

27 de febrero de 2009

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

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

### **INFORME**

Se exponen a continuación los datos relativos a las quejas o denuncias y procedimientos oficiosos correspondientes al año 2009 hasta la fecha de elaboración del presente informe se han recibido y las que se encuentran en substanciación.

#### **1) Quejas o denuncias recibidas en 2009**

A la fecha de elaboración del presente informe se han recibido 3 quejas por probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismas que se enlistan a continuación:

- Q-URFPP 01/09 Martín Aguilar Perón vs. PRD;
- Q-URFPP 02/09 PSD vs. PRD, PT y Convergencia;
- Q-URFPP 03/09 PSD vs. PRD.

#### **2) Procedimientos Oficiosos iniciados en 2009**

A la fecha de elaboración del presente informe no se han iniciado procedimientos oficiosos por probables infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

#### **A) Relación de expedientes que se encuentran en substanciación listado general de quejas y procedimientos oficiosos**

El resumen de cada uno de los procedimientos se encuentra en el archivo anexo al presente informe.

<b>No.</b>	<b>Expediente</b>	<b>Año</b>	<b>Tipo de procedimiento</b>
1	Q-CFRPAP 25/04 PRI vs. PRD, y sus acumuladas Q-CFRPAP 04/04 Federico Döring Casar vs. PRD e Investigación preliminar vs. PRD	2004	Queja
2	P-CFRPAP 26/04 vs. PRD	2004	Procedimiento
3	P-CFRPAP 28/04 vs. PVEM	2004	Procedimiento
4	P-CFRPAP 30/04 vs. PVEM	2004	Procedimiento

5	Q-CFRPAP 08/05 Manuel Díaz Perdomo y otra vs. Convergencia y sus acumuladas Q-CFRPAP 22/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia y Q-CFRPAP 32/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia	2005	Queja
6	P-CFRPAP 18/05 vs. Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, APN	2005	Procedimiento
7	P-CFRPAP 26/05 vs. PVEM	2005	Procedimiento
8	Q-CFRPAP 29/05 PRD vs. PRI	2005	Queja
9	Q-CFRPAP 30/05 PRD vs. PAN	2005	Queja
10	Q-CFRPAP 07/06 PAN vs. Convergencia y su acumulada Investigación preliminar Convergencia	2006	Queja
11	Q-CFRPAP 10/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
12	Q-CFRPAP 11/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
13	Q-CFRPAP 12/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
14	Q-CFRPAP 19/06 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	2006	Queja
15	Q-CFRPAP 24/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 29/07 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
16	Q-CFRPAP 30/06 PAN vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 34/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
17	Q-CFRPAP 35/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 47/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
18	Q-CFRPAP 42/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006	Queja
19	Q-CFRPAP 44/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
20	Q-CFRPAP 45/06 Coalición Alianza por México vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 46/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
21	Q-CFRPAP 54/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
22	Q-CFRPAP 56/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006	Queja
23	Q-CFRPAP 68/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006	Queja

24	Q-CFRPAP 70/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 89/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006	Queja
25	Q-CFRPAP 71/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
26	Q-CFRPAP 74/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
27	Q-CFRPAP 76/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
28	Q-CFRPAP 79/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
29	Q-CFRPAP 81/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
30	Q-CFRPAP 82/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
31	Q-CFRPAP 83/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
32	Q-CFRPAP 88/06 Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN vs. PAN	2006	Queja
33	Q-CFRPAP 91/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006	Queja
34	P-CFRPAP 100/06 vs. Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN	2006	Procedimiento
35	P-CFRPAP 101/06 vs. PRD	2006	Procedimiento
36	P-CFRPAP 102/06 vs. PRD	2006	Procedimiento
37	P-CFRPAP 103/06 vs. PRD	2006	Procedimiento
38	P-CFRPAP 104/06 vs. PAN	2006	Procedimiento
39	P-CFRPAP 106/06 vs. PT	2006	Procedimiento
40	Q-CFRPAP 112/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006	Queja
41	P-CFRPAP 113/06 vs. PRD	2006	Procedimiento
42	P-CFRPAP 114/06 vs. PRD	2006	Procedimiento
43	Q-CFRPAP 03/07 PRD vs. Coalición Alianza por México	2007	Queja
44	P-CFRPAP 11/07 vs. Coalición Alianza por México	2007	Procedimiento
45	P-CFRPAP 14/07 vs. Coalición Alianza por México	2007	Procedimiento
46	Q-CFRPAP 26/07 PRD vs. PAN y Coalición Alianza por México	2007	Queja
47	Q-CFRPAP 27/07 PRD vs. PAN	2007	Queja
48	Q-CFRPAP 28/07 Elsa Sttener vs. Alternativa Socialdemócrata, PPN	2007	Queja

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

49	P-CFRPAP 30/07 vs. Coalición Por el Bien de Todos	2007	Procedimiento
50	P-CFRPAP 34/07 vs. PAN	2007	Procedimiento
51	P-CFRPAP 35/07 vs. PAN	2007	Procedimiento
52	P-CFRPAP 37/07 vs. PRI	2007	Procedimiento
53	P-CFRPAP 39/07 vs. PRI	2007	Procedimiento
54	P-CFRPAP 41/07 vs. PRI	2007	Procedimiento
55	P-CFRPAP 42/07 vs. PRI	2007	Procedimiento
56	P-CFRPAP 43/07 vs. PRI	2007	Procedimiento
57	P-CFRPAP 44/07 vs. PRD	2007	Procedimiento
58	P-CFRPAP 45/07 vs. PRD	2007	Procedimiento
59	P-CFRPAP 46/07 vs. PRD	2007	Procedimiento
60	P-CFRPAP 47/07 vs. PRD	2007	Procedimiento
61	P-CFRPAP 49/07 vs. PT	2007	Procedimiento
62	P-CFRPAP 50/07 vs. Convergencia	2007	Procedimiento
63	P-CFRPAP 51/07 vs. Convergencia	2007	Procedimiento
64	P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza	2007	Procedimiento
65	P-CFRPAP 53/07 vs. Nueva Alianza	2007	Procedimiento
66	P-CFRPAP 54/07 vs. Nueva Alianza	2007	Procedimiento
67	P-CFRPAP 55/07 vs. Nueva Alianza	2007	Procedimiento
68	P-CFRPAP 56/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	2007	Procedimiento
69	P-CFRPAP 57/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	2007	Procedimiento
70	P-CFRPAP 58/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	2007	Procedimiento
71	Q-UFRPP 01/08 PAN vs. PRD	2008	Queja
72	Q-UFRPP 02/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008	Queja
73	Q-UFRPP 03/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008	Queja
74	Q-UFRPP 04/08 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	2008	Queja
75	Q-UFRPP 05/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008	Queja
76	P-UFRPP 06/08 vs. Coalición Alianza por México	2008	Procedimiento
77	Q-UFRPP 07/08 Coalición Alianza por México vs. PAN	2008	Queja
78	Q-UFRPP 09/08 PAN vs. Coalición Por el Bien de Todos	2008	Queja
79	Q-UFRPP 10/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008	Queja
80	Q-UFRPP 11/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2008	Queja

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

81	Q-UFRPP 12/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008	Queja
82	Q-UFRPP 13/08 PRI y Coalición Alianza por México vs. PAN	2008	Queja
83	Q-UFRPP 15/08 PRD vs. PAN	2008	Queja
84	Q-UFRPP 16/08 PAN vs. PRD, PT y Convergencia	2008	Queja
85	Q-UFRPP 17/08 PAN vs. PRD	2008	Queja
86	Q-UFRPP 18/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2008	Queja
87	Q-UFRPP 21/08 PAN vs. PRI	2008	Queja
88	P-UFRPP 22/08 vs. PAN	2008	Procedimiento
89	P-UFRPP 23/08 vs. PRD	2008	Procedimiento
90	P-UFRPP 24/08 vs. PRD	2008	Procedimiento
91	P-UFRPP 25/08 vs. Nueva Alianza	2008	Procedimiento
92	P-UFRPP 26/08 vs. Nueva Alianza	2008	Procedimiento
93	P-UFRPP 27/08 vs. Nueva Alianza	2008	Procedimiento
94	P-UFRPP 28/08 vs. Partido Alternativa Socialdemócrata	2008	Procedimiento
95	P-UFRPP 29/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	2008	Procedimiento
96	P-UFRPP 30/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	2008	Procedimiento
97	P-UFRPP 31/08 vs. PRD	2008	Procedimiento
98	P-UFRPP 32/08 vs. PRD	2008	Procedimiento
99	P-UFRPP 33/08 vs. Coalición Alianza por México	2008	Procedimiento
100	Q-UFRPP 34/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2008	Queja
101	Q-UFRPP 35/08 PRD vs. PAN y PRI	2008	Queja
102	Q-UFRPP 36/08 PAN y otros vs. PRI	2008	Queja
103	P-UFRPP 37/08 vs. Acción Afirmativa, APN	2008	Procedimiento
104	P-UFRPP 38/08 vs. Agrupación Libre de Promoción a la Justicia Social, APN	2008	Procedimiento
105	P-UFRPP 39/08 vs. Agrupación Política Azteca, A.C., APN	2008	Procedimiento
106	P-UFRPP 40/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	2008	Procedimiento
107	P-UFRPP 41/08 vs. Comisión de Organizaciones de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas, APN	2008	Procedimiento
108	P-UFRPP 42/08 vs. Convergencia Socialista, APN	2008	Procedimiento
109	P-UFRPP 43/08 vs. Coordinadora Ciudadana, APN	2008	Procedimiento
110	P-UFRPP 44/08 vs. Cruzada Democrática Nacional, APN	2008	Procedimiento
111	P-UFRPP 45/08 vs. Esperanza Ciudadana, APN	2008	Procedimiento
112	P-UFRPP 46/08 vs. Fraternidad Socialista, APN	2008	Procedimiento

113	P-UFRPP 47/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	2008	Procedimiento
114	P-UFRPP 48/08 vs. Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, APN	2008	Procedimiento
115	P-UFRPP 49/08 vs. Fundación para la Autonomía Delegacional y Municipal, APN	2008	Procedimiento
116	P-UFRPP 50/08 vs. Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social, APN	2008	Procedimiento
117	P-UFRPP 51/08 vs. Movimiento Nacional Indígena A.C., APN	2008	Procedimiento
118	P-UFRPP 52/08 vs. Organización Nacional Antirreleccionista, APN	2008	Procedimiento
119	P-UFRPP 53/08 vs. Praxis Democrática, APN	2008	Procedimiento
120	P-UFRPP 54/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	2008	Procedimiento
121	P-UFRPP 55/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	2008	Procedimiento
122	Q-URFPP 01/09 Martín Aguilar Perón vs. PRD	2009	Queja
123	Q-URFPP 02/09 PSD vs. PRD, PT y Convergencia	2009	Queja
124	Q-URFPP 03/09 PSD vs. PRD	2009	Queja

**B) Relación de expedientes de quejas contra partidos políticos que se encuentran en substanciación**

No.	Expediente	Año
1	Q-CFRPAP 25/04 PRI vs. PRD, y sus acumuladas Q-CFRPAP 04/04 Federico Döring Casar vs. PRD e Investigación preliminar vs. PRD	2004
2	Q-CFRPAP 08/05 Manuel Díaz Perdomo y otra vs. Convergencia y sus acumuladas Q-CFRPAP 22/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia y Q-CFRPAP 32/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia	2005
3	Q-CFRPAP 29/05 PRD vs. PRI	2005
4	Q-CFRPAP 30/05 PRD vs. PAN	2005
5	Q-CFRPAP 07/06 PAN vs. Convergencia y su acumulada Investigación preliminar Convergencia	2006
6	Q-CFRPAP 10/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
7	Q-CFRPAP 11/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
8	Q-CFRPAP 12/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
9	Q-CFRPAP 19/06 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	2006
10	Q-CFRPAP 24/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 29/07 PAN vs.	2006

	Coalición Alianza por México	
11	Q-CFRPAP 30/06 PAN vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 34/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006
12	Q-CFRPAP 35/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 47/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
13	Q-CFRPAP 42/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006
14	Q-CFRPAP 44/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006
15	Q-CFRPAP 45/06 Coalición Alianza por México vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 46/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
16	Q-CFRPAP 54/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006
17	Q-CFRPAP 56/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006
18	Q-CFRPAP 68/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006
19	Q-CFRPAP 70/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 89/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	2006
20	Q-CFRPAP 71/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006
21	Q-CFRPAP 74/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
22	Q-CFRPAP 76/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006
23	Q-CFRPAP 79/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
24	Q-CFRPAP 81/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006
25	Q-CFRPAP 82/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006
26	Q-CFRPAP 83/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2006
27	Q-CFRPAP 88/06 Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN vs. PAN	2006
28	Q-CFRPAP 91/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2006
29	Q-CFRPAP 112/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	2006
30	Q-CFRPAP 03/07 PRD vs. Coalición Alianza por México	2007
31	Q-CFRPAP 26/07 PRD vs. PAN y Coalición Alianza por México	2007
32	Q-CFRPAP 27/07 PRD vs. PAN	2007
33	Q-CFRPAP 28/07 Elsa Sttener vs. Alternativa Socialdemócrata, PPN	2007
34	Q-UFRPP 01/08 PAN vs. PRD	2008
35	Q-UFRPP 02/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008
36	Q-UFRPP 03/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008

37	Q-UFRPP 04/08 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	2008
38	Q-UFRPP 05/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008
39	Q-UFRPP 07/08 Coalición Alianza por México vs. PAN	2008
40	Q-UFRPP 09/08 PAN vs. Coalición Por el Bien de Todos	2008
41	Q-UFRPP 10/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008
42	Q-UFRPP 11/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2008
43	Q-UFRPP 12/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	2008
44	Q-UFRPP 13/08 PRI y Coalición Alianza por México vs. PAN	2008
45	Q-UFRPP 15/08 PRD vs. PAN	2008
46	Q-UFRPP 16/08 PAN vs. PRD, PT y Convergencia	2008
47	Q-UFRPP 17/08 PAN vs. PRD	2008
48	Q-UFRPP 18/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	2008
49	Q-UFRPP 21/08 PAN vs. PRI	2008
50	Q-UFRPP 34/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	2008
51	Q-UFRPP 35/08 PRD vs. PAN y PRI	2008
52	Q-UFRPP 36/08 PAN y otros vs. PRI	2008
53	Q-URFPP 01/09 Martín Aguilar Perón vs. PRD	2009
54	Q-URFPP 02/09 PSD vs. PRD, PT y Convergencia	2009
55	Q-URFPP 03/09 PSD vs. PRD	2009

**C) Relación de expedientes de procedimientos oficiosos contra partidos políticos que se encuentran en substanciación**

No.	Expediente	Año
1	P-CFRPAP 26/04 vs. PRD	2004
2	P-CFRPAP 28/04 vs. PVEM	2004
3	P-CFRPAP 30/04 vs. PVEM	2004
4	P-CFRPAP 26/05 vs. PVEM	2005
5	P-CFRPAP 100/06 vs. Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN	2006
6	P-CFRPAP 101/06 vs. PRD	2006
7	P-CFRPAP 102/06 vs. PRD	2006
8	P-CFRPAP 103/06 vs. PRD	2006
9	P-CFRPAP 104/06 vs. PAN	2006
10	P-CFRPAP 106/06 vs. PT	2006
11	P-CFRPAP 113/06 vs. PRD	2006
12	P-CFRPAP 114/06 vs. PRD	2006

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

13	P-CFRPAP 11/07 vs. Coalición Alianza por México	2007
14	P-CFRPAP 14/07 vs. Coalición Alianza por México	2007
15	P-CFRPAP 30/07 vs. Coalición Por el Bien de Todos	2007
16	P-CFRPAP 34/07 vs. PAN	2007
17	P-CFRPAP 35/07 vs. PAN	2007
18	P-CFRPAP 37/07 vs. PRI	2007
19	P-CFRPAP 39/07 vs. PRI	2007
20	P-CFRPAP 41/07 vs. PRI	2007
21	P-CFRPAP 42/07 vs. PRI	2007
22	P-CFRPAP 43/07 vs. PRI	2007
23	P-CFRPAP 44/07 vs. PRD	2007
24	P-CFRPAP 45/07 vs. PRD	2007
25	P-CFRPAP 46/07 vs. PRD	2007
26	P-CFRPAP 47/07 vs. PRD	2007
27	P-CFRPAP 49/07 vs. PT	2007
28	P-CFRPAP 50/07 vs. Convergencia	2007
29	P-CFRPAP 51/07 vs. Convergencia	2007
30	P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza	2007
31	P-CFRPAP 53/07 vs. Nueva Alianza	2007
32	P-CFRPAP 54/07 vs. Nueva Alianza	2007
33	P-CFRPAP 55/07 vs. Nueva Alianza	2007
34	P-CFRPAP 56/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	2007
35	P-CFRPAP 57/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	2007
36	P-CFRPAP 58/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	2007
37	P-UFRPP 06/08 vs. Coalición Alianza por México	2008
38	P-UFRPP 22/08 vs. PAN	2008
39	P-UFRPP 23/08 vs. PRD	2008
40	P-UFRPP 24/08 vs. PRD	2008
41	P-UFRPP 25/08 vs. Nueva Alianza	2008
42	P-UFRPP 26/08 vs. Nueva Alianza	2008
43	P-UFRPP 27/08 vs. Nueva Alianza	2008
44	P-UFRPP 28/08 vs. Partido Alternativa Socialdemócrata	2008
45	P-UFRPP 29/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	2008
46	P-UFRPP 30/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	2008
47	P-UFRPP 31/08 vs. PRD	2008
48	P-UFRPP 32/08 vs. PRD	2008
49	P-UFRPP 33/08 vs. Coalición Alianza por México	2008

