

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. Considerando que se trata del primer informe de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en 2014, se presentan los datos de totalidad de procedimientos resueltos en la anualidad anterior, y posteriormente, los datos de los procedimientos recibidos y resueltos en este año.

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

En el año 2013, se resolvieron 97 procedimientos, de acuerdo a lo siguiente¹:

Sentido	Oficioso	Queja	Total
Fundado	8	1	9
Infundado	28	50	78
Parcialmente fundado	3	4	7
Desechado		3	3
Total	39	58	97

¹ La metodología para contabilizar las resoluciones, acorde con su sentido, es el siguiente (Anexo 1 PROCEDIMIENTOS RESUELTOS EN 2013):

- 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 resolutive fundado, y otro infundado, se clasifica como "parcialmente fundado").

II. PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y OFICIOSOS RECIBIDOS EN 2014

En el año 2014, se han presentado 2 procedimientos en materia de fiscalización:

Procedimiento	2014
Oficioso	2
Queja	
Total	2

III. PROCEDIMIENTOS EN SUSTANCIACIÓN

Integración de 137 procedimientos que se encuentran en proceso de sustanciación²:

Año de inicio	2011	2012	2013	2014	TOTAL
OFICIOSO	9	42	75	2	128
QUEJA		6	3		9
Total	9	48	78	2	137

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	10	6	16
COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	10	1	11
MOVIMIENTO CIUDADANO	5		5
NUEVA ALIANZA	5	1	6
PAN	23	1	24
PRD	33		33
PRI	22		22
PT	15		15
PT, CONVERGENCIA	1		1
PVEM	3		3
Total	128	9	137

² Anexo 4.- Síntesis de procedimientos en sustanciación.

ANEXO 1

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS 2013

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIEN TO	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
1	25/11	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2011		CG222/2013	2013	PARCIALMENTE FUNDADO	NO APLICA	NO APLICA				
2	15/12	QUEJA	CLARIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
3	16/12	QUEJA	PAN	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
4	22/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
5	34/12	QUEJA	PAN	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG141/2013	2013	PARCIALMENTE FUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
6	35/12	QUEJA	CARLOS PAVÓN CAMPOS	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012		CG211/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
7	36/12	QUEJA	PRI	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012		CG44/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-21/2013, SUP-RAP-22/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
8	37/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG142/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
9	39/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PAN	2012		CG212/2013	2013	FUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
10	41/12	QUEJA	ERNESTO	COALICIÓN	2012	Q-	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-	REVOCA	CG144/2013	2013		

Febrero de 2014

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTOS	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
			SÁNCHEZ AGUILAR	COMPROMISO POR MÉXICO		UFRPP 15/12				18/2013					
11	48/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG23/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-09/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
12	49/12	QUEJA	HÉCTOR SALOMÓN GALINDO ALVARADO	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012	Q-UFRPP 36/12	CG44/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-21/2013, SUP-RAP-22/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
13	50/12	QUEJA	PAN	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012	Q-UFRPP 36/2013	CG44/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-21/2013, SUP-RAP-22/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
14	55/12	QUEJA	PRI	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012	Q-UFRPP 36/2013	CG44/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-21/2013, SUP-RAP-22/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
15	56/12	QUEJA	PAN	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG24/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-13/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
16	57/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 57/2012	CG24/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-13/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
17	58/12	QUEJA	PAN	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG31/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-05/2013; SUP-RAP-10/2013 Y SUP-RAP-11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE			
18	64/12	OFICIO	AUTORIDAD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG32/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-19-2013	CONFIRMA	NO APLICA			
19	65/12	OFICIO	AUTORIDAD	PAN	2012		CG33/2013	2013	FUNDADO	SUP-RAP-	CONFIRMA	NO APLICA			

