

A. Procedimientos pendientes de resolución

a. 108 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	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	09-ago-21
2.	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	23-ago-21
3.	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	23-ago-21
4.	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	18-ago-21
5.	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	20-ago-21
6.	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	10-ene-17	En sustanciación	11-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.			
7.	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	23-ago-21
8.	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	19-ago-21
9.	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	18-ago-21
10.	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	10-ago-21
11.	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	20-ago-21
12.	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	19-ago-21
13.	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	10-ene-17	En sustanciación	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					para la realización de 36 eventos y espectáculos de autofinanciamiento			
14.	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	19-ago-21
15.	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	23-ago-21
16.	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-jun-21
17.	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	23-ago-21
18.	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	20-ago-21
19.	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	19-ago-21
20.	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	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
21.	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	19-ago-21
22.	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	19-ago-21
23.	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	23-ago-21
24.	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	19-ago-21
25.	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	19-ago-21
26.	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	20-ago-21
27.	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	09-ago-21
28.	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	10-ago-21
29.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta	26-feb-19	En sustanciación	09-jun-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
30.	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	16-ago-21
31.	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	23-ago-21
32.	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	23-ago-21
33.	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	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
34.	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	23-ago-21
35.	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	23-ago-21
36.	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	23-ago-21
37.	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	23-ago-21
38.	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	23-ago-21
39.	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	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
40.	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	23-ago-21
41.	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	19-ago-21
42.	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	23-ago-21
43.	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	23-ago-21
44.	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	23-ago-21
45.	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	23-ago-21
46.	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-ago-21
47.	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	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
48.	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	11-ago-21
49.	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	23-ago-21
50.	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 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."	26-nov-19	En sustanciación	23-ago-21
51.	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	18-ago-21
52.	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	16-ago-21
53.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE-P-COF-UTF/148/2019	La CNBV informó de 3 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, las cuentas reportaron cargos por \$1,078,890.17 y abonos por	26-nov-19	En sustanciación	19-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					\$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.			
54.	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, 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	26-nov-19	En sustanciación	20-ago-21
55.	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	26-nov-19	En sustanciación	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación , por un monto de \$ 11,868,000.00			
56.	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	23-ago-21
57.	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	13-ago-21
58.	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	26-nov-19	En sustanciación	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					sancionador ordenado en la conclusión 8-C35 TER-CEN.			
59.	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	23-ago-21
60.	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	23-ago-21
61.	Autoridad	PES	Oficioso	INE-P-COF-UTF/158/2019	El sujeto obligado rebasó el límite anual de aportaciones de simpatizantes que 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	26-nov-19	En sustanciación	03-ago-21
62.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/02/2021 y su acumulado INE/P-COF-UTF/05/2021	El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura de dos créditos bancarios	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
63.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/03/2021	La CNBV informó 98 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	20-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
64.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/04/2021	La CNBV informó 41 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
65.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/08/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$93,827,721.41.	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
66.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/09/2021/BCS	La CNBV informó 1 cuenta bancaria que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que 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 dicha cuenta bancaria.	15-ene-21	En sustanciación	03-jun-21
67.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/10/2021/CHIH	La CNBV informó 2 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	03-jun-21
68.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/11/2021/DGO	La CNBV informó una cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
69.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/12/2021/HGO	Respecto a las 2 cuentas bancarias identificadas en el cuadro original de la observación, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si estas fueron reportadas en el CEN o en los comités Estatales del partido.	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
70.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/13/2021/QROO	Con respecto de las 2 cuentas bancarias con número 258395958 y 111417444, 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.	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
71.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P COF-UTF/14/2021/SON	La CNBV informó 2 cuentas bancarias que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
72.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/15/2021/TAMPS	La CNBV informó 1 cuenta bancaria que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
73.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/16/2021/YUC	Derivado de la revisión del Informe Anual 2018, en la conclusión 8-C26-YC se le dio seguimiento a una cuenta bancaria de campaña que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
74.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/17/2021/YUC	La CNBV informó 2 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
75.	Autoridad	Partido del Trabajo	OFICIOSO	INE/P COF-UTF/18/2021	La CNBV informó 124 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
76.	Autoridad	Partido del Trabajo	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/19/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$38,184,962.03	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
77.	Autoridad	Movimiento Ciudadano	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/20/2021	El sujeto obligado omitió reportar 31 comprobantes fiscales expedidos por 7 proveedores en su contabilidad por un	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					monto de \$6,847,640.29. Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus registros contables.			
78.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/21/2021	El sujeto obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de servicios contables y capacitación al personal del partido para el proceso electoral local 2018-2019 que ascendieron a \$13,477,400.00.	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
79.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/22/2021	El sujeto obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de capacitación al personal del partido, por asesorías que ascendieron a \$ 4,060,000.00.	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
80.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/23/2021	El sujeto obligado omitió reportar 87 comprobantes fiscales en su contabilidad, por un monto de \$18,512,230.07	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
81.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/24/2021	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF 30 cuentas bancarias informadas por la CNBV.	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
82.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/25/2021/DO	La CNBV informó una cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21
83.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/26/2021/SIN	La CNBV informó 3 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
84.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/27/2021	La CNBV informó 20 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	16-ago-21
85.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/28/2021	El partido omitió reportar 7 bienes inmuebles derivado de una denuncia ciudadana. 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 materia de la observación.	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
86.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/29/2021	El sujeto obligado no reportó en su contabilidad 50 CFDI's recibidos de operaciones con 32 proveedores por montos mayores a \$50,000.00, los cuales suman un importe total de \$11,294,445.78. Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en el SIF.	15-ene-21	En sustanciación	16-ago-21
87.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/30/2021/CHIH	La CNBV informó 3 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
88.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/31/2021/TAMPS	La CNBV informó 34 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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	15-ene-21	En sustanciación	19-ago-21
89.	Autoridad	Partido Verde Ecologista de México	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/32/2021	El sujeto obligado no reportó en su contabilidad 88 CFDI's recibidos de operaciones con 43 proveedores por montos mayores a \$50,000.00, los cuales suman un importe total de \$15,220,159.75.	15-ene-21	En sustanciación	20-ago-21
90.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/33/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar la razonabilidad del gasto de la investigación por concepto de estudios de análisis de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) por un monto de \$20,000,000.00	15-ene-21	En sustanciación	12-ago-21
91.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/34/2021	El sujeto obligado no reportó en su contabilidad 285 CFDI's recibidos de 108 proveedores por montos mayores de \$50,000.00 los cuales suman un importe total de \$76,880,973.26.	15-ene-21	En sustanciación	12-ago-21
92.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/35/2021	Se ordena el inicio un procedimiento oficioso, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					aportaciones realizadas de 35 aportantes por un monto total de \$3,811,524.36, lo anterior, permitirá concluir si el origen del recurso proviene del patrimonio de los mismos.			
