

## A. Procedimientos pendientes de resolución

### a. 73 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
1.	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	03-sep-2020
2.	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	14-sep-2020
3.	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	07-sep-2020
4.	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	21-sep-2020
5.	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	03-sep-2020
6.	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	10-ene-17	En sustanciación	03-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					de \$5'212,984.46 (\$69,986.73 en efectivo y \$5'142,997.73 en especie)."			
7.	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	17-sep-2020
8.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2017	El partido presentó comprobantes de gastos expedidos en el ejercicio 2016 los cuales debieron haber sido expedidos en el ejercicio 2015; asimismo, no presentó las copias de las transferencias electrónicas con las cuales se realizaron pagos por un monto de \$5,000,000.00	10-ene-17	En sustanciación	14-sep-2020*
9.	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	22-sep-2020
10.	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	22-sep-2020
11.	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	07-sep-2020
12.	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	18-sep-2020
13.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/24/2017/AGS	30. MC/AG. El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias y estados de cuenta de los meses enero a diciembre de 2015 de tres cuentas bancaria.	10-ene-17	En sustanciación	02-sep-2020
14.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2017/QRO	8. MC/QE. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de	10-ene-17	En sustanciación	21-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					investigar las fuentes de financiamiento utilizadas por el partido para la realización de 36 eventos y espectáculos de autofinanciamiento			
15.	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	09-sep-2020
16.	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	09-sep-2020
17.	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	18-sep-2020
18.	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-sep-2020
19.	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	17-sep-2020
20.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/200/2017/ZAC	El sujeto obligado recibió por adelanto de prerrogativas la cantidad de \$2'500,000.00, derivado de la celebración de un contrato de mutuo.	6-dic-17	En sustanciación	15-may-2020*
21.	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	08-sep-2020
22.	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	03-sep-2020**

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
23.	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	09-sep-2020
24.	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	24-sep-2020
25.	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	21-sep-2020
26.	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	03-sep-2020
27.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2017/ZAC	Verificar que los ingresos del Partido Revolucionario Institucional recibidos por órganos autónomos, dependencias, entidades y organismos descentralizados de gobierno provienen de una fuente lícita.	6-dic-17	En sustanciación	18-sep-2020
28.	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	09-sep-2020
29.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/217/2017/BC	El sujeto obligado presentó comprobantes por cancelaciones de 4 cuentas bancarias, emitido por la	6-dic-17	En sustanciación	02-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					institución bancaria correspondiente, cuyos datos no son coincidentes.			
30.	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	02-sep-2020
31.	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	09-sep-2020*
32.	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	15-sep-2020*
33.	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-sep-2020*
34.	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	09-sep-2020
35.	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 capacitación, promoción y liderazgo político de la Mujer, y realizar un análisis correcto de la información que pudieran presentar y manifestarnos al respecto	26-feb-19	En sustanciación	04-sep-2020*
36.	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 manifestarnos al respecto.	26-feb-19	En sustanciación	18-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
37.	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	21-sep-2020
38.	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	02-sep-2020
39.	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	17-sep-2020
40.	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	03-sep-2020*
41.	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	26-feb-19	En sustanciación	17-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto			
42.	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 comentario	26-feb-19	En sustanciación	17-sep-2020
43.	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	17-sep-2020
44.	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	17-sep-2020
45.	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	08-sep-2020
46.	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 registrar en su contabilidad los ingresos por autofinanciamiento derivados de eventos de autofinanciamiento realizados por el sujeto obligado.	26-feb-19	En sustanciación	08-sep-2020
47.	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	26-feb-19	En sustanciación	08-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto (art. 69B del CFF)			
48.	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	17-sep-2020
49.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2019	El sujeto obligado realizó trasferencias en efectivo a la Fundación Lázaro Cárdenas del Río, por un importe de \$3,880,711.42.	26-feb-19	En sustanciación	17-sep-2020
50.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2019 y su acumulado INE-P-COF-UTF/155/2019	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	18-sep-2020
51.	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	02-sep-2020
52.	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	17-sep-2020
53.	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	17-sep-2020
54.	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 manifestarnos al respecto.	27-feb-19	En sustanciación	09-sep-2020*