Febrero de 2014

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTO	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
		SO								12/2013	A				
20	66/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG143/2013	2013	PARCIALMENTE FUNDADO	SUP-RAP-66/2013	NO APLICA	NO APLICA			
21	67/12	QUEJA	ALFREDO RÍOS AGUILAR CALTVO Y OTROS	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012		CG213/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
22	69/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 48/12	CG23/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-09/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
23	70/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 48/12	CG23/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-09/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
24	71/12	QUEJA	PRI	PAN	2012		CG214/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
25	72/12	QUEJA	PRI	PAN	2012		CG133/2013	2013	FUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
26	78/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
27	82/12	QUEJA	PVEM	PAN	2012		CG214/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
28	83/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG25/2013	2013	PARCIALMENTE FUNDADO	SUP-RAP-08/2013, Y SUP-RAP-14/2013	MODIFICA	NO APLICA			
29	84/12	QUEJA	PVEM	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012	Q-UFRPP 36/2013	CG44/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-21/2013, SUP-RAP-22/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
30	85/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO	2012		CG34/2013	2013	PARCIALMENTE	SUP-RAP-07/2013 Y	REVOCA	CG301/2013	2013	INFUNDADO	

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTO	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
				O POR MÉXICO					FUNDADO	SUP-RAP-20/2013					
31	86/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 85/12	CG34/2013	2013	PARCIALMENTE FUNDADO	SUP-RAP-07/2013 Y SUP-RAP-20/2013	REVOCA	CG301/2013	2013	INFUNDADO	
32	91/12	QUEJA	MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
33	93/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
34	114/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
35	117/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
36	118/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
37	130/12	QUEJA	PRD Y PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
38	145/12	QUEJA	MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
39	147/12	QUEJA	MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		

Febrero de 2014

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTO	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
40	154/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
41	157/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
42	159/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
43	162/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
44	164/12	QUEJA	MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
45	200/12	QUEJA	PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG134/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-105/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
46	224/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
47	228/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
48	229/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
49	232/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO	2012	Q-UFRPP	CG31/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-05/2013;	PENDIENTE	PENDIENTE			

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTOS	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
				O POR MÉXICO		232/12				SUP-RAP-10/2013 Y SUP-RAP-11/2013					
50	233/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG297/2013	2013	INFUNDADO	ATG 182/2013	PENDIENTE	PENDIENTE			
51	234/12	QUEJA	LUIS ENRIQUE FUENTES MARTÍNEZ Y OTROS	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 233/12	CG297/2013	2013	INFUNDADO	ATG 182/2013	PENDIENTE	PENDIENTE			
52	238/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG223/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
53	242/12	QUEJA	PRD, PT Y MC	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 15/12	CG30/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-18/2013	REVOCA	CG144/2013	2013		
54	244/12	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 233/12	CG297/2013	2013	INFUNDADO	ATG 182/2013	PENDIENTE	PENDIENTE			
55	246/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	Q-UFRPP 58/12	CG31/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-05/2013; SUP-RAP-10/2013 Y SUP-RAP-11/2013	PENDIENTE	PENDIENTE			
56	252/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG135/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
57	253/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO POR	2012	Q-UFRPP 252/12	CG135/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			

Febrero de 2014

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTOS	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
58	254/12	QUEJA	PRD	MÉXICO COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	P- UFRPP 64/12	CG32/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-19-2013	CONFIRMA	NO APLICA			
59	256/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PAN	2012		CG106/2013	2013	FUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
60	257/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRD	2012		CG266/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
61	258/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRD	2012		CG267/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
62	271/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PT	2012		CG136/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
63	272/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	MOVIMIENTO CIUDADANO	2012		CG99/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
64	275/12	QUEJA	PABLO SANDOVAL BALLESTEROS	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG26/2013	2013	SOBRESEEFUNDADO	SUP-RAP-15/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
65	276/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PAN	2012		CG215/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
66	277/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PAN	2012		CG216/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
67	280/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PAN	2012		CG217/2013	2013	FUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
68	281/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PAN	2012		CG218/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
69	284/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG268/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
70	285/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG219/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
71	286/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG100/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
72	288/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG137/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
73	290/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG138/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTOS	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
74	291/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG220/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
75	293/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRI	2012		CG101/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
76	301/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRD	2012		CG102/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
77	302/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRD	2012		CG103/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
78	308/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PRD	2012		CG269/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
79	309/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PT	2012		CG139/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
80	314/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PVEM	2012		CG140/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
81	315/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PVEM	2012	P-UFRPP 64/12	CG32/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-19-2013	CONFIRMA	NO APLICA			
82	316/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	PVEM	2012		CG104/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
83	317/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	MOVIMIENTO CIUDADANO	2012		CG298/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
84	318/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	NUAL	2012		CG105/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
85	320/12	QUEJA	PRI	PAN	2012		CG221/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
86	321/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG27/2013	2013	FUNDADO	SUP-RAP-06/2013; Y SUP-RAP-16/2013	REVOCA	CG86/2013	2013	FUNDADO	
87	322/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012	P-UFRPP 321/12	CG27/2013	2013	FUNDADO	SUP-RAP-06/2013; Y SUP-RAP-16/2013	REVOCA	CG86/2013	2013	FUNDADO	
88	327/12	QUEJA	PRD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2012		CG28/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-17/2013	CONFIRMA	NO APLICA			

