

INFORME QUE PRESENTA LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 377, NUMERAL 5 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

En términos del artículo 377, numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se rinde el siguiente:

INFORME

Se presentan datos relativos a los procedimientos de quejas y oficiosos en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas.

I. PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y OFICIOSOS RECIBIDOS EN 2013

A la fecha de elaboración del presente Informe, se han presentado 40 procedimientos en materia de fiscalización.

| Procedimiento | 2013 |
|---------------|-----------|
| Oficioso | 35 |
| Queja | 5 |
| Total | 40 |

II. PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN 2013 A PROPUESTA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

Son 70 los procedimientos resueltos a la fecha de elaboración del presente Informe, de acuerdo a lo siguiente¹:

¹ La metodología para contabilizar las resoluciones, acorde con su sentido, es el siguiente (Anexo 1):

- Se considera el sentido de los procedimientos de manera individual, independientemente de que se trate de expedientes acumulados.
- Se toma en cuenta el sentido general de la resolución y no en particular (por ejemplo, si una resolución tiene un resolutivo fundado, y otro infundado, se clasifica como "parcialmente fundado").

| Sentido | Oficioso | Queja | Total |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fundado | 4 | 2 | 6 |
| Infundado | 16 | 41 | 57 |
| Parcialmente fundado | 2 | 3 | 5 |
| Desechados ² | | 2 | 2 |
| Total | 22 | 48 | 70 |

III. PROCEDIMIENTOS EN SUSTANCIACIÓN

Integración de 115 procedimientos que se encuentran en proceso de sustanciación³:

| Procedimiento | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Oficioso | 10 | 54 | 35 | 99 |
| Queja | | 14 | 2 | 16 |
| Total general | 10 | 68 | 37 | 115 |

Como se advierte de la tabla anterior, no existe rezago en el inventario, esto es que no hay quejas pendientes de resolver del ejercicio 2011 o anteriores.

La distribución de procedimientos de queja y oficiosos por denunciado es la siguiente:

| DENUNCIADO | OFICIOSO | QUEJA | TOTAL |
|----------------------------------|----------|-------|-------|
| APN MOVIMIENTO INDÍGENA POPULAR | 1 | | 1 |
| COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 9 | 8 | 17 |
| COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | 13 | 3 | 16 |
| MOVIMIENTO CIUDADANO | 1 | | 1 |
| PAN | 21 | 3 | 24 |
| PANAL | 2 | 1 | 3 |
| PRD | 24 | | 24 |
| PRI | 17 | | 17 |

² Anexo 2.- Procedimientos desechados 2013.

³ Anexo 3.- Síntesis de procedimientos en sustanciación.

Agosto de 2013

**Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos**

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| PRI y PVEM | | 1 | 1 |
| PT | 7 | | 7 |
| PT, Convergencia | 1 | | 1 |
| PVEM | 3 | | 3 |
| Total general | 99 | 16 | 115 |

**ANEXO 1
PROCEDIMIENTOS RESUELTOS 2013**

| No. Exp. | Tipo | Denunciante | Denunciado | Año inicio | Acumulación | CG | Año aprobación | Sentido | SUP-RAP | Sentido RAP | CG Acatamiento | Año de Acatamiento | Sentido | SUP-RAP |
|----------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|-----------|-------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| 1 | 15/12 | QUEJA | CLARIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 2 | 16/12 | QUEJA | PAN | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 3 | 22/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 4 | 41/12 | QUEJA | ERNESTO SÁNCHEZ AGUILAR | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 5 | 78/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 6 | 91/12 | QUEJA | MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 7 | 93/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 8 | 114/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 9 | 117/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 10 | 118/12 | QUEJA | MC | COALICIÓN COMPROMIS | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| No. Exp. | Tipo | Denunciante | Denunciado | Año inicio | Acumulación | CG | Año aprobación | Sentido | SUP-RAP | Sentido RAP | CG Acatamiento | Año de Acatamiento | Sentido | SUP-RAP |
|----------|--------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|-----------|-------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| | | | O POR MÉXICO | | | | | | | | | | | |
| 11 | 130/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 12 | 145/12 | QUEJA | MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 13 | 147/12 | QUEJA | MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 14 | 154/12 | QUEJA | PRD, PT y MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 15 | 157/12 | QUEJA | PRD, PT y MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 16 | 159/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 17 | 162/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 18 | 164/12 | QUEJA | MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 19 | 224/12 | QUEJA | PRD, PT, MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 20 | 228/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| No. Exp. | Tipo | Denunciante | Denunciado | Año inicio | Acumulación | CG | Año aprobación | Sentido | SUP-RAP | Sentido RAP | CG Acatamiento | Año de Acatamiento | Sentido | SUP-RAP |
|----------|--------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|-----------|-----------------------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 229/12 | QUEJA | PRD, PT, MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 22 | 242/12 | QUEJA | PRD, PT, MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 15/12 | CG30/2013 | 2013 | Infundado | 18/2013 | REVOCA | | | |
| 23 | 48/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG23/2013 | 2013 | Infundado | 09/2013 | CONFIRMA | | | |
| 24 | 69/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 48/12 | CG23/2013 | 2013 | Infundado | 09/2013 | CONFIRMA | | | |
| 25 | 70/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 48/12 | CG23/2013 | 2013 | Infundado | 09/2013 | CONFIRMA | | | |
| 26 | 56/12 | QUEJA | PAN | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG24/2013 | 2013 | Infundado | 13/2013 | CONFIRMA | | | |
| 27 | 57/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 56/12 | CG24/2013 | 2013 | Infundado | 13/2013 | CONFIRMA | | | |
| 28 | 58/12 | QUEJA | PAN | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG31/2013 | 2013 | Infundado | 05/2013 ; 10/2013 Y 11/2013 | PENDIENTE | | | |
| 29 | 232/12 | QUEJA | PRD, PT, MC | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 58/12 | CG31/2013 | 2013 | Infundado | 05/2013 ; 10/2013 Y 11/2013 | PENDIENTE | | | |
| 30 | 246/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS | 2012 | Q-UFRPP 58/12 | CG31/2013 | 2013 | Infundado | 05/2013 ; | PENDIENTE | | | |