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
55.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/138/2019	Se ordena el inicio un procedimiento oficioso, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas de 25 aportantes por un monto total de \$12,366,561.45, lo anterior, permitirá concluir si el origen del recurso proviene del patrimonio de los mismos, o por el contrario, si el recurso tiene un origen diverso del que se pretendió reportar	26-nov-19	En sustanciación	17-sep-2020
56.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/139/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$865,000.00	26-nov-19	En sustanciación	17-sep-2020
57.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/140/2019	"El sujeto obligado omitió reportar gastos correspondientes a 17 CFDI's expedidos a su nombre por \$2,487,347.04."	26-nov-19	En sustanciación	18-sep-2020
58.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/141/2019/BC	"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por varios conceptos por un monto de \$1,189,530.51	26-nov-19	En sustanciación	08-sep-2020
59.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/142/2019/COL y su acumulado INE/P-COF-UTF/143/2019/COL	"Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el seguimiento que se ha dado a la pena convencional por incumplimiento de servicios contratados, así como para verificar que los pagos por \$16,616,880.02, es decir, el destino de recursos haya cubierto el avance de la obra y este mismo haya sido destinado de la manera correcta de conformidad con la norma."	26-nov-19	En sustanciación	18-sep-2020
60.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/144/2019/PUE	"El sujeto obligado reportó egresos por concepto de toner's y cartuchos que carecen de veracidad por un importe de \$8,417,578.38."	26-nov-19	En sustanciación	08-sep-2020
61.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/145/2019/QROO	"El sujeto obligado reportó egresos por concepto de vigilancia por un importe de \$3,104,200.00. Por lo anterior, con fundamento en el	26-nov-19	En sustanciación	08-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					artículo 196, numeral 1 de la LGIPE y con la finalidad de determinar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso."			
62.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/146/2019/VER	"Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$1,000,000.00."	26-nov-19	En sustanciación	21-sep-2020
63.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE-P-COF-UTF/147/2019	El partido recibió aportaciones de 7 personas físicas por un total de \$7,757,027.70 que de conformidad con su declaración anual no cuentan con capacidad económica, por lo que se ordena el procedimiento de un procedimiento oficioso.	26-nov-19	En sustanciación	02-sep-2020
64.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE-P-COF-UTF/148/2019	La CNBV informó de 3 cuentas bancarias que no reportó el partido en su contabilidad, las cuentas reportaron cargos por \$1,078,890.17 y abonos por \$1,066,992.57, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	26-nov-19	En sustanciación	08-sep-2020
65.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/149/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de verificar que el sujeto obligado dio debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad, en relación al financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para el desarrollo de actividades específicas; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los criterios de eficacia,	26-nov-19	En sustanciación	14-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					idoneidad, eficiencia, control y racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación, por un monto de \$ 18,507,263.20			
66.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/150/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de verificar que el sujeto obligado dio debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad, en relación al financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los criterios de eficacia, idoneidad, eficiencia, control y racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación, por un monto de \$ 11,868,000.00	26-nov-19	En sustanciación	07-sep-2020
67.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/151/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique la aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, la materialidad de las operaciones, así como la naturaleza del gasto respecto a si cumple con los fines partidistas establecidos en la normatividad por \$12,482,365.00	26-nov-19	En sustanciación	07-sep-2020
68.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/152/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso debido a que se detectaron inconsistencias que no dejan claro la aplicación del recurso y el cumplimiento respecto del gasto etiquetado relativo a las revistas trimestrales y semestrales correspondientes al ejercicio 2018, por un monto de \$2,346,100.00	26-nov-19	En sustanciación	17-sep-2020
69.	Autoridad	PT	Oficioso	INE-P-COF-UTF/153/2019/CHIS	Procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar si el sujeto obligado se	26-nov-19	En sustanciación	09-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					apegó a la normatividad aplicable respecto del origen y aplicación de los recursos relacionado a las cuentas bancarias número 111826697 y 112476932.			
70.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/154/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso derivado del reporte como gasto programado en los 32 estados de la República la reimpresión del periódico "Regeneración", mismo, que fue editado e impreso por el CEN; con la finalidad de corroborar que el proceso de edición, impresión, reimpresión y distribución del periódico "Regeneración" se apegan a la normatividad; e identificar si estos gastos cumplen con el destino de recursos para el gasto programado. En consecuencia, se modifican todas las conclusiones relativas al rubro de gasto programado por Actividades Específicas en los 32 comités ejecutivos del Partido Morena y en el CEN, dejándolo como seguimiento por lo que hace al ejercicio 2018 hasta en tanto no se resuelva el procedimiento sancionador ordenado en la conclusión 8-C35 TER-CEN.	26-nov-19	En sustanciación	21-sep-2020
71.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/156/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso derivado de aportaciones realizadas al partido Morena con la finalidad de verificar la capacidad económica de los aportantes y como consecuencia el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.	26-nov-19	En sustanciación	02-sep-2020
72.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/157/2019/JAL	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique si las dos cuentas bancarias en las que el sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta tuvieron movimientos y con ello verificar el origen y destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado.	26-nov-19	En sustanciación	17-sep-2020
73.	Autoridad	PES	Oficioso	INE-P-COF-UTF/158/2019	El sujeto obligado rebasó el límite anual de aportaciones de simpatizantes que	26-nov-19	En sustanciación	15-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					podía recibir durante el ejercicio 2018, por un monto de \$4,695,939.58. La UFT, propone el inicio de un procedimiento oficioso a fin de verificar la capacidad económica del aportante			