93.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/36/2021	La CNBV informó 6 cuentas bancarias que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que 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. con respecto a las 6 cuentas bancarias de BBVA Bancomer, S.A. con número 111540696, 197959893 y 114147146, respectivamente, HSBC México S.A, 4027977818, 4027978097, correspondientemente y Banco Nacional de México, S.A., 7576263537.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
94.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/37/2021/CHIH	La CNBV informó 3 cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	10-ago-21
95.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/38/2021/CHIH	La CNBV informó 1 cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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	15-ene-21	En sustanciación	10-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
96.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/39/2021/PUE	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF una cuenta bancaria.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
97.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/40/2021/QROO	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad cuente con la información necesaria con respecto de las 2 cuentas bancarias de HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION con número 4027977818 y 4027978097, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan verificar el origen lícito y transparente de los recursos	15-ene-21	En sustanciación	11-ago-21
98.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/41/2021/SIN	La CNBV informó 3 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
99.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/42/2021/TAMP	La CNBV informó 2 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	11-ago-21
100.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/43/2021/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos registrados por el sujeto obligado por \$949,500.00	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
101.	Autoridad	Unidos Podemos Más	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/45/2021/AGS	La CNBV informó 10 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
102.	Autoridad	Partido de Baja California	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/46/2021/BC	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocer en sus registros contables.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
103.	Autoridad	Encuentro Social de Baja California	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/47/2021/BC	La CNBV informó 1 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
104.	Autoridad	Partido Chiapas Unido	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/48/2021/CHIS	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF cuentas bancarias. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si estas fueron reportadas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
105.	Autoridad	Partido Humanista Morelos	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/49/2021/MOR	Se iniciará un procedimiento oficioso derivado de los proveedores que no dieron respuesta	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
106.	Autoridad	Nueva Alianza Morelos	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/50/2021/MOR	Esta autoridad al no tener certeza de las 2 cuentas bancarias que no reporto	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio de procedimiento	Estado Procesal	Última actuación
					el partido en su contabilidad, 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.			
107.	Autoridad	Querétaro Independiente	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/51/2021/QRO	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus registros contables.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21
108.	Autoridad	Conciencia Popular	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/52/2021/SLP	La CNBV informó 1 cuenta bancaria que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que 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.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-21

b. 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	23-agos-21

c. 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	23-agos-21

e. 20 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	05-ago-21
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	23-ago-21
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	10-ago-21
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	10-ago-21
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	23-ago-21
6.	C. Jesús Eduardo Canales López	PAN Y MC y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 9 de Michoacán,	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	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		el C. José Antonio Salas Valencia							
7.	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	23-ago-21
8.	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	23-ago-21
9.	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	23-ago-21
10.	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-ago-21
11.	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	23-ago-21
12.	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 y su acumulado INE/P-COF-UTF/42/2020/TAMPS	Se denuncia probable rebase de tope de gasto de campaña.	24-ago-18	En sustanciación	Tamaulipas	23-ago-21
13.	C. Jorge Alberto Bernal Reyes	Candidatura común (PAN-PRD-MC y Compromiso por	Queja	INE/Q-COF-UTF/716/2018/PUE	Se denuncia probable omisión de reportar eventos, así como los gastos	31-ago-18	En sustanciación	Puebla	15-mar-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Puebla) y su entonces candidato a presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, el C. Francisco Javier Tirado Saavedra y al C. Manuel Estrada Flores			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 como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña				
14.	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	23-ago-21
15.	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	19-ago-21
16.	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	19-ago-21
17.	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	18-ago-21
18.	Autoridad	El C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE/P-COF-UTF/134/2019	Determinar la presunta aportación de ente impedido, a través de un tercero.	20-sep-19	En sustanciación	Federal	10-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
19.	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 candidatas a presidentes municipales y diputados locales en el marco del PEL 2017-2018 en el estado de Morelos.	2-sep-2020	En sustanciación	Morelos	11-ago-21
20.	Autoridad	Coalición "Todos por México", integrada por PRI, PVEM y el otrora Nueva Alianza y su otrora candidato a Senador de MR el C. Luis Antonio Mahbub Sarquis, dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2021	Verificar si en el ámbito de la competencia de la UTF y derivado de lo resuelto por la Sala Regional Especializada del TEPJF, así como lo petitionado por el promovente en el expediente SRE-SGA-OA-017/2021, se actualiza alguna vulneración a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.	25-ene-21	En sustanciación	Federal	23-ago-21

f. 9 Procedimientos relacionados con PE 2018-2019

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	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	Durango	23-ago-21
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	Aguascalientes	05-ago-21
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	Aguascalientes	20-ago-21
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	Baja California	23-ago-21
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	Quintana Roo	21-ene-21
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	Tamaulipas	23-ago-21