**D) Relación de expedientes de procedimientos oficiosos contra agrupaciones políticas que se encuentran en substanciación**

No.	Expediente	Año
1	P-CFRPAP 18/05 vs. Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, APN	2005
2	P-UFRPP 37/08 vs. Acción Afirmativa, APN	2008
3	P-UFRPP 38/08 vs. Agrupación Libre de Promoción a la Justicia Social, APN	2008
4	P-UFRPP 39/08 vs. Agrupación Política Azteca, A.C., APN	2008
5	P-UFRPP 40/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	2008
6	P-UFRPP 41/08 vs. Comisión de Organizaciones de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas, APN	2008
7	P-UFRPP 42/08 vs. Convergencia Socialista, APN	2008
8	P-UFRPP 43/08 vs. Coordinadora Ciudadana, APN	2008
9	P-UFRPP 44/08 vs. Cruzada Democrática Nacional, APN	2008
10	P-UFRPP 45/08 vs. Esperanza Ciudadana, APN	2008
11	P-UFRPP 46/08 vs. Fraternidad Socialista, APN	2008
12	P-UFRPP 47/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	2008
13	P-UFRPP 48/08 vs. Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, APN	2008
14	P-UFRPP 49/08 vs. Fundación para la Autonomía Delegacional y Municipal, APN	2008
15	P-UFRPP 50/08 vs. Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social, APN	2008
16	P-UFRPP 51/08 vs. Movimiento Nacional Indígena A.C., APN	2008
17	P-UFRPP 52/08 vs. Organización Nacional Antirreleccionista, APN	2008
18	P-UFRPP 53/08 vs. Praxis Democrática, APN	2008
19	P-UFRPP 54/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	2008
20	P-UFRPP 55/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	2008

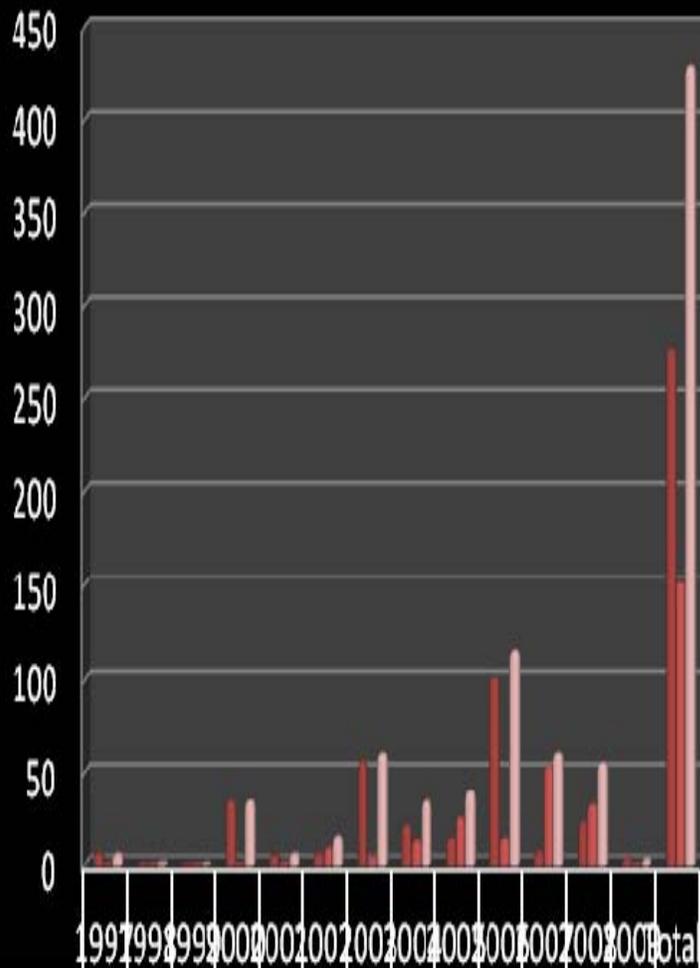
**E) Cuadro Resumen de los expedientes de quejas y procedimientos  
oficiosos que se encuentran en substanciación**

<b>Expedientes en Substanciación 2009</b>			
<b>Año</b>	<b>Quejas</b>	<b>Procedimientos Oficiosos</b>	<b>Total</b>
<b>2004</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2005</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>2006</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>33</b>
<b>2007</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>28</b>
<b>2008</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>51</b>
<b>2009</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Totales</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>124</b>

**Quejas**                    **55**  
**Procedimientos**        **69**  
**Total**                     **124**

H) Estadística de los expedientes en materia de financiamiento que se han registrado desde 1997 al 2009

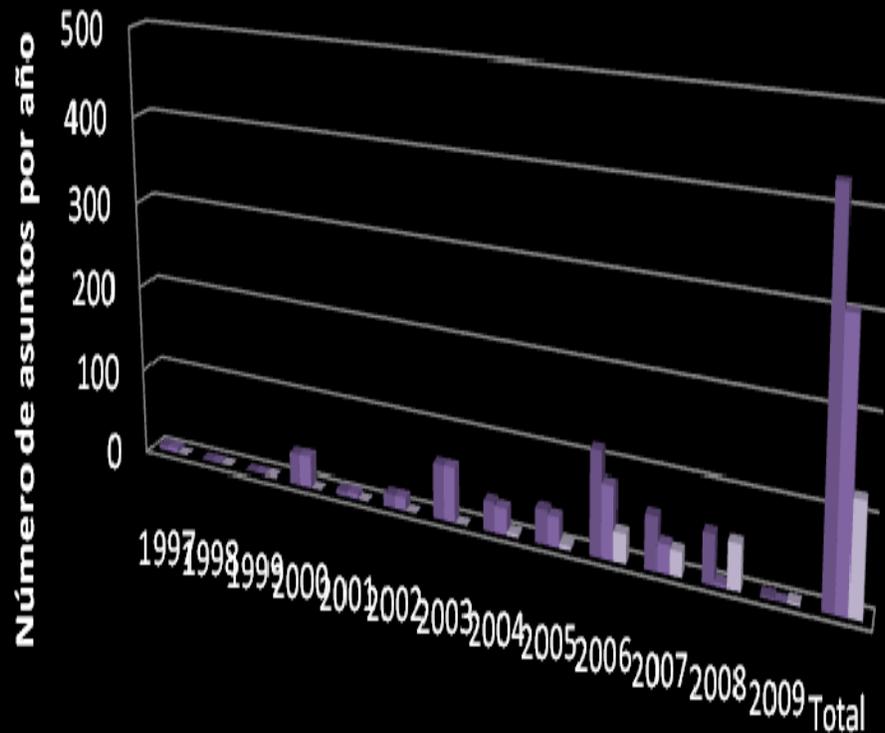
## Expedientes registrados 1997-2009



Quejas	6	1	0	34	5	6	56	21	14	101	7	23	3	277
Procedimientos oficiosos	0	0	0	0	1	9	4	13	25	14	53	32	0	151
Total	6	1	0	34	6	15	60	34	39	115	60	55	3	428

I) Estadística comparativa de los expedientes en materia de financiamiento resueltos 1997 al 2009

## Expedientes resueltos por año 1997-2009



	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
■ Expedientes registrados	6	1	0	34	6	15	60	34	39	115	60	55	3	428
■ Casos resueltos por año	6	1	0	34	6	15	60	30	34	82	32	4	0	304
■ Pendientes por resolver	0	0	0	0	0	0	0	4	5	33	28	51	3	124

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
1	Q-CFRPAP 25/04 PRI vs. PRD, y sus acumuladas Q-CFRPAP 04/04 Federico Döring Casar vs. PRD e Investigación preliminar vs. PRD	Queja	PRI, Federico Döring Casar	PRD	29 de octubre de 2004	Presuntamente el origen y destino de los recursos del PRD, son muy superiores a sus ingresos; ya que se señala que recibieron donaciones en dinero de empresas mexicanas de carácter mercantil o de procedencia ilícita, además de que estas donaciones presuntamente rebasan los límites establecidos; por lo que se presume que se hicieron desvíos del financiamiento público de actividades ordinarias, para gastos de campaña federales y del Distrito Federal y de que supuestamente no reportaron todos sus gastos realizados en esta, además de un	Queja
2	P-CFRPAP 26/04 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	26 de noviembre de 2004	Presuntamente de la revisión de los informes anuales 2004 del PRD, no se pudo determinar con certeza el contenido de los spots publicitarios transmitidos en radio por los montos de \$4,176,420.37 y \$184,500.00, y con ello la correspondencia del gasto a las posibles campañas electorales	Informe Anual 2003
3	P-CFRPAP 28/04 vs. PVEM	Procedimiento	Autoridad	PVEM	26 de noviembre de 2004	De la revisión de los informes anuales del 2004 del PVEM, en específico en el rubro de promocionales y spots genéricos de TV, la autoridad no tiene certeza del monto, empleo y aplicación que realizó el PVEM respecto a este rubro	Informe Anual 2003

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
4	P-CFRPAP 30/04 vs. PVEM	Procedimiento	Autoridad	PVEM	26 de noviembre de 2004	Del Informe Anual 2003, se desprende que el PVEM reportó gastos por un monto de \$10'000,000.00 los cuales fueron entregados al C. José Coria Beristain quien entregaría Repap's, por lo que se desconoce el mecanismo a través del cual fueron entregados y si efectivamente fueron recibidos por sus beneficiarios. Por lo que no se	Informe Anual 2003
5	Q-CFRPAP 08/05 Manuel Díaz Perdomo y otra vs. Convergencia y sus acumuladas Q-CFRPAP 22/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia y Q-CFRPAP 32/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia	Queja	Manuel Díaz Perdomo y otra y Pedro Arturo Aguirre	Convergencia	26 de abril de 2005	Presuntamente Convergencia destinó recursos durante los años 2001, 2003 y 2004, para la Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, A.C., los cuales no fueron destinados para actividades relacionadas con la fundación.	Quejas
6	P-CFRPAP 18/05 vs. Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, APN	Procedimiento	Autoridad	Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, APN	24 de junio de 2005	La agrupación política Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, reportó egresos por concepto de actividades de investigación socioeconómica y política, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2004, con 10 facturas presuntamente apócrifas por la cantidad de \$2'691,000 del	Informe Actividades
7	P-CFRPAP 26/05 vs. PVEM	Procedimiento	Autoridad	PVEM	11 de julio de 2005	Revisar el origen de los recursos entregados a candidatos federales por el partido a nivel local y si se reportó indebidamente gastos de propaganda de candidatos a diputados federales en los gastos de candidatos locales y como	Informe de Anual 2004
8	Q-CFRPAP 29/05 PRD vs. PRI	Queja	PRD	PRI	13 de julio de 2005	Revisar el origen y destino de los recursos utilizados en propaganda para promocionar las precampañas del TUCOM.	JGE/QPRD/CG/015/2005 y acumulados JGE/QCG/09/2007, JGE/QCG/010/2007 y JGE/QCG/011/2007

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
9	Q-CFRPAP 30/05 PRD vs. PAN	Queja	PRD	PAN	13 de julio de 2007	Revisar el origen y destino de los recursos utilizados en propaganda para promocionar las precampañas de Felipe Calderón, Francisco Barrio, Alberto Cárdenas y Santiago Creel.	JGE/QPRD/CG/015/2005 y acumulados JGE/QCG/09/2007, JGE/QCG/010/2007 y JGE/QCG/011/2007
10	Q-CFRPAP 07/06 PAN vs. Convergencia y su acumulada Investigación preliminar Convergencia	Queja	PAN	Convergencia	02 de marzo de 2006	Determinar si los recursos del financiamiento público que recibió Convergencia durante los años 2002 y 2003, fueron destinados para fines propios del mismo partido político (actividades específicas) y si dichos recursos fueron triangulados a través de diversos proveedores.	Campaña 2006
11	Q-CFRPAP 10/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	15 de marzo de 2006	Presuntamente el candidato del PAN a la Presidencia de la República está siendo beneficiado indirectamente mediante los spots que el Ejecutivo transmite respecto de los programas del gobierno federal.	Campaña 2006
12	Q-CFRPAP 11/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	15 de marzo de 2006	Que a partir de la inserción publicada el 3 de marzo de 2006 en el diario "Reforma", el quejoso denuncia que el PAN y/o su candidato a la presidencia de la República para las elecciones federales del año 2006, presuntamente recibieron aportaciones en especie de un laboratorio farmacéutico, consistentes por lo menos en gastos de transportación y un camión, para que el referido candidato recorriera el territorio nacional. Asimismo, que dicho laboratorio ha realizado el pago de personal relacionado con el partido denunciado, ya sea para	Campaña 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
13	Q-CFRPAP 12/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	14 de marzo de 2006	El representante propietario de la Coalición por el Bien de Todos denuncia que con base en hechos publicados en el diario "Milenio" el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizara diversos eventos mediante los cuales pretende recaudar una cuantiosa cantidad de dinero, que será aportada por diversos empresarios, los cuales rebasan los límites que establece la ley; asimismo realizará reuniones con un organismo internacional con la finalidad de obtener apoyos financieros, lo cual contraviene la	Campaña 2006
14	Q-CFRPAP 19/06 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	Queja	Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	24 de abril de 2006	El representante suplente de la Coalición Alianza por México denuncia que en un mitin realizado el tres de febrero de dos mil seis por la Coalición por el Bien de Todos, se destinaron varios vehículos oficiales del H. ayuntamiento de Macuspana del Estado de Tabasco, para transportar personas que acudieron	JGE/QPBT/JD12/CHIS /123/2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
15	Q-CFRPAP 24/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 29/07 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	25 de mayo de 2006	Que desde el inicio del año 2006, los CC. María Elena Orantes y Manuel Velasco candidatos postulados por la Coalición Alianza por México en el Estado de Chiapas, han realizado actos de proselitismo dirigido a la ciudadanía en general para la obtención del voto de los electores para los cargos de senadores, a través de espectaculares, promocionales en los medios masivos de comunicación y pinta de bardas, desconociéndose el origen de los recursos utilizados por dichos aspirantes, por lo que dichos recursos representan indebidos.	JGE/QPAN/JL/DGO/032/2006
16	Q-CFRPAP 30/06 PAN vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 34/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN y Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	14 de junio de 2006	Se denuncia que diversos militantes del PRI realizaron diversas actividades de proselitismo político en los medios de comunicación; así como han colocado en diversas poblaciones, rancherías y ciudades que conforman el Estado de Durango propaganda traduciéndose en una verdadera campaña abierta a sus aspiraciones políticas, como si ya los hubiera designado la Coalición Alianza por México, como candidatos al puesto que pretenden, tanto a diputaciones federales como senadurías, promoviendo su imagen	Campaña 2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
17	Q-CFRPAP 35/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 47/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	21 de junio de 2006	El presunto apoyo que está brindando la Secretaría de Desarrollo Social al candidato a la presidencia del PAN, con la desviación de recursos públicos del Programa de Vivienda Rural que ejecuta la citada Secretaría de Estado, inicialmente a través de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, A.C. (FENPA), y posteriormente a través de Huehuetepetl Comunitaria, A.C., para lo cual se entregaron a esta última \$54'993,243.00, a efecto de que ejecutara tales programas. Sin embargo se denuncia que Huehuetepetl desvió los recursos a la campaña del candidato a la Presidencia de la República, por el PAN, simulando la ejecución de los programas de vivienda rural. Con la cual la coalición quejosa denuncia la triangulación de recursos y presunta	JGE/QAPM/JL/TLAX/138/2006
18	Q-CFRPAP 42/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Queja	Coalición Alianza por México	PAN	06 de julio de 2006	El quejoso denuncia que la C. Perla López Loyo del PAN, el día 8 de abril del año en curso a las 12:00 hrs. Celebró un mitin político a un costado de la presidencia municipal de Zacatelco, Tlax., pidiendo el sufragio a su favor en las votaciones	Campaña 2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
19	Q-CFRPAP 44/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	11 de julio de 2006	El quejoso señala que dos candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional por la Coalición Alianza por México en el Estado de Durango, han realizado propaganda a su favor en el periódico local denominado "EL CONTRALOR", así como también en el canal local de televisión denominado XHATV canal 10, aparecen spots por medio de los cuales el Sr. José Rosas Aispuro Torres se dirige a los electores del Estado de Durango ofreciendo su	Campaña 2006
20	Q-CFRPAP 45/06 Coalición Alianza por México vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 46/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Alianza Por México y Coalición Por el Bien de Todos	PAN	11 de julio de 2006	El entonces representante de la Coalición Alianza por México denunció que la empresa mercantil denominada "Almacenes Coppel, S.A. de C.V.", ha estado apoyando la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, mediante la inserción de publicaciones proselitistas en una publicación periódica de dicha empresa correspondiente al bimestre mayo-junio en la que promociona sus artículos, dicha publicación consta de un tiraje de 500,000 (quinientos mil ejemplares), y es distribuida en más	Campaña 2006
21	Q-CFRPAP 54/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza Por México	11 de julio de 2006	El quejoso denuncia que se utilizó un vehículo propiedad del Ayuntamiento del Municipio de Umán, para transportar material para armar un templete y equipo de luz y sonido, con lo que se amenizó un evento de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, en el	Próximo CG