\* El proyecto de Resolución ya fue elaborado y discutido en grupos de trabajo con los y las asesoras de las oficinas de las y los Consejeros electorales, de conformidad con el artículo 13, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, por lo que, en breve será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión y aprobación.

\*\* El proyecto de Resolución se encuentra elaborado y será presentado a las oficinas de las y los Consejeros electorales para su análisis y discusión.

## b. 5 Procedimientos relacionados con PE 2014-2015<sup>1</sup>

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	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,	02-sep-15	En sustanciación	Federal	08-sep-2020**

<sup>1</sup> Respecto a los procedimientos que se enlistan en el presente apartado, se precisa que de conformidad con el artículo 34, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, “*La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades en materia de fiscalización prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha asentada en el acuerdo de inicio o admisión.*”, no obstante lo anterior, derivado de la contingencia sanitaria acontecida a nivel mundial y los Acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dicha facultad no ha fenecido para esta autoridad electoral, conforme a las fechas que se muestra a continuación:

No.	Número de Expediente	Inicio de Procedimiento	Suspensión de plazos (INE/CG82/2020)	Reanudación de plazo (INE/CG238/2020)	Fecha máxima para resolver <sup>1</sup>
1	INE/P-COF-UTF/411/2015	02-sep-15			8 de febrero de 2021
2	INE/P-COF-UTF/415/2015	02-sep-15			8 de febrero de 2021
3	INE/P-COF-UTF/420/2015	02-sep-15			8 de febrero de 2021
4	INE/Q-COF-UTF/424/2015	24-ago-15	27-mar-2020	2-sep-2020	30 de enero de 2021
5	INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO	23-sep-15			3 de marzo de 2021

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					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.				
2	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	03-sep-2020
3	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 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.	02-sep-15	En sustanciación	Federal	04-sep-2020*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
4	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	02-sep-2020*
5	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	18-sep-2020

\* El proyecto de Resolución ya fue elaborado y discutido en grupos de trabajo con los y las asesoras de las oficinas de las y los Consejeros electorales, de conformidad con el artículo 13, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, por lo que, en breve será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión y aprobación.

\*\* El proyecto de Resolución se encuentra elaborado y será presentado a las oficinas de las y los Consejeros electorales para su análisis y discusión.

