

a. 59 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
1	Autoridad	PRI	Oficioso	56/13	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional reportó con veracidad, dentro del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2012, el monto total de las operaciones realizadas con diez proveedores distintos; ello en virtud de que de la información entregada por el partido incoado y la de los proveedores, en el momento procesal oportuno, se advirtieron diferencias de \$2'791,965.38	08-oct-13	En sustanciación	13-feb-17
2	Autoridad	PRD	Oficioso	58/13	Determinar el destino y aplicación del financiamiento asignado al Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio 2012, respecto al rubro Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, y si dicho importe impacta en el monto mínimo que el partido debió ejercer para las actividades del liderazgo político de las mujeres reportados en el ejercicio referido.	08-oct-13	En sustanciación	13-feb-17
3	Autoridad	PRD	Oficioso	59/13	Determinar el destino y aplicación del financiamiento asignado al Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio dos mil doce, correspondiente al rubro de "Actividades Específicas", en razón de que el instituto político registró "pasivos" relacionados con dicho rubro.	08-oct-13	En sustanciación	13-feb-17
4	Autoridad	PRD	Oficioso	64/13	Determinar el origen y legalidad de los recursos depositados en las cuentas bancarias 9213, 7658, 4684 todas de BBVA Bancomer, así como las cuentas 4999 y 4953 Banorte, respectivamente; por un monto total de \$617,459.12.	08-oct-13	En sustanciación	13-feb-17
5	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2014	Determinar el origen y destino de los recursos utilizados en la compra de un sistema de base de datos, respecto del cual el Partido Acción Nacional presentó documentación extemporánea que la autoridad no estuvo en posibilidad de valorar, y así determinar si los gastos tuvieron un objeto partidista que justificara dicho gasto por \$348,000.00.	18-nov-14	En sustanciación	13-feb-17
6	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2014	De 245 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el partido manifestó que corresponden a cuentas abiertas para la administración de recursos de CDE's; sin embargo, no presentó documentación que lo acreditara.	18-nov-14	En sustanciación	09-feb-17
7	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2014	El partido realizó gastos por concepto de servicio de publicidad en sistema de WI-Fi; sin embargo, el objeto del gasto no fue justificado así como el beneficio obtenido por \$12,601,091.00.	18-nov-14	En sustanciación	15-feb-17
8	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2014	Determinar el origen y destino de los recursos reportados y erogados por el Partido Revolucionario Institucional por	18-nov-14	En sustanciación	09-feb-17

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					concepto de banquetes sobre los cuales no existe certeza respecto si las fechas, resultados y asistentes corresponden a las reuniones de trabajo de su de su XXI Asamblea Nacional.			
9	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2014 y su acumulado INE/P-COF-UTF/16/2014	El partido realizó diversas erogaciones vinculadas con los festejos del 70 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, por un importe total de \$3,721,647.28, integrado por los siguientes montos: \$37, 236.00; \$11, 628.00; \$302, 570.44 y \$3,370,212.84. Adicionalmente por lo que hace a la última cifra efectuó los pagos a nombre de terceros y no de los beneficiarios.	18-nov-14	En sustanciación	14-feb-17*
10	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2014	Derivado de la Revisión de Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2013, el partido no aclaró la propiedad de dos vehículos que se encontraron al servicio de la organización adherente "Movimiento Territorial" y que no se encuentran reportados en el inventario.	18-nov-14	En sustanciación	14-feb-17*
11	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	13-feb-17
12	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	13-feb-17
13	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	08-feb-17
14	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/26/2014	Determinar si 18 cuentas bancarias, a nombre del Partido del Trabajo, fueron abiertas para el manejo de gastos de operación ordinaria, o en su caso, para el manejo de recursos locales, toda vez que dicho instituto político, omitió proporcionar aclaración o documentación alguna	18-nov-14	En sustanciación	13-feb-17
15	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,	18-nov-14	En sustanciación	13-feb-17

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					150,036.65, reportadas por el Partido del Trabajo, fueron debidamente justificadas, habiéndose detallado el objeto partidista de la erogación.			
16	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	27-ene-17
17	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	30-ene-17
18	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	09-feb-17
19	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	26-ene-17
20	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	26-ene-17
21	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	13-feb-17
22	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	30-ene-17

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
23	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2016	PES no presentó la documentación o aclaraciones respecto de 24 cuentas bancarias no reportadas en su contabilidad	15-ene-16	En sustanciación	14-feb-17*
24	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2016	Se localizaron 4 copias de cheques a nombre del proveedor que una vez verificado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observó que no contienen la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, adicionalmente, dichos cheques fueron endosados para su cobro por un tercero, por \$60,112.00	15-ene-16	En sustanciación	15-feb-16
25	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2016	PES presentó saldos en cuentas por pagar con naturaleza deudora, por \$816,465.27, por lo que no se tiene la certeza respecto del origen de la operación	15-ene-16	En sustanciación	15-feb-17
26	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	31-ene-17
27	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	31-ene-17
28	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	15-feb-17
29	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/04/2017/NL	El PAN omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en aportaciones en efectivo, por un importe de \$2,000.00	10-ene-17	En sustanciación	08-feb-17
30	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/05/2017/YUC	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se localizó una transferencia bancaria realizada por el Congreso de la Unión del Estado de Yucatán de la cual se adjuntó recibos de aportación, sin embargo, omitió presentar el documento que acredite la autorización del aportante para la retención y transferencia de recursos del Congreso directamente al partido	10-ene-17	En sustanciación	13-feb-17
31	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	10-ene-17	En sustanciación	31-ene-17

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. o, en su caso, verificar el objeto partidista del uso del bien inmueble durante el periodo en comodato			
32	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	13-feb-17
33	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	15-feb-17
34	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	15-feb-17
35	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	01-feb-17
36	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	01-feb-17
37	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	15-feb-17
38	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	15-feb-17
39	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	07-feb-17
40	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	10-ene-17	En sustanciación	15-feb-17

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					inmueble ubicado edificio ubicado en Melchor Guaspe número 5401, entre las calles 20 y 22, Col. Dale Chihuahua, desde la fecha de su adquisición.			
41	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	15-feb-17
42	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	31-ene-17
43	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	13-feb-17
44	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-ene-17
45	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	08-feb-17
46	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-ene-17
47	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	13-ene-17
48	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2017/CDMX	De la revisión a la cuenta "Aportaciones de Militantes", se observó que el sujeto obligado registró ingresos por concepto de aportaciones en efectivo, que presentan como soporte documental recibos "RMEF" y copia de cheque expedido por la "ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL"	10-ene-17	En sustanciación	10-feb-17
49	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	13-feb-17

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
50	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	08-feb-17
51	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 ¹	13-feb-17
52	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	13-feb-17
53	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	28-ene-17
54	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	24-ene-17
55	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2017/HGO	35. Morena/HI. El sujeto obligado omitió reportar una cuenta bancaria y presentar los estados de cuenta y conciliaciones respectivos o bien evidencia de su cancelación, por \$12,879.59.	10-ene-17	En sustanciación	22-ene-17
56	Autoridad	PCHU	Oficioso	INE/P-COF-UTF/31/2017/CHIS	PCU omitió presentar 5 estados de cuenta bancarios	10-ene-17	En sustanciación	13-feb-17
57	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	13-feb-17
58	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	13-feb-17
59	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	13-feb-17

* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra circulado para su próxima aprobación a la Comisión de Fiscalización, y en su caso posteriormente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.