

## A. Procedimientos pendientes de resolución

### a. 82 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
1.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2014	Determinar si el Partido de la Revolución Democrática, reportó con veracidad en el informe anual correspondiente al ejercicio 2013 un importe de \$16,204,770.85, en virtud de que dicho instituto político reportó documentación extemporánea por la cantidad señalada.	18-nov-14	En sustanciación	23-07-2019*
2.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/27/2014	Determinar si las erogaciones registradas en las cuentas "Consumos" y "Hospedajes" por un total de \$2, 150,036.65, reportadas por el Partido del Trabajo, fueron debidamente justificadas, habiéndose detallado el objeto partidista de la erogación.	18-nov-14	En sustanciación	07-08-2019
3.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2014	Determinar el monto mínimo que el Partido Verde Ecologista de México debió ejercer para el desarrollo de las Actividades de Capacitación, Promoción y el Desarrollo Político de las Mujeres del ejercicio 2013 y consecuentemente el incumplimiento de la normatividad electoral por un importe de \$395,000.00	18-nov-14	En sustanciación	Proyecto aprobado en la sesión 13ª de la Comisión de Fiscalización
4.	Autoridad	NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2014	Respecto a 10 proveedores, la autoridad electoral no contó con los elementos suficientes que le permitieran verificar que las personas que recibieron los escritos mediante los cuales el partido solicitó a los proveedores dieran respuesta al oficio emitido por la autoridad electoral, tuvieran relación con el proveedor.	18-nov-14	En sustanciación	Proyecto aprobado en la sesión 13ª de la Comisión de Fiscalización
5.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2016	Se determinaron diferencias en los registros contables del PRD contra lo confirmado por 2 proveedores, por \$108,631.88	15-ene-16	En sustanciación	15-08-2019
6.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/01/2017/BC	El sujeto obligado recibió la aportación de persona impedida por la normatividad electoral por un monto de \$2,707,481.58.	10-ene-17	En sustanciación	13-08-2019
7.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/03/2017/COL	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, por un importe de \$548,444.99	10-ene-17	En sustanciación <sup>1</sup>	15-08-2019

<sup>1</sup> La conclusión de la Resolución de los Informes Anuales de ingresos y gastos que dio origen al inicio de este procedimiento oficioso fue materia de impugnación y a la fecha de presentación de este Informe su resolución se encuentra sub judice por el órgano jurisdiccional.

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
8.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/06/2017	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si el partido recibió algún beneficio por otorgar en comodato el bien inmueble ubicado en Ángel Urraza número 812, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100 en la Ciudad de México, al proveedor Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., para su uso con la obligación de devolverla al término de la vigencia del contrato, debiendo pagar la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. o, en su caso, verificar el objeto partidista del uso del bien inmueble durante el periodo en comodato	10-ene-17	En sustanciación <sup>2</sup>	16-08-2019
9.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2017/GTO	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de determinar si las retenciones de recursos a servidores públicos y su posterior entrega al instituto político como aportaciones de militantes, por parte de órganos del Estado y/o Personas Morales, se encuentran amparadas en el marco constitucional y legal que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos por \$3'420,949.78	10-ene-17	En sustanciación	12-08-2019
10.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/08/2017	El partido reportó facturas de las cuales se advierte la existencia de conceptos de gasto que corresponden a las campañas electorales por un importe de \$3'932,275.00"	10-ene-17	En sustanciación	14-08-2019
11.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2017	El partido llevó a cabo la cancelación de los saldos relacionados con organizaciones del partido por un importe de \$5'212,984.46 (\$69,986.73 en efectivo y \$5'142,997.73 en especie)."	10-ene-17	En sustanciación	15-08-2019
12.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2017	El partido no proporcionó evidencia que acredite el origen y destino de los recursos de 52 (14+31+7) cuentas bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	10-ene-17	En sustanciación	15-08-2019
13.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2017	El partido presentó comprobantes de gastos expedidos en el ejercicio 2016 los cuales debieron haber sido expedidos en el ejercicio 2015; asimismo, no presentó las	10-ene-17	En sustanciación	09-08-2019

<sup>2</sup> La conclusión de la Resolución de los Informes Anuales de ingresos y gastos que dio origen al inicio de este procedimiento oficioso fue materia de impugnación y a la fecha de presentación de este Informe su resolución se encuentra sub judice por el órgano jurisdiccional.