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

ID	NÚMERO DE EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	AÑO DE INICIO	ACUMULACIÓN	ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	AÑO DE APROBACIÓN	SENTIDO	SUP-RAP	SENTIDO SUP-RAP	CG ACATAMIENTOS	AÑO DE ACATAMIENTO	SENTIDO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL	SUP-RAP
89	329/12	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2012		CG29/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
90	01/13	QUEJA	PT	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2013	Q- UFRPP 327/12	CG28/2013	2013	INFUNDADO	SUP-RAP-17/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
91	02/13	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2013		CG299/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
92	05/13	QUEJA	PRD	PVEM, NUAL	2013		DESECHADO	2013	DESECHADO	SUP-RAP-49/2013	CONFIRMA	NO APLICA			
93	06/13	QUEJA	PRD	PVEM, NUAL	2013		DESECHADO	2013	DESECHADO	SUP-RAP 50/2013	REVOCA/D ESECHA	NO APLICA			
94	26/13	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2013		CG300/2013	2013	INFUNDADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
95	29/13	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2013		CG270/2013	2013	FUNDADO	SUP-RAP-172/2013; SUP-RAP 178/2013 Y SUP-RAP 179/2013	PENDIENTE	PENDIENTE			
96	33/13	OFICIO SO	AUTORIDAD	COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA	2013		CG271/2013	2013	FUNDADO	SUP-RAP-171/2013; SUP-RAP 173/2013; SUP-RAP-177/2013; SUP-RAP 179/2013;	PENDIENTE	PENDIENTE			
97	81/13	QUEJA	PAN	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	2013		DESECHADO	2013	DESECHADO	SUP-RAP-189/2013	REVOCA	PENDIENTE			

**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 asunto fue confirmado por la Sala Superior mediante SUP-RAP 49/2013.
2	Q-UFRPP 06/13	QUEJA	PRD	PVEM, PANAL	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	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 asunto fue impugnado mediante SUP-RAP 50/2013; el cual estimó revocar el Acuerdo de referencia, para posteriormente acordar su desechamiento.

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	
				a los partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza dentro del Proceso Electoral Federal 2008-2009.				
3	Q-UFRPP 81/13	QUEJA	PAN	COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO	Presunta ilicitud del origen y destino de los recursos depositados en dos tarjetas de la institución bancaria BBVA Bancomer, supuestamente empleados para el pago a representantes de casilla, en el Estado de Veracruz, en la entonces campaña del C. Enrique Peña Nieto y por la otra, requerir a los sujetos que fungieron como representantes generales, delegados distritales y representantes de casilla en las entidades donde se repartieron las tarjetas Monex materia de estudio en la Resolución CG31/2013.	Los requerimientos del quejoso son improcedentes y resultan inatendibles a través de este procedimiento, toda vez que carece de sentido lógico procesal iniciar la sustanciación de un nuevo procedimiento que verse sobre una misma causa, ya resuelta.	31/10/2013	Este asunto fue impugnado mediante SUP-RAP-189/2013, en el cual se resolvió revocar dicho desechamiento, por lo que actualmente se encuentra en sustanciación.