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
22	Q-CFRPAP 56/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Queja	Coalición Alianza por México	PAN	11 de julio de 2006	La Coalición Alianza por México denunció que el 29 de junio del año en curso en la transmisión de la telenovela con mayor rating de la empresa Televisa "La fea más bella" se incluyó en una escena de la misma un dialogo con fines propagandísticos a favor del candidato a la Presidencia	Campaña 2006
23	Q-CFRPAP 68/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Queja	Coalición Alianza por México	PAN	12 de julio de 2006	La Coalición Alianza por México denuncia el presunto rebase de topes de gastos de campaña en que ha incurrido el PAN para la postulación del C. Ulises Ramírez Núñez, como candidato a Senador para el Estado	JGE/QPBT/JL/YUC/33 8/2006
24	Q-CFRPAP 70/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 89/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Queja	Coalición Alianza Por México y Coalición Por el Bien de Todos	PAN	12 de julio de 2006	Presuntamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Yucatán realizó aportaciones en especie a la campaña del PAN, asimismo el C. Edwin Ramírez Pech, Director del Centro de Desarrollo Municipal destina recursos de dicha dependencia para la campaña a diputado federal de su hermano Edgar Ramírez Pech. Presunta aportación indebida de recursos públicos en especie, por parte del DIF Yucatán en coordinación con el titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado, a través de la organización de eventos conmemorativos de diversa índole en los que se reparten juguetes, diversos artículos electrodomésticos, de cocina y de diferente naturaleza condicionando la asistencia a dichos eventos al compromiso de votar por los	Campaña 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
25	Q-CFRPAP 71/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	13 de julio de 2006	El representante de la Coalición por el Bien de Todos denuncia que el candidato a Diputado por el 4 Distrito Electoral Federal del Estado de Chihuahua ha realizado gastos de propaganda en su campaña electoral por un monto de \$2,541,680.00, por lo que estaría rebasando en un 260% el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Además de lo anterior denuncia que el candidato mencionado ha recibido	JGE/QCG/715/2006
26	Q-CFRPAP 74/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	13 de julio de 2006	La Coalición Por el Bien de Todos denuncia propaganda (lonas) que muestran a Felipe Calderón Hinojosa con los CC. José Francisco Fonseca Guzmán (Kikín) y Jared Francisco Borgetti Echavarría portando la playera oficial de la Selección, lo que se traduce en que la campaña de ese candidato recibió aportaciones prohibidas debido a que la FMF autorizó el uso de la playera de la Selección para fines no permitidos por su Estatuto y esto generó beneficios de las marcas patrocinadoras que son empresas mercantiles. Además, de conformidad con el Estatuto, los	JGE/QPBT/JL/DGO/527/2006
27	Q-CFRPAP 76/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza Por México	17 de julio de 2006	Presunto apoyo en especie por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, consistente en equipamiento de vallas, vehículos oficiales, un avión y desplegados en la prensa, tendientes a la promoción de un candidato a Diputado en el distrito 02 de Tamaulipas, dentro de un desfile de trabajadores	JGE/QPBT/CG/518/2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
28	Q-CFRPAP 79/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	20 de julio de 2006	El Representante de la Coalición por el Bien de Todos denuncia que la empresa mercantil denominada Grupo Infra, ha estado apoyando la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, mediante la promoción del voto distribuyendo entre sus empleados un DVD con un mensaje de Felipe Calderón. Asimismo denuncia que se ha distribuido un comunicado en hoja membreteada presuntamente signada por el Director General de la empresa Alsea dentro de los diversos restaurantes de comida que forman parte de su consorcio como lo son Domino's Pizza, Starbucks Coffe, Burger King, Popeyes chicken&seafood, Chilis, y DIA, y que en dicho comunicado se promociona el voto a favor de Felipe Calderón Hinojosa. Además de lo anterior, se denuncia que mediante un cuadernillo y dos spots en radio y televisión del Consejo Coordinador	JGE/QPBT/JL/CAMP/352/2006
29	Q-CFRPAP 81/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	20 de julio de 2006	Determinar la existencia de un presunto apoyo por parte del gobierno del Estado de Campeche, a favor del candidato presidencial, de los candidatos al Senado y de los candidatos a Diputados federales de la Coalición Alianza por México, quienes se encuentran beneficiándose con los spots mediante los cuales el Ejecutivo Estatal da a conocer los beneficios	JGE/QPAN/TAMPS/084/2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
30	Q-CFRPAP 82/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza por México	20 de julio de 2006	El quejoso denuncia actos consistentes en campañas anticipadas y patrocinadas por el erario público del Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, los CC. José Manuel Assad Montelongo y Amira Gómez Tueme, a través de una	JGE/PE/PBT/CG/014/2006
31	Q-CFRPAP 83/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	20 de julio de 2006	Presunto apoyo por parte de una fracción Parlamentaria del PRI, consistente en el pago de spots televisivos y de radio para transmitir mensajes en contra de Arturo Núñez candidato a Senador del PRD.	Campaña 2006
32	Q-CFRPAP 88/06 Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN vs. PAN	Queja	Alternativa Socialdemócrata y Campesina, PPN	PAN	26 de julio de 2006	Se denuncia que en el Distrito 05 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la candidata a diputada federal por el PAN es actualmente senadora de dicho partido y que aprovechando su cargo utiliza su oficina como casa de	Campaña 2006
33	Q-CFRPAP 91/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	17 de agosto de 2006	Presuntas aportaciones indebidas de recursos públicos, en efectivo y en especie, por parte del Municipio de Tlalnepantla, Estado de México para la promoción de los CC. Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ramírez Núñez, candidatos a la Presidencia de la República y al Senado de la República, respectivamente, por	Campaña 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
34	P-CFRPAP 100/06 vs. Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN	Procedimiento	Autoridad	Alternativa Socialdemócrata y Campesina, PPN.	31 de octubre de 2006	En el procedimiento de revisión correspondiente al 2004, la otrora agrupación política nacional Iniciativa XXI reportó la realización de dos eventos de autofinanciamiento, en concreto, los sorteos denominados "El Conejo de la Suerte" y "El Panzón Millonario". En el ejercicio 2004, la otrora agrupación no reportó el ingreso correspondiente a la realización de los sorteos, los cuales fueron observados en su oportunidad señalando que en el ejercicio 2005 serían objeto de revisión en atención a la vigencia de los sorteos. Sin embargo, al verificar la documentación anexa al Informe anual 2005 presentado el 12 de mayo, se observó que la otrora	Informe Anual 2005
35	P-CFRPAP 101/06 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	14 de noviembre de 2006	De la revisión de los estados de cuenta bancarios, contra los registrados en la cuenta "Bancos", específicamente del Comité Ejecutivo Nacional, se localizaron depósitos por un total de \$18'532,580.08 de los que no se identificó el origen de los	Informe Anual 2005

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
36	P-CFRPAP 102/06 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	14 de noviembre de 2006	Procedimiento iniciado por la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos nacionales 2005. De la revisión al Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo "CF-RSEF", se observaron 27 recibos "RSEF-PRD-CEN" por \$3,249,857.75, relacionados como utilizados; sin embargo, no fueron localizados físicamente en la documentación presentada a la autoridad electoral, asimismo tampoco presentaron pólizas contables ni fichas de deposito, por lo que no fue posible verificar en donde se registraron.	Informe Anual 2005
37	P-CFRPAP 103/06 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	14 de noviembre de 2006	Procedimiento iniciado por la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos nacionales 2005. El partido no presentó los estados de cuenta bancarios ni el soporte documental que amparara el origen de recursos transferidos a la cuenta de campaña local del Comité Estatal de Baja California Sur por	Informe Anual 2005

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
38	P-CFRPAP 104/06 vs. PAN	Procedimiento	Autoridad	PAN	14 de noviembre de 2006	a) El partido no proporcionó los 6 estados de cuenta bancarios siguientes: Del Comité Ejecutivo Nacional, en la cuenta 0185178707 de Banorte, de los meses de septiembre y noviembre (2 estados de cuenta). Del Comité Ejecutivo Nacional, en la cuenta 0185178695 de Banorte, de los meses de septiembre y noviembre (2 estados de cuenta). Del Estado de Aguascalientes, en la cuenta 3446324038 de Banamex, de los meses de mayo y diciembre (2 estados de cuenta). b) Se localizaron estados de cuenta bancarios que reportaban saldo inicial en ceros, sin embargo, ello no daba la certeza de que correspondieran a la apertura de	Informe Anual 2005
39	P-CFRPAP 106/06 vs. PT	Procedimiento	Autoridad	PT	14 de noviembre de 2006	Procedimiento iniciado por la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos nacionales 2005. El partido no proporcionó 12 estados de cuenta de la cuenta bancaria número 514-6133977, así como sus respectivas conciliaciones bancarias, ni dio aclaración alguna	Informe Anual 2005
40	Q-CFRPAP 112/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza Por México	07 de diciembre de 2006	Se denuncia que un candidato a Senador de la Coalición Alianza por México en el Estado de Aguascalientes, realizó la entrega de despensas y bultos de cemento condicionando el voto, y los cuales presuntamente no se reportaron en el Informe de campaña, anexando	Informe Anual 2005

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
41	P-CFRPAP 113/06 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	07 de diciembre de 2006	De la verificación a los recibos cancelados presentados por el partido, se localizaron 32 juegos debidamente cancelados (original y dos copias), los cuales se encuentran duplicados.	Informe Anual 2005
42	P-CFRPAP 114/06 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	07 de diciembre de 2006	Se localizaron 5 cheques expedidos de una cuenta que corresponde al municipio de Netzahualcóyotl, por un importe de \$274'461,59. Ahora bien, con la finalidad de que la autoridad electoral tenga certeza respecto de los hechos relacionados con 5 cheques expedidos de una cuenta que corresponde a personas no autorizadas y, en su caso, dictaminar las responsabilidades administrativas correspondientes, esta Comisión de Fiscalización considera que es preciso iniciar un procedimiento administrativo en contra del Partido	Informe Anual 2005
43	Q-CFRPAP 03/07 PRD vs. Coalición Alianza por México	Queja	PRD	Coalición Alianza Por México	15 de mayo de 2007	Se denuncia que el presidente municipal de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo utilizó recursos públicos con fines partidista y con la intención de favorecer al entonces candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, el C. Roberto Madrazo Pintado, mediante la asistencia a dos eventos realizados por la Federación Nacional de Municipios de México; el primero denominado "La Reforma Política Municipal" llevado a cabo el 1 y 2 de diciembre de 2005, en la Ciudad de Puebla, y el segundo denominado "Encuentro Nacional de Presidentes	JGE/QPRD/CG/007/2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
44	P-CFRPAP 11/07 vs. Coalición Alianza por México	Procedimiento	Autoridad	Coalición Alianza por México	15 de mayo de 2007	1. No se reportó el gasto en el informe de campaña correspondiente a 16 anuncios espectaculares de publicidad no retirada al término del periodo del proceso interno. 2. Se observaron 102 espectaculares registrados en la contabilidad correspondiente a los procesos internos que debieron considerarse para efectos del tope de gastos de campaña del candidato a Presidente de la República, en virtud de que dichos espectaculares se exhibieron con fecha posterior al término de dichos procesos. 3. La coalición no reportó el gasto en el informe de campaña correspondiente a 5 promocionales en televisión transmitidos con fecha	Informe de Campaña 2006
45	P-CFRPAP 14/07 vs. Coalición Alianza por México	Procedimiento	Autoridad	Coalición Alianza por México	15 de mayo de 2007	Verificar el origen lícito o ilícito de \$41,336,510.07 que ingresaron a las cuentas de la Coalición, sin haber sido identificado plenamente su origen durante la revisión de su informe de campaña.	Informe de Campaña 2006
46	Q-CFRPAP 26/07 PRD vs. PAN y Coalición Alianza por México	Queja	PRD	PAN y Coalición Alianza por México	15 de mayo de 2007	Se denuncia que mediante diversos spots en radio y televisión del Consejo Coordinador Empresarial, se indujo al voto de manera subliminal, mediante la presión y el temor para votar a favor del PAN y la otrora Coalición Alianza por México.	JGE/QPRD/CG/779/2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
47	Q-CFRPAP 27/07 PRD vs. PAN	Queja	PRD	PAN	15 de mayo de 2007	El PRD denunció el presunto financiamiento prohibido proveniente supuestamente de actividades ilícitas en apoyo a la campaña presidencial del Partido Acción Nacional en la elección de 2006, de acuerdo con las declaraciones del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, el cual expresó que los recursos incautados (205 mdd) por la SIEDO en una casa de las Lomas en marzo de 2007.	Queja
48	Q-CFRPAP 28/07 Elsa Sttner vs. Alternativa Socialdemócrata, PPN	Queja	Elsa Stettner	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	el escrito de queja sin número firmado por la C. Elsa Stettner Terrazas, en el que denuncia los siguientes hechos: "téngame desconociendo en principio, el que la firmante hubiera recibido \$60,000.00 (sesenta mil pesos) para enfrentar los expendios de mi campaña, toda vez que bajo protesta de conducirme con la verdad, manifiesto a usted que únicamente recibí la cantidad de \$10,000.00 por ese concepto, a través de un cheque a mi nombre, del Banco del Bajío Sucursal Acueducto, el cual fue firmado por	Queja campaña