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					copias de las transferencias electrónicas con las cuales se realizaron pagos por un monto de \$5,000,000.00			
14.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2017/BC	El partido recibió aportaciones de las cuales no se tiene certeza el origen lícito de las mismas por un importe de \$9,719,579.40	10-ene-17	En sustanciación	15-08-2019
15.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2017/COL	El PRI omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en efectivo por un monto de \$3,003,021.35.	10-ene-17	En sustanciación	15-08-2019
16.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2017/COL	El sujeto obligado omitió rechazar la aportación en efectivo de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto.	10-ene-17	En sustanciación	14-08-2019
17.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2017	De la revisión a la cuenta "Aportaciones Militantes", subcuenta "Efectivo", se observaron pólizas que carecen de su respectivo soporte documental consistente en transferencia o cheque, así como el recibo de aportaciones de militantes en efectivo debidamente firmado y copia de la credencial de elector del aportante.	10-ene-17	En sustanciación	16-08-2019
18.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2017/CDMX	3 PRD/CM. El sujeto obligado reportó aportaciones que superan los 90 días de salario mínimo, que si bien fueron realizadas mediante cheque, las mismas provienen de una cuenta bancaria distinta del aportante por un importe de \$1,794,051.90.	10-ene-17	En sustanciación	16-08-2019
19.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2017/GRO	De la revisión a los auxiliares contables cuenta "Aportaciones de Militantes", varias subcuentas, se observó el registro de ingresos por concepto de aportaciones de Diputados de la fracción parlamentaria, que presenta como soporte documental recibos de aportación y copia de cheque expedido por "EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO"	10-ene-17	En sustanciación	16-08-2019
20.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2017/SIN	El sujeto obligado recibió aportaciones en efectivo que rebasan los noventa días de salario mínimo, que si bien fueron realizadas mediante transferencia, las mismas provenientes de una cuenta bancaria distinta del aportante por un importe de \$256,107.00	10-ene-17	En sustanciación	16-08-2019
21.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/24/2017/AGS	30. MC/AG. El sujeto obligado omitió presentar las	10-ene-17	En sustanciación	12-08-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					conciliaciones bancarias y estados de cuenta de los meses enero a diciembre de 2015 de tres cuentas bancaria.			
22.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2017/QRO	8. MC/QE. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de investigar las fuentes de financiamiento utilizadas por el partido para la realización de 36 eventos y espectáculos de autofinanciamiento	10-ene-17	En sustanciación	16-08-2019
23.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/26/2017/ZAC	6. MC/ZAC. El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta de enero a julio del 2015 de una cuenta de Scotiabank.	10-ene-17	En sustanciación	06-08-2019
24.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/27/2017/SON	9. MC/SO. MC no presentó la documentación soporte que ampare los depósitos de las prerrogativas recibidas por parte de IEEPC.	10-ene-17	En sustanciación	16-08-2019
25.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/28/2017	26. Morena. El partido reportó dos cuentas bancarias aperturadas a nombre de Movimiento de Regeneración Nacional, A.C., con flujo de recursos	10-ene-17	En sustanciación	11-06-2019*
26.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/29/2017	29. Morena. El partido Morena no presentó la documentación o aclaraciones respecto de 6 cuentas bancarias no reportadas en su contabilidad	10-ene-17	En sustanciación	16-08-2019
27.	Autoridad	PBC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2017/BC	De la revisión a la cuenta "Aportaciones de Militantes" subcuenta "Efectivo", se observaron aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo es el Poder Legislativo del Estado	10-ene-17	En sustanciación	23-05-2019*
28.	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/33/2017/BC	9. El sujeto omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral para tal efecto, consistente en depósitos en por transferencia por un monto de \$9,504.00.	10-ene-17	En sustanciación	09-08-2019
29.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2017	Omisión de entrega de estados de cuenta correspondientes a 110 cuentas	6-dic-17	En sustanciación	14-08-2019
30.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/188/2017/BC	Se propone dar inicio a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que MC omitió registrar en su contabilidad.	6-dic-17	En sustanciación	13-08-2019
31.	Autoridad	Conciencia Popular	Oficioso	INE/P-COF-UTF/190/2017/SLP	El sujeto obligado presentó un ingreso por la cantidad de \$1,739.52 proveniente de la cuenta Banorte 9808400018 a nombre del Partido Conciencia Popular de la cual omitió presentar el contrato de apertura, estados de cuentas, tarjetas de firma y documento que acredite la cancelación de la cuenta. En consecuencia, se propone el inicio de un	6-dic-17	En sustanciación	08-08-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					procedimiento oficioso con la finalidad de allegarse de elementos de certeza y veracidad respecto del origen de la cuenta y verificar que los ingresos provengan de una fuente lícita			
32.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/194/2017/BC	El sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta bancarios de 4 cuentas bancarias reportadas en el SIF.	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
33.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/195/2017/GTO	El sujeto obligado suscribió un contrato de mutuo para la obtención de financiamiento por un importe de \$600,000.00.	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
34.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/196/2017/SLP	El proveedor M.C.J.Z. Consultores y Constructores, S.A. de C.V presentó escrito en el cual no detalla las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática en el año sujeto a revisión.	6-dic-17	En sustanciación	Proyecto aprobado en la sesión 13ª de la Comisión de Fiscalización
35.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/198/2017/TAB	El sujeto obligado omitió presentar 211 estados de cuenta y conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	13-08-2019
36.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/199/2017/TAB	El sujeto obligado omitió presentar la cancelación de la cuenta bancaria núm. 7010-7828883 de la institución bancaria Banamex, para la campaña extraordinaria 2015-2016, así como los 12 estados de cuenta y sus respectivas conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	15-05-2019*
37.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC	El sujeto obligado recibió por adelantado de prerrogativas la cantidad de \$2'500,000.00, derivado de la celebración de un contrato de mutuo.	6-dic-17	En sustanciación	15-05-2019*
38.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/201/2017/OAX	La información proporcionada por el prestador de servicio Lahir Omar Sánchez Ríos, no coincide con la información proporcionada por el PVEM, presentando una diferencia de \$1,799,831.80	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
39.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/203/2017	"El sujeto obligado omitió reportar una cuenta bancaria para el Proceso Electoral Local 2015-2016. Se inicia el procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el partido se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias"	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
40.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/204/2017/BC	Verificar que el Partido Revolucionario Institucional haya cumplido con la norma del evento realizado el 1 de diciembre de 2016; así como, llevar a cabo una investigación de las operaciones del	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					proveedor OI Solutions, S.A. de C.V.			
41.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/205/2017	Verificar que el Partido Revolucionario Institucional haya cumplido con la norma del evento realizado el 1 de diciembre de 2016; así como, llevar a cabo una investigación de las operaciones del proveedor OI Solutions, S.A. de C.V.	6-dic-17	En sustanciación	15-08-2019
42.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/206/2017 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/208/2017 y INE/P-COF-UTF/209/2017	Verificar la relación de la Fundación Colosio A.C. con el Partido Revolucionario Institucional, en virtud de no dar aviso de sus organizaciones sociales o adherentes a esta autoridad, al no reportar saldos de pasivos de la Fundación antes mencionada.	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
43.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/207/2017	Verificar las acciones legales de la imposibilidad práctica del pago y los motivos que justificaron la cancelación del saldo por pagar de la factura con folio fiscal 6848EA79-95C3-4E9E-83FD-4A01 FOB94579, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional realizó la cancelación del pasivo del proveedor Centro Mexicano de Investigación Especializada, A.C. de la factura antes mencionada y no presentó la documentación que ampare las acciones realizadas.	6-dic-17	En sustanciación	13-08-2019
44.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/210/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el Partido Revolucionario Institucional omitió registrar en su contabilidad.	6-dic-17	En sustanciación	12-08-2019
45.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/211/2017/BC	El Partido Revolucionario Institucional omitió presentar la documentación soporte de los gastos realizados por un monto de \$23, 611,017.96	6-dic-17	En sustanciación	14-08-2019
46.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/212/2017/DGO	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional se apegó a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos utilizados en las cuentas bancarias respecto a las operaciones comerciales con el proveedor Sierra Madre, S.A. de C.V. por \$7,539,264.60	6-dic-17	En sustanciación	08-08-2019
47.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/213/2017/EDOMEX	Contar con mayores elementos que permitan tener certeza de los gastos incurridos en vehículos, derivado del análisis a las operaciones registradas por el Partido Revolucionario Institucional.	6-dic-17	En sustanciación	15-08-2019
48.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC	Verificar que los ingresos del Partido Revolucionario	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					Institucional recibidos por órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno provienen de una fuente lícita.			
49.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/215/2017/TAB	El sujeto obligado omitió cancelar las 35 cuentas bancarias utilizadas en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, así como los estados de cuenta y conciliaciones bancarias.	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
50.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/216/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el PT omitió registrar en su contabilidad	6-dic-17	En sustanciación	13-08-2019
51.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/217/2017/BC	El sujeto obligado presentó comprobantes por cancelaciones de 4 cuentas bancarias, emitido por la institución bancaria correspondiente, cuyos datos no son coincidentes.	6-dic-17	En sustanciación	15-08-2019
52.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/218/2017	La CNBV informó respecto de 61 cuentas bancarias a nombre del PAN, las cuales no fueron reportadas por el sujeto obligado.	6-dic-17	En sustanciación	15-08-2019
53.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/220/2017	El sujeto obligado reportó operaciones con la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. en el ejercicio 2016 por \$42,099,184.72.	6-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
54.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/221/2017/COAH y su acumulado INE/P-COF-UTF/718/2018/COAH	El sujeto obligado llevó a cabo retenciones salariales destinadas como aportación, por instrucción expresa y por escrito de algunos de los trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.	14-dic-17	En sustanciación	08-08-2019
55.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/222/2017/COAH y su acumulado INE/P-COF-UTF/717/2018/COAH	El sujeto obligado llevó a cabo retenciones salariales destinadas como aportación, por instrucción expresa y por escrito de algunos de los trabajadores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.	14-dic-17	En sustanciación	07-08-2019
56.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/385/2018	Se denuncian probables irregularidades en materia de fiscalización derivadas de la impresión del periódico Regeneración, durante el ejercicio ordinario 2016.	27-jun-18	En sustanciación	12-08-2019
57.	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/526/2018/BCS	Verificar la aportación en especie por parte de un militante, por concepto de tres vehículos por un monto de \$105,000.00	06-jul-18	En sustanciación	09-08-2019
58.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/07/2019/COAH	Mandato de un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo permita otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no ejercieron los recursos destinados para actividades específicas y	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información que pudieran presentar y manifestamos al respecto			
59.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/08/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad cuente con la información necesaria con respecto de las cuentas bancarias de Santander número 610983023 y Actinver número 7376718.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
60.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/09/2019/COAH	Se ordena el inicio un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo permita otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no ejercieron los recursos destinados para actividades específicas y capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información que pudieran presentar y manifestamos al respecto.	26-feb-19	En sustanciación	11-07-2019
61.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en el supuesto previsto por el art. 69B del CFF.	26-feb-19	En sustanciación	13-08-2019
62.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2019/TAB	Como resultado de las diligencias realizadas con el Servicio de Administración Tributario y la información pública que existe en el portal de internet de dicha dependencia, se tienen indicios de operaciones celebradas con empresas que pudieran caer en el supuesto contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto.	26-feb-19	En sustanciación	13-08-2019
63.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH	En consecuencia, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de la veracidad de los eventos en comento.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019



## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
64.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/14/2019/COAH	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo permita otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no ejercieron los recursos destinados para actividades específicas y capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información que pudieran presentar determinar lo que resulte procedente	26-feb-19	En sustanciación	16-07-2019*
65.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2019/JAL	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
66.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de la veracidad de los eventos en comento	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
67.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2019/VER	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de tener certeza del correcto destino del recurso	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
68.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2019/YUC	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de las operaciones celebradas con el proveedor "Segexa S.C."	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
69.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2019	El partido presentó evidencia documental consistente listas de asistencia que no amparan la totalidad de las sesiones de 2 cursos, fotografías en las que no se visualizan las herramientas utilizadas en los cursos y omitió presentar las evaluaciones realizadas que sustenten el informe de resultados	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
70.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2019/BC	El sujeto obligado omitió registrar en su contabilidad los ingresos por autofinanciamiento derivados de eventos de realizados por el partido, lo anterior por un importe de \$39,436,744.00. El sujeto obligado omitió	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					registrar en su contabilidad los ingresos por autofinanciamiento derivados de eventos de autofinanciamiento realizados por el sujeto obligado.			
71.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2019/CHIH	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto (art. 69B del CFF)	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
72.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, en virtud de que esta Unidad Técnica de Fiscalización carece de elementos que le den certeza del destino del recurso que se detalla en el Anexo 2 del Dictamen Consolidado.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
73.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2019	El sujeto obligado realizó transferencias en efectivo a la Fundación Lázaro Cárdenas del Río, por un importe de \$3,880,711.42.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
74.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/24/2019	El sujeto obligado omitió informar la apertura de 2 cuentas bancarias.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
75.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2019	El sujeto obligado reportó gastos dentro del rubro de promoción, capacitación, y desarrollo del liderazgo político de la mujer; no obstante dichos gastos corresponden al concepto de encuestas por \$10,739,986.86.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
76.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/26/2019	El sujeto obligado omitió reportar 771 cuentas bancarias en el SIF.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
77.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/27/2019	El sujeto obligado omitió reportar dos cuentas bancarias.	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
78.	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/29/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de diversas cuentas bancarias	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
79.	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2019/CDMX	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con diversas empresas	26-feb-19	En sustanciación	16-08-2019
80.	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH	El mandato de un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo permita otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no ejercieron los recursos destinados para actividades específicas y capacitación,	26-feb-19	En sustanciación	15-08-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última Actualización
					promoción y liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información que pudieran presentar y manifestamos al respecto			
81.	Autoridad	Unidad Democrática de Coahuila	Oficioso	INE/P-COF-UTF/34/2019/COAH	Se ordena el inicio un procedimiento oficioso, de tal forma que el mismo permita otorgar garantía de audiencia a los partidos políticos que no ejercieron los recursos destinados para actividades específicas y capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información que pudieran presentar y manifestamos al respecto.	27-feb-19	En sustanciación	24-05-2019 <sup>3</sup>
82.	Autoridad	Partido Socialista de Tlaxcala	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/63/2019/TLAX	Determinar si el partido reportó con veracidad egresos relacionados con la expedición de un cheque.	09-may-19	En sustanciación	06-08-2019

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra en proceso de construcción y será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión.