**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

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
5	29/11	OFICIOSO	Autoridad	PRD	por un monto de \$3'915,568.83. 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.
6	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 Nacional Bancaria y de Valores, el partido no informó el tipo de recursos que controlan y el Comité Ejecutivo Estatal que las aperturó.
7	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).
8	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
9	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.
10	12/12	QUEJA	PRI	PAN	Determinar si en virtud de un gasto excesivo en anuncios espectaculares por la entonces precandidata a Diputada Federal por el Partido Acción Nacional en el distrito electoral federal 03 correspondiente a Quintana Roo, la C. Freyda Marybel Villegas Canché, rebasó el tope de gastos de precampaña establecido para los precandidatos a diputados federales en el marco de las precampañas realizadas en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y en consecuencia se declare la pérdida de la candidatura de la ahora candidata a Diputada Federal.
11	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

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS
				favor, se dio inicio al procedimiento oficioso de mérito.
12	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.
13	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.
14	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.
15	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 circunstanciada 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".
16	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.
17	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
18	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
19	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
20	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)
21	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.
22	264/12	OFICIOSO	Autoridad	PRD El partido no presentó el registro del gasto ni soporte documental de 146 inserciones en

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
				prensa que constituyen propaganda electoral en beneficio de los precandidatos a Presidente (29), Senadores (60), Diputados (57), que reportó el monitoreo.	
23	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.
24	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.
25	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.
26	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
27	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
28	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
29	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.
30	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.
31	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.
32	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.
33	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.
34	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
35	292/12	OFICIOSO	Autoridad	PRI	La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó de 49 cuentas bancarias que el partido no reportó en su contabilidad
36	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
37	295/12	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Del análisis a la confirmación enviada por el proveedor "Comercializadora e Importadora

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
				Adatoch, S.A. de C.V.", se observaron dos facturas que no fueron localizadas en los registros contables del partido, por \$14,088.18.	
38	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.
39	297/12	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido omitió presentar la escritura pública, la copia certificada del contrato de compra-venta, 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'
40	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.
41	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.
42	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.
43	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.
44	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.
45	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).
46	306/12	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido expidió 7 cheques que fueron cobrados por un tercero, por un importe de \$157,093.65.
47	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.
48	310/12	OFICIOSO	Autoridad	PT	El partido no proporcionó la documentación soporte, en donde se reflejaran los registros de las 65 cuentas bancarias
49	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

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
				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.	
50	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.
51	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
52	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.
53	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.
54	324/12	QUEJA	PRD	Coalición Compromiso por México	El uso de tarjetas de prepago de diversos bancos que el PRD utilizó durante la campaña presidencial del Proceso Electoral Federal 2011/2012.
55	325/12	QUEJA	PRD	Coalición Compromiso por México	Determinar si la coalición parcial Compromiso por México recibió aportaciones en especie de diversas empresas de carácter mercantil o en su caso, si contrató la prestación del servicio relativo a la presunta entrega a ciudadanos de tarjetas plásticas con características físicas distintas (Soriana, Walmart, Comercial Mexicana, etc.) Lo anterior, con la finalidad de beneficiar las diversas campañas electorales.
56	326/12	OFICIOSO	Autoridad	PAN	Se tuvo conocimiento que el día diecinueve de junio de dos mil doce, el periódico local denominado "NOTIVER" publicó una estadística titulada: "Ganara PAN en Veracruz y Boca 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.
57	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.
58	03/2013	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.
59	04/2013	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.
60	07/2013	OFICIOSO	Autoridad	PAN	Se inicia un procedimiento administrativo oficioso, en cumplimiento al Resolutivo CUERTO, en