Agosto de 2013

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| No. Exp. | Tipo | Denunciante | Denunciado | Año inicio | Acumulación | CG | Año aprobación | Sentido | SUP-RAP | Sentido RAP | CG Acatamiento | Año de Acatamiento | Sentido | SUP-RAP |
|----------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| | | | O POR MÉXICO | | | | | | 10/2013 Y 11/2013 | | | | | |
| 31 | 64/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG32/2013 | 2013 | Infundado | 19/2013 | CONFIRMA | | | |
| 32 | 254/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | P-UFRPP 64/12 | CG32/2013 | 2013 | Infundado | 19/2013 | CONFIRMA | | | |
| 33 | 315/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PVEM | 2012 | P-UFRPP 64/12 | CG32/2013 | 2013 | Infundado | 19/2013 | CONFIRMA | | | |
| 34 | 65/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PAN | 2012 | | CG33/2013 | 2013 | Fundado | 11/2013 | CONFIRMA | | | |
| 35 | 83/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG25/2013 | 2013 | Parcialment e fundado | 08/2013 | MODIFICA | | | |
| 36 | 85/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG34/2013 | 2013 | Parcialment e fundado | 07/2013 | REVOCA | | | |
| 37 | 86/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | Q-UFRPP 85/12 | CG34/2013 | 2013 | Parcialment e fundado | 07/2013 | REVOCA | | | |
| 38 | 275/12 | QUEJA | Pablo Sandoval Ballesteros | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG26/2013 | 2013 | Fundado | 15/2013 | CONFIRMA | | | |
| 39 | 321/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | | CG27/2013 | 2013 | Fundado | 07/2013 | REVOCA | | | |
| 40 | 322/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2012 | P-UFRPP 321/12 | CG27/2013 | 2013 | Fundado | 16/2013 | REVOCA | | | |
| 41 | 327/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMIS | 2012 | | CG28/2013 | 2013 | Infundado | 17/2013 | CONFIRMA | | | |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| No. Exp. | Tipo | Denunciante | Denunciado | Año inicio | Acumulación | CG | Año aprobación | Sentido | SUP-RAP | Sentido RAP | CG Acatamiento | Año de Acatamiento | Sentido | SUP-RAP |
|----------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------|-----------|-------------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| | | | O POR MÉXICO | | | | | | | | | | | |
| 42 | 01/13 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMIS O POR MÉXICO | 2013 | Q-UFRPP 327/12 | CG28/2013 | 2013 | Infundado | 17/2013 | CONFIRMA | | | |
| 43 | 329/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | 2012 | | CG29/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |
| 44 | 36/12 | QUEJA | PRI | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | 2012 | | CG44/2013 | 2013 | Infundado | 21/2013 y 22/2013 | CONFIRMA | | | |
| 45 | 49/12 | QUEJA | C. HÉCTOR SALOMÓN GALINDO ALVARADO | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | 2012 | Q-UFRPP 36/12 | CG44/2013 | 2013 | Infundado | 21/2013 y 22/2013 | CONFIRMA | | | |
| 46 | 50/12 | QUEJA | PAN | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | 2012 | Q-UFRPP 36/12 | CG44/2013 | 2013 | Infundado | 21/2013 y 22/2013 | CONFIRMA | | | |
| 47 | 55/12 | QUEJA | PRI | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | 2012 | Q-UFRPP 36/12 | CG44/2013 | 2013 | Infundado | 21/2013 y 22/2013 | CONFIRMA | | | |
| 48 | 84/12 | QUEJA | PVEM | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | 2012 | Q-UFRPP 36/12 | CG44/2013 | 2013 | Infundado | 21/2013 y 22/2013 | CONFIRMA | | | |
| 49 | 256/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PAN | 2012 | | CG106/2013 | 2013 | Fundado | N/A | N/A | | | |
| 50 | 272/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | MC | 2012 | | CG99/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |
| 51 | 286/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PRI | 2012 | | CG100/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |
| 52 | 293/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PRI | 2012 | | CG101/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |
| 53 | 301/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PRD | 2012 | | CG102/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |

Agosto de 2013

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| No. Exp. | Tipo | Denunciante | Denunciado | Año inicio | Acumulación | CG | Año aprobación | Sentido | SUP-RAP | Sentido RAP | CG Acatamiento | Año de Acatamiento | Sentido | SUP-RAP |
|----------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| 54 | 302/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PRD | 2012 | CG103/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |
| 55 | 316/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PVEM | 2012 | CG104/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |
| 56 | 318/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PANAL | 2012 | CG105/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |
| 57 | 05/13 | QUEJA | PRD | PVEM y PANAL | 2013 | Desechado | 2013 | Desechado | SUP-RAP-50/2013 | Confirma | | | | |
| 58 | 06/13 | QUEJA | PRD | PVEM y PANAL | 2013 | Desechado | 2013 | Desechado | SUP-RAP-49/2013 | Revoca/De-echa | | | | |
| 59 | 34/12 | QUEJA | PAN | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 2012 | CG141/2013 | 2013 | Parcialmente fundado | N/A | N/A | | | | |
| 60 | 37/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PRI | 2012 | CG142/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |
| 61 | 66/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 2012 | CG143/2013 | 2013 | Parcialmente fundado | N/A | N/A | | | | |
| 62 | 72/12 | QUEJA | PRI | PAN | 2012 | CG133/2013 | 2013 | Fundado | N/A | N/A | | | | |
| 63 | 200/12 | QUEJA | PT Y MC | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 2012 | CG134/2013 | 2013 | Infundado | SUP-RAP-105/2013 | Confirma | | | | |
| 64 | 252/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 2012 | CG135/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |
| 65 | 253/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | 2012 | CG135/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |
| 66 | 271/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PT | 2012 | CG136/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |
| 67 | 288/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PRI | 2012 | CG137/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | | |

Agosto de 2013

Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos

| No. Exp. | Tipo | Denunciante | Denunciado | Año inicio | Acumulación | CG | Año aprobación | Sentido | SUP-RAP | Sentido RAP | CG Acatamiento | Año de Acatamiento | Sentido | SUP-RAP |
|----------|--------|--------------|------------|------------|-------------|----|----------------|---------|-----------|-------------|----------------|--------------------|---------|---------|
| 68 | 290/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PRI | 2012 | | CG138/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |
| 69 | 309/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PT | 2012 | | CG139/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |
| 70 | 314/12 | OFICIOS O | AUTORIDAD | PVEM | 2012 | | CG140/2013 | 2013 | Infundado | N/A | N/A | | | |