### b. 1 Procedimientos relacionados con el PEF 2011-2012 (SECCIÓN DE EJECUCIÓN)

Se enlistan los procedimientos administrativos sancionadores en sustanciación relacionados con la campaña electoral correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012 y que dependiendo de su sentido podría impactar en el tope de gastos de alguna de las elecciones (Presidente, Senadores, Diputados) de los partidos políticos y otras coaliciones, los cuales derivan de quejas y oficiosos de Informes Anuales, mismos que se enumeran a continuación:

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
1	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/24/2014 y sus acumulados 29 y 34, todos 2014	Determinar si la provisión de los gastos de campaña 2012 por un monto de \$23,606,000.00, al entonces candidato a la Presidencia a la República, postulado por la otrora coalición "Movimiento Progresista" fueron reportados en el Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012.	18-nov-14	En sustanciación	12-06-2019*

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra en proceso de construcción y será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión.

### c. 12 Procedimientos relacionados con PE 2014-2015

<sup>3</sup> La Dirección de Auditoría se encuentra realizando modificaciones pertinentes, derivado de las observaciones realizadas, y una vez entregadas se presentará el Proyecto de Resolución de este procedimiento.

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
1	Alicia Vázquez Ramírez y Heydi Jazmín Luna Monzón	PRD (David Razú Aznar precandidato a Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo)	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2015/DF	Determinar si el precandidato a Jefe Delegacional por el Partido de la Revolución Democrática rebasó el tope de gastos de precampaña por la propaganda exhibida en la delegación Miguel Hidalgo.	18-mar-15	En sustanciación	Distrito Federal	14-08-2019
2	PRI	MC	Queja	INE/Q-COF-UTF/32/2015/JAL	Presunto rebase de topes de gastos de precampaña de Enrique Alfaro Ramírez precandidato a presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, por MC, consistente en eventos, folletos y utilitarios	01-abr-15	En sustanciación	Jalisco	16-08-2019
3	Autoridad	C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente al cargo de Gobernador en el Estado de Nuevo León y a la Asociación Carácter, Cerebro y Corazón A.C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/394/2015/NL	Determinar si el entonces candidato reportó los egresos realizados durante la campaña.	22-jul-15	En sustanciación	Nuevo León	Proyecto aprobado en la sesión 13ª de la Comisión de Fiscalización
4	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/411/2015	Con la finalidad de tener certeza respecto del origen, destino y aplicación de los recursos, relacionados con 52 folios CFDI expedidos al PAN, se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de determinar el ámbito, tipo de campaña y candidato beneficiado, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.	02-sep-15	En sustanciación	Federal	16-08-2019
5	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/414/2015	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de determinar el adecuado registro en los informes correspondientes de 3 anuncios espectaculares genéricos, lo anterior con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales	02-sep-15	En sustanciación	Federal	Proyecto aprobado en la sesión 13ª de la Comisión de Fiscalización
6	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/415/2015	La Unidad Técnica de Fiscalización no tiene la certeza de la cuantificación del gasto, respecto a una factura que carecer de las muestras y hoja membretada en relación a la colocación de 12 anuncios espectaculares en el Estado de México, por \$1,107,349.46,	02-sep-15	En sustanciación	Federal	16-08-2019
7	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/420/2015	De la verificación al concepto de la factura se observó que corresponden a la adquisición de playeras y pines de las cuales no se tiene certeza se corresponden a gastos de campaña federal o a gastos de operación ordinaria, por lo que se propone el inicio de un	02-sep-15	En sustanciación	Federal	13-08-2019

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
					procedimiento oficiosos con la finalidad de determinar del el PRD se apegó a la normatividad aplicable respecto de destino de los recursos, por la cantidad de \$94,215.00 Asimismo de la verificación al concepto de la factura se observó que corresponden a la adquisición de playeras y medallones de las cuales no se tiene certeza si corresponden a gastos de campaña federal o a gastos de operación ordinaria, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar si el PRD se apegó a la normatividad aplicable respecto del destino de los recursos, por \$100.000.00.				
8	PAN	COA PRI-PVEM (Adolfo Mota Hernández candidato a diputado federal dto. 08 Veracruz)	Queja	INE/Q-COF-UTF/424/2015	Determinar un supuesto rebase al tope de gastos de campaña.	24-ago-15	En sustanciación	Federal	09-08-2019
9	Autoridad	PAN y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Querétaro C. Francisco Domínguez Servien	Oficioso	INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO	Se da vista, en virtud de que se acreditaron actos anticipados de campaña del candidato denunciado, lo anterior con la finalidad de determinar probables gastos no reportados; así como la utilización de recursos públicos que en materia de fiscalización podrían representar la aportación de un ente prohibido.	23-sep-15	En sustanciación	Querétaro	14-08-2019
10	Autoridad	C. Denisse Ugalde Alegría otrora candidata a Presidente Municipal de Tlalnepanitla de Baz, Estado de México por la Coalición Parcial PRI-PVEM-NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX	Se ordena la vista toda vez que se detectó propaganda electoral, por lo que se solicita se investigue el origen de los recursos con que se pagó dicha propaganda.	15-oct-15	En sustanciación	Estado de México	16-08-2019
11	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2016/TAB	MORENA omitió presentar la documentación que compruebe el origen de los recursos con los que fueron pagados los gastos de propaganda y de operación de campaña, por \$519,233.61; \$8,038.80; \$288,949.51; 225,400.00, para un total de \$1,041,621.92."	10-may-16	En sustanciación	Tabasco	13-08-2019
12	C. Norma Angélica Morales González y otros	C. Esteban Orozco García Representante de Finanzas de C. Federico Montero Castillo entonces candidato independiente al Municipio de	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/120/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/121/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/122/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/124/2016/QRO y	Determinar si el denunciado quien fungió como Representante de Finanzas de la formula denominada "Propuesta Ciudadana" omitió informar a la UTF los recursos recibidos en efectivo por parte de simpatizantes que debieron destinarse a la	29-nov-16	En sustanciación	Querétaro	20-06-2019*

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actualización
		Corregidora Querétaro		INE/Q-COF-UTF/125/2016/QRO	obtención de apoyo ciudadano y a la campaña del entonces candidato independiente Federico Montero Castillo durante el PEL ordinario 2014-2015 en Querétaro.				