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

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	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	21-sep-2020

### d. 1 Procedimientos relacionados con PE 2016-2017

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1	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	17-sep-2020

## e. 25 Procedimientos relacionados con PE 2017-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	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	09-sep-2020*
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	09-sep-2020
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	21-sep-2020
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	03-sep-2020
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	17-sep-2020
6.	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	21-sep-2020
7.	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	10-sep-2020



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
8.	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	21-sep-2020
9.	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	21-sep-2020
10.	C. José Alfonso Reséndiz Memije	Coalición Parcial "Todos por México" (PRI-PVEM-NUAL) y su candidato a presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, el C. Fernando Pucheta Sánchez	Queja	INE/Q-COF-UTF/703/2018/SIN y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/704/2018/SIN y INE/Q-COF-UTF/705/2018/SIN	Se denuncia probable omisión de reportar gastos por concepto de perifoneo y propaganda en vehículos y derivado de ello un probable rebase de topes de gastos de campaña	14-ago-18	En sustanciación	Sinaloa	17-sep-2020
11.	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	07-sep-2020
12.	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	07-sep-2020
13.	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	17-sep-2020
14.	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	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,	31-ago-18	En sustanciación	Puebla	21-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Tirado Saavedra y al C. Manuel Estrada Flores			utilitarios, publicidad en redes sociales, radio y televisión; y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña				
15.	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	04-sep-2020*
16.	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	03-sep-2020*
17.	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	02-sep-2020
18.	AUTORIDAD	PVEM y sus candidatos a los cargos de presidente municipal de Tequisquiapan y el Diputado Local del Distrito 11, los CC. Raún Orhiuela González y Christian Orhiuela 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	02-sep-2020
19.	PRI	Coalición "Juntos por Morelos" integrada por el PRD y PSD, así como en contra de	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	07-dic-18	En sustanciación	Morelos	18-sep-2020*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		entonces candidato a la presidencia municipal de Tlaltizapan de Zapata, Morelos, el C. Alfredo Domínguez Mandujano			de tope de gastos de campaña				
20.	AUTORIDAD	Maki Esther Ortiz Domínguez entonces candidata a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas	Oficioso	INE/P-COF-UTF/740/2018/TAM	Determinar la probable omisión de reportar ingresos o egresos por concepto un evento y publicidad en redes sociales.	13-dic-18	En sustanciación	Tamaulipas	03-sep-2020
21.	C. Ana Elena Martínez Manríquez	Coalición "Por Tamaulipas al Frente" (PAN, PRD y MC) y su candidata a presidenta municipal de Altamira, Tamaulipas, C. Alma Laura Amparan Cruz	Queja	INE/Q-COF-UTF/744/2018/TAM	Se denuncian el probable uso indebido de marcas comerciales	07-ene-19	En sustanciación	Tamaulipas	02-sep-2020*
22.	AUTORIDAD	PAN, PRI, PRD, PVEM, PT Y MC; así como el entonces candidato a presidente de la República C. José Antonio Meade Kuribreña	Oficioso	INE/P-COF-UTF/39/2019 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/42/2019 e INE/P-COF-UTF/45/2019	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	02-sep-2020
23.	Autoridad	Coa "Juntos Haremos Historia" (MORENA, PES y PT) 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	INE/P-COF-UTF/124/2019	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	18-sep-2020
24.	Autoridad	Candidatura común PRD y PVEM y su entonces candidato al cargo de presidente municipal Uruapan, Mich, el C. Víctor Manuel Manríquez Gonzalez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/127/2019/MICH	Determinar si los sujetos incoados recibieron una aportación de persona prohibida, y derivado de lo anterior un probable rebase de topes a los gastos de campaña.	06-sep-19	En sustanciación	Michoacán	24-sep-2020

## ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
25.	Autoridad	El C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	<b>INE/P-COF-UTF/134/2019</b>	Determinar la presunta aportación de ente impedido, a través de un tercero.	20-sep-19	En sustanciación	Federal	07-sep-2020

\*\* El proyecto de Resolución ya fue elaborado y discutido en grupos de trabajo con los y las asesoras de las oficinas de las y los Consejeros electorales, de conformidad con el artículo 13, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, por lo que, en breve será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión y aprobación.