**ANEXO 2
PROCEDIMIENTOS DESECHADOS 2013**

| Expediente | Tipo de procedimiento | Actor | Denunciado | Acto reclamado | Motivo del desechamiento | Fecha del Acuerdo de Desechamiento | Observaciones | |
|------------|-----------------------|-------|------------|----------------|---|---|---------------|--|
| 1 | Q-UFRPP 05/13 | queja | PRD | PVEM, PANAL | El veintiséis de febrero de dos mil trece, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General presentó queja (94 fojas) ante la Unidad de Fiscalización y dirigida a su titular , en contra de los partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en virtud de las vistas ordenadas en las resoluciones CG321/2009, CG423/2009 y CG461/2009, que ante la revocación de las resoluciones CG22/2012 y CG23/2012 el siete de febrero de dos mil trece por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aun quedan sin ejecutarse | La fracción IV del numeral 1 del artículo 24 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, señala que la queja será improcedente cuando la queja se refiera a hechos imputados a un partido o agrupación que haya sido materia de otro procedimiento resuelto por el Consejo y haya causado estado. | 15/04/2013 | Este acuerdo se impugnó mediante SUP-RAP 49/2013, en el cual se acreditó que la UFRPP emitió el acuerdo de desechamiento sin tener atribuciones para ello, pues el procedimiento en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos no era la vía para tramitar y sustanciar la queja presentada por el PRD, por lo que lo procedente fue revocar el acto reclamado, sin que fuera necesario remitirlo a la autoridad competente, toda vez que se evidenció que las empresas denunciadas ya fueron sujetas a procedimiento por los mismos hechos, razón por la cual debe determinarse en esta instancia el desechamiento de la queja presentada en contra de las personas morales Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex, S.A. |
| 2 | Q-UFRPP 06/13 | queja | PRD | | El veintisiete de febrero de dos mil trece, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General presentó queja (59 fojas), ante la Secretaría Ejecutiva y dirigida a su titular, en contra de las personas morales Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V., por realizar aportaciones en especie consistentes en tiempo de televisión a los partidos políticos Verde | La fracción IV del numeral 1 del artículo 24 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, señala que la queja será improcedente cuando la queja se refiera a hechos imputados a un partido o agrupación que haya sido materia de otro procedimiento resuelto por el Consejo y haya causado estado. | 15/04/2013 | Este acuerdo se impugnó mediante SUP-RAP 50/2013, el cual resolvió Confirmar, el 19 de junio de 2013.. |

Agosto de 2013

Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos

| Expediente | Tipo de procedimiento | Actor | Denunciado | Acto reclamado | Motivo del desechamiento | Fecha del Acuerdo de Desechamiento | Observaciones |
|------------|-----------------------|-------|------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | Ecologista de México y Nueva Alianza dentro del Proceso Electoral Federal 2008-2009. | | | |