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 Arrazuola Cermeño en su carácter de Director General del Instituto de	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	Puebla	12-may-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado de Puebla							
8.	Autoridad	PAN y su entonces candidato a presidente municipal de Mexicali, BC. El C. Gustavo Sánchez Vázquez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/130/2019/BC	Determinar si se reportaron gastos por concepto de publicidad.	12-sep-19	En sustanciación	Baja California	20-ago-21
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	Baja California	23-ago-21

g. 8 Procedimientos relacionados con PE 2019-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	PRD	C. Dante Cárdenas Flores, candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Hidalgo, postulado por el PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/72/2020/HGO	Determinar un presunto rebase al tope de gastos, por la realización de caravanas, banderas utilizadas en eventos, así como el señalamiento de distribución de tarjetas por parte del PRI.	19-nov-20	En sustanciación	Hidalgo	09-ago-21
2.	Morena	PT y su candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo, el C. Ernesto Giovanni González.	Queja	INE/Q-COF-UTF/76/2020/HGO	Determinar un presunto no reporte de un gasto consistente en la colocación de una lona con propaganda en beneficio del candidato denunciado.	27-nov-20	En sustanciación	Hidalgo	26-feb-21

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
3.	Autoridad	NUAL Hidalgo	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/80/2020/HGO	Investigar el retiro de recursos de la cuenta bancaria con número de cuenta 88646-1 del Banco Santander abierta a nombre del sujeto obligado, mismos que no fueron reconocidos por el mismo, por \$4,693,648.00.	04-dic-20	En sustanciación	Hidalgo	27-jul-21
4.	PT	PRI y el C. Israel Jorge Félix Soto, otrora candidato a Presidente Municipal de Mineral de Reforma, Hidalgo	Queja	INE/P-COF-UTF/81/2020/HGO y su Acumulado INE/Q-COF-UTF/85/2020/HGO	Omisión de reportar la totalidad de ingresos y egresos por concepto de espectaculares, bardas y lonas, así como la realización de diversos eventos y los gastos inherentes a los mismos y como consecuencia el probable rebase a los topes de gastos de campaña	16/12/2020	En sustanciación	Hidalgo	10-ago-21
5.	C. David Cuevas Ramírez	PRI y la C. Lilia Vite Cordero, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Xochiacatlan, Hidalgo	Queja	INE/P-COF-UTF/82/2020/HGO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/62/2021/HGO	Realización de eventos, uso de caravanas de combis del estado, bandas musicales, servicio de comida, mesas, sillas, lonas, que a dicho del quejoso no fueron reportados	17/12/2020	En sustanciación	Hidalgo	12-abr-21
6.	PT	Nueva Alianza Hidalgo y la C. Diana Mota Omaña, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo.	Queja	INE/P-COF-UTF/83/2020/HGO	Denuncia gastos por distribución de propaganda electoral, enviada a domicilio mediante el uso de servicios postales y derivado de ello el probable rebase a los topes de gastos de campaña.	18/12/2020	En sustanciación	Hidalgo	19-mar-21
7.	PRI	C. Lizbeth Iris Ordaz Islas entonces candidata independiente a Presidenta Municipal de Mineral del Monte, Hidalgo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/63/2021/HGO	Se denuncia presunto ingreso/egreso no reportado, consistente en la realización de 2 videos en los cuales se utilizan drones con cámaras, los cuales se encuentran publicados en la página de Facebook de la C. Lizbeth Iris Ordaz Islas, entonces candidata independiente a Presidenta Municipal de Mineral del Monte, Hidalgo; constituyéndose un rebase a los topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en Hidalgo.	29-ene-21	En sustanciación	Hidalgo	18-ago-21
8.	MORENA	C. Francisco Mayoral Flores candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Huasca de Ocampo, Hidalgo, postulado por el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/68/2021/HGO	Presunta omisión de reportar un evento, así como los gastos incurridos en el mismo, también la presunta omisión de no reportar en tiempo real dichos gastos, los cuales bajo su óptica actualizan un rebase al tope de gastos de campaña.	17-feb-21	En sustanciación	Hidalgo	06-ago-21

h. 91 Procedimientos relacionados con PE 2020-2021

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	Partido Socialdemócrata de Morelos	Morelos Progres y del C. Enrique Laffitte Bretón	Queja	IINE/Q-COF-UTF/84/2020/MOR	Denuncian probables actos anticipados de precampaña.	18/12/2020	En sustanciación	MORELOS	23-ago-21
2.	C. César Adrián Valdés Martínez Aspirante a CI a Presidente Municipal del Ayuntamiento de García, Nuevo León	C. Carlos Alberto Guevara Garza Aspirante a CI a Presidente Municipal del Ayuntamiento de García, Nuevo León	Queja	IINE/Q COF-UTF/70/2021/NL Y SU ACUMULADO IINE/Q COF-UTF/140/2021/NL	Denuncia la omisión de reportar los gastos consistentes en el uso de 671 dispositivos móviles adquiridos para la captación del apoyo a la ciudadanía, así como los sueldos y salarios pagados a las personas que realizaron los registros correspondientes	17/02/2021	En sustanciación	NUEVO LEÓN	03-ago-21
3.	PES Morelos	Quien o quienes resulten responsables	Queja	IINE/Q-COF-UTF/73/2021/MOR	Realización de llamadas telefónicas en nombre del entonces precandidato, el C. Jorge Arturo Argüelles Victorero, que pondrían derivar en violaciones a la normatividad electoral	19/02/2021	En sustanciación	MORELOS	23-ago-21
4.	AUTORIDAD	Hugo Antonio Espinosa Guillén Aspirante CI a la Presidencia Municipal Tuxtla Gutiérrez, Chis	Oficioso	IINE/P-COF-UTF/76/2021/CHIS	Determinar si el aspirante a candidato independiente rebasó o no el tope de gastos durante la obtención de apoyo ciudadano por la producción, colocación y el retiro de propaganda	03/03/2021	En sustanciación	CHIAPAS	19-ago-21
5.	C. Gerardo Trinia Cervantes Representante Suplente del PRI ante el CG del INE	C. Francisco Alonso Durazo Montaña Precandidato a Gobernador en Sonora por Morena.	Queja	IINE/Q-COF-UTF/77/2021/SON	Denuncia la presunta omisión de reportar gastos de precampaña que beneficiaron al precandidato denunciado lo cual podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización.	02/03/2021	En sustanciación	SONORA	18-ago-21
6.	MC	Morena y su precandidata a la Gubernatura del estado de Campeche la C. Layda Elena Sansores San Román	Queja	IINE/Q-COF-UTF/78/2021/CAM	Presuntos actos anticipados de precampaña, así como la omisión de reportar gastos por diversos conceptos los cuales bajo su óptica actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña y en su la omisión de reportar en tiempo real. Por otra parte se denuncia la presunta obstaculización de la función fiscalizadora.	03/03/2021	En sustanciación	Campeche	04-ago-21
7.	MC	PRI y su otrora precandidato a Gobernador en Campeche, el C. Christian Mishel Castro Bello	Queja	IINE/Q-COF-UTF/79/2021/CAMP	Determinar si existió rebase de tope de gastos de precampaña, así como verificar el reporte de los eventos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización.	03/03/2021	En sustanciación	Campeche	23-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/previsión	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
8.	AUTORIDAD	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/83/2021/GRO	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos relacionados al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero	18/03/2021	En sustanciación	GUERRERO	23-ago-21
9.	C. Guillermo Alejandro Zúñiga Anguiano	Partido Movimiento Ciudadano y el C. Luis Ernesto Munguía González, precandidato a Diputado Federal por el distrito V de Jalisco	Queja	INE/Q-COF-UTF/86/2021	Presunta violación a la transparente rendición de cuentas por egresos no reportados y el probable rebase al tope de gastos de precampaña.	22/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	23-ago-21