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra en proceso de construcción y será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión.

### d. 1 Procedimientos relacionados con PE 2015-2016

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Autoridad	COA CON RUMBO Y ESTABILIDAD POR OAXACA (PRD-PAN)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/107/2016/OAX	El sujeto obligado no acreditó el destino del recurso por actividades realizadas el día de la jornada electoral por la cantidad de \$1,206,400.00	20-jul-16	En sustanciación	Oaxaca	16-08-2019

### e. 2 Procedimientos relacionados con PE 2016-2017

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	Morena	PAN y su entonces candidato a Presidente Municipal de Fortín Veracruz el C. Antonio Mansur Oviedo	Queja	INE/Q-COF-UTF/177/2017/VER	Determinar la licitud de los recursos amparados en dos facturas, expedida por Tomado Consulting Group, S.A. de C.V.	15-nov-17	En sustanciación	Veracruz	14-08-2019
2	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/178/2017/EDOMEX	Se ordena la vista derivado de probables gastos no reportados por el PT, consistentes en espectaculares y panorámicos que beneficiaron a su entonces candidato a Gobernador en el marco del PEL 2016-2017 y al propio instituto político.	28-nov-17	En sustanciación	Estado de México	12-08-2019

## f. 34 Procedimientos relacionados con PE 2017-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1.	AUTORIDAD	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2018/VER	Verificar las aportaciones en especie recibidas por el PRI y contratadas con Publicación S.A. de C.V. para la precampaña al cargo de Gobernador en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del C. José Francisco Yúnes Zorrilla.	04-abr-18	En sustanciación	Veracruz	12-08-2019
2.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/61/2018	Investigar el origen, destino y aplicación de los recursos respecto de las "encuestas" utilizadas como método de selección interno.	04-abr-18	En sustanciación	Federal	12-08-2019
3.	AUTORIDAD	Aspirante a CI Esther Margarita Zavala Gómez del Campo	Oficioso	INE/P-COF-UTF/62/2018	Corroborar los gastos realizados por publicidad en la red social Facebook	05-abr-18	En sustanciación	Federal	16-08-2019
4.	AUTORIDAD	Aspirante a CI Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE/P-COF-UTF/174/2018	Identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano.	05-jun-18	En sustanciación	Federal	13-08-2019
5.	AUTORIDAD	PRD MORELOS	Oficioso	INE/P-COF-UTF/203/2018/MOR	Determinar la posible aportación de ente prohibido por concepto de un vehículo	11-jun-18	En sustanciación	Morelos	16-08-2019
6.	PVEM y el C. Héctor Manuel Barrera Castañeda	PRI y su candidata a presidenta municipal de Teúl de González Ortega, Zacatecas, la C. Wendy Yasmin González Dávila	Queja	INE/Q-COF-UTF/670/2018/ZAC	Se denuncia probable omisión de reportar gastos, subvaluación, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	31-jul-18	En sustanciación	Zacatecas	13-08-2019
7.	C. Jesús Eduardo Canales López	PAN Y MC y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 9 de Michoacán, el C. José Antonio Salas Valencia	Queja	INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF/713/2018/MICH	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	03-ago-18	Prevención	Michoacán	15-08-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
8.	PRI	Coalición "Por Michoacán al Frente" (PAN, PRD-MC) y sus candidato al cargo de Presidente Municipal de Coeneo, Michoacán, el C. Ariel Trujillo Córdova	Queja	INE/Q-COF-UTF/681/2018/MICH	Se denuncia probable omisión de reportar gastos derivado de la realización de 58 eventos, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	29-jul-18	En sustanciación	Michoacán	15-02-2019*
9.	AUTORIDAD	Coalición "Juntos Haremos Historia" (MORENA-PT-PES) y su candidata al cargo de presidente municipal de Chihuahua, Chihuahua, el C. Fernando Bedel Tiscareño Lujan	Oficioso	INE/P-COF-UTF/690/2018/CHIH	Determinar si existió omisión de reportar gastos por concepto de propaganda en internet	08-ago-18	En sustanciación	Chihuahua	09-08-2019
10.	Coalición "Juntos Haremos Historia"	PRI y su candidato a presidente municipal de Aguascalientes de Mercado, Jalisco, el C. Víctor Eduardo Castañeda Lokin	Queja	INE/Q-COF-UTF/696/2018/JAL	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de lonas	30-jul-18	En sustanciación	Jalisco	09-08-2019
11.	C. Levi Maruqui Galindo González y Oscar René González Galindo	PRI y su candidato a la presidencia municipal de Motozintla, Chiapas, el C. Jorge Luis Vitllatoro Osorio	Queja	INE/Q-COF-UTF/698/2018/CHIS	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por diversos conceptos y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña.	03-ago-18	En sustanciación	Chiapas	16-05-2019*
12.	PT Y PES	Coalición "Todos por Colima" y su candidato a presidente municipal de Minatitlán, Colima, el C. Liliana Figueroa Larios	Queja	INE/Q-COF-UTF/700/2018/COL	Se denuncian probable omisión de reportar eventos y los gastos derivados de los mismos, y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	31-jul-18	En sustanciación	Colima	13-08-2019
13.	PRI	NUAL y su candidato a la presidencia municipal de Villa de la Paz, SLP, el C. Jorge Armando Torres Martínez	Queja	INE/Q-COF-UTF/701/2018/SLP	Se denuncia probable omisión de reportar gastos y la realización de eventos	14-ago-18	En sustanciación	San Luis Potosí	15-08-2019
14.	C. José Alfonso Reséndiz Memije	Coalición Parcial "Todos por México" (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a presidente municipal de Mazatlán,	Queja	INE/Q-COF-UTF/703/2018/SIN y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/704/2018/SIN y	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por concepto de perifoneo y propaganda en vehículos y derivado de ello un probable	14-ago-18	En sustanciación	Sinaloa	13-08-2019