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
				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, ordenándose sumar el beneficio al tope de gastos respectivo.	
61	08/2013	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.
62	09/2013	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
63	10/2013	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
64	11/2013	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.
65	12/2013	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.
66	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"
67	14/13	OFICIOSO	Autoridad	PAN	El partido reportó erogaciones por concepto de combustible asociadas a un vehículo que no se encuentra reportado contablemente."
68	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 las facturas corresponden a gastos de campaña.
69	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).
70	17/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	El partido expidió 4 cheques nominativos en el Distrito 7 de Chihuahua, a nombre de una

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS
				tercera persona y no a nombre del proveedor o prestador de servicio, por un monto de \$62,096.65.
71	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.
72	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 coalición Compromiso por México.
73	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 coalición Compromiso por México.
74	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 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.
75	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
76	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.
77	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.
78	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.
79	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
80	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.

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
81	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.
82	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
83	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.
84	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
85	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.
86	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.
87	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.
88	38/13	OFICIOSO	Autoridad	PVEM	El partido omitió presentar 2 contratos de comodato por aportaciones en especie por \$21,380.45
89	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.
90	40/13	OFICIOSO	Autoridad	PANAL	El partido reportó gastos por un importe de \$7,190.72 por concepto de seguros y mantenimiento de vehículos que no se encuentran registrados en la contabilidad del partido
91	41/13	OFICIOSO	Autoridad	MC	Derivada de la sustanciación y análisis del procedimiento P-UFRPP 263/12 y su acumulado P-UFRPP 264/12, respecto de 147 inserciones materia del referido procedimiento, se desprende que diversas fueron pagadas y/o contienen el emblema del Partido Movimiento Ciudadano, las cuales constituyen propaganda electoral en beneficio para el referido instituto político.
92	42/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Derivada de la sustanciación y análisis del procedimiento P-UFRPP 263/12 y su acumulado P-UFRPP 264/12, respecto de 147 inserciones materia del referido procedimiento, se desprende que diversas fueron pagadas y/o contienen el emblema del Partido Movimiento Ciudadano, las cuales constituyen propaganda electoral en beneficio para el referido instituto político.

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
93	43/13	OFICIOSO	Autoridad	PAN	La empresa Trapito S.A. de C.V., presentó diversa documentación por concepto de elaboración de propaganda electoral durante el pasado Proceso Electoral Federal 2011-2012, que benefició a los otrora candidatos a Senadores y Diputados, así como a la otrora candidata a la Presidencia de la República, la C. Josefina Vazquez Mota, la cual no se encuentra registrada contablemente en los informes de campaña del partido incoado.
94	44/13	OFICIOSO	Autoridad	NUAL	Derivado del numeral 2 de las conclusiones finales del Dictamen Consolidado correspondiente al Informe Anual del ejercicio 2012 del partido Nueva Alianza, se encontró un posible rebase de topes en los límites establecidos a las aportaciones de simpatizantes. Consecuentemente, en el Resolutivo Décimo Tercero de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al ejercicio 2012 se ordenó el inicio de un Procedimiento Oficioso, a efecto de verificar la existencia del presunto rebase.
95	45/13	OFICIOSO	Autoridad	PAN	El partido expidió un cheque a nombre de un tercero y no al del proveedor correspondiente, por \$150,000.00
96	46/13	OFICIOSO	Autoridad	PAN	En la Resolución CG242/2013, aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil trece, en su punto Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO en relación con el considerando 2.1, inciso e), conclusión 30, se ordenó el inicio de un procedimiento administrativo oficioso en contra del Partido Acción Nacional, a fin de verificar si se apegó a lo establecido en el artículo 78, numeral 1, inciso a) fracción V del COFIPE, en el ejercicio 2012.
97	47/13	OFICIOSO	Autoridad	PAN	El partido presentó las aclaraciones respectivas respecto de tres cuentas bancarias (0837606376, 0837606385, 0837606406 Banco Mercantil del Norte S.A.) no reportadas, las cuales manejan recursos estatales en el Estado de México.
98	48/13	OFICIOSO	Autoridad	PAN	El partido no presentó aclaración alguna respecto a 65 cuentas bancarias no reportadas que manejan recursos estatales en el estado de Hidalgo.
99	49/13	OFICIOSO	Autoridad	PAN	El partido no presentó la documentación correspondiente a la apertura de una cuenta bancaria del Banco Santander No. 086467853427.
100	50/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Determinar el origen y destino de los recursos públicos que se utilizaron durante los meses de agosto a diciembre 2012, correspondientes a dos cuentas bancarias a favor del Partido Revolucionario Institucional.
101	51/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Determinar el origen y destino de los recursos públicos que se utilizaron durante los meses de febrero a octubre 2012, así como las conciliaciones bancarias de enero a diciembre 2012, correspondientes a una cuenta bancaria a favor del Comité Directivo Estatal del estado de Colima.
102	52/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Determinar el origen y destino de los recursos correspondientes a una cuenta bancaria a favor de la organización Agrupación y Organizaciones Populares Cenopistas, A.C. del Partido Revolucionario Institucional, por lo que hace a los movimientos generados en los estados de cuentas correspondientes a los meses de enero a abril de dos mil doce.
103	53/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Determinar el destino de los recursos utilizados por un importe de \$1,994,300.00 (\$300,000.00, \$1,674,000.00 y \$20,300.00), se pretende determinar el egreso no comprobado por parte del Partido Revolucionario Institucional.