10.	PRI	MC y su precandidato a la Gubernatura en Campeche, el C. Eliseo Fernández Montufar.	Queja	INE/Q-COF-UTF/91/2021/CAMP	Determinar probables gastos no reportados por diversas publicaciones en la red social Facebook, así como eventos realizados por el precandidato y por interpósita persona.	24/03/2021	En sustanciación	CAMPECHE	23-ago-21
11.	PRI	MC y su otrora precandidato a la gubernatura del estado de Campeche el C. Eliseo Fernández Montufar	Queja	INE/Q-COF-UTF/93/2021/CAMP	Se investiga la presunta omisión de reportar gastos de precampaña.	25/03/2021	En sustanciación	CAMPECHE	23-ago-21
12.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/95/2021/SON	Determinar si la aportación en especie fue reportada dentro de los precios de mercado, respecto de 3 spots para radio, 3 spots para televisión, por un importe de \$27,678.40.	26/03/2021	En sustanciación	SONORA	11-ago-21
13.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/96/2021/SON	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos	26/03/2021	En sustanciación	SONORA	11-ago-21
14.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/97/2021/COL	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos	26/03/2021	En sustanciación	COLIMA	11-ago-21
15.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/98/2021	Derivado de los hallazgos detectados por esta Unidad en el monitoreo de redes sociales, con la finalidad de salvaguardar el debido proceso que rige el actuar de este Instituto ante probables infracciones a la normatividad en materia de origen, monto, destino y aplicación de sus recursos, se ordenó iniciar un oficioso en contra del partido Morena y la C. Angelita Villanueva Vivas.	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	19-ago-21
16.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/99/2021	Se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Morena, así como de los CC. Julieta Ramírez Padilla,	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	19-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevenición	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					Pavel Vázquez Barragán, Clara Dayan Evia Del Puerto, Ricardo Ponce De León, Blanca Viera Barajas, derivado de los hallazgos detectados por esta Unidad en el monitoreo de redes sociales, con la finalidad de salvaguardar el debido proceso que rige el actuar de este Instituto ante probables infracciones a la normatividad en materia de origen, monto, destino y aplicación de sus recursos				
17.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/100/2021/SLP	Identificar los diversos métodos definidos de forma estatutaria por el partido político para la selección y postulación de candidaturas, así como verificar el adecuado reporte de los gastos incurridos por los sujetos obligados para la realización de encuestas y cualquier erogación inherente a su proceso interno de elección en el estado de San Luis Potosí.	30/03/2021	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	23-ago-21
18.	Autoridad	Morena, así como de los ciudadanos Ismael Aguilar Méndez, Rubén Colín Martínez y Edgar Torres Baltazar	Oficioso	INE/P-COF-UTF/102/2021/CDMX	Respecto de los sujetos enunciados, se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto agotar la garantía de audiencia y determinar si se actualiza la realización de actos de precampaña durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.	30/03/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	18-ago-21
19.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/104/2021	Verificar la razonabilidad del ingreso por transferencia en especie del CEN a la concentradora federal, así como del prorrateo aplicado ya que en ambos se utilizó un monto de \$20,000.00, del cual no se tiene la certeza de que sea el costo de la producción del promocional de radio y TV correcto.	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	11-ago-21
20.	Autoridad	MORENA, Víctor Noh Perera y Luis Gutiérrez Novelo	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/106/2021/YUC	Agotar la garantía de audiencia por parte de las personas observadas y determinar si se actualiza la realización de actos de precampaña; así como probables infracciones a la normatividad en materia de origen, monto, destino y aplicación de sus recursos	30/03/2021	En sustanciación	YUCATÁN	23-ago-21
21.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/107/2021/NL	Determinar si la aportación en especie fue reportada dentro de los precios de mercado, respecto de 3 spots para radio, 3 spots para televisión, 1 cápsula audiovisual y 1 video	31/03/2021	En sustanciación	NUEVO LEÓN	09-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					villancico navideño, por un importe de \$89,320.00				
22.	C. Raúl Barroso Cruces	C. Claudia Rivera Vivanco actual Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla presunta candidata por el Partido Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/110/2021/PUE	Presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, entrega de programas sociales y presunta omisión de presentar el informe de precampaña.	05/04/2021	En sustanciación	PUEBLA	23-ago-21
23.	PAN	Coalición "Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí", integrada por los partidos PT y PVEM, así como del C. José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a la Gubernatura del estado de San Luis Potosí, así como de los CC. Adelaido Cabañas Hernandez, Aldo Cesar Rangel Salas, Alejandra Deyanira Ortiz Marquez, Alma Rosa Sánchez Rodríguez, Ana Rosa Pineda Guel, Anastacia Gómez Martínez, Bernardo Martínez Hernandez, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Cinthia Verónica Segovia Colunga, Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, David Armando Medina Salazar, Diana Leticia Martínez Guerra, Dolores Eliza García Román, Eloy Franklin Sarabia, Erick Gionanni Espino De La Rosa, Ether Oviedo Ramírez,	Queja	INE/Q-COF-UTF/111/2021/SLP y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/120/2021/SLP, INE/Q-COF-UTF/205/2021/SLP, INE/Q-COF-UTF/403/2021/SLP, INE/Q-COF-UTF/417/2021/SLP e INE/Q-COF-UTF/940/2021/SLP	Determinar si el candidato Ricardo Gallardo Cardona y la Coalición "Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí", dieron aviso a la Unidad de fiscalización del costo de elaboración y/o producción del video publicado en las redes sociales Facebook, y YouTube en el que fue contratado el grupo denominado "Calibre 50", así como el reporte en su contabilidad de los gastos realizados y su respectiva comprobación.	05/04/2021	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	20-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Francisco Ezequiel Juárez Rivera, Gilberto Hernandez Villafuerte, Giovanni Magdiel Marquez Galván, Ismael Trejo Sánchez, Javier Gómez Reyna, Jorge Omar Muñoz Martínez, José Alfredo Perez Ortiz, José Blanco Barrios, José Luis Fernández Martínez, Jovanny De Jesús Ramón Cruz, Juan Manuel Navarro Muñiz, Juan Pablo Vázquez Cazarez, Kevin Angelo Aguilar Piña, Leonel Serrato Sánchez, Luis Alberto Abundis Rangel, Luis Enrique Vega Manzanares, Luis Fernando Herbert Orta, Ma Guadalupe Vivas Noyola, Ma Leonor Noyola Cervantes, Marcela Gonzalez Herrera, Marcela Quevedo Patiño, Marco Antonio Gonzalez Jasso, María Del Amparo Charles Landaverde, María Irma Soni Bulos, María Leticia Vázquez Hernandez, María Soledad Carreño Linares, Mariano Turrubiartes Carrizales, Marisol Nájera Alba, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Mayra Nayeli							

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevenición	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Hernandez Ríos, Miguel Ángel Campos López, Noelia Sánchez Muñoz, Omar Hermenegildo Martínez Hernandez, Pablo Berrones Alvarado, Pedro Reyna Rosas, Rebeca Suarez Terán, Rene Oyarvide Ibarra, Roberto Alejandro Segovia Hernandez, Rosendo Castillo Mendoza, Salvador Hernandez Gallegos, Salvador Isais Rodriguez, Salvador López Amaro, Silvia Medina Murgaña, Teresa de Jesús Mendoza Rivera, Tomas Zavala Gonzalez, Yolanda Aviso Rocha.							