**ANEXO 3
EXPEDIENTES EN SUSTANCIACIÓN**

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|---|
| 1 | 06/11 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | Determinar si la difusión de propaganda política a favor del Partido Revolucionario Institucional, deriva de aportaciones contrarias a la ley y, por lo tanto, de un ejercicio ilícito de los recursos; lo cual, en todo caso debe registrarse en el Informe Anual respectivo. Lo anterior, en virtud de lo ordenado en la Resolución CG182/2011, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de junio del año dos mil once. |
| 2 | 08/11 | OFICIOSO | Autoridad | PT, CONVERGENCIA | El presente procedimiento oficioso se inicia en razón de que se adquirieron 423 spots que presuntamente constituyen propaganda política en favor del Partido Convergencia y del Trabajo, de los cuales 80 fueron contratados por el Partido del Trabajo y el resto por diversas personas físicas y morales. En este sentido, se debe determinar la licitud del origen de los recursos empleados en la contratación de los mencionados spots. |
| 3 | 13/11 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | Esta autoridad no tiene certeza respecto al origen, tipo y monto de los recursos depositados en las 101 cuentas bancarias. |
| 4 | 17/11 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | No existe certeza respecto al origen de los recursos con los cuales se realizaron operaciones por un monto de \$3'915,568.83. |
| 5 | 25/11 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido presentó copia fotostática de un cheque por \$200,000.00 a nombre de Nicolás Hernández Vázquez; sin embargo, la CNBV proporcionó copia del mismo, a nombre de "Banco Mercantil del Norte, S.A. |
| 6 | 29/11 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido presentó 5 cheques que al ser cotejados con los proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se observó que no corresponden a los mismos beneficiarios por \$184,875.00. |
| 7 | 34/11 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | De 58 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que el partido manifestó que corresponden a los Comités Ejecutivos Estatales que controlan recursos locales, no fueron confirmadas en las respuestas de los Institutos Electorales Estatales. De 6 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que el partido manifestó que corresponden a los Comités Ejecutivos Estatales, no se tiene certeza de que manejen recursos locales al no presentar evidencia comprobatoria. De 8 cuentas bancarias del banco BBVA Bancomer identificadas por el partido como cuentas "bloqueadas jurídicamente", de las cuales el partido no aclaró a que Comité Ejecutivo Estatal pertenecen ni los recursos que manejan. Se observó que una cuenta bancaria reportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Banco Mercantil del Norte S.A. número 634074651 e identificada por el partido como "cancelada por sistema", de la cual no aclaró a que Comité Ejecutivo Estatal pertenece ni los recursos que maneja. De 4 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores identificadas por el partido como "No existe en el sistema del banco"; no proporcionó evidencia alguna que permitiera confirmar tal situación, asimismo no aclaró a que Comité Ejecutivo Estatal pertenece ni los recursos que maneja. Se observó una cuenta bancaria reportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del banco HSBC México contrato 179176 e identificada por el partido como cuenta de inversión del Comité Ejecutivo Nacional; de la cual no presentó evidencia del registro contable ni estados de cuenta bancarios. De 34 cuentas bancarias reportadas por la Comisión |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------------------------------|---|---|
| | | | | Nacional Bancaria y de Valores, el partido no informó el tipo de recursos que controlan y el Comité Ejecutivo Estatal que las aperturó. | |
| 8 | 37/11 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | Se reportaron diferencias en las confirmaciones de proveedores, con los Comités Ejecutivos Estatales por \$1,116,239.44. (\$37,495.20, \$1,078,744.24). |
| 9 | 42/11 | OFICIOSO | Autoridad | PVEM | Se observaron gastos notariales que beneficiaron al partido político; sin embargo, señala que estos corrieron a cuenta de una tercera persona, lo que representaría una aportación en especie |
| 10 | 43/11 | OFICIOSO | Autoridad | PVEM | El partido omitió reportar el pago a un proveedor realizado en efectivo, el origen de los recursos, así como el reintegro de los mismos debido a un incumplimiento de contrato, por \$11,218,641.00. |
| 11 | 35/12 | QUEJA | CARLOS PAVÓN | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | Derivado del presunto fraude de \$55'000,000.00 de dólares que realizó el C. Napoleón Gómez Urrutia en perjuicio del Sindicato Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y de la las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador mediante las cuales solicita que Napoleón Gómez Urrutia sea postulado a algún cargo de elección popular, el actor presume una supuesta relación entre ambos personajes, asimismo concluye que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador está siendo financiada ilícitamente del monto motivo del supuesto fraude. |
| 12 | 38/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El candidato C. Miguel Romo Medina al cargo de senador por el PRI por el Estado de Aguascalientes, se deslindó de diversos promocionales notas periodísticas y espectaculares, sin embargo, su escrito no cumplió con los requisitos establecidos por el Tribunal Electoral en la jurisprudencia 17/2010, por lo tanto, a fin de verificar el total reporte de propaganda en su favor, se dio inicio al procedimiento oficioso de mérito. |
| 13 | 39/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | Procedimiento incoado en contra del PAN se da una vista del Consejo Local de Tamaulipas. El 4 de mayo de 2012 se recibió en la Unidad de Fiscalización la resolución R05/TAM/CL/16-04-12 emitida por el Consejo de Tamaulipas, en la que a través de su Resolutivo Quinto en relación con el Considerando Octavo da vista a este órgano fiscalizador para determinar si el PAN recibió aportaciones ilícitas por parte de empresas mexicanas de carácter mercantil, a favor de su Candidato a Diputado Federal por el distrito electoral federal 04 en el estado de Tamaulipas, el C. Carlos Alberto García González. |
| 14 | 67/12 | QUEJA | ALFREDO RIOS AGUILAR CALVO Y OTROS | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | Se denuncia una posible aportación de \$ 56,000,000 millones de pesos, a favor de la coalición Movimiento Progresista y AMLO, por parte del Líder sindical Martín Esparza Flores quien presuntamente desvió los recursos del Sindicato Mexicano de Electricistas. |
| 15 | 71/12 | QUEJA | PRI | PAN | Durante la campaña 2012 el candidato denunciado ha usado aproximadamente 30 camiones para hacer recorridos a lo largo de 19 municipios del Estado de Veracruz, lo que genera diversos gastos de combustible, uniformes a brigadistas, comidas y salarios, así como la adquisición o renta de los vehículos, lo que implica el rebase de topes de gastos de campaña. |
| 16 | 82/12 | QUEJA | PVEM | PAN | Durante la campaña 2012 el candidato denunciado ha usado aproximadamente 30 camiones para hacer recorridos a lo largo de 19 municipios del Estado de Veracruz, lo que genera diversos gastos de combustible, uniformes a brigadistas, comidas y salarios, así como la adquisición o renta de los vehículos, lo que implica el rebase de topes de gastos de campaña. |
| 17 | 87/12 | QUEJA | VERÓNICA MARTÍNEZ SENTÍES | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | Denuncian que diversos candidatos han aportado recursos en modalidad de despensas a la campaña presidencial de la coalición Movimiento Progresista, lo cual no ha sido reportado a la Unidad de Fiscalización del IFE, y constituye rebase de tope de gastos. |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 18 | 101/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Se denuncian hechos que pudieran constituir un gasto excesivo en la campaña de su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Enrique Peña Nieto; y consecuentemente, pueden actualizar un rebase al tope de gastos de campaña. |
| 19 | 233/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Se denuncia que la Coalición Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, presuntamente realizó gastos excesivos en el Estado de Zacatecas, consistentes en: 1) utilización de recursos públicos para favorecer las candidaturas a Presidente, senadores y diputados (uso de recursos de las dependencias para favorecer a sus candidatos, realizando trámites, gestiones, distribución de despensas, tarjetas telefónicas y de materiales de construcción -a través de programas sociales-, condonación de impuestos, sobreprecio en la adquisición de bienes y servicios que no requieren licitación para desviar excedentes al financiamiento de las campañas del PRI); 2) aportaciones ilícitas (no especificadas). 3) entrega de propaganda como playeras, trípticos, estuches, mandiles, cachuchas, bolsas, cuyos gastos no son reportados al IFE. |
| 20 | 234/12 | QUEJA | LUIS ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ Y OTROS | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Del escrito de queja se desprenden diversos hechos denunciando la utilización de recursos públicos de origen ilícito, pagos a "promotores" en el Estado de Zacatecas a cambio de la promoción del voto, repartición de tarjetas telefónicas, desayunos, celulares, renta de mobiliarios y vehículos entre otros, así como aportaciones en efectivo a favor de la Coalición Compromiso por México, para la campaña electoral de su candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. |