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
104	54/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Determinar si los gastos realizados por el Partido Revolucionario Institucional por concepto de compra de saleros y Playeras Tipo Polo, por un importe de \$678,500.00, corresponden a gastos ordinarios o de campaña toda vez que omitió presentar las muestras respectivas.
105	55/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	En la cuenta de Gastos de Propaganda en Salas de Cine, el Partido no presentó el testigo de la publicidad exhibida en salas de cine por un importe de \$569,913.05
106	56/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Mediante Resolución CG242/2013, aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, en su punto Resolutivo DECIMO SEGUNDO en relación con el considerando 2.2, inciso j), se determinó que derivado de las circularizaciones con proveedores se observaron saldos reportados por 10 proveedores con importes superiores a lo registrado contablemente por el partido por \$2,791,965.38 pesos.
107	57/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido utilizó recibos "REPAP-COA-MOVIMIENTO PROGRESISTA", que se registraron como gasto de campaña federal, los cuales no fueron contabilizados en los Informes de Campaña 2012, por un importe de \$831,500.00
108	58/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El PRD no realizó el pago de conceptos vinculados a la Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el ejercicio 2012, por un importe de \$799,387.73; de acuerdo con la normatividad, el financiamiento otorgado para este rubro debe ser destinado exclusivamente en el ejercicio en el que fue otorgado, por lo que debió ser ejercido en el mismo ejercicio, no solo presupuestado o registrado contablemente.
109	59/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido no realizó el pago de conceptos vinculados a Actividades Específicas en el ejercicio correspondiente, por un importe de \$9,722,126.62; por lo tanto se debe de determinar el monto y cumplimiento de los pagos realizados por concepto de "Pasivos generados en 2012", correspondientes a Gastos por Actividades Específicas reportadas en 2012, y en su caso, considerar dicho importe para la determinación del monto mínimo que el partido debió ejercer para las AE durante el mismo ejercicio.
110	60/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido omitió presentar ante la Unidad de Fiscalización 8 escrito de aviso de las modificaciones realizadas a su Programa Anual de Trabajo de Actividades para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres del ejercicio 2012
111	61/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	De 271 cuentas bancarias reportadas, el partido manifestó que corresponden a los Comités Estatales (9) y (262) que controlan recursos locales; sin embargo, no fueron confirmadas en las respuestas de los Institutos Estatales Electorales respectivos.
112	62/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido omitió reportar en la contabilidad de su Informe Anual, la apertura, existencia o, en su caso, la cancelación de la cuenta bancaria 0835735937 de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A.
113	63/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido presentó 20 cheques a nombre del proveedor que una vez verificados con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observó no contenían la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", mismos que fueron cobrados or un tercero, por la cantidad de \$453,889.12
114	64/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	Determinar el origen y legalidad de los recursos depositados respectivamente en las cuentas bancarias 164409213, 176697658, 191124684 todas de BBVA Bancomer, así como las cuentas 603004999 y 603004953 Banorte; por un monto total de \$617,459.12.
115	65/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	El partido omitió presentar documentación que permitiera determinar si se justifica el egreso