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Sinaloa, el C. Fernando Pucheta Sánchez		INE/Q-COF-UTF/705/2018/SIN	rebase de topes de gastos de campaña				
15.	C. José Federico Carranza	PAN y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Xilitla, San Luis Potosí, el C. Martín Eduardo Martínez Morales	queja	INE/Q-COF-UTF/707/2018/SLP	Se denuncia probable omisión de reportar gastos y como consecuencia un probable rebase de topes de gasto de campaña	17-ago-18	En sustanciación	San Luis Potosí	13-08-2019
16.	AUTORIDAD	Entonces Coalición "Por México al Frente"(PAN-PRD-MC)	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/709/2018	Determinar el origen de gastos por concepto de propaganda en internet.	22-ago-18	En sustanciación	N/A	16-08-2019
17.	AUTORIDAD	EL C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/710/2018	Determinar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas al candidato independiente.	24-ago-18	En sustanciación	N/A	15-08-2019
18.	MORENA	Coalición "Por Tamaulipas al Frente" (PAN-MC-PRD) y su entonces candidato al cargo de presidenta municipal de Altamira, Tamaulipas, la C. Alma Laura Amparan Cruz	queja	INE/Q-COF-UTF/711/2018/TAMPS	Se denuncia probable rebase de tope de gasto de campaña.	24-ago-18	En sustanciación	Tamaulipas	16-08-2019
19.	Jorge Luis Fuentes Carranza	PAN, PRD, MC , Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración y su entonces candidata a diputada Local del Distrito 2 con cabecera en Huauchinango, Puebla, la C. Lilitiana Luna Aguirre	Queja	INE/Q-COF-UTF/715/2018/PUE	Se denuncia probable omisión de reportar ingresos y/o egresos y derivado de ellos un probable rebase de topes de gasto de campaña	03-sep-18	En sustanciación	Puebla	15-08-2019
20.	C. Jorge Alberto Bernal Reyes	Candidatura común (PAN-PRD-MC y Compromiso por Puebla) y su entonces candidato a presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, el C. Francisco Javier Tirado Saavedra y al C. Manuel Estrada Flores	Queja	INE/Q-COF-UTF/716/2018/PUE	Se denuncia probable omisión de reportar eventos, así como los gastos derivados de la realización de los mismos, así como omisión de reportar gastos por concepto de pinta de bardas, espectaculares, utilitarios, publicidad en redes sociales, radio y televisión; y	31-ago-18	En sustanciación	Puebla	13-08-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña				
21.	C. José Ulises Treviño García	Coalición "Ciudadanos por México" (PRI-PVEM) y su candidato al cargo de presidente municipal de Juárez, Nuevo León, el C. Heriberto Treviño Cantú	Queja	INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL	Se denuncia probable rebase de topes de gastos de campaña	07-sep-18	En sustanciación	Nuevo León	16-08-2019
22.	C. Mariana Barro Velazquez	Coalición "Juntos Haremos Historia" (MORENA, PES Y PT) y su entonces candidato al cargo de presidente municipal de la Barca Jalisco, el C. Enrique Rojas Roman	Queja	INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL	Se denuncian probables gastos no reportados por concepto de eventos	14-sep-18	En sustanciación	Jalisco	13-08-2019
23.	AUTORIDAD	Coalición "Juntos Haremos Historia" (MORENA; PES y PT) y sus candidatos a los cargos de Presidente de la República y a Senador por representación proporcional, los CC. Andrés Manuel López Obrador y Napoleón Gómez Urrutia	Oficioso	INE/P-COF-UTF/724/2018	Determinar la aportación de ente prohibido por concepto de dos lonas	27-sep-18	En sustanciación	Federal	16-08-2019
24.	AUTORIDAD	CI al cargo de presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos	Oficioso	INE/P-COF-UTF/725/2018/NL y su acumulado INE/P-COF-UTF/726/2018/NL	Determinar el monto de gastos realizados por gastos anticipados de campaña.	28-sep-18	En sustanciación	Nuevo León	16-08-2019
25.	AUTORIDAD	Coalición "Por Campeche al Frente" (PAN-MC) y su entonces candidato al cargo de presidente municipal de Carmen Campeche el C. Pablo Gutiérrez Lazarus	Oficioso	INE/P-COF-UTF/727/2018/CAM	Determinar si existió omisión de incluir el ID- INE en siete espectaculares	26-sep-18	En sustanciación	Campeche	09-08-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
26.	AUTORIDAD	Coalición "Juntos Haremos Historia" (MORENA; PES y PT) y su candidata a Presidencia Municipal de Corregidor, Querétaro la C. María Gabriela Morena Mayorga	Oficioso	INE/P-COF-UTF/728/2018/QRO	Se denuncian probables ingresos o egresos no reportados por concepto de un espectacular, aportación de ente prohibido que deriva un probable rebase de topes	03-oct-18	En sustanciación	Querétaro	Proyecto aprobado en la sesión 13ª de la Comisión de Fiscalización
27.	AUTORIDAD	Coalición "Por un Querétaro Seguro" (PRI y PVEM) y su otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 13 de Querétaro la C. Leticia Aracely Mercado Herrera	Oficioso	INE/P-COF-UTF/729/2018/QRO	Se denuncian probables egresos no reportados por concepto de una inserción en revista, aportación de ente prohibido que deriva un probable rebase de topes.	03-oct-18	En sustanciación	Querétaro	24-07-2019*
28.	C. Rogelio Arturo Valtierra Alarcón	Coalición por México al Frente y su entonces candidato a Presidente de la República Ricardo Anaya Cortes, así como a las Asociaciones "A favor de lo mejor AC" y "Mexicanos primero visión 2010 AC"	Queja	INE/Q-COF-UTF/731/2018	Se denuncian probables aportaciones de entes prohibidos durante la campaña	18-oct-18	En sustanciación	Federal	05-08-2019
29.	AUTORIDAD	PVEM y sus candidatos a los cargos de presidente municipal de Tequisquiapan y el Diputado Local del Distrito 11, los CC. Raún Orhuela González y Christian Orhuela Gómez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/735/2018/QRO	Determinar la probable omisión de reportar ingreso o egreso; y/o aportación de ente impedido; y derivado de lo anterior, un probable rebase de topes de gastos de campaña.	29-nov-18	En sustanciación	Querétaro	09-08-2019
30.	PRI	Coalición "Juntos por Morelos" integrada por el PRD y PSD, así como en contra de entonces candidato a la presidencia municipal de Tlaltizapan de Zapata, Morelos, el C. Alfredo Domínguez Mandujano	Queja	INE/Q-COF-UTF/738/2018/MOR	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por la realización de eventos, así como un probable rebase de tope de gastos de campaña	07-dic-18	En sustanciación	Morelos	15-08-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
31.	AUTORIDAD	Maki Esther Ortiz Domínguez entonces candidata a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/740/2018/TAM</b>	Determinar la probable omisión de reportar ingresos o egresos por concepto un evento y publicidad en redes sociales.	13-dic-18	En sustanciación	Tamaulipas	16-08-2019
32.	C. Ana Elena Martínez Manriquez	Coalición "Por Tamaulipas al Frente" (PAN, PRD y MC) y su candidata a presidenta municipal de Altamira, Tamaulipas, C. Alma Laura Amparan Cruz	Queja	<b>INE/Q-COF-UTF/744/2018/TAM</b>	Se denuncian el probable uso indebido de marcas comerciales	07-ene-19	En sustanciación	Tamaulipas	16-08-2019
33.	AUTORIDAD	PAN, PRI, PRD, PVEM, PT Y MC; así como el entonces candidato a presidente de la República C. José Antonio Meade Kuribreña	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/39/2019 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/42/2019 e INE/P-COF-UTF/45/2019</b>	Determinar probables gastos de campaña o aportaciones de personas prohibidas, derivado de la exhibición del documental "Populismo en América Latina"	14-mar-19	En sustanciación	Federal	16-08-2019
34.	Autoridad	Coa "Juntos Haremos Historia" (MORENA, PES yPT) y su entonces candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito I en el estado de Oaxaca el C. Jorge Luis Estrada Rodríguez	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/124/2019</b>	Determinar si los sujetos incoados omitieron reportar ingresos y/o egresos derivado de la entrega de mesas de maderas y un bastón, durante el proceso electoral 2017-2018	05-ago-19	En sustanciación	Federal	12-08-2019