24.	C. José Luis Montoya Bandera, en su calidad de precandidato a la Presidencia Municipal de Zacatepec, Morelos, por el partido Movimiento Alternativa Social	PES Morelos y el C. José Luis Maya Torres, en calidad de precandidato a Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos	Queja	INE/Q-COF-UTF/113/2021/MOR	Presunto no reporte de seis espectaculares y rebase de tope de gastos de precampaña	07/04/2021	En sustanciación	MORELOS	27-jul-21
25.	C. Rigoberto García Pérez	C. Daniel Gutiérrez Gutiérrez, ahora candidato a Diputado Federal por el distrito X del estado de Oaxaca por el partido MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/115/2021	Presunta omisión de presentar informe de ingresos y egresos correspondiente al periodo de precampaña, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020 – 2021	07/04/2021	En sustanciación	FEDERAL	23-ago-21
26.	Servando Nava Cruz	Morena y el C. Pablo Amílcar Ballesteros Sandoval candidato a Diputado Federal por el Distrito IV	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2021	Se denuncian hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, consistentes en la probable omisión de presentar el informe de ingresos y egresos de precampaña al cargo de Diputado Federal, correspondiente	12/04/2021	En sustanciación	FEDERAL	23-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-202				
27.	Abraham Gómez Ponce	Sergio Armando Chávez Dávalos, Precandidato a la Presidencia Municipal de Tonalá por Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/126/2021/JAL y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/135/2021/JAL y INE/Q-COF-UTF/136/2021/JAL	Presunta omisión en señalar el gasto que le generó la compra o renta de los artefactos para la grabación de sonidos utilizados en la publicación que realizó en redes sociales.	16/04/2021	En sustanciación	JALISCO	20-ago-21
28.	Francisco Javier Velasco Macías	Alberto Uribe Camacho, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y Óscar Ábrego de León	Queja	INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL	Presuntos actos anticipados de precampaña consistentes en publicaciones en redes sociales, promoción personalizada, publicación de notas y entrevistas en diversos medios de comunicación que, a dicho del quejoso, podrían derivar en una posible omisión de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña	20/04/2021	En sustanciación	JALISCO	05-ago-21
29.	C. Sergio Arturo Ponce De León Torres	C. Rafael Reyes Reyes, en su calidad de precandidato a la Presidencia Municipal de Jiutepec Morelos, postulado por el partido político MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/160/2021/MOR	Presuntos actos tendientes al apoyo de la militancia en el proceso de selección interna del partido político MORENA, a través de bardas y publicaciones en redes sociales	28/04/2021	En sustanciación	MORELOS	23-ago-21
30.	PAN	C. María Geraldine Ponce Méndez, precandidata a Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, así como al partido político Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/162/2021/NY y su acumulada INE/Q-COF-UTF/354/2021/NAY	Presunta omisión de presentar el informe de ingresos y egresos correspondiente al periodo de Precampaña	28/04/2021	En sustanciación	NAYARIT	23-ago-21
31.	Joel Raúl Guillén Santiz	Oswaldo Sandoval Quezada y Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS	Se denuncian hechos que presuntamente pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, a dicho del quejoso, podrían derivar en una posible omisión de entregar su informe de gastos de precampaña.	26/04/2021	En sustanciación	CHIAPAS	02-ago-21
32.	Merced Baldovino Diego	Morena y su candidato a Diputado Local por el Distrito 8 con sede en Acapulco de Juárez,	Queja	INE/Q-COF-UTF/164/2021/GRO	Se denuncian hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado de la supuesta omisión de reportar	27/04/2021	En sustanciación	GUERRERO	22-jul-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Guerrero el C. Marco Tulio Sánchez Alarcón			ingresos y gastos de precampaña por concepto de propaganda electoral, cubrebocas, playeras, uniformes deportivos, garrafones de agua, despensas, y administración de redes sociales; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero.				
33.	Salvador Estrada Tenorio	José Romero Alarcon y Quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/176/2021/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/265/2021/VER	Presuntos actos anticipados de campaña realizados mediante la difusión de propaganda política electoral en anuncios espectaculares en la Ciudad de Tihuatlan, Veracruz imputables al precandidato del partido de Morena a esa Presidencia Municipal	30/04/2021	En sustanciación	VERACRUZ	11-ago-21
34.	C. Javier Alejandro Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional	C. Esteban Gascón Villa en carácter de supuesto precandidato a Diputado Local, por el distrito X de Nayarit, por el partido MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/180/2021/NY	Presunta omisión de presentar el informe de ingresos y egresos de precampaña.	30/04/2021	En sustanciación	NAYARIT	11-ago-21
35.	Ariadne Carolina Camacho Coutiño	Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, PAN, PRI y PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/193/2021/CHIS	Omisión de informar gastos de Precampaña y Campaña; Actos anticipados de precampaña y campaña, rebasar los topes de gastos de precampaña y campaña; el quejoso tuvo a bien fundar dichos hechos en 3 Dictámenes periciales (19 de febrero, 5 de marzo y 6 de abril, todos del año en curso) de extracción de datos informáticos que contiene presuntas actividades proselitistas del hoy denunciado.	30/04/2021	En sustanciación	CHIAPAS	12-ago-21
36.	Autoridad	Morena y su candidato Marcos Rosendo Medina Filigrana, candidato a Diputado Federal por el Distrito 01 en Tabasco.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/211/2021	Se da vista con hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado de la supuesta omisión de reportar ingresos y gastos de precampaña por concepto de encuestas publicadas en medios de comunicación, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021.	05/05/2021	En sustanciación	FEDERAL	19-ago-21
37.	MC	Alberto Maldonado Chavarín candidato Presidente	Queja	INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL	Realizar gastos de precampaña para obtener candidatura y no presentar informe de gastos de precampaña.	24/05/2021	En sustanciación	JALISCO	15-jul-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Municipal Tlaquepaque y MORENA							
38.	C. Ramiro Olivares Galicia Representante del partido político Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Alamo Temapache, Vecrauz,	El Partido Morena y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Alamo Temapache, Vecrauz, la C. Ana Lilia Arrieta Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/971/2021/VER	Presuntos gastos no reportados por concepto de propaganda utilitaria (playeras, gorras, lonas), pago en redes sociales, subvaluación y pago de representantes de casilla derivando en un rebase de tope de gastos	09/07/2021	Prevención	VERACRUZ	15-jul-21
39.	Edgar Romero Hernández	José Arturo Soto Martínez, otrora candidato a Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla y Partido Revolucionario Institucional y del Trabajo	Queja	INE/Q-COF-UTF/977/2021/PUE	Determinar si existen ingresos o egresos no reportados y rebase de tope de gastos de campaña	11/07/2021	Prevención	PUEBLA	11-jul-21