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
				realizado por concepto de pago de seguros vehiculares; así como, verificar la propiedad de los mismos.	
116	66/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	Determinar si la contratación del proyecto de desarrollo de software ZyncroApp y App Android, servicios de soporte y consultoría para Sistema de Gestión Integral Elecciones 2012 de México con Web 2.0, por un importe de \$3,314,398.40, corresponden a gastos de operación ordinaria o de campaña federal del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que no presentó evidencia respecto de la conclusión de los servicios.
117	67/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática, reportó dentro de sus gastos de operación ordinaria, el monto total de los gastos referentes al evento "Una oportunidad para impulsar los derechos de la niñez".
118	68/13	OFICIOSO	Autoridad	PRD	Determinar si 25 cuentas bancarias, fueron aperturadas para el manejo de gastos de operación ordinaria, o en su caso de campañas federales toda vez que el Partido de la Revolución Democrática, omitió proporcionar documentación alguna.
119	69/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Determinar el destino de \$10,086.20 (diez mil ochenta y seis pesos 20/100 M.N.) toda vez que el partido político emitió un cheque a tercero distinto del proveedor por \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), infringiendo así lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización.
120	70/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Determinar el destino de \$11,173.80 (once mil ciento setenta y tres pesos 80/100 M.N.) toda vez que el partido político emitió un cheque a tercero distinto del proveedor por \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), infringiendo así lo establecido en el artículo 153 del Reglamento de Fiscalización.
121	71/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Determinar el origen, destino y aplicación de los recursos de cinco cuentas bancarias a abiertas a nombre Partido del Trabajo, que omitió reportar a esta autoridad electoral federal en el Informe Anual de Ingresos y Egresos presentados por los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce.
122	72/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Determinar el origen de los recursos de once facturas expedidas a nombre Partido del Trabajo, por una cantidad de \$1,692,402.58 (87,435.34 + 1,604,967.24) que omitió reportar a esta autoridad electoral federal en el Informe Anual de Ingresos y Egresos presentados por los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce.
123	73/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Determinar el destino de los recursos respecto del registro contable del gasto que ampara la factura número 1295 por \$20,010.00., ya que el PT omitió reportar dicho gasto a esta autoridad electoral federal en el Informe Anual de Ingresos y Egresos presentados por los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce.
124	74/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Determinar el origen, destino y aplicación de los recursos de trece cuentas bancarias que el PT omitió reportar a esta autoridad electoral federal en el Informe Anual de Ingresos y Egresos presentados por los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce.
125	75/13	OFICIOSO	Autoridad	PT	Determinar si el Partido del Trabajo se apegó a la normatividad aplicable respecto las observaciones número 1, 10 y 11 del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al Informe Financiero del Partido del Trabajo correspondiente al ejercicio de 2012, mismas observaciones fueron del conocimiento a la Unidad de Fiscalización por el Instituto Estatal Electoral de Morelos.