## g. 12 Procedimientos relacionados con PE 2018-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
1.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/46/2019/DGO	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Durango correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.	10-abr-19	En sustanciación	04-07-2019
2.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/47/2019/AGS	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Aguascalientes correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.	10-abr-19	En sustanciación	09-08-2019
3.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/48/2019/AGS	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Aguascalientes correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.	10-abr-19	En sustanciación	04-07-2019*
4.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/49/2019/BC	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso para otorgar garantía de audiencia al sujeto obligado, así como verificar que las operaciones y recursos destinados en la contratación de propaganda en Facebook por \$101,933.79, se apegaron al marco normativo que rige el actuar de los partidos políticos, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos	10-abr-19	En sustanciación	08-08-2019
5.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/50/2019/BC	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Baja California correspondientes al Proceso Electoral Local 2018-2019.	10-abr-19	En sustanciación	13-08-2019
6.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/51/2019/QROO	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Quintana Roo correspondientes al Proceso Electoral Local 2019.	10-abr-19	En sustanciación	17-07-2019
7.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/52/2019/TAMPS	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Tamaulipas correspondientes al Proceso Electoral Local 2019.	10-abr-19	En sustanciación	09-08-2019
8.	C. Armando Javier Zertuche Zuani	MC y su entonces candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito VI, con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, el C. Juan Carlos Zertuche Romero	Queja	INE/Q-COF-UTF/118/2019/TAM	Se denuncia el uso de la imagen del quejos sin autorización, durante el proceso electoral.	Recepción	Recepción	08-07-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
9.	Partido Duranguense	MC y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Durango, el C. José Ramón Enriquez Herrera	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2019/DGO	Se denuncia el probable rebase de topes de gasto de campaña por concepto de la realización de cirugías oftalmológicas	09-jul-19	En sustanciación	16-08-2019
10.	Autoridad	Coa "Juntos Haremos Historia en Puebla" (MORENA, PT PVEM) y su entonces candidato al cargo de gobernador del estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como C. Jorge Efrén Arrazuela Cermeño en su carácter de Director General del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado de Puebla	Oficioso	INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE	Se denuncia la probable omisión de reportar ingresos y egresos por concepto de un evento.	15-jul-19	En sustanciación	12-08-2019
11.	Autoridad	Coa "Juntos Haremos Historia en Puebla" (MORENA, PT PVEM)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE	Otorgar garantía de audiencia, respecto a operaciones relacionadas con el pago de representantes generales y de casilla	16-jul-19	En sustanciación	13-08-2019
12.	Autoridad	Coa "Juntos Haremos Historia en Puebla" (MORENA, PT PVEM) y su entonces candidato al cargo de gobernador del estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta	Oficioso	INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE	Determinar si los sujetos incoados omitieron reportar ingresos o egresos por concepto de pinta de bardas, y derivado de lo anterior un probable rebase de tope de gastos de campaña.	17-jul-19	En sustanciación	13-08-2019