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

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	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	17-sep-2020*
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	14-sep-2020*
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	14-sep-2020*
4.	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	17-sep-2020*
5.	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-sep-2020*
6.	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	10-sep-2020*
7.	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	Oficioso	INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y sus acumulados INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE e INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE	Se denuncia la probable omisión de reportar ingresos y egresos por concepto de un evento.	15-jul-19	En sustanciación	24-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
		Congreso del Estado de Puebla						
8.	Autoridad	PAN y su entonces candidato a presidente municipal de Mexicali, BC. El C. Gustavo Sánchez Vazquez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/130/2019/BC	Determinar si se reportaron gastos por concepto de publicidad.	12-sep-19	En sustanciación	17-sep-2020
9.	Autoridad	Coalición "Juntos haremos historia por Baja California" (MORENA-PT-PVEM-TRANFORMEMOS), y sus entonces candidatos a los cargo de gobernador y presidente municipal de Ensenada, BC; los CC. Jaime Bonilla Valdez y el C. Armando Ayala Robles.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/131/2019/BC	Determinar si se reportaron gastos por concepto de balones y trofeos.	12-sep-19	En sustanciación	17-sep-2020
10.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/132/2019/BC	Otorgar garantía de audiencia, respecto a un deslinde por gastos de propaganda.	12-sep-19	En sustanciación	04-sep-2020*
11.	PAN	Coalición "Juntos haremos historia por Baja California" (MORENA-PT-PVEM-TRANFORMEMOS), y su entonces candidato a presidente municipal de Tijuana, BC, el C. Arturo González Cruz	Queja	INE/Q-COF-UTF/135/2019/BC	Se denuncia la probable aportación de ente impedido por concepto de un espectacular.	09-oct-19	En sustanciación	07-sep-2020*
12.	Alfonso Martínez García	PRI Morelos	Queja	INE/Q-COF-UTF/09/2020/MOR	Se reprocha el probable egreso no reportado derivado de la recepción de servicios por concepto "estrategia digital en redes sociales" en beneficio de 45 candidatos a presidentes municipales y diputados locales en el marco del PEL 2017-2018 en el estado de Morelos.	2-sep-2020	En sustanciación	18-sep-2020

\* El proyecto de Resolución ya fue elaborado y discutido en grupos de trabajo con los y las asesoras de las oficinas de las y los Consejeros electorales, de conformidad con el artículo 13, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, por lo que, en breve será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión y aprobación.

## g. 56 Procedimientos de queja y oficiosos distintos de las mencionadas en los casos anteriores.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
1.	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	17-sep-2020
2.	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	07-sep-2020
3.	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	21-sep-2020
4.	PRI	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017	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	09-sep-2020*
5.	Autoridad (OPLE COAHUILA)	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/145/2017/COAH	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	07-sep-2020
6.	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio Ricardo Lozoya Austin,	Queja	INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX y INE/Q-COF-UTF/09/2018 <sup>2</sup>	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	17-sep-2020

<sup>2</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.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
		Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable						
7.	C. Luis Ángel Contreras Malibrán	CDM del PRI en Ciudad Valles, San Luis Potosí	Queja	INE/Q-COF-UTF/174/2017/SLP	Se denuncian probables aportaciones de ente prohibido derivado del uso un predio y construcción de un inmueble.	01-nov-17	En sustanciación	09-sep-2020
8.	PRI	PT	Queja	INE/Q-COF-UTF/176/2017	Se denuncia el uso de recursos públicos, derivado de que el quejoso refiere que funcionarios partidistas del Partido de Trabajo recibieron dinero proveniente del erario público, presumiblemente fueron destinados para fines electorales.	20-dic-2017	En sustanciación	21-sep-2020
9.	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	22-sep-2020
10.	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	21-sep-2020
11.	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	02-sep-2020
12.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2018/CHIH	Se determine si existió aportación de ente prohibido.	08-jun-18	En sustanciación	07-sep-2020
13.	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	21-sep-2020
14.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/732/2018 Y SU ACUMULADO 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	18-sep-2020
15.	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	21-sep-2020



ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
16.	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	11-sep-2020*
17.	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	11-sep-2020*
18.	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	11-sep-2020*
19.	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	11-sep-2020*
20.	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	11-sep-2020*
21.	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	11-sep-2020*
22.	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 Formación Política de Morena en Guanajuato	23-may-19	En sustanciación	11-sep-2020*
23.	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	11-sep-2020*
24.	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	23-may-19	En sustanciación	11-sep-2020*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					instituto de Formación Política de Morena en Guanajuato			
25.	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	07-sep-2020
26.	Autoridad	PAN, PRI, PVEM Y NUAL	Oficioso	INE/P-COF-UTF/125/2019/ZAC	Determinar la omisión de reportar ingresos, así como probables aportaciones de personas prohibidas, y determinar el destino de dichos recursos.	05-ago-19	En sustanciación	03-sep-2020
27.	C. Amador Rodríguez Lozano	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/128/2019/BC	Se denuncia la presunta retención de recursos vía nómina a los trabajadores de los ayuntamientos de Playas de Rosarito, Mexicali y Tijuana, así como de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en beneficio del Centro de Estudios y Análisis Humanistas A.C, los cuales son entregados al PAN.	06-sep-19	En sustanciación	02-sep-2020
28.	PAN	PVEM	Queja	INE/Q-COF-UTF/133/2019/NL	Se denuncia un probable gasto sin objeto partidista derivado de un anuncio publicado en el periódico "La Última Palabra" en el que se señala la venta de útiles escolares por el PVEM".	17-sep-19	En sustanciación	21-sep-2020
29.	MC	Morena, PT, Transformemos y el PVEM; así como las diputadas y diputados del Congreso Local de Baja California, los ciudadanos Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Juan Meléndrez Espinoza, Catalino Zavala Márquez, Claudia Josefina Agatón Muñoz, Luis Moreno Hernández, Julio César Vázquez Castillo, Víctor Manuel Morán Hernández, Carmen Leticia Hernández Carmona, Fausto Gallardo García, Rosina	Queja	INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC	Se denuncia el probable uso de recursos públicos para financiar una consulta ciudadana en el estado Baja California.	26-nov-19	En sustanciación	18-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
		Del Villar Casas, Eva Gricelda Rodríguez, Julia Andrea González Quiroz, Miriam Elizabeth Cano Núñez, Montserrat Caballero Ramírez, Araceli Gerald Núñez, Juan Manuel Molina García y María Luisa Villalobos Ávila; asimismo, los servidores públicos de distintos Ayuntamientos del estado de Baja California, los CC. Janeth Raquel Tapia Barrera, José Ramón López Hernández, Sergio Tamai García, Josué Octavio Gutiérrez Márquez, Carmen Elizabeth Jiménez García, José Félix Ochoa Montelongo, Francisco Joaquín Mercado de Santiago y Gonzalo Higuera Bojórquez y contra quien resulte responsable.						
30.	AUTORIDAD	El entonces candidato Independiente al cargo de gobernador en el estado de Morelos, C. Fidel Demediceis Hidalgo	Oficioso	INE-P-COF- UTF/159/2019/MOR	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017- 2018	27-nov-19	En sustanciación	02-sep-2020
31.	AUTORIDAD	El entonces candidato Independiente al cargo de diputado en el estado de Chihuahua, C. Victor Mario Valencia Carrasco	Oficioso	INE-P-COF- UTF/161/2019/CHIH	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017- 2018	27-nov-19	En sustanciación	21-sep-2020*
32.	AUTORIDAD	El entonces candidato Independiente al cargo de diputado local en el	Oficioso	INE-P-COF- UTF/162/2019/CHIH	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos	27-nov-19	En sustanciación	14-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
		estado de Chihuahua, C. Eleazar Ubaldo Lara Gabaldon			proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018			
