Quien resulte responsable	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2018	Investigar el origen de los recursos que fueron transferidos al Sindicato, y la dispersión de los mismos mediante tarjetas de nómina Banorte	09-mar-18	En sustanciación	8-mar-18
25	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/52/2018	Determinar el origen y destino de los recursos de dos cuentas bancarias	22-mar-18	En sustanciación	22-mar-18

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