| 21 | 236/12 | QUEJA | FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ CAMPOY | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Se denuncia que la Coalición Compromiso por México, presuntamente, los días treinta de junio y primero de julio de 2012, presuntamente realizó propaganda electoral a favor de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México a través del envío de Servicio de Mensajes Cortos (SMS) vía telefonía celular, los cuales fueron enviados a diversos ciudadanos. En razón de lo anterior, se determinará si se acredita un gasto que la coalición tenía la obligación de reportar en el informe correspondiente ó, en su caso, una aportación no permitida. |
| 22 | 238/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Se denuncian hechos que pudieran constituir un gasto excesivo en la campaña de su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Enrique Peña Nieto; y consecuentemente, pueden actualizar un rebase al tope de gastos de campaña. |
| 23 | 244/12 | QUEJA | PT | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | El inicio del presente procedimiento es en razón al debido cumplimiento al Resolutivo Tercero, de la resolución de mérito, aprobada por el 05 Consejo Distrital del Estado de Chihuahua de este Instituto, la cual ordenó dar vista a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda, respecto a la 5 pinta de bardas a favor del candidato presidencial de la Coalición Compromiso por México integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. |
| 24 | 247/12 | OFICIOSO | Autoridad | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Se da vista a la UFRPP mediante Acuerdo de Desechamiento dictado por el Vocal Ejecutivo de la 20 Junta Distrital en el Distrito Federal del IFE; y se remite acta circuntanciada en la cual, se hizo constar la existencia de un mensaje de texto el día de la jornada electoral recibido por Jessica Gutiérrez Palomares el cual dice: "Dale un voto a Buenas Propuestas Vales de Medicinas, Cadena Perpetua a Secuestradores, Que no Falte Agua y No más Cuotas Escolares. Vota Diputados Partido Verde". |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|---------------------------------|--|
| 25 | 255/12 | OFICIOSO | Autoridad | APN MOVIMIENTO INDÍGENA POPULAR | Se da vista a la Unidad de Fiscalización, respecto de la acreditación de diversa propaganda pagada por la Agrupación Política Nacional Movimiento Indígena Popular consistente en espectaculares en los que se determinó constituyen propaganda electoral, para efectos de que computar el gasto realizado en el informe correspondiente a la citada agrupación. |
| 26 | 257/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no presentó un escrito con el acuse de recibo correspondiente, en el cual solicita dar respuesta al oficio emitido por la autoridad electoral |
| 27 | 258/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido realizó el pago con 2 cheques a nombre de un tercero y no a nombre del proveedor, por concepto de lonas y bardas, por un importe de \$40,420.00 |
| 28 | 259/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no presentó 3 escritos del acuse de recibido de proveedores, en el cual debió solicitar dar respuesta a oficios emitidos por la autoridad electoral o la documentación que amparara las gestiones por la cual no se localizó a los proveedores |
| 29 | 260/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido reportó ingresos y egresos de 10 personas las cuales no fueron registradas como precandidatos para el proceso interno de selección de su Instituto Político, ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral |
| 30 | 261/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal electoral, se localizaron 17 anuncios espectaculares y 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria que corresponden a precandidatos no registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo que la autoridad electoral no tiene certeza del origen de los recursos y la razón por la que efectuaron operaciones sin contar con el registro del partido |
| 31 | 262/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no realizó el registro del gasto correspondiente a 85 objetos que corresponden a propaganda utilitaria (gallardetes, cartelones entre otros) |
| 32 | 263/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no presentó el registro contable de una Aportación de Otros Órganos del Partido correspondiente a una inserción pagada por el Comité Directivo Municipal de Ocotlán, Jalisco, así como omitió presentar el formato "IPR-P" Informe de Precampaña para precandidatos al cargo de Presidente de la República debidamente corregido. |
| 33 | 264/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no presentó el registro del gasto ni soporte documental de 146 inserciones en prensa que constituyen propaganda electoral en beneficio de los precandidatos a Presidente (29), Senadores (60), Diputados (57), que reportó el monitoreo. |
| 34 | 265/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | Se localizaron 7 promocionales (4 de televisión y 3 de radio) de los cuales, esta autoridad no tiene la certeza del origen de los recursos utilizados para el pago de la producción y diseño de dichos promocionales que registró ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el periodo de precampaña y no reportado por el partido político en sus informes respectivos. |
| 35 | 266/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no registró una inserción a favor del precandidato a Senador de la República el C. Ángel Benjamín Robles Montoya. |
| 36 | 267/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no presentó la totalidad del registro del gasto ni soporte documental de 101 eventos a favor del precandidato a la Presidencia de la República. |
| 37 | 268/12 | OFICIOSO | Autoridad | PT | Respecto de 5 facturas por concepto de 10 anuncios espectaculares y 6 bardas, el Partido político no presentó la relación de las bardas, las fotografías, las copias de los cheques o de las transferencias electrónicas con las que fueron pagadas, los contratos de prestación de servicios, las hojas membretadas de los anuncios espectaculares y el informe pormenorizado |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|-------------------|--|
| 38 | 269/12 | OFICIOSO | Autoridad | PT | Dado que el partido omitió proporcionar la copia del cheque o de la transferencia bancaria con que se pagó de la factura A-097 por un importe de \$1,610,660.00, gastos de producción de mensajes de radio y televisión |
| 39 | 270/12 | OFICIOSO | Autoridad | PT | Se observaron 29 desplegados en medios impresos detectados a través del monitoreo, de los cuales el partido omitió presentar documentación o aclaración alguna |
| 40 | 276/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido efectuó pagos superiores a la cantidad equivalente a 100 días de salario mínimo general con cheques que carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" por \$933,600.63 (\$12,168.40+ \$875,196.17+\$14,245.00+\$31,991.06)". |
| 41 | 277/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido expidió 11 cheques a nombre de un tercero y no al de los prestadores de servicios correspondientes, los cuales rebasan el límite establecido de 100 días de salario mínimo general vigente, por un importe de \$422,471.30 (\$414,971.30 + \$7,500.00). |
| 42 | 278/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido realizó pagos de pasivos con cheques que carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" los cuales fueron cobrados por terceras personas por \$47,776.02. |
| 43 | 279/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | De la revisión a las cuentas bancarias proporcionadas por la Comisión Bancaria y de Valores se observaron 9 cuentas que no fueron reportadas por el partido político. |
| 44 | 280/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido no reportó la aportación en especie por el uso de un vehículo en comodato. |
| 45 | 281/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido reflejó el ingreso por la venta de un vehículo y la contraprestación fue registrada como una cuenta por cobrar a nombre del comprador; sin embargo, de la lectura al contrato de compraventa se desprende que al momento en que se celebró la operación, el comprador entregó la cantidad de \$40,000.00 al vendedor, por lo que esta autoridad no tiene certeza respecto al origen y destino de los recursos involucrados. |
| 46 | 282/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | Esta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, considera que ha lugar a dar inicio a un procedimiento oficioso respecto de los cheques restantes emitidos durante el ejercicio 2011 por el Partido Acción Nacional, de la cuenta bancaria número 0524119184 de la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A. del Comité Directivo Estatal de Baja California Sur, que rebasen el monto de 100 días de Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal que, en el año 2011 equivalía a \$5,982.00, con la finalidad de verificar si el partido político se apegó a la normatividad aplicable respecto a la aplicación de sus recursos. |
| 47 | 283/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido no aclaró el origen de recursos por \$199,110.48 por operaciones reportadas por 2 proveedores, derivado de las confirmaciones realizadas. |
| 48 | 284/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido omitió presentar dos estados de cuenta bancarios correspondientes a la Organización Adherente Confederación Nacional de Organizaciones Populares. |
| 49 | 285/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido presentó 2 copias de cheque por pago de honorarios asimilables, por un importe de \$390,756.87, mismos que no fueron emitidos al prestador de servicios. |
| 50 | 287/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó de 88 (cuentas bancarias que el partido no reportó en su contabilidad. |
| 51 | 289/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó de 4 cuentas bancarias que el partido no reportó en su contabilidad |
| 52 | 291/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido reportó operaciones por un monto mayor al confirmado por el proveedor Elevadores Otis, S.A. de C.V., por un importe de \$118,920.24. |