40.	MORENA	C.Francisco Javier Carbajal Ochoa candidato a la Presidencia Municipal de Tlacojalpan, Veracruz	Queja	INE/Q-COF-UTF/980/2021/VER	Denuncia la posible omisión de reportar gastos de campaña consistentes en programa utilitaria en evento de cierre de campaña	12/07/2021	En sustanciación	VERACRUZ	23-ago-21
41.	Raul Luna Gallegos Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE en el estado de Guanajuato	Partido político Morena, su otrora candidato a la presidencia Municipal de León Guanajuato, el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, así como la C. Renata Arevalo Ramírez	Queja	INE/Q-COF-UTF/981/2021/GTO	Se denuncia la presunta omisión de gastos por concepto de eventos de campaña difundidos en la red social de Renata Arevalo Ramírez así como la falta de transparencia en el reporte de erogaciones	13/07/2021	Prevención	GUANAJUATO	02-ago-21
42.	Ángel Martín Martínez Hernández y Mariana Edith Hernández Cruz	Partido Morena y su candidato a la Presidencia Municipal de Tamazunchale en el estado de San Luis Potosí, el C. José Luis Meza Vidales	Queja	INE/Q-COF-UTF/983/2021/SLP	La presunta omisión de reportar egresos por concepto de pirotecnia, renta de inmuebles, uso de drone, producción de videos, alimentos, grupo musical, equipo de sonido, arrendamiento de vehículos, gasolina, templete, pagos a representantes de casilla	14/07/2021	Recepción	SAN LUIS POTOSÍ	19-ago-21
43.	Carlos Lomeli Bolaños, candidato a presidente municipal de Guadalajara por Morena	Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato a presidente municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano y al partido político Movimiento Ciudadano	Queja	INE/Q-COF-UTF/986/2021/JAL	Gastos no reportados y rebase de tope de campaña	14/07/2021	En sustanciación	JALISCO	23-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
44.	Rodrigo Solís García, representante suplente de Morena ante el CG del IEPC de Jalisco	Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato a presidente municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano y al partido político Movimiento Ciudadano	Queja	INE/Q-COF-UTF/987/2021/JAL	Rebase al tope de gastos de campaña.	16/07/2021	En sustanciación	JALISCO	03-ago-21
45.	José Alberto Gordillo Flecha, representante propietario del PRI Chiapas ante el CG del IEPC	Carlos Orsoe Morales Vázquez, candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/988/2021/CHIS	Omisión de reportar gastos de campaña	16/07/2021	En sustanciación	CHIAPAS	04-ago-21
46.	Gabriela García Vargas y Beatriz Díaz Hernández, en su carácter de Apoderadas Generales de la Empresa denominada Grupo Pi & Marketing Services S.A. de C.V.	Partido Fuerza por México y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Nicolás Romero, Estado de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/989/2021/EDOME X	Se denuncia la investigación referente a los eventos de campaña del candidato denunciado a efecto de conocer si dichos gastos se encuentran debidamente reportados en el SIF,	11/07/2021	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	10-ago-21
47.	Mizraim Dionisio Cortes Eduardo Representante Propietario del Partido Morena en el Estado de México	Partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Presidente Municipal de Xonacatlan del Estado de México, Serafin Gutierrez Morales.	Queja	INE/Q-COF-UTF/990/2021/EDOME X	Se denuncia omisión de reporte de gastos por concepto de eventos difundidos en internet	15/07/2021	Prevención	ESTADO DE MÉXICO	21-jul-21
48.	C. Alejandro Durán Raña, por propio derecho	C. Araceli Berenice Hernández Calderón, entonces candidata a la Alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, postulada por la Candidatura Común, integrada por los partidos políticos MORENA y del Trabajo	Queja	INE/Q-COF-UTF/991/2021/CDMX	Omisión de reportar gastos e ingresos, que actualizarían un supuesto rebase de topes de gastos de campaña.	15/07/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	23-ago-21
49.	C. Sergio Carlos Gutierrez Luna, Representante de Morena	C. Roman Alberto Cepeda Gonzalez, candidato a la Alcaldía de Torreón, Coahuila, postulado por PRI y PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/992/2021/COAH	Omisión de reportar gastos e ingresos, que actualizarían un supuesto rebase de topes de gastos de campaña.	19/07/2021	En sustanciación	COAHUILA	16-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
50.	Fabiola Ramirez Castillo, Representante de Morena ante el 14 Consejo Distrital, con cabecera en Cunduacán Tabasco, del Instituto Electoral y de participación Ciudadana de Tabasco	Otrora candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Cunduacán Tabasco el C. Jesús Abraham Cano González	Queja	INE/Q-COF-UTF/993/2021/TAB	Determinar si existe presunto rebase de topes de gastos de campaña por uso excesivo de recursos de procedencia ilícita	19/07/2021	En sustanciación	TABASCO	23-ago-21
51.	Mónica Sánchez Huerta por propio derecho y como representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de San Nicolás Buenos Aires, Puebla	Morena y su otrora candidato Ramiro González Vieyra a la presidencia municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla	Queja	INE/Q-COF-UTF/994/2021/PUE	Determinar si existen ingresos o egresos no reportados y un probable rebase al tope de gastos de campaña	19/07/2021	Prevención	PUEBLA	11-jul-21
52.	C. Sonia García Flores	Redes Sociales Progresistas, así como su candidato a la Presidencia Municipal de Xaltocan, Tlaxcala, el C. José Luis Hernández Vázquez	Queja	INE/Q-COF-UTF/995/2021/TLAX	Determinar la presunta comisión de hechos relativos a eventos que podrían constituir ilícitos en materia fiscalización que podría constituir el rebase de tope de gastos de campaña, ello en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Tlaxcala	21/07/2021	En sustanciación	TLAXCALA	23-ago-21
53.	Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a través de su Representante suplente ante el 41 Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral con sede en Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, el C. Nelce Bernal Ramírez.	C. Amado Jesús Cruz Malpica, otrora candidato a presidente municipal de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, postulado por Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/996/2021/VER	Aportaciones de personas no identificadas	21/07/2021	Prevención	VERACRUZ	30-jul-21
54.	Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del PAN ante el INE	Coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO (Morena, PT y NUAL EdoMex) y la C. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez	Queja	INE/Q-COF-UTF/997/2021/EDOMEX	Omisión de reportar y comprobar ingresos y/o egresos, omisión de reportar eventos y un consecuente rebase al tope de gastos de campaña.	21/06/2021	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	23-ago-21
55.	C. Ricardo González Jiménez, otrora candidato a	Partido Movimiento Ciudadano y la C. Luz	Queja	INE/Q-COF-UTF/998/2021/MOR	Presunto rebase al tope de gastos de campaña así como la probable omisión de	21/07/2021	Prevención	MORELOS	21-jul-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	la Diputación por el IX distrito en Morelos, con sede en Puente de Ixtla Morelos, por el partido MORENA	Dary Quevédo Maldonado, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito IX en Morelos			reportar gastos por concepto de propaganda.				