33.	AUTORIDAD	La entonces candidata Independiente al cargo de diputada local en el estado de Chihuahua, C. Margarita Edith Peña Pérez	Oficioso	INE-P-COF-UTF/163/2019/CHIH	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018	27-nov-19	En sustanciación	02-sep-2020
34.	AUTORIDAD	La entonces candidata Independiente al cargo de presidente de la república, C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE-P-COF-UTF/164/2019	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018	27-nov-19	En sustanciación	21-sep-2020
35.	C. Diana Patricia González García	PRI (Guanajuato)	Queja	INE/Q-COF-UTF-02/2020/GTO	Se denuncia la presunta omisión de abrir una cuenta bancaria para el manejo de cuotas de militantes, correspondientes al proceso de elección de los titulares a la presidencia y secretaria general de los comités municipales; así como omisión de dar aviso de la convocatoria, así como omitir reportar cuotas y/o aportaciones.	05-mar-20	En sustanciación	07-sep-2020
36.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/04/2020	Se denuncian omisión de reportar ingresos y/o gastos, así como la probable aportación de personas prohibidas derivado de la realización de un evento en donde se presentó el C. Andrés Manuel López Obrador.	17-mar-20	En sustanciación	02-sep-2020
37.	C. Brandon Azael Andrade Burgos	PRI y el Dip Local Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez	Queja	INE/Q-COF-UTF/05/2020/NL	Se denuncian presuntas violaciones a la normatividad en materia de fiscalización derivado de la entrega de un automóvil al diputado por la empresa Hunday, y su posterior rifa a los simpatizantes del mismo diputado.	Recepción	Recepción	09-sep-2020
38.	PAN	MORENA y quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/06/2020	Presunta aportación de ente prohibido por parte del Municipio de Cuautitlán Izcalli al instituto político Morena, derivado de las gacetas denominadas "entre los árboles"	Prevención	Prevención	02-sep-2020**
39.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/07/2020	Se denuncian presuntas violaciones a la normatividad en materia de fiscalización derivado de un supuesto desvío de recursos por parte del partido Morena, respecto a obras de remodelación y mantenimiento de los inmuebles del incoado, supuestamente contratadas por la entonces presidenta del partido Morena.	2-sept-20	En sustanciación	02-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
40.	PAN (Representante del Distrito 01 de Quintana Roo)	Morena, AMLO y Laura Beristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo	Queja	INE/Q-COF-UTF/08/2020	Propaganda personalizada y uso indebido de recursos públicos	Recepción	Recepción	02-sep-2020**
41.	Samuel González García	MC y Samuel Alejandro García Sepúlveda, Senador por el estado de Nuevo León.	Queja	INE/Q-COF-UTF/10/2020	Pautas pagadas en redes sociales difundidas desde el 10 de agosto de 2019 a la fecha, que promueven al partido político Movimiento Ciudadano, así como al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, las cuales presuntamente no se encuentran reportadas dentro de las balanzas consolidadas de gastos del mencionado partido político. Asimismo, se denuncia que el 10 de agosto de 2019, durante el evento "Renovación de la dirigencia estatal Nuevo León rumbo al 2021" el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en dicha entidad manifestó lo siguiente: "Y, para hablar claro, Movimiento Ciudadano va con Samuel García rumbo a la gubernatura en 2021, y nuestro objetivo es que Samuel García sea Gobernador en 2021"	Recepción	Recepción	02-sep-2020
42.	C. Alejandro Viedma Velázquez, Consejero del Poder Legislativo del Partido Morena ante el Consejo General del INE.	Luis Videgaray Caso, Enrique Peña Nieto, Partido Revolucionario Institucional y/o quien resulte responsable.	Queja	INE/Q-COF-UTF/11/2020	Determinar si se utilizaron recursos de procedencia ilícita provenientes de la empresa Odebrecht durante la campaña presidencial del Proceso Electoral Federal 2011-2012 realizada por el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato el C. Enrique Peña Nieto; así como el pago de sobornos distribuidos por el C. Emilio Ricardo Lozoya Austin durante las reformas estructurales de 2013-2014.	2-sept-20	En sustanciación	02-sep-2020