| 53 | 292/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó de 49 cuentas bancarias que el partido |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|-------------------------------|---|
| | | | | no reportó en su contabilidad | |
| 54 | 294/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido reportó operaciones por un importe menor a las confirmadas por el proveedor Romero López Carlos Eliseo, por un importe de \$5,787.24 |
| 55 | 295/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | Del análisis a la confirmación enviada por el proveedor "Comercializadora e Importadora Adatoch, S.A. de C.V.", se observaron dos facturas que no fueron localizadas en los registros contables del partido, por \$14,088.18. |
| 56 | 296/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido presentó documentación relacionada con la propuesta del registro contable, esta autoridad considera que podrían corresponder a gastos de precampaña o en su caso como gastos anticipados de campaña, por \$6,485,597.85. |
| 57 | 297/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido omitió presentar la escritura pública, la copia certificada del contrato de compraventa, el avalúo realizado por un perito especializado en la materia y el expediente de los inmuebles vendidos, que justifique la propiedad de los bienes, que ampare el costo de los mismos, y al no registrar el monto actualizado refleja saldos negativos en la cuenta de 'Edificios' |
| 58 | 298/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no presentó aclaración o documentación alguna respecto al estatus de la demanda laboral 1538/2003 de Norma Patricia Vásquez Vicente que permitiera constatar el levantamiento del embargo de la cuenta bancaria 150782858 del banco BBVA Bancomer. |
| 59 | 299/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido omitió presentar la(s) factura(s) que ampare(n) un pago efectuado al proveedor 'Impresores en Offset' correspondientes a pasivos de ejercicios anteriores por un importe de \$1,440,968.50. |
| 60 | 300/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido presentó 2 recibos "RMEF-PRD-CEN" cancelados, los cuales fueron reportados inicialmente como utilizados y posteriormente sustituidos por otros a nombre de diferentes aportantes, por un importe de \$20,000.00. |
| 61 | 303/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | De 20 cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que el partido manifestó que corresponden a los Comités Ejecutivos Estatales que controlan recursos locales, no fueron confirmadas en las respuestas de los Institutos Electorales Estatales de Colima, Distrito Federal, Durango, Michoacán, Morelos, Tabasco y Veracruz De 1 cuenta bancaria reportada por el partido de la cual manifiesta que corresponde al Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán, no se tiene certeza de que maneje recurso local al no presentar evidencia comprobatoria. Aunado a que el Instituto Electoral Estatal no ha dado contestación a la solicitud de confirmación de la cuenta bancaria realizada por la Unidad de Fiscalización. |
| 62 | 304/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | De 18 cuentas bancarias (1 de Actinver, 15 de Soctiabank Inverlat y 2 de HSBC) reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el partido no informó el tipo de recursos que controlan y el Comité Ejecutivo Estatal que las aperturó. |
| 63 | 305/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido no presentó los recibos que acrediten la entrega del recurso de giros inmediatos por concepto de pago de apoyos y becas, por un importe de \$33,277.76. (\$24,651.36 y \$8,626.40). |
| 64 | 306/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | El partido expidió 7 cheques que fueron cobrados por un tercero, por un importe de \$157,093.65. |
| 65 | 307/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | Se localizaron 3 cheques, de los cuales 2 fueron cobrados por un tercero y 1 expedido a un beneficiario distinto al que aparece en el cheque proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un importe de \$121,348.25. |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|---------------------------------|---|
| 66 | 308/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRD | Se localizó un depósito del cual no fue posible identificar el origen del mismo, por un importe de \$208,000.00. |
| 67 | 310/12 | OFICIOSO | Autoridad | PT | El partido no proporcionó la documentación soporte, en donde se reflejaran los registros de las 65 cuentas bancarias |
| 68 | 311/12 | OFICIOSO | Autoridad | PT | Se localizaron dos facturas del proveedor Covarrubias y Asociados, S.C., por concepto de encuestas de estudio de opinión de las cuales la autoridad electoral no tiene certeza de que el gasto relativo a estas constituya un gasto de operación ordinaria o bien de precampaña y por otro lado, certeza respecto de cuál fue la empresa que fue contratada y a quien se le pagó tal prestación de servicios por un monto de \$11,542,000.00. |
| 69 | 312/12 | OFICIOSO | Autoridad | PT | Se observaron gastos por la producción de spots en radio y televisión de spots transmitidos durante el periodo de campaña, por lo que deben ser considerados gastos de campaña, debido a que dicha actividad se encuentra dirigida a la obtención del voto. |
| 70 | 313/12 | OFICIOSO | Autoridad | PT | Derivado de las circularizaciones a proveedores no se localizó el registro contable de 9 facturas del proveedor Papelera Progreso, S.A de C.V. por \$110,080.37 |
| 71 | 317/12 | OFICIOSO | Autoridad | MOVIMIENTO CIUDADANO | Se localizó un escrito de la Institución Bancaria Skotiabanck Inverlat, S.A, informado que los cheques solicitados por la autoridad electoral no se encontraban librados por cuentas aperturadas por el Partido Convergencia. |
| 72 | 319/12 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | La CNBV reportó 169 cuentas bancarias en el segundo semestre de 2010 aperturadas a nombre del Partido Revolucionario Institucional; que corresponden al manejo de recursos federales, de las cuales no proporcionó documentación al respecto, asimismo, en algunos casos, los Institutos Estatales Electorales manifestaron no tenerlas reportada. |
| 73 | 320/12 | QUEJA | PRI | PAN | Determinar si el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar, en el informe anual correspondiente al ejercicio 2010, diversas facturas confirmadas por proveedores y/o prestadores de bienes y servicios respecto de las que no se localizó registro alguno en la contabilidad del Partido. |
| 74 | 323/13 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | Se da vista con la resolución en la que se determinó la existencia de 9 pinta de bardas y 3 espectaculares en el 06 Distrito Electoral en el estado de Chihuahua, a favor del entonces candidato a la Presidencia de la República postulado por la Coalición Compromiso por México, por consecuencia se deberá determinar el debido reporte del gasto en el informe de campaña. |
| 75 | 324/12 | QUEJA | PAN | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXIC | El uso de tarjetas de prepago de diversos bancos que el PRD utilizó durante la campaña presidencial del Proceso Electoral Federal 2011/2012. |
| 76 | 325/12 | QUEJA | PRD | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Con la finalidad de que se analicen por cuerda separada, aquellos hechos y elementos de prueba relacionados con las tarjetas "Soriana" "a precio por ti" "CTM" y el ticket identificado con la leyenda "Beneficios PRI", se debe decretar la escisión del procedimiento de mérito, con el objeto de que todas las constancias de autos y hechos relacionados con la tarjeta y el ticket referidos sean analizados en el procedimiento identificado como Q-UFRPP 61/12 y sus acumulados Q-UFRPP 62/12, Q-UFRPP 124/12, Q-UFRPP 186/12, Q-UFRPP 208/12 y Q-UFRPP 240/12 de mérito y todos los hechos y elementos de prueba relacionados con las tarjetas "Soriana" que no tengan el emblema "CTM", sean escindidos y analizados en un procedimiento diverso, el cual será identificado con el número Q-UFRPP 325/12 |
| 77 | 326/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | Se tuvo conocimiento que el día diecinueve de junio de dos mil doce, el periódico local denominado "NOTIVER" publico una estadística titulada: "Ganara PAN en Veracruz y Boca |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|--|--|
| | | | | del Río" elaborada por la empresa que usted representa, con motivo de dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos y las tendencias de las votaciones. | |
| 78 | 328/12 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | Determinar el beneficio económico obtenido durante la precampaña del C. Francisco de Paula Burquez Valenzuela y en su caso determinar si existe un rebase de gasto de precampaña. |
| 79 | 02/13 | OFICIOSO | Autoridad | COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO | Probables irregularidades en materia de financiamiento por parte del Partido Revolucionario Institucional y su vínculo con las personas morales denominadas, Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Tiguán, S.A. de C.V., consistentes en la realización de posibles aportaciones por parte de empresas mexicanas de carácter mercantil. |
| 80 | 03/13 | QUEJA | PRD | PRI | Se denuncia la presunta aportación en efectivo por \$500,000,000.00 (quinientos millones de pesos) realizada por el Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM), a favor de la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la Republica, C. Enrique Peña Nieto, postulado por la Otrora Coalición Compromiso por México; así como un rebase en los topes de campaña. |
| 81 | 04/13 | QUEJA | PRD | PANAL | Se denuncia la presunta aportación en efectivo por \$353,230,216.00 (trescientos cincuenta y tres millones doscientos treinta mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) realizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a favor de las campañas de los entonces candidatos postulados por el Partido Nueva Alianza durante el proceso electoral federal 2011-2012, así como la aportación en especie por parte de un simpatizante a la campaña presidencial que sobrepasó los límites de lo permitido. |