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
126	76/13	OFICIOSO	Autoridad	MC	El partido presentó pólizas en las que se determinó que corresponden a aportaciones de militantes y simpatizantes a la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, que no fueron reportadas en el informe correspondiente y de los cuales no se tiene certeza respecto al origen de los recursos.
127	77/13	OFICIOSO	Autoridad	MC	Derivado de las confirmaciones realizadas por la Unidad de Fiscalización, tres proveedores confirmaron haber tenido operaciones superiores a las reportadas por el partido político, asimismo, presentó facturas a nombre del mismo, por lo que no se tiene certeza del origen de los recursos.
128	78/13	OFICIOSO	Autoridad	MC	Aun cuando el partido presentó una carta donde se desglosa los porcentajes cobrados por cada uno de los miembros durante el ejercicio 2012, esta autoridad no tuvo certeza sobre las actividades, periodo, lugar, horario y las tarifas de cobro por los servicios prestados.
129	79/13	OFICIOSO	Autoridad	NUAL	Derivado de la Revisión de Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2012, se encontró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó información referente a 282 cuentas bancarias abiertas a nombre del Partido Nueva Alianza, por las cuales, el partido omitió proporcionar la documentación que permita tener certeza respecto de los recursos en ellas manejados; además de que esta Unidad de Fiscalización a la fecha del presente dictamen se encuentra en espera de la información que en su momento proporcionen los Institutos Estatales Electorales e Institutos de Participación Ciudadana.
130	80/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Determinar la presunta ilicitud del origen y destino de los recursos depositados en tarjetas de la institución bancaria BBVA Bancomer, supuestamente empleados para el pago a representantes de casilla, en el Estado de Veracruz, mismos que fueron acreditados por el Partido Revolucionario Institucional en la entonces campaña del C. Enrique Peña Nieto
131	81/13	QUEJA	PAN	Coalición Compromiso por México	Determinar si la otrora coalición "Compromiso por México", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, recibió una aportación en especie consistente en un Jet Ski, por parte del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, en el evento denominado "Nadando por un Cambio", con motivo del cierre de campaña de la entonces candidata a diputada federal por el 08 distrito electoral federal la C. Mayra Robles Aguirre, en Islas Coronado, Baja California, en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.
132	82/13	OFICIOSO	Autoridad	NUAL	Derivado de la vista ordenada por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, esta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos ordena iniciar un procedimiento oficioso en contra del Partido Nueva Alianza, en virtud de que la autoridad local tuvo conocimiento de gastos de campaña federal realizados por dicho partido en el pasado Proceso Electoral Fderal 2011-2012, a fin de verificar si se efectuó dicho gasto y por tanto, si fue reportado.
133	83/13	OFICIOSO	Autoridad	MC	Determinar si Movimiento Ciudadano obtuvo un beneficio indebido obtenido de la producción y diseño de diversos spots de radio y televisión.
134	84/13	OFICIOSO	Autoridad	Coalición Compromiso por México	Determinar si la otrora Coalición Compromiso por México integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, reportó en el informe de campaña correspondiente, el gasto generado con motivo de la contratación de 58 espectaculares con el proveedor Productos Utilitarios S.A. de C.V., los cuales contenían propaganda a favor de su entonces candidato el C. Enrique Peña Nieto por un monto de \$415,580.81.
135	85/13	OFICIOSO	Autoridad	PRI	Procedimiento en contra de la otrora coalición Compromiso por México, integrada por el

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos

EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	ACTOR	DENUNCIADO	RESUMEN DE HECHOS	
				Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecoligista de México. En sesión extraordinaria de 20 de noviembre de 2013, el CG del IFE ordenó dar vista a la UFRPP para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda respecto a presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos consistente en la instalación de una cartelera en el Edo. de Chihuahua en beneficio del entonces candidato al Senado de la República, el C. Patricio Martínez García, postulado por la otrora coalición Compromiso por México, propaganda que presuntamente no fue reportada a la autoridad fiscalizadora en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012.	
136	01/2014	OFICIOSO	Autoridad	PAN	Verificar el origen y destino de los recursos erogados en la campaña (PEF 2011-2012) de la otrora candidata postulada por el Partido Acción Nacional, por el Distrito Electoral 3 del estado de Nuevo León, la C. Brenda Velázquez Valdéz, relativos al evento denominado "brigada de salud y/o fumigación" así como de las cartas y/o volantes distribuidos el 24 de abril de 2012, posteriormente verificar si rebasó el tope de gastos de campaña respectivo.
137	02/2014	OFICIOSO	Autoridad	Coalición Compromiso por México	Verificar si la coalición incoada reportó los recursos involucrados en la elaboración de cartas personalizadas que aparentemente contenían propaganda electoral a favor de la entonces candidato a Diputado, el C. José Enrique Doger Guerrero en el Estado de Puebla.