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
49	P-CFRPAP 30/07 vs. Coalición Por el Bien de Todos	Procedimiento	Autoridad	Coalición Por el Bien de Todos	15 de mayo de 2007	La otrora Comisión de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos acordó el inicio de un procedimiento oficioso, toda vez que la coalición presentó un contrato de prestación de servicios publicitarios sin número por \$15,880,453.81, el cual carece de las firmas de los contratantes. Sin embargo, el monto citado se encuentra registrado en la contabilidad de la coalición. Ahora bien, como resultado de la circularización efectuada por DAIAC, de facturas y contratos, correspondientes a las operaciones reportadas por la otrora Coalición Por el Bien de Todos por concepto de transmisión de promocionales en televisión durante el período de campaña del pasado proceso electoral federal 2005-2006 con la empresa Televisa, S.A. de C.V., dicha empresa dio respuesta a dicho requerimiento mediante escrito de fecha 29 de mayo del año en curso, signado por el Lic. Felipe Cantón, manifestando que la mencionada	Circularización (Campaña)
50	P-CFRPAP 34/07 vs. PAN	Procedimiento	Autoridad	PAN	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006, se investiga si diversas erogaciones realizadas por el partido correspondientes a gastos por \$53,486,156.48, que se integran en los rubros de "Materiales y Suministro" y "Servicios Generales", así como la omisión de presentar 6 contratos de prestación de servicios, así como las muestras del gasto correspondiente por \$15,166,029.50, mismas que afirma haber realizado y	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
51	P-CFRPAP 35/07 vs. PAN	Procedimiento	Autoridad	PAN	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006, diversas irregularidades derivadas de gastos realizados por el partido con motivo de publicidad en radio y televisión, tales como la omisión de justificar la cancelación de una factura de operación ordinaria, de presentar la documentación soporte de tales gastos, así como la presentación del contrato de prestación de servicios correspondiente y la presentación de facturas que no reúnen todos los requisitos fiscales, por ende, determinar si los promocionales corresponden a propaganda de campañas federales, o verificar si	Informe Anual 2006
52	P-CFRPAP 37/07 vs. PRI	Procedimiento	Autoridad	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006, El partido realizó gastos por \$19,002,559.20 de los cuales la autoridad electoral no tiene la certeza de que correspondan a la operación ordinaria del partido o, en su caso, gastos de campaña del proceso electoral federal 2005-2006 de la otrora coalición Alianza por México. Asimismo el partido realizó gastos por \$1,155,500.00 de los cuales la autoridad electoral no tiene la certeza de que correspondan a la operación ordinaria del partido o, en su caso, a gastos de campaña del	Informe Anual 2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
53	P-CFRPAP 39/07 vs. PRI	Procedimiento	Autoridad	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión a la cuenta "Equipo de Transporte" del Comité Ejecutivo Nacional, se localizaron registros, de los cuales omitió presentar documento alguno que acreditara que correspondían al registro erróneo de valores de actualización, por lo que la autoridad electoral no tuvo los elementos suficientes que permitieran determinar si era correcta o no la	Informe Anual 2006
54	P-CFRPAP 41/07 vs. PRI	Procedimiento	Autoridad	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. El partido no registró en la contabilidad de su operación ordinaria los saldos que le correspondían como partido integrante de la otrora Coalición "Alianza por México" específicamente de las cuentas de activo y pasivo correspondientes a los saldos finales derivados de las campañas federales del proceso electoral 2005-2006, ni presentó la documentación suficiente para verificar el registro contable (pólizas, auxiliares, documentación comprobatoria). Por lo que la autoridad electoral carece de los elementos suficientes para evaluar y	Informe Anual 2006
55	P-CFRPAP 42/07 vs. PRI	Procedimiento	Autoridad	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión al rubro "Cuentas por Cobrar" el partido omitió presentar pólizas y documentación soporte así como aclaraciones por la disminución en saldos por \$12,318,054.06 (\$2,662,204.71 - \$2,354,662.35)	Informe Anual 2006
56	P-CFRPAP 43/07 vs. PRI	Procedimiento	Autoridad	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. En el rubro "Proveedores" el partido omitió presentar pólizas y documentación soporte, así como las aclaraciones por la disminución del saldo en la cuenta por \$109,620,557.80	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
57	P-CFRPAP 44/07 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. En la cuenta "Servicios Personales", subcuenta "Honorarios", se localizó un recibo de honorarios profesionales que ampara el pago de una fianza para el Sorteo Baja California Sur 2006; sin embargo, el partido omitió presentar la documentación relativa a dicho sorteo, además de que no reportó ingreso alguno al respecto. Por lo anterior, con la finalidad de verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado por el partido, esta Comisión de Fiscalización considera	Informe Anual 2006
58	P-CFRPAP 45/07 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se localizaron aportaciones en efectivo de militantes por \$366,324.60, realizadas con cheques expedidos de una cuenta bancaria que corresponde al Gobierno del Estado de México Poder Legislativo H. LV Legislatura y no mediante cheque expedido a nombre del partido y	Informe Anual 2006
59	P-CFRPAP 46/07 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión a la cuenta 105 "Gastos por Amortizar", el partido omitió presentar la totalidad de las muestras solicitadas por varios conceptos registrados en la cuenta	Informe Anual 2006
60	P-CFRPAP 47/07 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión a la subcuenta "Radio", se localizaron hojas membretadas que no reúnen la totalidad de los datos establecidos en la normatividad por un importe total de \$1,129,337.57.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
61	P-CFRPAP 49/07 vs. PT	Procedimiento	Autoridad	PT	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. La omisión por del partido de presentar las muestras de los promocionales en televisión reportados como gastos en la Campaña Local de Nuevo León por \$154,100.00, de igual modo, la omisión del partido de presentar la documentación solicitada (factura, copia del cheque, contrato de prestación de servicios, hojas membretadas, RELPROM) por \$94,	Informe Anual 2006
62	P-CFRPAP 50/07 vs. Convergencia	Procedimiento	Autoridad	Convergencia	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión del informe anual de ingresos y egresos de Convergencia, se encontró el registro de veintidós mil despensas, que el partido no acreditó haber entregado a sus militantes y simpatizantes durante el Informe Anual del ejercicio dos mil seis, al no haber presentado los comprobantes que amparen la entrega de dichas despensas por un importe de \$1'100,000.00. Además la repartición de las mismas se llevo a cabo durante	Informe Anual 2006
63	P-CFRPAP 51/07 vs. Convergencia	Procedimiento	Autoridad	Convergencia	15 de mayo de 2007	Informe anual 2006. De la revisión el partido Convergencia, no presentó hojas membretadas por concepto de gastos en Televisión por los montos de \$40,537.50 y \$140,596.30, así como \$ 754,253.92 por concepto de gastos en Radio, promocionales que fueron difundidos en el Estado de Querétaro, durante el	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
64	P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza	Procedimiento	Autoridad	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se localizó un recibo "RSEF-PNA-JEN", que carece de la copia del cheque o el recibo de la transferencia electrónica, por lo que no se tiene evidencia suficiente para determinar el origen del depósito en efectivo por \$960,000.00. Se localizaron pólizas que presentan como soporte documental fichas de depósitos, en las cuales se indica que las aportaciones se efectuaron mediante cheque; sin embargo, el partido omitió presentar las copias de los mismos por un importe de \$575,800.00. Al conciliar los movimientos reflejados en los estados de cuenta bancarios, contra los registrados en la cuenta "Bancos", se localizaron pólizas que amparan depósitos que carecen de soporte documental por un importe de \$255,401.97. Se localizaron estados de cuenta que reflejan	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
65	P-CFRPAP 53/07 vs. Nueva Alianza	Procedimiento	Autoridad	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. En tres subcuentas se localizaron pólizas que presentan como soporte documental facturas por concepto de encuestas, cuestionarios, material de video y carpetas periodísticas, de las cuales el partido omitió presentar la evidencia de los servicios prestados por un importe de \$2,163,316.54. En la cuenta de "Servicios Generales" el partido omitió presentar la documentación soporte de 5 pólizas por \$329,894.68. El partido no registró en la contabilidad de su operación ordinaria los saldos específicamente de las cuentas de activo y pasivo correspondientes a los saldos finales derivados de las campañas federales del proceso electoral 2005-2006 además por lo	Informe Anual 2006
66	P-CFRPAP 54/07 vs. Nueva Alianza	Procedimiento	Autoridad	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se localizaron gastos amparados con facturas que por sus conceptos podrían considerarse como gastos de campaña federal 2006, toda vez que no indicó el nombre de los candidatos beneficiados y omitió presentar las fotografías y testigos de	Informe Anual 2006
67	P-CFRPAP 55/07 vs. Nueva Alianza	Procedimiento	Autoridad	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Al verificar la cuenta de "Autofinanciamiento" subcuenta "Sorteos", no se localizaron 18,858 boletos, el "Acta de Verificación" del 31 de julio de 2006, así como la documentación correspondiente a la entrega del	Informe Anual 2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
68	P-CFRPAP 56/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	Procedimiento	Autoridad	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la circularización a beneficiarios de reconocimientos por actividades políticas realizada. Una persona negó haber sido beneficiaria de un pago de	Informe Anual 2006
69	P-CFRPAP 57/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	Procedimiento	Autoridad	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se observaron depósitos por \$40,678.00, que según el partido corresponden al pago de un préstamo que se efectuó al Comité Estatal del Estado de México, cubierto con recursos locales de esa entidad; sin embargo el partido omitió presentar la documentación soporte (fichas de depósito y estados de cuenta bancarios), para acreditar el origen del mismo. El partido no presentó las pólizas con su respectiva documentación soporte original, en las cuales se pudiera identificar el origen de los ingresos reportados por	Informe Anual 2006
70	P-CFRPAP 58/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	Procedimiento	Autoridad	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	Informe El partido no dio aclaración alguna respecto a un contrato de prestación de servicios que ampara el periodo 19 de enero al 31 de mayo de 2006, del cual no se localizó pago alguno en la contabilidad del partido. El partido no presentó las muestras correspondientes a gastos realizados por concepto de asesoría, diseño, conceptualización, desarrollo, producción, publicitación y promoción, por un importe de \$1,489,904.45. En la subcuenta Gastos Financieros, el partido no presentó la documentación en la cual se pudiera acreditar el concepto de las comisiones o, en su caso el origen del cobro de las mismas detallando	Informe Anual 2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
71	Q-UFRPP 01/08 PAN vs. PRD	Queja	PAN	PRD	06 de mayo de 2008	Se denuncia que a la fecha, el PRD no comprobado el origen de los recursos que sirvieron de apoyo para llevar a cabo un mitin a lo largo de 8.5 kilómetros de la Avenida Reforma de la Ciudad de México, del 30 de julio al 16 de septiembre del dos mil siete. Se denuncia que en la página de Internet del C. Andrés Manuel López Obrador identificada como www.amlo.org.mx, se puede ver y consultar la conferencia de prensa llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006, donde se denota la existencia de un método alternativo al financiamiento concedido de manera legal a los partidos políticos, y en particular, al frente denominado "Frente Amplio Progresista", pues acepta que se reciben recursos tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos del referido Frente, a favor del ex candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, a nombre de la Asociación Civil denominada Honestidad Valiente en la cuenta 4038497855 en la institución bancaria HSBC; con la posibilidad de recibir depósitos desde 100 a 30 mil	Informe Anual 2006
72	Q-UFRPP 02/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza por México	21 de febrero de 2008	Se denunció que presuntamente la Coalición Alianza por México, recibió una aportación en especie por parte de la Presidencia Auxiliar del Municipio de Santa María Ixtiyucan, Puebla, consistente: en el préstamo de inmobiliario (sillas y equipo de sonido) para un evento del entonces candidato a diputado federal por el Distrito 02, C. José Laura Sánchez	JGE/QPAN/CG/046/2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
73	Q-UFRPP 03/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	Se denunció la pinta de una barda en el campo deportivo "Asunción Cervantes Chan" en el municipio Yaxkukul, Yucatán a favor del entonces candidato a la presidencia de la República por la otrora Coalición Alianza por México para el proceso electoral federal 2006, la cual fue pintada para el proceso de selección interna v la cual	JGE/QPAN/JL/PUE/22/2006
74	Q-UFRPP 04/08 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	Queja	Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	12 de agosto de 2008	Pinta de bardas por parte de personal del Municipio de Tempoal, Veracruz, a favor del entonces candidato a Diputado por el 01 Distrito en Veracruz, el C. Aldo Zavala García en horas y días hábiles. Asimismo, determinar si el C. Aldo Zavala García, destinó recursos públicos a favor de su campaña, toda vez que paralelamente era servidor público por el cual devengaba un salario que destinaba a su candidatura a Diputado por el Distrito 01 en Veracruz. Conocer si la otrora Coalición Por el Bien de Todos, reportó el gasto correspondiente a tres espectaculares que contenían propaganda a favor de los entonces candidatos a Diputado Federal por el 01 Distrito en Veracruz. así como el relativo a la colocación de de	JGE/QPAN/JD02/YUC/350/2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
75	Q-UFRPP 05/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	Presunta aportación especie por parte del Municipio de Aquixtla a favor de los entonces candidatos al Senado de la República en Puebla los CC. Melquiades Morales Flores y Mario Alberto Montero Serrano postulados por la otrora Coalición Alianza por México, durante el proceso electoral federal de dos mil seis, consistente en que el día 2 de mayo de 2006, en el evento llevado a cabo en la plaza cívica de la Presidencia Municipal de Aquixtla, se realizó un acto proselitista a favor de los citados candidatos, en donde se colocó una manta de aproximadamente 10 metros de largo alusiva a los mismos, evento en el cual se utilizaron bienes muebles como lo son las sillas pertenecientes al Ayuntamiento, así como la misma plaza cívica, evento al cual acudieron	JGE/QAPM/JD01/VE R/037/2006
76	P-UFRPP 06/08 vs. Coalición Alianza por México	Procedimiento	Autoridad	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	La posible aportación en especie por parte de los presidentes municipales de Sahuayo, Jiquilpan, Cojumatlán de Regules, y Venustiano Carranza, del estado de Michoacán a favor del entonces candidato a la presidencia de la República por parte de la otrora Coalición Alianza por México, consistente en el pago de una	JGE/QPAN/JL/PUE/548/2006
77	Q-UFRPP 07/08 Coalición Alianza por México vs. PAN	Queja	Coalición Alianza por México	PAN	12 de agosto de 2008	Se denunció la celebración de un mitin llevado a cabo en el mes de abril del 2006, en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, en apoyo a la candidatura a diputada federal del Partido Acción Nacional por el distrito electoral federal 03, en la que presuntamente existió la	JGE/QCG/072/2006 y su acumulado JGE/QCG/073/2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
78	Q-UFRPP 09/08 PAN vs. Coalición Por el Bien de Todos	Queja	PAN	Coalición Por el Bien de Todos	12 de agosto de 2008	Se denuncia gastos de precampaña de diputados y senadores de la otrora Coalición por el Bien de Todos en el Estado de Aguascalientes, a través de un espectacular.	JGE/QAPM/JD03/AGS/512/2006
79	Q-UFRPP 10/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	El contenido de tres notas periodísticas en la que se refieren presuntas aportaciones de recursos públicos por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para la realización de un evento político realizado en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, el día 1	JGE/QPAN/JL/AGS/108/2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
80	Q-UFRPP 11/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	El Representante Propietario de la otrora Coalición por el Bien de todos ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el estado de Michoacán denuncia que en el periódico semanal de nombre "EL REAL HUETAMO" en las publicaciones de fechas cinco y doce de abril de dos mil seis en la portada en la parte inferior-derecha contiene propaganda electoral, la cual textualmente señala: "CON UN VOTO GANARÁ, POR NUEVAS Y MEJORES LEYES PARA UN NUEVO PAÍS, VOTA ESTE 2 DE JULIO POR EUSTOLIO NAVA ORTÍZ Y POR LA ¡ALIANZA POR MÉXICO", y toda vez que la Directora y Fundadora de dicho periódico reconoce haber pagado tales publicaciones, manifestando que las mismas fueron otorgadas de forma voluntaria y desinteresada ya que siempre ha sido simpatizante del PRI, se busca determinar si hubo una aportación en especie por parte de una empresa de carácter mercantil a	JGE/QPAN/JL/BC/126/2006
81	Q-UFRPP 12/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	Queja	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	El Gobernador Constitucional del estado de Sonora presuntamente con recursos públicos de ese estado realizó una encuesta a fin de establecer el grado de aceptación de los aspirantes del PRI a candidatos a diversos cargos de elección popular	JGE/QPBT/JL/MICH/154/2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
82	Q-UFRPP 13/08 PRI y Coalición Alianza por México vs. PAN	Queja	PRI y Coalición Alianza por México	PAN	12 de agosto de 2008	El Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chihuahua así como el Representante Suplente de la otrora Coalición alianza por México ante el Consejo Local referido denuncian que el periódico denominado "Diario de Chihuahua" realizó publicaciones pagadas por la Empresa Mercantil denominada "Editora Paso del Norte", INC, ubicada en 6996, Industrial AVE. Suite, El Paso, Texas, 799913, solicitó al "Diario de	JGE/QPAN/JL/SON/252/2006
83	Q-UFRPP 15/08 PRD vs. PAN	Queja	PRD	PAN	12 de agosto de 2008	Por una parte, la aportación en especie a favor del Partido Revolucionario Institucional por parte de diversas empresas de carácter mercantil, consistente en el otorgamiento de descuentos a sendas personas que adquirieran la militancia de dicho partido a través del programa plan "Credencializate y Gana". En segundo lugar, determinar si el Partido Revolucionario Institucional reportó dentro del Informe Anual de dos mil cinco, los gastos erogados por la realización del	JGE/QCG/765/2006
84	Q-UFRPP 16/08 PAN vs. PRD, PT y Convergencia	Queja	PAN	PRD, PT y Convergencia	12 de agosto de 2008	La participación de los partidos integrantes del Frente Amplio progresista en la realización de la Consulta Ciudadana por la Reforma Energética, así como, la participación del Gobierno del Distrito Federal, La asamblea legislativa del Distrito Federal y el Instituto Electoral del	JGE/QPRD/CG/012/2005

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
85	Q-UFRPP 17/08 PAN vs. PRD	Queja	PAN	PRD	12 de agosto de 2008	La posible aportación en especie por parte de la Diputada Local de la LV Legislatura del Estado de Querétaro, María del Carmen Consolación González Loyola Pérez, al haber presuntamente proporcionado equipo de audio y un automóvil para transportarlo, para las brigadas realizadas por el Partido de la Revolución Democrática, encabezadas por el C. Andrés Manuel López Obrador en relación a la "no privatización de PEMEX" desplegadas en dicho Estado.	Queja
86	Q-UFRPP 18/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	13 de octubre de 2008	Que el día 31 de mayo de 2006, se encontraban aproximadamente diez sujetos que vestían camisetitas con el emblema del Partido Acción Nacional repartiendo volantes invitando a votar a favor del C. Carlos Madrazo Limón, haciendo entrega de esos promocionales, así como una lata de sopa instantánea de la marca "Enchilosa", adherida a la misma un paquete de ligas para sujetar cabello, adherida una tarjeta de presentación con el emblema del Partido Acción Nacional, así como del Senado de la	Queja

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
87	Q-UFRPP 21/08 PAN vs. PRI	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	13 de octubre de 2008	El Partido Acción Nacional denunció presuntas irregularidades cometidas por el C. Salvador Manzur Díaz, Subsecretario de Ingresos del Gobierno de Veracruz, consistentes en que dicho funcionario local realizó actos que se encuentran íntimamente relacionados con las actividades y actos oficiales o de gobierno, los cuales según su dicho, han tenido por objeto, posicionarlo como candidato del Partido Revolucionario Institucional con mira	SCG/QPRI/JL/JAL/191/2008
88	P-UFRPP 22/08 vs. PAN	Procedimiento	Autoridad	PAN	13 de octubre de 2008	El Partido Acción Nacional omitió presentar 23 estados de cuenta bancarios y 20 conciliaciones	SCG/PAN/CG/190/2008
89	P-UFRPP 23/08 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	13 de octubre de 2008	El partido no presentó la copia de los cheques con los que se efectuaron los depósitos de aportaciones de militantes en efectivo que rebasaron los 200 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el ejercicio de 2007 equivalían a \$10,114.00, amparadas con recibos "RMEF-PRD-CEN". No coinciden el formato CF-RMEF-PRD-CEN con 10 de los Recibos de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo	Informe Anual 2007
90	P-UFRPP 24/08 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	13 de octubre de 2008	El Partido no presentó 21 estados de cuenta, relativo a diversas cuentas bancarias.	Informe Anual 2007
91	P-UFRPP 25/08 vs. Nueva Alianza	Procedimiento	Autoridad	Nueva Alianza	13 de octubre de 2008	La Junta Ejecutiva Nacional reportó ingresos por colectas en mítines y en la vía pública para su operación ordinaria, de los cuales se revisó la cantidad de \$4,000,000.00 que representa el 100% del total.	Informe Anual 2007

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
92	P-UFRPP 26/08 vs. Nueva Alianza	Procedimiento	Autoridad	Nueva Alianza	13 de octubre de 2008	Se localizaron depósitos en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no fueron identificados en los registros contables del partido por \$4,872,707.55. Se localizaron retiros en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no fueron identificados en los	Informe Anual 2007
93	P-UFRPP 27/08 vs. Nueva Alianza	Procedimiento	Autoridad	Nueva Alianza	13 de octubre de 2008	El partido reportó gastos en beneficio de las campañas locales de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, consistente en estudios de mastografías en la Junta Ejecutiva Nacional; sin embargo, no las	Informe Anual 2007
94	P-UFRPP 28/08 vs. Partido Alternativa Socialdemócrata	Procedimiento	Autoridad	Alternativa Socialdemócrata	13 de octubre de 2008	El partido no presentó 66 estados de cuenta bancarios.	Informe Anual 2007
95	P-UFRPP 29/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	Procedimiento	Autoridad	Alternativa Socialdemócrata	13 de octubre de 2008	Se realizaron transferencias en efectivo por un importe de \$4,857,324.02 a la Fundación Voz Alternativa, los cuales no fue posible verificar, debido a que el partido omitió presentar los estados de cuenta bancarios, el contrato de apertura y la tarjeta de firmas. El partido no presentó la documentación original que acreditara los egresos efectuados con los recursos transferidos	Informe Anual 2007