### h. 31 Procedimientos de queja y oficiosos distintos de las mencionadas en los casos anteriores.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
1.	C. Jorge Alberto Espinoza Cortes	PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/432/2015	Determinar un probable no reporte de gastos	04-sep-15	En sustanciación	25-04-2019**
2.	Autoridad	Organización de Observadores Electorales ATNCN MX Atención México A.C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2016	La Organización AM, reportó el robo de dos cheques emitidos, por \$183,100.00.	24-feb-16	En sustanciación	16-08-2019
3.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2017/COAH y su acumulado INE/P-COF-UTF/147/2017/COAH	Determinar probables aportaciones de un ente prohibido (específicamente por parte de los Municipios Frontera, Morelos y Monclova).	24-mar-17	En sustanciación	14-08-2019
4.	PAN	MORENA y su candidata a Gobernadora del Estado de México la C. Delfina Gómez Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX	Se denuncia el presunto uso de recursos públicos por parte del partido y su candidata	15-jun-17	En sustanciación	15-08-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
5.	PRI	MORENA	Queja	<b>INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017</b>	Se denuncian aportaciones por diputados de la fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso Local de Veracruz y Congreso de la Unión; así como presuntas simulación de operaciones de gasto en beneficio de MORENA.	19-jun-17	En sustanciación	03-05-2019*
6.	Autoridad (OPLE COAHUILA)	PRI	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/145/2017/COAH</b>	Derivado de la vista ordenada en la resolución IEC/CG/179/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en la que resolvió declarar fundado el procedimiento DEAJ-O/POS/001/2017, iniciado en contra del Ayuntamiento de Frontera y del Partido Revolucionario Institucional, determinar la licitud de los recursos obtenidos por el Partido relacionados con aportaciones en efectivo provenientes de presuntas retenciones vía nómina a trabajadores a nivel municipal.	11-jul-17	En sustanciación	15-08-2019
7.	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio Ricardo Lozoya Austin, Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable	Queja	<b>INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX y INE/Q-COF-UTF/09/2018<sup>4</sup></b>	Se denuncia una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república, originando un rebase a los topes de gastos de campaña.	07-dic-17	En sustanciación	16-08-2019
8.	C. Luis Ángel Contreras Malibrán	CDM del PRI en Ciudad Valles, San Luis Potosí	Queja	<b>INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP</b>	Se denuncian probables aportaciones de ente prohibido derivado del uso un predio y construcción de un inmueble.	01-nov-17	En sustanciación	16-08-2019
9.	Autoridad	PVEM	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/175/2017/COAH</b>	Derivado de la vista ordenada en la resolución IEC/CG/196/2017 aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, para determinar la licitud de los recursos obtenidos por los partidos políticos Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, relacionados con aportaciones en efectivo provenientes de presuntas retenciones vía nómina a trabajadores a nivel municipal el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, correspondientes al ejercicio 2015.	02-nov-17	En sustanciación	05-06-2019*
10.	PRI	PT	Queja	<b>INE/Q-COF-UTF/176/2017</b>	Se denuncia el uso de recursos públicos, derivado de que el quejoso refiere	20-dic-2017	En sustanciación	12-08-2019

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

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					que funcionarios partidistas del Partido de Trabajo recibieron dinero proveniente del erario público, presumiblemente fueron destinados para fines electorales.			
11.	MORENA	PRI y quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/223/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/224/2017; INE/Q-COF-UTF/225/2017 y INE/Q-COF-UTF/56/2018	Presuntas aportaciones de ente prohibido por la recepción de recursos públicos de diversos estados para beneficio de las campañas realizadas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 por el PRI.	08-feb-18	En sustanciación	15-08-2019
12.	PAN	cuenta de Facebook "Decadencia" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/23/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook.	13-mar-18	En sustanciación	15-05-2019*
13.	PAN	cuenta de Facebook "Nacion321" o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2018	Se denuncia el probable gasto por propaganda electoral que ataca al precandidato del PAN Ricardo Anaya Cortes, dentro de la cuenta de Facebook.	13-mar-18	En sustanciación	15-05-2019*
14.	Autoridad	Quien resulte responsable	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2018	Investigar el origen de los recursos que fueron transferidos al Sindicato, y la dispersión de los mismos mediante tarjetas de nómina Banorte	09-mar-18	En sustanciación	07-08-2019
15.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/52/2018	Determinar el origen y destino de los recursos de dos cuentas bancarias	22-mar-18	En sustanciación	16-08-2019
16.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2018/CHIH	Se determine si existió aportación de ente prohibido.	08-jun-18	En sustanciación	15-08-2019
17.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/699/2018	Se verificara el origen de recursos no bancarizados por parte de la persona moral Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores S.A. de C. y su vínculo con el Partido Revolucionario Institucional	15-ago-18	En sustanciación	13-05-2019
18.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/732/2018 Y SU ACUMULAOD INE/Q-COF-UTF/733/2018	Se denuncian probables gastos realizados sin objeto partidista, por concepto de casa transición, consulta ciudadana y páginas web	19-oct-18	En sustanciación	16-08-2019
19.	C. Ulises Ernesto Ruíz Ortiz, aspirante a la candidatura por la presidencia del CEN del PRI	C. Jorge González Illescas presidente del CDE del PRI en Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/55/2019/OAX	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos por concepto de publicidad en vehículos rotulados, que probablemente tienen su origen en una aportación de persona prohibida.	25-abr-19	En sustanciación	13-08-2019



## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
20.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/76/2019/TAB	Se denuncia probable aportación en especie de ente prohibido derivado de la entrega de tenis con el logotipo de Morena y el logotipo de la administración del Ayuntamiento Tacotalpa, Tabasco, relacionado con el programa de apoyo para familias de escasos recursos	24-may-19	En sustanciación	15-08-2019
21.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/78/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del Instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
22.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
23.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/80/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
24.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/81/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
25.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/82/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
26.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/83/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
27.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/84/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Fondo del Asunto	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					Formación Política de Morena en Guanajuato			
28.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/85/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
29.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/86/2019/GTO	Se denuncia la presunta realización de eventos que no han sido reportados; así como la probable aportación de persona prohibida por parte del instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	12-08-2019
30.	C. Juan Carlos Bautista Mendoza	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/117/2019/HGO	Se denuncia la probable aportación de ente prohibido, derivado del uso de un inmueble relacionado con la Cámara de Diputados, por parte de instituto de formación político de MORENA Hidalgo	27-jun-19	En sustanciación	13-08-2019
31.	PAN	MORENA, Guanajuato	Queja	INE/Q-COF-UTF/120/2019/GTO	Se denuncia la omisión de reportar ingresos o egresos por concepto de la realización de un evento para los funcionarios de casilla	10-jul-19	En sustanciación	14-08-2019

\* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra en proceso de construcción y será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión.

\*\* El proyecto de Resolución, ya fue circulado y sometido a consideración de la Comisiones de Fiscalización, en la cual se solicitaron ajustes al proyecto, mismas que se encuentra realizando la UTF.