| 82 | 07/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | Se inicia un procedimiento administrativo oficioso, en cumplimiento al Resolutivo CUERTO, en relación con el considerando OCTAVO de la Resolución CG88/2013, aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el trece de marzo de dos mil trece, por el que se da vista a esta Unidad de Fiscalización, y se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Acción Nacional respecto de hechos que se considera podrían constituir infracciones en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos nacionales. Respecto a el beneficio del Partido Acción Nacional por propaganda electoral difundida en el estado de Sonora en el periodo de precampaña, ordenandose sumar el beneficio al tope de gastos respectivo. |
| 83 | 08/13 | OFICIOSO | Autoridad | COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA | Esta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos se encuentra sustanciando el procedimiento administrativo identificado con la clave alfanumérica citada al rubro, derivado del procedimiento de queja Q-UFRPP 35/12 del cual se tuvo conocimiento de hechos diversos realizados por la otrora Coalición Movimiento Progresista integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los cuales podrían implicar una posible vulneración a la normatividad electoral en materia de fiscalización. |
| 84 | 09/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido expidió un cheque correspondiente a pagos realizados en parcialidades, que carece de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" y fue cobrado por un tercero por \$6,000.00 |
| 85 | 10/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido expidió un cheque que carece de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" y fue cobrado por un tercero por \$33,756.00 |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|---------------------------------|---|
| 86 | 11/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido no presentó las aclaraciones y/o documentación correspondiente a un eventorealizado en el World Trade Center el día 12 de junio de 2012. |
| 87 | 12/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | No existe certeza respecto del gasto realizado por concepto de diseño, espacio, instalación y desinstalación de las lonas colocadas en 4 anuncios espectaculares arrendados por el partido. Inicialmente, el partido político reportó el gasto de renta de espacios para 4 espectaculares en la subcuenta de "Arrendamiento de Inmuebles"; sin embargo, al momento de subsanar la observación, presentó un nuevo contrato de prestación de servicios que señalaba que el servicio incluía diseño, espacio, instalación y desinstalación de los espectaculares, cuando el primero de los contratos exhibidos, juntos con las constancias de retención de impuestos, únicamente amparaban el gasto relativo al arrendamiento de espacios. Por ello, no se tuvo certeza respecto del gasto por concepto de diseño, espacio, instalación y desinstalación de las lonas colocadas en los espacios arrendados. |
| 88 | 13/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido no presentó los registros contables de los gastos por concepto de un grupo musical, estructuras metálicas y equipo de sonido denominado Libertad, Guillermo Álvarez" |
| 89 | 14/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido reportó erogaciones por concepto de combustible asociadas a un vehículo que no se encuentra reportado contablemente." |
| 90 | 15/13 | OFICIOSO | Autoridad | PAN | El partido no presentó aclaraciones ni documentación alguna respecto a la contabilidad en donde se encuentran registradas 4 facturas presentadas por proveedores; adicionalmente no se tiene certeza si lasfacturas corresponden a gastos de campaña. |
| 91 | 16/13 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | Derivado de las circularizaciones se observaron diferencias entre los registros contables del partido contra lo reportado por 4 proveedores, por un monto de \$1,580,704.90 (\$44,554.20+1,467,915.08+\$64,496.00+\$3,739.62). |
| 92 | 17/13 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido expidió 4 cheques nominativos en el Distrito 7 de Chihuahua, a nombre de una tercera persona y no a nombre del proveedor o prestador de servicio, por un monto de \$62,096.65. |
| 93 | 18/13 | OFICIOSO | Autoridad | PRI | El partido presentó 4 Formatos "IC", "Informes de Campaña", que no coinciden contra los nombres de los candidatos registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En consecuencia, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido político se apegó a la normatividad respecto del origen y aplicación de los recursos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77 numeral 6, 81 numeral 1, incisos c) y o), 118 numeral 1 inciso h), w) y z); y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. |
| 94 | 19/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Compromiso por México | Determinar el origen y destino de los recursos públicos que se utilizaron durante el mes de agosto, correspondientes a dos cuentas federales a favor de la otrora coalicion Compromiso por México. |
| 95 | 20/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Compromiso por México | Determinar el origen y destino de los recursos públicos que se utilizaron durante el mes de agosto, correspondientes a dos cuentas bancarias y sus respectivas conciliaciones a favor de la otrora coalicion Compromiso por México. |
| 96 | 21/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Compromiso por México | Derivado de la revisión al Informe de Campaña del Proceso Electoral 2011-2012 presentado por la otrora coalición Compromiso por México, se detectó que dicha coalición emitió cheques |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS | |
|------------|-----------------------|----------|------------|--|--|
| | | | | a nombre terceros y no a nombre de los proveedores o prestadores de servicios contratados, por un monto de \$65,789.20, lo que implica un posible gasto no justificado, respecto del origen, aplicación y destino de recursos. | |
| 97 | 22/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Compromiso por México | La coalición presentó 2 cheques expedidos a nombre de un tercero y no del proveedor por un importe de \$20,000.00 |
| 98 | 23/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Compromiso por México | Determinar si la otrora Coalición Compromiso por México, reportó con veracidad en los informes de campaña correspondientes, un importe de \$25,703,315.57, en virtud de que los proveedores negaron haber efectuado las referidas operaciones con los partidos coaligados. |
| 99 | 24/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Compromiso por México | 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. |
| 100 | 25/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Compromiso por México | La otrora coalición reportó gastos por un importe de \$174,000.00, con el proveedor "Cía Periodística, el Sol de Guadalajara, S.A. de C.V." el cual negó haber realizado operaciones con la otrora coalición, sin embargo, no se hizo del conocimiento de la otrora coalición en virtud de que el plazo de errores y omisiones había concluido, por lo que se tendrá que determinar si los partidos coaligados reportaron con veracidad en su informe de campaña, o en su caso, si constituye un gasto no justificado. |
| 101 | 26/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista | Determinar si la Coalición Movimiento Progresista incurrió en alguna irregularidad en materia de financiamiento dado que un tercero cobró un cheque a nombre de un proveedor sin la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" |
| 102 | 27/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista | Determinar si la Coalición Movimiento Progresista incurrió en alguna irregularidad en materia de financiamiento dado que expedió un cheque a nombre de un tercero por concepto de honorarios asimilados a salarios, por un importe de \$8,000.00 |
| 103 | 28/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista | Localizar copia del cheque 068 por un importe de \$7,855.06, que fue cobrado por un tercero con la finalidad de determinar si la coalición se apegó a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicación de los recursos. |
| 104 | 29/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista | La coalición reportó financiamiento destinado para sufragar gastos de campaña en la que se hace promoción al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). |
| 105 | 30/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista | Determinar el origen de los recursos recibidos por una persona que recibió pagos de la coalición por la cantidad de \$150,000.00 depositados a una cuenta bancaria, señalando que dichos recursos fueron utilizados para la realización de actividades de proselitismo en favor del entonces candidato a la Presidencia de la República, los cuales fueron comprobados mediante recibos de honorarios asimilados; sin embargo, no se localizó en los registros contables la transferencia de dichos recursos. |
| 106 | 31/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista | Determinar si los pagos efectuados con recibos "REPAP-COA" coinciden entre lo registrado contablemente y lo manifestado por los 7 beneficiarios de los pagos que derivaron de confirmaciones de operaciones, por un total de \$37,350.00 |
| 107 | 32/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista | Determinar si el gasto realizado por reconocimientos por actividades políticas fueron por la cantidad de \$6,000.00 como lo reporta contablemente la coalición o por \$200.00 como lo manifiesta la persona beneficiaria del recibo. |
| 108 | 33/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento | El IEEM, hizo del conocimiento de la autoridad el punto octavo del acuerdo número |