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
96	P-UFRPP 30/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	Procedimiento	Autoridad	Alternativa Socialdemócrata	13 de octubre de 2008	En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe Anual 2007 , se señala en los <b>numerales 19 y 20</b> lo siguiente: <b>19.</b> El partido presentó 8 folios REPAP-ASC-CEF", cancelados en juegos completos (original y 2 copias), los cuales se encuentran duplicados. <b>20.</b> El partido presentó el recibo 1253 debidamente cancelado (original y dos copias), así mismo se localizó físicamente	Informe Anual 2007
97	P-UFRPP 31/08 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	13 de octubre de 2008	En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe Anual 2007 , se señala en los numerales 30, 31 y 32 lo siguiente: 30. El partido presentó copia de la conciliación contable y estados de cuenta, sin embargo, no presentó las pólizas con el soporte documnatl con el que se pudiese identificar el oriden de los depósitos por \$2,511.85; 31. No fue posible identificar un depósito por \$18,000.00 y 32. No presentó pólizas con soporte documental por un	Informe Anual 2007
98	P-UFRPP 32/08 vs. PRD	Procedimiento	Autoridad	PRD	13 de octubre de 2008	En el capitulo de conclusiones Finales de la Revisión del Informe Anual 2007, se señala en el numeral 122 lo siguiente: En el rubro "Anticipo a Proveedores", el partido omitió presentar pólizas y documntación soporte, así como las aclaraciones por la disminución del saldo en la cuenta por \$108,762.80 (\$10,000 +	Informe Anual 2007
99	P-UFRPP 33/08 vs. Coalición Alianza por México	Procedimiento	Autoridad	Coalición Alianza por México	3 de noviembre de 2008	Verificar que se haya reportado el spot de Madrazo que se trasmitió el 29 de junio de 2006 a la 1:30 am en tiempo ya prohibido por la ley.	JGE/QCG/594/2006

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
100	Q-UFRPP 34/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Queja	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	3 de noviembre de 2008	Se denuncia la transmisión en un canal de TV Azteca de un video y un spots en el Estado de Oaxaca a favor de la Coalición Alianza por México en el que presuntamente se hace mención a las obras del Gobierno con lo que al decir del quejoso se traduce en una violación a la normatividad	JGE/QPBT/JL/OAX/598/2006
101	Q-UFRPP 35/08 PRD vs. PAN	Queja	PRD	PAN	3 de noviembre de 2008	Verificar el origen de los recursos relativos a la elaboración y distribución postal de tarjetas navideñas del C. Felipe Calderón Hinojosa, por lo que hace a al periodo en el cual se encontraba vigente ya el acuerdo del Consejo General de este instituto, <u>identificado con la clave</u>	JGE/QPRD/CG/038/2005
102	Q-UFRPP 36/08 PAN y otros vs. PRI	Queja	PAN y otros	PRI	3 de noviembre de 2008	Se denuncia la presunta violación al artículo 134 Constitucional, toda vez que el Gobernador del estado de Sinaloa, esta realizando actos para favorecer los futuros candidatos del Partido Revolucionario Institucional a	SCG/QRL/JL/SIN/216/2008 y su acumulado SCG/QPAN/CG/217/2008
103	P-UFRPP 37/08 vs. Acción Afirmativa, APN	Procedimiento	Autoridad	Acción Afirmativa	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar el estado de cuenta del mes de diciembre de 2007 del banco IXE, así como su conciliación bancaria.	Informe Anual 2007
104	P-UFRPP 38/08 vs. Agrupación Libre de Promoción a la Justicia Social, APN	Procedimiento	Autoridad	Agrupación Libre de Promoción a la Justicia Social	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 6 estados de cuenta bancarios.	Informe Anual 2007
105	P-UFRPP 39/08 vs. Agrupación Política Azteca, A.C., APN	Procedimiento	Autoridad	Agrupación Política Azteca, A.C.	3 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó el estado de cuenta bancario del mes de noviembre de 2007.	Informe Anual 2007
106	P-UFRPP 40/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	Procedimiento	Autoridad	Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos	3 de diciembre de 2008	La agrupación omitió presentar un estado de cuenta bancario, correspondiente al mes de febrero de 2007.	Informe Anual 2007

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
107	P-UFRPP 41/08 vs. Comisión de Organizaciones de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas, APN	Procedimiento	Autoridad	Comisión de Organizaciones de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas,	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 3 estados de cuenta bancarios de la cuenta número 04033910423 aperturada en HSBC México, S.A. correspondientes a los meses de	Informe Anual 2007
108	P-UFRPP 42/08 vs. Convergencia Socialista, APN	Procedimiento	Autoridad	Convergencia Socialista	3 de diciembre de 2008	La Agrupación no proporcionó 2 estados de cuenta bancarios, así como las conciliaciones bancarias respectivas de los meses de enero y febrero de 2007, de la cuenta	Informe Anual 2007
109	P-UFRPP 43/08 vs. Coordinadora Ciudadana, APN	Procedimiento	Autoridad	Coordinadora Ciudadana	3 de diciembre de 2008	La agrupación no presentó los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a mayo de 2007.	Informe Anual 2007
110	P-UFRPP 44/08 vs. Cruzada Democrática Nacional, APN	Procedimiento	Autoridad	Cruzada Democrática Nacional	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta, así como las respectivas conciliaciones bancarias.	Informe Anual 2007
111	P-UFRPP 45/08 vs. Esperanza Ciudadana, APN	Procedimiento	Autoridad	Esperanza Ciudadana	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta bancarios y 12 conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta 04029226826 de la Institución	Informe Anual 2007
112	P-UFRPP 46/08 vs. Fraternalidad Socialista, APN	Procedimiento	Autoridad	Fraternalidad Socialista	11 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó 6 estados de cuenta, así como sus respectivas conciliaciones bancarias.	Informe Anual 2007
113	P-UFRPP 47/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	Procedimiento	Autoridad	Frente Indígena Campesino y Popular	12 de diciembre	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta bancarios y 12 conciliaciones bancarias correspondientes de enero a	Informe Anual 2007
114	P-UFRPP 48/08 vs. Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, APN	Procedimiento	Autoridad	Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades	11 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó dos estados de cuenta con sus respectivas conciliaciones bancarias del Banco BBVA Bancomer, S.A.,	Informe Anual 2007
115	P-UFRPP 49/08 vs. Fundación para la Autonomía Delegacional y Municipal, APN	Procedimiento	Autoridad	Fundación para la Autonomía Delegacional y Municipal	12 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó 6 estados de cuenta y 4 conciliaciones bancarias.	Informe Anual 2007

# Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
116	P-UFRPP 50/08 vs. Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social, APN	Procedimiento	Autoridad	Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social	12 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar el estado de cuenta correspondiente al mes de octubre de 2007.	Informe Anual 2007
117	P-UFRPP 51/08 vs. Movimiento Nacional Indígena A.C., APN	Procedimiento	Autoridad	Movimiento Nacional Indígena A.C.	12 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar el estado de cuenta de Ixe Banco, S.A. No. A0001232135-4 del mes de noviembre de 2007.	Informe Anual 2007
118	P-UFRPP 52/08 vs. Organización Nacional Antirreleccionista	Procedimiento	Autoridad	Organización Nacional Antirreleccionista	12 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2007, correspondientes a la cuenta bancaria 00507728142 de la	Informe Anual 2007
119	P-UFRPP 53/08 vs. Agrupación Política Nacional Praxis Democrática	Procedimiento	Autoridad	Praxis Democrática	12 de diciembre de 2008	Verificar el origen de los recursos de la apn relacionado con una aportación en especie.	Informe Anual 2007
120	P-UFRPP 54/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	Procedimiento	Autoridad	Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos	3 de diciembre de 2008	En el marco de la revisión del Informe Anual de 2008 la Unidad de Fiscalización verificará que los saldos de las cuentas por pagar por un monto de \$2,642,474.33 por concepto de contratos de mutuos hayan sido pagados, de no ser así, serán considerados como ingresos no reportados de conformidad con el artículo 19.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la	Informe Anual 2007
121	P-UFRPP 55/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	Procedimiento	Autoridad	Frente Indígena Campesino y Popular	3 de diciembre de 2008	De la circularización realizada a personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas, dos negaron haber realizado operaciones con la	Informe Anual 2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, Expedientes en substanciación Febrero 2009

No.	EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
122	Q-URFPP 01/09 Martín Aguilar Perón vs. PRD	Queja	Martín Aguilar Perón	PRD	3 de febrero de 2009	Se denuncia que presuntamente el Partido de la Revolución Democrática no respeta el derecho político a la información del quejoso al no proporcionarle los estados financieros del Comité Municipal y Estatal del estado de Chihuahua y que no son respetados los procesos y procedimientos internos para la elección de los dirigentes del partido en el estado de Chihuahua, pues no	Queja
123	Q-URFPP 02/09 PSD vs. PRD, PT y Convergencia	Queja	PSD	PRD	16 de febrero de 2009	Verificar si los gastos realizados por las actividades políticas en que participa el C. Andrés Manuel López Obrador (eventos del Frente Amplio Progresista y similares) están relacionados con las actividades ordinarias de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, y en su caso, que éstos hayan sido reportados en	Queja
124	Q-URFPP 03/09 PSD vs. PRD	Queja	PSD	PRD	16 de febrero de 2009	Determinar si los gastos realizados por las actividades políticas en que participa el C. René Bejarano Martínez, en específico el denominado "Movimiento Nacional por la Esperanza", están vinculadas con las actividades ordinarias del Partido de la Revolución Democrática, y en su caso, que hayan	Queja

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
1	Q-CFRPAP 25/04 PRI vs. PRD, y sus acumuladas Q-CFRPAP 04/04 Federico Döring Casar vs. PRD e Investigación preliminar vs. PRD	PRI, Federico Döring Casar	PRD	29 de octubre de 2004	Presuntamente el origen y destino de los recursos del PRD, son muy superiores a sus ingresos; ya que se señala que recibieron donaciones en dinero de empresas mexicanas de carácter mercantil o de procedencia ilícita, además de que estas donaciones presuntamente rebasan los límites establecidos; por lo que se presume que se hicieron desvíos del financiamiento público de actividades ordinarias, para gastos de campaña federales y del Distrito Federal y de que supuestamente no reportaron todos sus gastos realizados en esta, además de un presunto mal manejo de recibos denominados Repap's.	Queja
2	Q-CFRPAP 08/05 Manuel Díaz Perdomo y otra vs. Convergencia y sus acumuladas Q-CFRPAP 22/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia y Q-CFRPAP 32/05 Pedro Arturo Aguirre Ramírez, vs. Convergencia	Manuel Díaz Perdomo y otra y Pedro Arturo Aguirre	Convergencia	26 de abril de 2005	Presuntamente Convergencia destinó recursos durante los años 2001, 2003 y 2004, para la Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, A.C., los cuales no fueron destinados para actividades relacionadas con la fundación.	Quejas
3	Q-CFRPAP 29/05 PRD vs. PRI	PRD	PRI	13 de julio de 2005	Revisar el origen y destino de los recursos utilizados en propaganda para promocionar las precampañas del TUCOM.	JGE/QPRD/CG/015/2005 y acumulados JGE/QCG/09/2007, JGE/QCG/010/2007 y JGE/QCG/011/2007