43.	C. Federico Doring Casar	Partido Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/12/2020	Determinar el origen de las aportaciones recibidas, así como si estas fueron reportadas en el o los informes correspondientes.	2-sept-20	En sustanciación	21-sep-2020
44.	PAN	Partido Morena y los CC. David León Romero, Pio López Obrador y Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/13/2020	Determinar el origen de las aportaciones recibidas, así como si estas fueron reportadas en el o los informes correspondientes.	03-sep-20	En sustanciación	21-sep-2020
45.	PRD	Partido Morena y los CC. David León Romero y Pio López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/14/2020	Determinar el origen de las aportaciones recibidas, así como si estas fueron reportadas en el o los informes correspondientes.	03-sep-20	En sustanciación	21-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
46.	Senador Juan Antonio Martín del Campo, Consejero del Poder Legislativo del PAN ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral	Partido Morena y los CC. David León Romero y Pío López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/15/2020	Determinar el origen de las aportaciones recibidas, así como si estas fueron reportadas en el o los informes correspondientes.	03-sep-20	En sustanciación	21-sep-2020
47.	Autoridad	Encuentro Solidario	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$220,254.50	02-sep-20	En sustanciación	11-sep-2020
48.	Autoridad	Grupo Social Promotor de México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$18,612,718.07	02-sep-20	En sustanciación	08-sep-2020
49.	Autoridad	Redes Sociales Progresistas	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$5,829,570.20	02-sep-20	En sustanciación	08-sep-2020
50.	Autoridad	Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre)	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$61,001.51	02-sep-20	En sustanciación	09-sep-2020
51.	Autoridad	Fuerza Social por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$1,055,907.50	02-sep-20	En sustanciación	17-sep-2020
52.	Autoridad	Fuerza Social por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato CATEM, por \$152,992.50	02-sep-20	En sustanciación	08-sep-2020
53.	Autoridad	Fundación Alternativa	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$204,528.00	02-sep-20	En sustanciación	08-sep-2020
54.	Autoridad	Súmate a Nosotros	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$139,860.00	02-sep-20	En sustanciación	10-sep-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
55.	Hernán Domínguez Juárez	Organización Redes Sociales Progresistas A.C., quien pretende constituirse como partido político nacional	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2020	Determinar la presunta omisión de reportar a la autoridad fiscalizadora los siguientes conceptos: uso de avión privado para la celebración de asambleas; gastos por conceptos de hospedaje; alimentos, transporte, edecanes y el lugar para celebración de la asamblea estatal de Guerrero; erogación de recurso por concepto de transporte utilizados en la asamblea estatal de Puebla, aunado a lo anterior denuncian la posible aportación de ente prohibido por parte Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la aportación especie, consistente en el lugar para la celebración de la asamblea estatal del Puebla	3-sept-20	En sustanciación	18-sep-2020
56.	Gonzalo Vicencio Flores, Presidente del CEE de MORENA Veracruz	Jeniffer Rodríguez Ramírez	Queja	INE/Q-COF-UTF/25/2020/VER	Se denuncia la vulneración a los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas de la C. Jennifer Rodríguez Ramírez quien fungiera como Delegada en funciones de la Secretaría de Finanzas del CEE de Morena en Veracruz, al no realizar la entrega-recepción al CEE o al Instituto.	Prevención	Prevención	07-sep-2020

\* El proyecto de Resolución ya fue elaborado y discutido en grupos de trabajo con los y las asesoras de las oficinas de las y los Consejeros electorales, de conformidad con el artículo 13, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, por lo que, en breve será presentado a la Comisión de Fiscalización para su discusión y aprobación.

\*\* El proyecto de Resolución se encuentra elaborado y será presentado a las oficinas de las y los Consejeros electorales para su análisis y discusión.