56.	C. María Isabel Nadal Avila, en su carácter de Representante Independiente Indígena	C. Próspero Francisco Cruz Ricardo, otrora candidato independiente a Primer Consejal de Ayuntamiento del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/999/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversos eventos y lonas.	21/07/2021	Prevención	OAXACA	21-jul-21
57.	PVEM	Lino Romero Posadas, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Tlanepantla, Puebla, por el Partido Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/1000/2021/PUE	Omisión de reporte de gastos y rebase al tope de gastos de campaña	21/07/2021	En sustanciación	PUEBLA	23-ago-21
58.	PT	Adán Silva, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Palmar de Bravo, Puebla, por el Partido Verde Ecologista de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/1001/2021/PUE	Rebase al tope de gastos de campaña y exceso de medidas en pinta de bardas	21/07/2021	Prevención	PUEBLA	21-jul-21
59.	Mtro. Martín Faradh Ponce Faisal, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral No. 15 del Organismo Público Local Electoral con sede en Naranjos-Amatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave.	Partido Verde Ecologista de México y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Naranjos-Amatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Luis Banda Cruz.	Queja	INE/Q-COF-UTF/1002/2021/VER	Se denuncia la investigación referente al presunto no reporte de eventos masivos, grupos musicales, gastos de movilización y colocación de lonas y espectaculares.	23/07/2021	En sustanciación	VERACRUZ	16-ago-21
60.	José Luis Fuentes Peto, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave	Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" (Morena, PT y PVEM), y su entonces candidata a la Presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave,	Queja	INE/Q-COF-UTF/1003/2021/VER	Se denuncia el presunto no reporte de evento de cierre de campaña y los gastos que derivan del mismo, así como el presunto rebase al tope de gastos	23/07/2021	En sustanciación	VERACRUZ	16-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		la C. Alma Rosa Clara Rodríguez.							
61.	PT	Alberto Enrique Alanís Villarreal, candidato a la presidencia municipal del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas y el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/1004/2021/TAMPS	Omisión de Gastos de Campaña; Rebase de Tope de Gastos de Campaña; falta de informe de las Actividades de campaña en el proceso electoral 2020-2021, así como realización de actos prohibidos en el Reglamento de Fiscalización	23/07/2021	En sustanciación	TAMAULIPAS	23-ago-21
62.	C. Araceli Rojas Osorno, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México	Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como su otrora candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes	Queja	INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX	Se denuncia presunta omisión de reportar gastos por pautado de la redes sociales denominadas "Facebook" y "Twitter"; y en consecuencia el presunto rebase de topes de campaña, así como la difusión de propaganda en la veda electoral.	23/07/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	16-ago-21
63.	AUTORIDAD	Alfonso Jesús Martínez Alcázar, entonces candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, postulado en candidatura común por el PAN y el PRD.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1006/2021/MICH	Determinar el monto involucrado en la aportación en especie de una persona moral por concepto de la realización de un evento el 19 de abril.	27/07/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	03-ago-21
64.	Rodrigo Solís García, representante suplente de Morena ante el CG del IEPC de Jalisco	José Manuel Chávez Rodríguez Candidato Presidencia Municipal Valle de Juárez, Jalisco y al PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL	Gastos no reportados y probable rebase de tope de campaña.	26/07/2021	En sustanciación	JALISCO	02-ago-21
65.	Didier Emanuel Roblero Cisneros	Rafael Inchong Juan, candidato a la Presidencia Municipal de Cacahoatan, Chiapas, por el Partido del Trabajo, así como a los integrantes de su planilla.	Queja	INE/Q-COF-UTF/1008/2021/CHIS	Gastos no reportados, entrega de dádivas y rebase de tope de gastos de campaña.	26/07/2021	En sustanciación	CHIAPAS	13-ago-21
66.	C. Abigail Jiménez Salazar, representante propietaria del	C. Sarahú Peñaloza López, otrora candidata	Queja	INE/Q-COF-UTF/1009/2021/OAX	Presunto rebase de tope de gastos de campaña, por diversos gastos derivados de	28/07/2021	En sustanciación	OAXACA	02-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	partido Fuerza por México, ante el Consejo Municipal Electoral de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.	a Primer Concejal de Ayuntamiento por el partido Nueva Alianza Oaxaca.			la apertura de campaña y cierre de campaña de la entonces candidata.				