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
4	Q-CFRPAP 30/05 PRD vs. PAN	PRD	PAN	13 de julio de 2007	Revisar el origen y destino de los recursos utilizados en propaganda para promocionar las precampañas de Felipe Calderón, Francisco Barrio, Alberto Cárdenas y Santiago Creel.	JGE/QPRD/CG/015/2005 y acumulados JGE/QCG/09/2007, JGE/QCG/010/2007 y JGE/QCG/011/2007
5	Q-CFRPAP 07/06 PAN vs. Convergencia y su acumulada Investigación preliminar Convergencia	PAN	Convergencia	02 de marzo de 2006	Determinar si los recursos del financiamiento público que recibió Convergencia durante los años 2002 y 2003, fueron destinados para fines propios del mismo partido político (actividades específicas) y si dichos recursos fueron triangulados a través de diversos proveedores.	Campaña 2006
6	Q-CFRPAP 10/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	15 de marzo de 2006	Presuntamente el candidato del PAN a la Presidencia de la República está siendo beneficiado indirectamente mediante los spots que el Ejecutivo transmite respecto de los programas del gobierno federal.	Campaña 2006
7	Q-CFRPAP 11/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	15 de marzo de 2006	Que a partir de la inserción publicada el 3 de marzo de 2006 en el diario "Reforma", el quejoso denuncia que el PAN y/o su candidato a la presidencia de la República para las elecciones federales del año 2006, presuntamente recibieron aportaciones en especie de un laboratorio farmacéutico, consistentes por lo menos en gastos de transportación y un camión, para que el referido candidato recorriera el territorio nacional. Asimismo, que dicho laboratorio ha realizado el pago de personal relacionado con el partido denunciado, ya sea para prestar alguna clase de servicio al partido denunciado o la campaña del citado candidato.	Campaña 2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
8	Q-CFRPAP 12/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	14 de marzo de 2006	El representante propietario de la Coalición por el Bien de Todos denuncia que con base en hechos publicados en el diario "Milenio" el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, realizara diversos eventos mediante los cuales pretende recaudar una cuantiosa cantidad de dinero, que será aportada por diversos empresarios, los cuales rebasan los límites que establece la ley; asimismo realizará reuniones con un organismo internacional con la finalidad de obtener apoyos financieros, lo cual contraviene la normatividad electoral.	Campaña 2006
9	Q-CFRPAP 19/06 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	24 de abril de 2006	El representante suplente de la Coalición Alianza por México denuncia que en un mitin realizado el tres de febrero de dos mil seis por la Coalición por el Bien de Todos, se destinaron varios vehículos oficiales del H. ayuntamiento de Macuspana del Estado de Tabasco, para transportar personas que acudieron a dicho mitin.	JGE/QPBT/JD12/CHIS/123/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
10	Q-CFRPAP 24/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 29/07 PAN vs. Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	25 de mayo de 2006	Que desde el inicio del año 2006, los CC. María Elena Orantes y Manuel Velazco candidatos postulados por la Coalición Alianza por México en el Estado de Chiapas, han realizado actos de proselitismo dirigido a la ciudadanía en general para la obtención del voto de los electores para los cargos de senadores, a través de espectaculares, promocionales en los medios masivos de comunicación y pinta de bardas, desconociéndose el origen de los recursos utilizados por dichos aspirantes, por lo que dichos recursos representan indebidos ingresos a los partidos que integran la referida coalición.	JGE/QPAN/JL/DGO/032/2006
11	Q-CFRPAP 30/06 PAN vs. Coalición Alianza por México y su acumulada Q-CFRPAP 34/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	PAN y Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	14 de junio de 2006	Se denuncia que diversos militantes del PRI realizaron diversas actividades de proselitismo político en los medios de comunicación; así como han colocado en diversas poblaciones, rancherías y ciudades que conforman el Estado de Durango propaganda traduciéndose en una verdadera campaña abierta a sus aspiraciones políticas, como si ya los hubiera designado la Coalición Alianza por México, como candidatos al puesto que pretenden, tanto a diputaciones federales como senadurías, promoviendo su imagen y utilizando de forma abierta los emblemas del PRI y de la Coalición Alianza por México.	Campaña 2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
12	Q-CFRPAP 35/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 47/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	21 de junio de 2006	El presunto apoyo que está brindando la Secretaría de Desarrollo Social al candidato a la presidencia del PAN, con la desviación de recursos públicos del Programa de Vivienda Rural que ejecuta la citada Secretaría de Estado, inicialmente a través de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros, A.C. (FENPA), y posteriormente a través de Huehuetepetl Comunitaria, A.C., para lo cual se entregaron a esta última \$54'993,243.00, a efecto de que ejecutara tales programas. Sin embargo se denuncia que Huehuetepetl desvió los recursos a la campaña del candidato a la Presidencia de la República, por el PAN, simulando la ejecución de los programas de vivienda rural. Con la cual la coalición quejosa denuncia la triangulación de recursos y presume el supuesto apoyo y aportación en dinero de la dependencia de la administración pública federal al citado candidato.	JGE/QAPM/JL/TLAX/138/2006
13	Q-CFRPAP 42/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Coalición Alianza por México	PAN	06 de julio de 2006	El quejoso denuncia que la C. Perla López Loyo del PAN, el día 8 de abril del año en curso a las 12:00 hrs. Celebró un mitin político a un costado de la presidencia municipal de Zacatelco, Tlax., pidiendo el sufragio a su favor en las votaciones del 2 de julio.	Campaña 2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
14	Q-CFRPAP 44/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	11 de julio de 2006	El quejoso señala que dos candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional por la Coalición Alianza por México en el Estado de Durango, han realizado propaganda a su favor en el periódico local denominado "EL CONTRALOR", así como también en el canal local de televisión denominado XHATV canal 10, aparecen spots por medio de los cuales el Sr. José Rosas Aispuro Torres se dirige a los electores del Estado de Durango ofreciendo su candidatura al cargo de diputado federal, con el objeto de obtener el voto de los ciudadanos.	Campaña 2006
15	Q-CFRPAP 45/06 Coalición Alianza por México vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 46/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Alianza Por México y Coalición Por el Bien de Todos	PAN	11 de julio de 2006	El entonces representante de la Coalición Alianza por México denunció que la empresa mercantil denominada "Almacenes Coppel, S.A. de C.V.", ha estado apoyando la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, mediante la inserción de publicaciones proselitistas en una publicación periódica de dicha empresa correspondiente al bimestre mayo-junio en la que promociona sus artículos, dicha publicación consta de un tiraje de 500,000 (quinientos mil ejemplares), y es distribuida en más de la mitad de los estados de la República Mexicana.	Campaña 2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
16	Q-CFRPAP 54/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza Por México	11 de julio de 2006	El quejoso denuncia que se utilizó un vehículo propiedad del Ayuntamiento del Municipio de Umán, para transportar material para armar un templete y equipo de luz y sonido, con lo que se amenizó un evento de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, en el Municipio de Chocholá, Yucatán.	Próximo CG
17	Q-CFRPAP 56/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Coalición Alianza por México	PAN	11 de julio de 2006	La Coalición Alianza por México denunció que el 29 de junio del año en curso en la transmisión de la telenovela con mayor rating de la empresa Televisa "La fea más bella" se incluyó en una escena de la misma un dialogo con fines propagandísticos a favor del candidato a la Presidencia de la República por el PAN.	Campaña 2006
18	Q-CFRPAP 68/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Coalición Alianza por México	PAN	12 de julio de 2006	La Coalición Alianza por México denuncia el presunto rebase de topes de gastos de campaña en que ha incurrido el PAN para la postulación del C. Ulises Ramírez Núñez, como candidato a Senador para el Estado de México.	JGE/QPBT/JL/YUC/338/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
19	Q-CFRPAP 70/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN y su acumulada Q-CFRPAP 89/06 Coalición Alianza por México vs. PAN	Coalición Alianza Por México y Coalición Por el Bien de Todos	PAN	12 de julio de 2006	Presuntamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Yucatán realizó aportaciones en especie a la campaña del PAN, asimismo el C. Edwin Ramírez Pech, Director del Centro de Desarrollo Municipal destina recursos de dicha dependencia para la campaña a diputado federal de su hermano Edgar Ramírez Pech. Presunta aportación indebida de recursos públicos en especie, por parte del DIF-Yucatán en coordinación con el titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado, a través de la organización de eventos conmemorativos de diversa índole en los que se reparten juguetes, diversos artículos electrodomésticos, de cocina y de diferente naturaleza condicionando la asistencia a dichos eventos al compromiso de votar por los distintos candidatos del PAN. Supuestamente dichos eventos tuvieron lugar a partir de mediados del mes de mayo (sin especificar fecha) en diversos municipios de Yucatán.	Campaña 2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
20	Q-CFRPAP 71/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	13 de julio de 2006	El representante de la Coalición por el Bien de Todos denuncia que el candidato a Diputado por el 4 Distrito Electoral Federal del Estado de Chihuahua ha realizado gastos de propaganda en su campaña electoral por un monto de \$2,541,680.00, por lo que estaría rebasando en un 260% el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Además de lo anterior denuncia que el candidato mencionado ha recibido aportaciones de personas prohibidas por la normatividad electoral.	JGE/QCG/715/2006
21	Q-CFRPAP 74/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	13 de julio de 2006	La Coalición Por el Bien de Todos denuncia propaganda (lonas) que muestran a Felipe Calderón Hinojosa con los CC. José Francisco Fonseca Guzmán (Kikín) y Jared Francisco Borgetti Echavarría portando la playera oficial de la Selección, lo que se traduce en que la campaña de ese candidato recibió aportaciones prohibidas debido a que la FMF autorizó el uso de la playera de la Selección para fines no permitidos por su Estatuto y esto generó beneficios de las marcas patrocinadoras que son empresas mercantiles. Además, de conformidad con el Estatuto, los jugadores tienen la calidad de "afiliados derivados" y tienen la obligación de permanecer ajenos a cuestiones políticas.	JGE/QPBT/JL/DGO/527/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
22	Q-CFRPAP 76/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza Por México	17 de julio de 2006	Presunto apoyo en especie por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, consistente en equipamiento de vallas, vehículos oficiales, un avión y desplegados en la prensa, tendientes a la promoción de un candidato a Diputado en el distrito 02 de Tamaulipas, dentro de un desfile de trabajadores conmemorativo del primero de mayo y su correspondiente evento.	JGE/QPBT/CG/518/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
23	Q-CFRPAP 79/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	20 de julio de 2006	<p>El Representante de la Coalición por el Bien de Todos denuncia que la empresa mercantil denominada Grupo Infra, ha estado apoyando la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, mediante la promoción del voto distribuyendo entre sus empleados un DVD con un mensaje de Felipe Calderón. Asimismo denuncia que se ha distribuido un comunicado en hoja membreteada presuntamente signada por el Director General de la empresa Alsea dentro de los diversos restaurantes de comida que forman parte de su consorcio como lo son Domino's Pizza, Starbucks Coffe, Burger King, Popeyes chicken&amp;seafood, Chilis, y DIA, y que en dicho comunicado se promociona el voto a favor de Felipe Calderón Hinojosa. Además de lo anterior, se denuncia que mediante un cuadernillo y dos spots en radio y televisión del Consejo Coordinador Empresarial, se induce al voto de manera subliminal, mediante la presión y el temor para votar a favor del PAN y su candidato.</p>	JGE/QPBT/JL/CAMP/352/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
24	Q-CFRPAP 81/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	20 de julio de 2006	Determinar la existencia de un presunto apoyo por parte del gobierno del Estado de Campeche, a favor del candidato presidencial, de los candidatos al Senado y de los candidatos a Diputados federales de la Coalición Alianza por México, quienes se encuentran beneficiándose con los spots mediante los cuales el Ejecutivo Estatal da a conocer, los beneficios de sus programas sociales y las obras públicas.	JGE/QPAN/TAMPS/084/2006
25	Q-CFRPAP 82/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza por México	20 de julio de 2006	El quejoso denuncia actos consistentes en campañas anticipadas y patrocinadas por el erario público del Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, los CC. José Manuel Assad Montelongo y Amira Gómez Tueme, a través de una página de Internet. <a href="http://www.miguelaleman.tam.com.mx">www.miguelaleman.tam.com.mx</a>	JGE/PE/PBT/CG/014/2006
26	Q-CFRPAP 83/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	20 de julio de 2006	Presunto apoyo por parte de una fracción Parlamentaria del PRI, consistente en el pago de spots televisivos y de radio para transmitir mensajes en contra de Arturo Núñez candidato a Senador del PRD.	Campaña 2006
27	Q-CFRPAP 88/06 Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN vs. PAN	Alternativa Socialdemócrata y Campesina, PPN	PAN	26 de julio de 2006	Se denuncia que en el Distrito 05 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la candidata a diputada federal por el PAN es actualmente senadora de dicho partido y que aprovechando su cargo utiliza su oficina como casa de campaña.	Campaña 2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
28	Q-CFRPAP 91/06 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	17 de agosto de 2006	Presuntas aportaciones indebidas de recursos públicos, en efectivo y en especie, por parte del Municipio de Tlalnepantla, Estado de México para la promoción de los CC. Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ramírez Núñez, candidatos a la Presidencia de la República y al Senado de la República, respectivamente, por parte del PAN.	Campaña 2006
29	Q-CFRPAP 112/06 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza Por México	07 de diciembre de 2006	Se denuncia que un candidato a Senador de la Coalición Alianza por México en el Estado de Aguascalientes, realizó la entrega de despensas y bultos de cemento condicionando el voto, y los cuales presuntamente no se reportaran en el Informe de campaña, anexando como prueba un documento notariado.	Informe Anual 2005

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
30	Q-CFRPAP 03/07 PRD vs. Coalición Alianza por México	PRD	Coalición Alianza Por México	15 de mayo de 2007	Se denuncia que el presidente municipal de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo utilizó recursos públicos con fines partidista y con la intención de favorecer al entonces candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, el C. Roberto Madrazo Pintado, mediante la asistencia a dos eventos realizados por la Federación Nacional de Municipios de México; el primero denominado "La Reforma Política Municipal" llevado a cabo el 1 y 2 de diciembre de 2005, en la Ciudad de Puebla, y el segundo denominado "Encuentro Nacional de Presidentes Municipales" realizado el 10 y 11 de junio de 2006 en la Ciudad de Toluca.	JGE/QPRD/CG/007/2007
31	Q-CFRPAP 26/07 PRD vs. PAN y Coalición Alianza por México	PRD	PAN y Coalición Alianza por México	15 de mayo de 2007	Se denuncia que mediante diversos spots en radio y televisión del Consejo Coordinador Empresarial, se indujo al voto de manera subliminal, mediante la presión y el temor para votar a favor del PAN y la otrora Coalición Alianza por México.	JGE/QPRD/CG/779/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
32	Q-CFRPAP 27/07 PRD vs. PAN	PRD	PAN	15 de mayo de 2007	El PRD denunció el presunto financiamiento prohibido proveniente supuestamente de actividades ilícitas en apoyo a la campaña presidencial del Partido Acción Nacional en la elección de 2006, de acuerdo con las declaraciones del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, el cual expresó que los recursos incautados (205 mdd) por la SIEDO en una casa de las Lomas en marzo de 2007, eran parte de un "fondo secreto" de la campaña presidencial del PAN que le fueron entregados por "Javier Alarcón".	Queja
33	Q-CFRPAP 28/07 Elsa Sttener vs. Alternativa Socialdemócrata, PPN	Elsa Stettner	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	el escrito de queja sin número firmado por la C. Elsa Stettner Terrazas, en el que denuncia los siguientes hechos: "téngame desconociendo en principio, el que la firmante hubiera recibido \$60,000.00 (sesenta mil pesos) para enfrentar los expendios de mi campaña, toda vez que bajo protesta de conducirme con la verdad, manifiesto a usted que únicamente recibí la cantidad de \$10,000.00 por ese concepto, a través de un cheque a mi nombre, del Banco del Bajío Sucursal Acueducto, el cual fue firmado por Rodrigo Rincón Jiménez y si mal no recuerdo, por Jaime Cobián Zamora, Coordinador del Partido en Jalisco.	Queja campaña

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
34	Q-UFRPP 01/08 PAN vs. PRD	PAN	PRD	06 de mayo de 2008	<p>Se denuncia que a la fecha, el PRD no comprobado el origen de los recursos que sirvieron de apoyo para llevar a cabo un mitin a lo largo de 8.5 kilómetros de la Avenida Reforma de la Ciudad de México, del 30 de julio al 16 de septiembre del dos mil siete. Se denuncia que en la página de Internet del C. Andrés Manuel López Obrador identificada como <a href="http://www.amlo.org.mx">www.amlo.org.mx</a>, se puede ver y consultar la conferencia de prensa llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2006, donde se denota la existencia de un método alternativo al financiamiento concedido de manera legal a los partidos políticos, y en particular, al frente denominado "Frente Amplio Progresista", pues acepta que se reciben recursos tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos del referido Frente, a favor del excandidato de la Coalición Por el Bien de Todos, a nombre de la Asociación Civil denominada Honestidad Valiente en la cuenta 4038497855 en la institución bancaria HSBC; con la posibilidad de recibir depósitos desde 100 a 30 mil pesos, y que las aportaciones mayores deberán entregarse en las oficinas generales donde despachará cuando esté en la ciudad de México, en lo que fue su casa de campaña ubicada entre las calles de San Luís Potosí y Córdoba.</p>	Informe Anual 2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
35	Q-UFRPP 02/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza por México	21 de febrero de 2008	Se denunció que presuntamente la Coalición Alianza por México, recibió una aportación en especie por parte de la Presidencia Auxiliar del Municipio de Santa María Ixtiyucan, Puebla, consistente: en el préstamo de inmobiliario (sillas y equipo de sonido) para un evento del entonces candidato a diputado federal por el Distrito 02, C. José Lauro Sánchez López.	JGE/QPAN/CG/046/2007
36	Q-UFRPP 03/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	Se denunció la pinta de una barda en el campo deportivo "Asunción Cervantes Chan" en el municipio Yaxkukul, Yucatán a favor del entonces candidato a la presidencia de la República por la otrora Coalición Alianza por México para el proceso electoral federal 2006, la cual fue pintada para el proceso de selección interna y la cual presuntamente no fue reportada en el informe de campaña.	JGE/QPAN/JL/PUE/222/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
37	Q-UFRPP 04/08 Coalición Alianza por México vs. Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	12 de agosto de 2008	Pinta de bardas por parte de personal del Municipio de Tempoal, Veracruz, a favor del entonces candidato a Diputado por el 01 Distrito en Veracruz, el C. Aldo Zavala García en horas y días hábiles. Asimismo, determinar si el C. Aldo Zavala García, destinó recursos públicos a favor de su campaña, toda vez que paralelamente era servidor público por el cual devengaba un salario que destinaba a su candidatura a Diputado por el Distrito 01 en Veracruz. Conocer si la otrora Coalición Por el Bien de Todos, reportó el gasto correspondiente a tres espectaculares que contenían propaganda a favor de los entonces candidatos a Diputado Federal por el 01 Distrito en Veracruz. así como el relativo a la colocación de de diecisiete pendones que contenían propaganda a favor del entonces candidato a Diputado por el Distrito 01 en Veracruz, el C. Aldo Zavala García.	JGE/QPAN/JD02/YUC/350/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
38	Q-UFRPP 05/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	Presunta aportación especie por parte del Municipio de Aquixtla a favor de los entonces candidatos al Senado de la República en Puebla los CC. Melquiades Morales Flores y Mario Alberto Montero Serrano postulados por la otrora Coalición Alianza por México, durante el proceso electoral federal de dos mil seis, consistente en que el día 2 de mayo de 2006, en el evento llevado a cabo en la plaza cívica de la Presidencia Municipal de Aquixtla, se realizó un acto proselitista a favor de los citados candidatos, en donde se colocó una manta de aproximadamente 10 metros de largo alusiva a los mismos, evento en el cual se utilizaron bienes muebles como lo son las sillas pertenecientes al Ayuntamiento, así como la misma plaza cívica, evento al cual acudieron el presidente municipal de Aquixtla y el secretario general del Ayuntamiento, día considerado hábil.	JGE/QAPM/JD01/VER/037/2006
39	Q-UFRPP 07/08 Coalición Alianza por México vs. PAN	Coalición Alianza por México	PAN	12 de agosto de 2008	Se denunció la celebración de un mitin llevado a cabo en el mes de abril del 2006, en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, en apoyo a la candidatura a diputada federal del Partido Acción Nacional por el distrito electoral federal 03, en la que presuntamente existió la entrega de despensas.	JGE/QCG/072/2006 y su acumulado JGE/QCG/073/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
40	Q-UFRPP 09/08 PAN vs. Coalición Por el Bien de Todos	PAN	Coalición Por el Bien de Todos	12 de agosto de 2008	Se denuncia gastos de precampaña de diputados y senadores de la otrora Coalición por el Bien de Todos en el Estado de Aguascalientes, a través de un espectacular.	JGE/QAPM/JD03/AGS/512/2006
41	Q-UFRPP 10/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	El contenido de tres notas periodísticas en la que se refieren presuntas aportaciones de recursos públicos por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para la realización de un evento político realizado en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, el día 1 de abril de 2008.	JGE/QPAN/JL/AGS/108/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
42	Q-UFRPP 11/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	El Representante Propietario de la otrora Coalición por el Bien de todos ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el estado de Michoacán denuncia que en el periódico semanal de nombre "EL REAL HUETAMO" en las publicaciones de fechas cinco y doce de abril de dos mil seis en la portada en la parte inferior-derecha contiene propaganda electoral, la cual textualmente señala: "CON UN VOTO GANARÁ, POR NUEVAS Y MEJORES LEYES PARA UN NUEVO PAÍS, VOTA ESTE 2 DE JULIO POR EUSTOLIO NAVA ORTÍZ Y POR LA ¡ALIANZA POR MÉXICO", y toda vez que la Directora y Fundadora de dicho periódico reconoce haber pagado tales publicaciones, manifestando que las mismas fueron otorgadas de forma voluntaria y desinteresada ya que siempre ha sido simpatizante del PRI, se busca determinar si hubo una aportación en especie por parte de una empresa de carácter mercantil a la Campaña del Candidato a Diputado Federal por el Distrito 11 del Estado de Michoacán de la extinta Coalición Alianza por México.	JGE/QPAN/JL/BC/126/2006
43	Q-UFRPP 12/08 PAN vs. Coalición Alianza por México	PAN	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	El Gobernador Constitucional del estado de Sonora presuntamente con recursos públicos de ese estado realizó una encuesta a fin de establecer el grado de aceptación de los aspirantes del PRI a candidatos a diversos cargos de elección popular federal.	JGE/QPBT/JL/MICH/154/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
44	Q-UFRPP 13/08 PRI y Coalición Alianza por México vs. PAN	PRI y Coalición Alianza por México	PAN	12 de agosto de 2008	El Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chihuahua así como el Representante Suplente de la otrora Coalición alianza por México ante el Consejo Local referido denuncian que el periódico denominado "Diario de Chihuahua" realizó publicaciones pagadas por la Empresa Mercantil denominada "Editora Paso del Norte", INC, ubicada en 6996, Industrial AVE. Suite, El Paso, Texas, 799913, solicitó al "Diario de Chihuahua" en apoyo al candidato del Partido Acción Nacional C. Gustavo Madero Muñoz.	JGE/QPAN/JL/SON/252/2006
45	Q-UFRPP 15/08 PRD vs. PAN	PRD	PAN	12 de agosto de 2008	Por una parte, la aportación en especie a favor del Partido Revolucionario Institucional por parte de diversas empresas de carácter mercantil, consistente en el otorgamiento de descuentos a sendas personas que adquirieran la militancia de dicho partido a través del programa plan "Credencializate y Gana". En segundo lugar, determinar si el Partido Revolucionario Institucional reportó dentro del Informe Anual de dos mil cinco, los gastos erogados por la realización del programa de credencialización de ciudadanos en el año dos mil cinco.	JGE/QCG/765/2006