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

| EXPEDIENTE | TIPO DE PROCEDIMIENTO | ACTOR | DENUNCIADO | RESUMEN DE HECHOS |
|------------|-----------------------|----------|-------------|--|
| | | | Progresista | IEEM/CG/08/2013. Determinar a que campañas beneficia el importe de \$5,124,242.38 |
| 109 | 34/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista La coalición expidió 6 cheques que fueron cobrados por un tercero, por un importe de \$80,092.00 |
| 110 | 35/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista De las inserciones en prensa que fueron monitoreadas, se observó el pago de gasolina del candidato a senador de la fórmula 1 de Durango en actos de proselitismo no reportados en su informe de campaña, de las cuales no se tiene certeza del origen del recurso. |
| 111 | 36/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista Determinar las campañas beneficiadas, por un monto de \$671,948.32265, derivado de 6 facturas porporcionadas por el proveedor Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V., expedidas a nombre del Partido de la Revolución Democrática por concepto de renta de espectaculares e impresión lona font; de las cuales, no se proporcionó muestras y contratos. |
| 112 | 37/13 | OFICIOSO | Autoridad | Coalición Movimiento Progresista 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. |
| 113 | 38/13 | OFICIOSO | Autoridad | PVEM El partido omitió presentar 2 contratos de comodato por aportaciones en especie por \$21,380.45 |
| 114 | 39/13 | OFICIOSO | Autoridad | PANAL El partido omitió proporcionar copia de los cheques nominativos con la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" con los que realizó el pago respecto de catorce facturas de diversos proveedores o prestadores de servicios, por un importe total de \$54,737.51. |
| 115 | 40/13 | OFICIOSO | Autoridad | PANAL El partido reportó gastos por un importe de \$7,190.72 por concepto de seguros y mantenimiento de vehiculos que no se encuentran registrados en la contabilidad del partido |