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
46	Q-UFRPP 16/08 PAN vs. PRD, PT y Convergencia	PAN	PRD, PT y Convergencia	12 de agosto de 2008	La participación de los partidos integrantes del Frente Amplio progresista en la realización de la Consulta Ciudadana por la Reforma Energética, así como, la participación del Gobierno del Distrito Federal, La asamblea legislativa del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal.	JGE/QPRD/CG/012/2005
47	Q-UFRPP 17/08 PAN vs. PRD	PAN	PRD	12 de agosto de 2008	La posible aportación en especie por parte de la Diputada Local de la LV Legislatura del Estado de Querétaro, María del Carmen Consolación González Loyola Pérez, al haber presuntamente proporcionado equipo de audio y un automóvil para transportarlo, para las brigadas realizadas por el Partido de la Revolución Democrática, encabezadas por el C. Andrés Manuel López Obrador en relación a la "no privatización de PEMEX" desplegadas en dicho Estado.	Queja

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
48	Q-UFRPP 18/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. PAN	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	13 de octubre de 2008	Que el día 31 de mayo de 2006, se encontraban aproximadamente diez sujetos que vestían camisetas con el emblema del Partido Acción Nacional repartiendo volantes invitando a votar a favor del C. Carlos Madrazo Limón, haciendo entrega de esos promocionales, así como una lata de sopa instantánea de la marca "Enchilosa", adherida a la misma un paquete de ligas para sujetar cabello, adherida una tarjeta de presentación con el emblema del Partido Acción Nacional, así como del Senado de la República, desconociéndose el origen de los recursos utilizados por dicho candidato.	Queja
49	Q-UFRPP 21/08 PAN vs. PRI	Coalición Por el Bien de Todos	PAN	13 de octubre de 2008	El Partido Acción Nacional denunció presuntas irregularidades cometidas por el C. Salvador Manzur Díaz, Subsecretario de Ingresos del Gobierno de Veracruz, consistentes en que dicho funcionario local realizó actos que se encuentran íntimamente relacionados con las actividades y actos oficiales o de gobierno, los cuales según su dicho, han tenido por objeto, posicionarlo como candidato del Partido Revolucionario Institucional con mira a la campaña federal electoral de 2009.	SCG/QPRI/JL/JAL/191/2008

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
50	Q-UFRPP 34/08 Coalición Por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México	Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Alianza por México	3 de noviembre de 2008	Se denuncia la transmisión en un canal de TV Azteca de un video y un spots en el Estado de Oaxaca a favor de la Coalición Alianza por México en el que presuntamente se hace mención a las obras del Gobierno con lo que al decir del quejoso se traduce en una violación a la normatividad electoral.	JGE/QPBT/JL/OAX/598/2006
51	Q-UFRPP 35/08 PRD vs. PAN	PRD	PAN	3 de noviembre de 2008	Verificar el origen de los recursos relativos a la elaboración y distribución postal de tarjetas navideñas del C. Felipe Calderón Hinojosa, por lo que hace a al periodo en el cual se encontraba vigente ya el acuerdo del Consejo General de este instituto, identificado con la clave CG231/2005, y que fue conocido coloquialmente como "tregua navideña".	JGE/QPRD/CG/038/2005
52	Q-UFRPP 36/08 PAN y otros vs. PRI	PAN y otros	PRI	3 de noviembre de 2008	Se denuncia la presunta violación al artículo 134 Constitucional, toda vez que el Gobernador del estado de Sinaloa, esta realizando actos para favorecer los futuros candidatos del Partido Revolucionario Institucional a los comicios del 2009.	SCG/QRLL/JL/SIN/216/2008 y su acumulado SCG/QPAN/CG/217/2008

**Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos**  
**Resumen de hechos de los expedientes de queja en materia de fiscalización que se encuentran en**  
**substanciación febrero 2009**

No.	EXPEDIENTE	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	RESUMEN DE HECHOS	OBSERVACIONES
53	Q-URFPP 01/09 Martín Aguilar Perón vs. PRD	Martín Aguilar Perón	PRD	3 de febrero de 2009	Se denuncia que presuntamente el Partido de la Revolución Democrática no respeta el derecho político a la información del quejoso al no proporcionarle los estados financieros del Comité Municipal y Estatal del estado de Chihuahua y que no son respetados los procesos y procedimientos internos para la elección de los dirigentes del partido en el estado de Chihuahua, pues no se respetan los requisitos de elegibilidad.	Queja
54	Q-URFPP 02/09 PSD vs. PRD, PT y Convergencia	PSD	PRD	16 de febrero de 2009	Verificar si los gastos realizados por las actividades políticas en que participa el C. Andrés Manuel López Obrador (eventos del Frente Amplio Progresista y similares) están relacionados con las actividades ordinarias de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, y en su caso, que éstos hayan sido reportados en sus Informes Anuales correspondientes.	Queja
55	Q-URFPP 03/09 PSD vs. PRD	PSD	PRD	16 de febrero de 2009	Determinar si los gastos realizados por las actividades políticas en que participa el C. René Bejarano Martínez, en específico el denominado "Movimiento Nacional por la Esperanza", están vinculadas con las actividades ordinarias del Partido de la Revolución Democrática, y en su caso, que hayan sido reportados en sus Informes Anuales correspondientes.	Queja

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Agrupaciones Políticas Nacionales

No.	EXPEDIENTE	AGRUPACIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
1	P-CFRPAP 18/05 vs. Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, APN	Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, APN	24 de junio de 2005	La agrupación política Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, reportó egresos por concepto de actividades de investigación socioeconómica y política, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2004, con 10 facturas presuntamente apócrifas por la cantidad de \$2'691,000 del proveedor Litográfica Kapa, S.A. de C.V.	Informe Actividades
2	P-UFRPP 37/08 vs. Acción Afirmativa, APN	Acción Afirmativa	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar el estado de cuenta del mes de diciembre de 2007 del banco IXE, así como su conciliación bancaria.	Informe Anual 2007
3	P-UFRPP 38/08 vs. Agrupación Libre de Promoción a la Justicia Social, APN	Agrupación Libre de Promoción a la Justicia Social	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 6 estados de cuenta bancarios.	Informe Anual 2007
4	P-UFRPP 39/08 vs. Agrupación Política Azteca, A.C., APN	Agrupación Política Azteca, A.C.	3 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó el estado de cuenta bancario del mes de noviembre de 2007.	Informe Anual 2007
5	P-UFRPP 40/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos	3 de diciembre de 2008	La agrupación omitió presentar un estado de cuenta bancario, correspondiente al mes de febrero de 2007.	Informe Anual 2007
6	P-UFRPP 41/08 vs. Comisión de Organizaciones de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas, APN	Comisión de Organizaciones de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas,	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 3 estados de cuenta bancarios de la cuenta número 04033910423 aperturada en HSBC México, S.A. correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007.	Informe Anual 2007
7	P-UFRPP 42/08 vs. Convergencia Socialista, APN	Convergencia Socialista	3 de diciembre de 2008	La Agrupación no proporcionó 2 estados de cuenta bancarios, así como las conciliaciones bancarias respectivas de los meses de enero y febrero de 2007, de la cuenta 04014247498 de HSBC México, S.A.	Informe Anual 2007
8	P-UFRPP 43/08 vs. Coordinadora Ciudadana, APN	Coordinadora Ciudadana	3 de diciembre de 2008	La agrupación no presentó los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a mayo de 2007.	Informe Anual 2007
9	P-UFRPP 44/08 vs. Cruzada Democrática Nacional, APN	Cruzada Democrática Nacional	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta, así como las respectivas conciliaciones bancarias.	Informe Anual 2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Agrupaciones Políticas Nacionales

No.	EXPEDIENTE	AGRUPACIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
10	P-UFRPP 45/08 vs. Esperanza Ciudadana, APN	Esperanza Ciudadana	3 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta bancarios y 12 conciliaciones bancarias correspondientes a la cuenta 04029226826 de la Institución bancaria HSBC.	Informe Anual 2007
11	P-UFRPP 46/08 vs. Fraternidad Socialista, APN	Fraternidad Socialista	11 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó 6 estados de cuenta, así como sus respectivas conciliaciones bancarias.	Informe Anual 2007
12	P-UFRPP 47/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	Frente Indígena Campesino y Popular	12 de diciembre	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta bancarios y 12 conciliaciones bancarias correspondientes de enero a diciembre de 2007 .	Informe Anual 2007
13	P-UFRPP 48/08 vs. Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, APN	Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas	11 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó dos estados de cuenta con sus respectivas conciliaciones bancarias del Banco BBVA Bancomer, S.A., cuenta 0103589986.	Informe Anual 2007
14	P-UFRPP 49/08 vs. Fundación para la Autonomía Delegacional y Municipal, APN	Fundación para la Autonomía Delegacional y Municipal	12 de diciembre de 2008	La Agrupación no presentó 6 estados de cuenta y 4 conciliaciones bancarias.	Informe Anual 2007
15	P-UFRPP 50/08 vs. Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social, APN	Movimiento Nacional de Enlaces Ciudadanos y Organización Social	12 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar el estado de cuenta correspondiente al mes de octubre de 2007.	Informe Anual 2007
16	P-UFRPP 51/08 vs. Movimiento Nacional Indígena A.C., APN	Movimiento Nacional Indígena A.C.	12 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar el estado de cuenta de Ixe Banco, S.A. No. A0001232135-4 del mes de noviembre de 2007.	Informe Anual 2007
17	P-UFRPP 52/08 vs. Organización Nacional Antirreleccionista	Organización Nacional Antirreleccionista	12 de diciembre de 2008	La Agrupación omitió presentar 12 estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2007, correspondientes a la cuenta bancaria 00507728142 de la Institución Bancaria Banorte.	Informe Anual 2007
18	P-UFRPP 53/08 vs. Agrupación Política Nacional Praxis Democrática	Praxis Democrática	12 de diciembre de 2008	La Agrupación presentó recibos "RAS-APN" que no cumplen con la normatividad electoral, toda vez que no fueron impresos por un tercero con registro de autorización para efectos fiscales por \$ 24,000.00.	Informe Anual 2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Agrupaciones Políticas Nacionales

No.	EXPEDIENTE	AGRUPACIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
19	P-UFRPP 54/08 vs. Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos, APN	Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos	3 de diciembre de 2008	En el marco de la revisión del Informe Anual de 2008 la Unidad de Fiscalización verificará que los saldos de las cuentas por pagar por un monto de \$2,642,474.33 por concepto de contratos de mutuos hayan sido pagados, de no ser así, serán considerados como ingresos no reportados de conformidad con el artículo 19.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas.	Informe Anual 2007
20	P-UFRPP 55/08 vs. Frente Indígena Campesino y Popular, APN	Frente Indígena Campesino y Popular	3 de diciembre de 2008	De la circularización realizada a personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas, dos negaron haber realizado operaciones con la Agrupación por un importe de \$10,000.00.	Informe Anual 2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
1	P-CFRPAP 26/04 vs. PRD	PRD	26 de noviembre de 2004	Presuntamente de la revisión de los informes anuales 2004 del PRD, no se pudo determinar con certeza el contenido de los spots publicitarios transmitidos en radio por los montos de \$4,176,420.37 y \$184,500.00, y con ello la correspondencia del gasto a las posibles campañas electorales beneficiadas.	Informe Anual 2003
2	P-CFRPAP 28/04 vs. PVEM	PVEM	26 de noviembre de 2004	De la revisión de los informes anuales del 2004 del PVEM, en específico en el rubro de promocionales y spots genéricos de TV, la autoridad no tiene certeza del monto, empleo y aplicación que realizó el PVEM respecto a este rubro.	Informe Anual 2003
3	P-CFRPAP 30/04 vs. PVEM	PVEM	26 de noviembre de 2004	Del Informe Anual 2003, se desprende que el PVEM reportó gastos por un monto de \$10'000,000.00 los cuales fueron entregados al C. José Coria Beristain quien entregaría Repap's, por lo que se desconoce el mecanismo a través del cual fueron entregados y si efectivamente fueron recibidos por sus beneficiarios. Por lo que no se tiene certeza del destino de los recursos y su aplicación.	Informe Anual 2003
4	P-CFRPAP 26/05 vs. PVEM	PVEM	11 de julio de 2005	Revisar el origen de los recursos entregados a candidatos federales por el partido a nivel local y si se reportó indebidamente gastos de propaganda de candidatos a diputados federales en los gastos de candidatos locales y como consecuencia determinar si existe rebase de topes de gastos de campaña.	Informe de Anual 2004

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
5	P-CFRPAP 100/06 vs. Alternativa, Socialdemócrata y Campesina, PPN	Alternativa Socialdemócrata y Campesina, PPN.	31 de octubre de 2006	En el procedimiento de revisión correspondiente al 2004, la otrora agrupación política nacional Iniciativa XXI reportó la realización de dos eventos de autofinanciamiento, en concreto, los sorteos denominados "El Conejo de la Suerte" y "El Panzón Millonario". En el ejercicio 2004, la otrora agrupación no reportó el ingreso correspondiente a la realización de los sorteos, los cuales fueron observados en su oportunidad señalando que en el ejercicio 2005 serían objeto de revisión en atención a la vigencia de los sorteos. Sin embargo, al verificar la documentación anexa al Informe anual 2005 presentado el 12 de mayo, se observó que la otrora agrupación no reportó ingresos por la realización de los citados sorteos.	Informe Anual 2005
6	P-CFRPAP 101/06 vs. PRD	PRD	14 de noviembre de 2006	De la revisión de los estados de cuenta bancarios, contra los registrados en la cuenta "Bancos", específicamente del Comité Ejecutivo Nacional, se localizaron depósitos por un total de \$18'532,580.08 de los que no se identificó el origen de los mismos.	Informe Anual 2005

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
7	P-CFRPAP 102/06 vs. PRD	PRD	14 de noviembre de 2006	Procedimiento iniciado por la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos nacionales 2005. De la revisión al Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo "CF-RSEF", se observaron 27 recibos "RSEF-PRD-CEN" por \$3,249,857.75, relacionados como utilizados; sin embargo, no fueron localizados físicamente en la documentación presentada a la autoridad electoral, asimismo tampoco presentaron pólizas contables ni fichas de deposito, por lo que no fue posible verificar en donde se registraron estos ingresos y en que cuenta bancaria se depositaron.	Informe Anual 2005
8	P-CFRPAP 103/06 vs. PRD	PRD	14 de noviembre de 2006	Procedimiento iniciado por la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos nacionales 2005. El partido no presentó los estados de cuenta bancarios ni el soporte documental que amparara el origen de recursos transferidos a la cuenta de campaña local del Comité Estatal de Baja California Sur por \$295,156.67 y \$36,889.29	Informe Anual 2005

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
9	P-CFRPAP 104/06 vs. PAN	PAN	14 de noviembre de 2006	a) El partido no proporcionó los 6 estados de cuenta bancarios siguientes: Del Comité Ejecutivo Nacional, en la cuenta 0185178707 de Banorte, de los meses de septiembre y noviembre (2 estados de cuenta). Del Comité Ejecutivo Nacional, en la cuenta 0185178695 de Banorte, de los meses de septiembre y noviembre (2 estados de cuenta). Del Estado de Aguascalientes, en la cuenta 3446324038 de Banamex, de los meses de mayo y diciembre (2 estados de cuenta). b) Se localizaron estados de cuenta bancarios que reportaban saldo inicial en ceros, sin embargo, ello no daba la certeza de que correspondieran a la apertura de la cuenta o que en el periodo anterior el saldo hubiera concluido en ceros, pues el partido no proporcionó el contrato de apertura correspondiente.	Informe Anual 2005
10	P-CFRPAP 106/06 vs. PT	PT	14 de noviembre de 2006	Procedimiento iniciado por la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos nacionales 2005. El partido no proporcionó 12 estados de cuenta de la cuenta bancaria número 514-6133977, así como sus respectivas conciliaciones bancarias, ni dio aclaración alguna respecto a la procedencia de dicha cuenta.	Informe Anual 2005
11	P-CFRPAP 113/06 vs. PRD	PRD	07 de diciembre de 2006	De la verificación a los recibos cancelados presentados por el partido, se localizaron 32 juegos debidamente cancelados (original y dos copias), los cuales se encuentran duplicados.	Informe Anual 2005

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
12	P-CFRPAP 114/06 vs. PRD	PRD	07 de diciembre de 2006	Se localizaron 5 cheques expedidos de una cuenta que corresponde al municipio de Netzahualcóyotl, por un importe de \$274'461,59. Ahora bien, con la finalidad de que la autoridad electoral tenga certeza respecto de los hechos relacionados con 5 cheques expedidos de una cuenta que corresponde a personas no autorizadas y, en su caso, dictaminar las responsabilidades administrativas correspondientes, esta Comisión de Fiscalización considera que es preciso iniciar un procedimiento administrativo en contra del Partido de la Revolución Democrática.	Informe Anual 2005
13	P-CFRPAP 11/07 vs. Coalición Alianza por México	Coalición Alianza por México	15 de mayo de 2007	1. No se reportó el gasto en el informe de campaña correspondiente a 16 anuncios espectaculares de publicidad no retirada al término del periodo del proceso interno. 2. Se observaron 102 espectaculares registrados en la contabilidad correspondiente a los procesos internos que debieron considerarse para efectos del tope de gastos de campaña del candidato a Presidente de la República, en virtud de que dichos espectaculares se exhibieron con fecha posterior al término de dichos procesos. 3. La coalición no reportó el gasto en el informe de campaña correspondiente a 5 promocionales en televisión transmitidos con fecha posterior al término del periodo del proceso interno.	Informe de Campaña 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
14	P-CFRPAP 14/07 vs. Coalición Alianza por México	Coalición Alianza por México	15 de mayo de 2007	Verificar el origen lícito o ilícito de \$41,336,510.07 que ingresaron a las cuentas de la Coalición, sin haber sido identificado plenamente su origen durante la revisión de su informe de campaña.	Informe de Campaña 2006
15	P-CFRPAP 30/07 vs. Coalición Por el Bien de Todos	Coalición Por el Bien de Todos	15 de mayo de 2007	La otrora Comisión de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos acordó el inicio de un procedimiento oficioso, toda vez que la coalición presentó un contrato de prestación de servicios publicitarios sin número por \$15,880,453.81, el cual carece de las firmas de los contratantes. Sin embargo, el monto citado se encuentra registrado en la contabilidad de la coalición. Ahora bien, como resultado de la circularización efectuada por DAIAC, de facturas y contratos, correspondientes a las operaciones reportadas por la otrora Coalición Por el Bien de Todos por concepto de transmisión de promocionales en televisión durante el período de campaña del pasado proceso electoral federal 2005-2006 con la empresa Televisa, S.A. de C.V., dicha empresa dio respuesta a dicho requerimiento mediante escrito de fecha 29 de mayo del año en curso, signado por el Lic. Felipe Cantón, manifestando que la mencionada Coalición presenta un Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios, <b>del cual no se encuentra registro alguno</b> , además de carecer de un número de folio y las firmas de las personas autorizadas.	Circularización (Campaña)

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
16	P-CFRPAP 34/07 vs. PAN	PAN	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006, se investiga si diversas erogaciones realizadas por el partido correspondientes a gastos por \$53,486,156.48, que se integran en los rubros de "Materiales y Suministro" y "Servicios Generales", así como la omisión de presentar 6 contratos de prestación de servicios, así como las muestras del gasto correspondiente por \$15,166,029.50, mismas que afirma haber realizado y que no acredita.	Informe Anual 2006
17	P-CFRPAP 35/07 vs. PAN	PAN	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006, diversas irregularidades derivadas de gastos realizados por el partido con motivo de publicidad en radio y televisión, tales como la omisión de justificar la cancelación de una factura de operación ordinaria, de presentar la documentación soporte de tales gastos, así como la presentación del contrato de prestación de servicios correspondiente y la presentación de facturas que no reúnen todos los requisitos fiscales, por ende, determinar si los promocionales corresponden a propaganda de campañas federales, o verificar si corresponden efectivamente a la operación ordinaria del partido.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
18	P-CFRPAP 37/07 vs. PRI	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006, El partido realizó gastos por \$19,002,559.20 de los cuales la autoridad electoral no tiene la certeza de que correspondan a la operación ordinaria del partido o, en su caso, gastos de campaña del proceso electoral federal 2005-2006 de la otrora coalición Alianza por México. Asimismo el partido realizó gastos por \$1,155,500.00 de los cuales la autoridad electoral no tiene la certeza de que correspondan a la operación ordinaria del partido o, en su caso, a gastos de campaña del proceso electoral federal 2005-2006 de la otrora coalición Alianza por México.	Informe Anual 2006
19	P-CFRPAP 39/07 vs. PRI	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión a la cuenta "Equipo de Transporte" del Comité Ejecutivo Nacional, se localizaron registros, de los cuales omitió presentar documento alguno que acreditara que correspondían al registro erróneo de valores de actualización, por lo que la autoridad electoral no tuvo los elementos suficientes que permitieran determinar si era correcta o no la cancelación realizada por \$655,688.35 (\$642,588.35 y \$13,100.00).	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
20	P-CFRPAP 41/07 vs. PRI	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. El partido no registró en la contabilidad de su operación ordinaria los saldos que le correspondían como partido integrante de la otrora Coalición "Alianza por México" específicamente de las cuentas de activo y pasivo correspondientes a los saldos finales derivados de las campañas federales del proceso electoral 2005-2006, ni presentó la documentación suficiente para verificar el registro contable (pólizas, auxiliares, documentación comprobatoria). Por lo que la autoridad electoral carece de los elementos suficientes para evaluar y verificar los saldos que quedaron pendientes al cierre de la campaña federal 2006.	Informe Anual 2006
21	P-CFRPAP 42/07 vs. PRI	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión al rubro "Cuentas por Cobrar" el partido omitió presentar pólizas y documentación soporte así como aclaraciones por la disminución en saldos por \$12,318,054.06 (\$8,963,391.71 y \$3,354,662.35).	Informe Anual 2006
22	P-CFRPAP 43/07 vs. PRI	PRI	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. En el rubro "Proveedores" el partido omitió presentar pólizas y documentación soporte, así como las aclaraciones por la disminución del saldo en la cuenta por \$100,630,557.80.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
23	P-CFRPAP 44/07 vs. PRD	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. En la cuenta "Servicios Personales", subcuenta "Honorarios", se localizó un recibo de honorarios profesionales que ampara el pago de una fianza para el Sorteo Baja California Sur 2006; sin embargo, el partido omitió presentar la documentación relativa a dicho sorteo, además de que no reportó ingreso alguno al respecto. Por lo anterior, con la finalidad de verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado por el partido, esta Comisión de Fiscalización considera que ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso.	Informe Anual 2006
24	P-CFRPAP 45/07 vs. PRD	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se localizaron aportaciones en efectivo de militantes por \$366,324.60, realizadas con cheques expedidos de una cuenta bancaria que corresponde al Gobierno del Estado de México Poder Legislativo H. LV Legislatura y no mediante cheque expedido a nombre del partido y proveniente de una cuenta personal del aportante.	Informe Anual 2006
25	P-CFRPAP 46/07 vs. PRD	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión a la cuenta 105 "Gastos por Amortizar", el partido omitió presentar la totalidad de las muestras solicitadas por varios conceptos registrados en la cuenta 105 "Gastos por Amortizar" por \$374,187.00.	Informe Anual 2006
26	P-CFRPAP 47/07 vs. PRD	PRD	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión a la subcuenta "Radio", se localizaron hojas membretadas que no reúnen la totalidad de los datos establecidos en la normatividad por un importe total de \$1,129,337.57.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
27	P-CFRPAP 49/07 vs. PT	PT	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. La omisión por del partido de presentar las muestras de los promocionales en televisión reportados como gastos en la Campaña Local de Nuevo León por \$154,100.00, de igual modo, la omisión del partido de presentar la documentación solicitada (factura, copia del cheque, contrato de prestación de servicios, hojas membretadas, RELPROM) por \$94, 898.00, referentes a la cuenta de "Transferencias Campañas Federales".	Informe Anual 2006
28	P-CFRPAP 50/07 vs. Convergencia	Convergencia	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la revisión del informe anual de ingresos y egresos de Convergencia, se encontró el registro de veintidós mil despensas, que el partido no acreditó haber entregado a sus militantes y simpatizantes durante el Informe Anual del ejercicio dos mil seis, al no haber presentado los comprobantes que amparen la entrega de dichas despensas por un importe de \$1'100,000.00. Además la repartición de las mismas se llevo a cabo durante el periodo de campaña de dos mil seis.	Informe Anual 2006
29	P-CFRPAP 51/07 vs. Convergencia	Convergencia	15 de mayo de 2007	Informe anual 2006. De la revisión el partido Convergencia, no presentó hojas membretadas por concepto de gastos en Televisión por los montos de \$40,537.50 y \$140,596.30, así como \$ 754,253.92 por concepto de gastos en Radio, promocionales que fueron difundidos en el Estado de Querétaro, durante el periodo de campaña del ejercicio de dos mil seis.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
30	P-CFRPAP 52/07 vs. Nueva Alianza	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se localizó un recibo "RSEF-PNA-JEN", que carece de la copia del cheque o el recibo de la transferencia electrónica, por lo que no se tiene evidencia suficiente para determinar el origen del depósito en efectivo por \$960,000.00. Se localizaron pólizas que presentan como soporte documental fichas de depósitos, en las cuales se indica que las aportaciones se efectuaron mediante cheque; sin embargo, el partido omitió presentar las copias de los mismos por un importe de \$575,800.00. Al conciliar los movimientos reflejados en los estados de cuenta bancarios, contra los registrados en la cuenta "Bancos", se localizaron pólizas que amparan depósitos que carecen de soporte documental por un importe de \$255,401.97. Se localizaron estados de cuenta que reflejan depósitos que no se encuentran registrados en la contabilidad y respecto de los cuales no se cuenta con la documentación soporte por un importe de \$100,000.00.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
31	P-CFRPAP 53/07 vs. Nueva Alianza	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. En tres subcuentas se localizaron pólizas que presentan como soporte documental facturas por concepto de encuestas, cuestionarios, material de video y carpetas periodísticas, de las cuales el partido omitió presentar la evidencia de los servicios prestados por un importe de \$2, 163,316.54. En la cuenta de "Servicios Generales" el partido omitió presentar la documentación soporte de 5 pólizas por \$329,894.68. El partido no registró en la contabilidad de su operación ordinaria los saldos específicamente de las cuentas de activo y pasivo correspondientes a los saldos finales derivados de las campañas federales del proceso electoral 2005-2006, además por lo que corresponde a los Ingresos y Egresos en partido aplicó parcialmente los saldos de dichas cuentas en la contabilidad de su operación ordinaria.	Informe Anual 2006
32	P-CFRPAP 54/07 vs. Nueva Alianza	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se localizaron gastos amparados con facturas que por sus conceptos podrían considerarse como gastos de campaña federal 2006, toda vez que no indicó el nombre de los candidatos beneficiados y omitió presentar las fotografías y testigos de los promocionales en radio por un importe de \$201,250.00.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
33	P-CFRPAP 55/07 vs. Nueva Alianza	Nueva Alianza	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Al verificar la cuenta de "Autofinanciamiento" subcuenta "Sorteos", no se localizaron 18,858 boletos, el "Acta de Verificación" del 31 de julio de 2006, así como la documentación correspondiente a la entrega del premio con su respectivo finiquito.	Informe Anual 2006
34	P-CFRPAP 56/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. De la circularización a beneficiarios de reconocimientos por actividades políticas realizada. Una persona negó haber sido beneficiaria de un pago de "REPAP" por \$28,750.00.	Informe Anual 2006
35	P-CFRPAP 57/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	Informe Anual 2006. Se observaron depósitos por \$40,678.00, que según el partido corresponden al pago de un préstamo que se efectuó al Comité Estatal del Estado de México, cubierto con recursos locales de esa entidad; sin embargo el partido omitió presentar la documentación soporte (fichas de depósito y estados de cuenta bancarios), para acreditar el origen del mismo. El partido no presentó las pólizas con su respectiva documentación soporte original, en las cuales se pudiera identificar el origen de los ingresos reportados por un importe de \$135,754.16.	Informe Anual 2006

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
36	P-CFRPAP 58/07 vs. Alternativa Socialdemócrata	Alternativa Socialdemócrata	15 de mayo de 2007	Informe El partido no dio aclaración alguna respecto a un contrato de prestación de servicios que ampara el periodo 19 de enero al 31 de mayo de 2006, del cual no se localizó pago alguno en la contabilidad del partido. El partido no presentó las muestras correspondientes a gastos realizados por concepto de asesoría, diseño, conceptualización, desarrollo, producción, publicitación y promoción, por un importe de \$1,489,904.45. En la subcuenta Gastos Financieros, el partido no presentó la documentación en la cual se pudiera acreditar el concepto de las comisiones o, en su caso el origen del cobro de las mismas detallando fecha, monto y concepto, por un importe de \$3,450,000.00.	Informe Anual 2006
37	P-UFRPP 06/08 vs. Coalición Alianza por México	Coalición Alianza por México	12 de agosto de 2008	La posible aportación en especie por parte de los presidentes municipales de Sahuayo, Jiquilpan, Cojumatlán de Regules, y Venustiano Carranza, del estado de Michoacán a favor del entonces candidato a la presidencia de la República por parte de la otrora Coalición Alianza por México, consistente en el pago de una publicación.	JGE/QPAN/JL/PUE/548/2006
38	P-UFRPP 22/08 vs. PAN	PAN	13 de octubre de 2008	El Partido Acción Nacional omitió presentar 23 estados de cuenta bancarios y 20 conciliaciones bancarias.	SCG/PAN/CG/190/2008

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
39	P-UFRPP 23/08 vs. PRD	PRD	13 de octubre de 2008	El partido no presentó la copia de los cheques con los que se efectuaron los depósitos de aportaciones de militantes en efectivo que rebasaron los 200 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el ejercicio de 2007 equivalían a \$10,114.00, amparadas con recibos "RMEF-PRD-CEN". No coinciden el formato CF-RMEF-PRD-CEN con 10 de los Recibos de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo Operación Ordinaria "RMEF-PRD-CEN" presentados por el partido.	Informe Anual 2007
40	P-UFRPP 24/08 vs. PRD	PRD	13 de octubre de 2008	El Partido no presentó 21 estados de cuenta, relativo a diversas cuentas bancarias.	Informe Anual 2007
41	P-UFRPP 25/08 vs. Nueva Alianza	Nueva Alianza	13 de octubre de 2008	La Junta Ejecutiva Nacional reportó ingresos por colectas en mítines y en la vía pública para su operación ordinaria, de los cuales se revisó la cantidad de \$4,000,000.00 que representa el 100% del total.	Informe Anual 2007
42	P-UFRPP 26/08 vs. Nueva Alianza	Nueva Alianza	13 de octubre de 2008	Se localizaron depósitos en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no fueron identificados en los registros contables del partido por \$4,872,707.55. Se localizaron retiros en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no fueron identificados en los registros contables del partido por \$5,391,025.23	Informe Anual 2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
43	P-UFRPP 27/08 vs. Nueva Alianza	Nueva Alianza	13 de octubre de 2008	El partido reportó gastos en beneficio de las campañas locales de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, consistente en estudios de mastografías en la Junta Ejecutiva Nacional; sin embargo, no las contabilizó como transferencias en especie a las campañas beneficiadas, por un importe de \$3,011,103.70.	Informe Anual 2007
44	P-UFRPP 28/08 vs. Partido Alternativa Socialdemócrata	Alternativa Socialdemócrata	13 de octubre de 2008	El partido no presentó 66 estados de cuenta bancarios.	Informe Anual 2007
45	P-UFRPP 29/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	Alternativa Socialdemócrata	13 de octubre de 2008	Se realizaron transferencias en efectivo por un importe de \$4,857,324.02 a la Fundación Voz Alternativa, los cuales no fue posible verificar, debido a que el partido omitió presentar los estados de cuenta bancarios, el contrato de apertura y la tarjeta de firmas. El partido no presentó la documentación original que acreditara los egresos efectuados con los recursos transferidos correspondientes al periodo sujeto a revisión por un importe de \$4,857,324.02.	Informe Anual 2007
46	P-UFRPP 30/08 vs. Alternativa Socialdemócrata	Alternativa Socialdemócrata	13 de octubre de 2008	En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe Anual 2007 , se señala en los <b>numerales 19 y 20</b> lo siguiente: <b>19.</b> El partido presentó 8 folios REPAP-ASC-CEF”, cancelados en juegos completos (original y 2 copias), los cuales se encuentran duplicados. <b>20.</b> El partido presentó el recibo 1253 debidamente cancelado (original y dos copias), así mismo se localizó físicamente utilizado y contablemente registrado.	Informe Anual 2007

## Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Resumen de los Procedimientos oficiosos vs. Partidos Políticos

No.	EXPEDIENTE	PARTIDO O COALICIÓN	FECHA DE INICIO	RESUMEN DE HECHOS	DERIVA DE
47	P-UFRPP 31/08 vs. PRD	PRD	13 de octubre de 2008	En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe Anual 2007 , se señala en los numerales 30, 31 y 32 lo siguiente: 30. El partido presentó copia de la conciliación contable y estados de cuenta, sin embargo, no presentó las pólizas con el soporte docuemnatl con el que se pudiese identificar el orden de los depósitos por \$2,511.85; 31. No fue posible identificar un depósito por \$18,000.00 y 32. No presentó pólizas con soporte documental por un importe de \$4,334.701.11.	Informe Anual 2007
48	P-UFRPP 32/08 vs. PRD	PRD	13 de octubre de 2008	En el capitulo de conclusiones Finales de la Revisión del Informe Anual 2007, se señala en el numeral 122 lo siguiente: En el rubro "Anticipo a Proveedores", el partido omitió presentar pólizas y docuemntación soporte, así como las aclaraciones por la disminución del saldo en la cuenta por \$108,762.80 (\$10,000 + \$52,544.96 + \$46217.84).	Informe Anual 2007
49	P-UFRPP 33/08 vs. Coalición Alianza por México	Coalición Alianza por México	3 de noviembre de 2008	Verificar que se haya reportado el spot de Madrazo que se trasmitió el 29 de junio de 2006 a la 1:30 am en tiempo ya prohibido por la ley.	JGE/QCG/594/2006