67.	C. María Isabel Nadal Avila	C. Próspero Francisco Cruz Ricardo, otrora candidato independiente a Primer Concejal de Ayuntamiento del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/1010/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversas lonas y micro perforados.	28/07/2021	Prevención	OAXACA	28-jul-21
68.	RSP	Pedro Ángel Martínez Martínez, candidato a la presidencia municipal de General Zuazua, Nuevo León, por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León" integrada por Morena, PVEM, PT y NUAL Nuevo León	Queja	INE/Q-COF-UTF/1011/2021/NL	Probable omisión de reporte de gastos de campaña, omisión de reporte fuera de tiempo real y rebase al tope de gastos de campaña	26/07/2021	En sustanciación	NUEVO LEÓN	30-jul-21
69.	Jesús Reyna Herrera Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal de Huehuetoca, Estado de México	Coalición "Va X México" y su Otrora candidato a la Presidencia Municipal de Huehuetoca C. Milton Castañeda Díaz	Queja	INE/Q-COF-UTF/1012/2021/EDOMEX	Se denuncia presunto Rebase de Tope de Gastos de Campaña por diversos concepto de gastos derivados de eventos del 30 de abril al 02 de junio de 2021	26/07/2021	Prevención	ESTADO DE MÉXICO	02-ago-21
70.	MORENA	Partido Nueva Alianza Tlaxcala, así como su candidato a la Presidencia Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, el C. Hildeberto Pérez Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/1013/2021/TLAX	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos, por concepto de lonas, espectaculares, bardas, verbenas, y en consecuencia, el rebase al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Tlaxcala	30/07/2021	En sustanciación	TLAXCALA	20-ago-21
71.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1014/2021		30/07/2021	En sustanciación	FEDERAL	19-ago-21
72.	Filemon Ramírez Sánchez, candidato independiente	Abraham Irving Salazar Pérez, candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla por el partido MC	Queja	INE/Q-COF-UTF/1015/2021/PUE	Presunto rebase de tope de gastos de campaña, propaganda excesiva no reporte del gasto.	29/07/2021	Prevención	PUEBLA	30-jul-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
73.	CC. Sabas Aparicio Hernández y Álvaro Senen Cholula Jiménez	C. Próspero Francisco Cruz Ricardo, otrora candidato independiente a Primer Concejel de Ayuntamiento del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/1016/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversos eventos, lonas y manejo de redes sociales.	02/08/2021	Prevención	OAXACA	02-ago-21
74.	CC. Germán Sánchez Martínez y Dalia Simancas Vasquez	C. Próspero Francisco Cruz Ricardo, otrora candidato independiente a Primer Concejel de Ayuntamiento del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/1017/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversos eventos y lonas.	02/08/2021	Prevención	OAXACA	02-ago-21
75.	AUTORIDAD	C. Eusebio Enrique Delgado Esparza, entonces aspirante y candidato al cargo de Presidente Municipal de Cosío, Aguascalientes, postulado por el PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1018/2021/AGS	Determinar si los sujetos obligados incurrieron en alguna falta en materia de fiscalización por los ingresos y/o egresos realizados por concepto de bardas, lonas, publicaciones en redes sociales y realización de eventos proselitistas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Aguascalientes..	03/08/2021	En sustanciación	Aguascalientes	16-ago-21
76.	AUTORIDAD	Morena y el C. Julio Ernesto Gutierrez Bocanegra	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1019/2021/TAB	Determinar si el partido Morena y el C. Julio Ernesto Gonzalez Bocanegra, candidato a Presidente Municipal de Macuspana, Tabasco, omitieron reportar egresos y si se actualiza un rebase de topes de gastos de campaña derivado del evento de cierre de campaña celebrado con fecha 2 de junio de 2021.	03/08/2021	En sustanciación	TABASCO	16-ago-21
77.	AUTORIDAD	COALICIÓN PARCIAL "VA POR HIDALGO" Conformada por el PRI, PAN y PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1020/2021/HGO	Investigar la veracidad respecto a la totalidad de las operaciones realizadas con un proveedor y reportadas en el SIF, por \$1, 471,728.20, así como por las 4 facturas no registradas en el SIF por un importe de \$836,307.71	02/08/2021	En sustanciación	HIDALGO	18-ago-21
78.	AUTORIDAD	Partido Fuerza por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1021/2021	Investigar la veracidad de las transacciones centralizadas realizadas por el partido político con 8 proveedores por un monto de \$59,049,820.75.	02/08/2021	En sustanciación	FEDERAL	05-ago-21
79.	Silvano Delgado Valladolid, otrora Candidato	Morena y su entonces candidato a la	Queja	INE/Q-COF-UTF/1022/2021/VER	Se denuncia el no reporte de ingresos y gastos inherentes al Proceso Electoral Local	04/08/2021	Prevención	VERACRUZ	11-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	Independiente a la Alcaldía de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave.	Presidencia del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Amado de Jesús Cruz Malpica.			2020-2021, consistentes en diversa propaganda electoral.				
80.	Laura Trejo García, a título personal	PRD y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Texcalyacac, Estado de México, el C. David García Vélez.	Queja	INE/Q-COF-UTF/1023/2021/EDOMEX	Se denuncia el presunto rebase de tope de gastos de campaña y el presunto no reporte de propaganda electoral consistente en chaleco, gorra y banderas.	04/08/2021	Prevención	ESTADO DE MÉXICO	10-ago-21
81.	AUTORIDAD	Redes Sociales Progresistas	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1024/2021	Verificar el adecuado reporte de gasto correspondiente a cuatro bardas que forman parte de la infraestructura de dos puentes vehiculares	04/08/2021	En sustanciación	FEDERAL	23-ago-21
82.	Autoridad	Otrora coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua integrada por por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1026/2021/CHIH	Se investiga probables ingresos no reportados	05/08/2021	En sustanciación	CHIHUAHUA	06-ago-21
83.	Roberto Ponciano Duran, en su calidad de candidato del Partido del Trabajo a presidente municipal del municipio de Zaragoza, Puebla	C. José Tobías Ramiro Haquet, candidato a presidente municipal de Zaragoza, del estado de Puebla, postulado por el PVEM	Queja	INE/Q-COF-UTF/1027/2021/PUE	Violencia política contra la mujer	05/08/2021	Recepción	PUEBLA	22-ago-21
84.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1028/2021	Se investiga el motivo por el cual las cuentas bancarias materia de la observación, no fueron reportadas por el partido político en el Sistema Integral de Fiscalización.	N/A	En sustanciación	FEDERAL	23-ago-21
85.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1029/2021/OAX	El sujeto obligado informe lo correspondiente a los ingresos obtenidos por concepto de financiamiento público, toda vez que, los ingresos fueron recibidos en la cuenta bancaria *****70311, reportada ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la cual no fue utilizada para el manejo de los recursos de campaña, en consecuencia imposibilitó a esta autoridad fiscalizadora la verificación de las	09/08/2021	En sustanciación	OAXACA	09-ago-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					operaciones realizadas en la cuenta antes mencionada				
86.	AUTORIDAD	Candidatura comun Integrada por el PAN, PRI y PRD, y su otrora candidato a a Gubernatura de Michoacán, el C. Carlos Herrera Tello	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1030/2021/MICH	Cuantificar el costo de la propaganda política denunciada a fin de ser al tope de gastos de campaña del candidato denunciado C. Carlos Herrera Tello.	10/08/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	23-ago-21
87.	Ismael Basilio Mora, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jopala, Puebla	C. Fabio Becerra Méndez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jopala, Puebla, por el Partido Movimiento Ciudadano	Queja	INE/Q-COF-UTF/1032/2021/PUE	Verificar el reporte de bardas, lonas, calcomanías y evento de cierre de campaña	13/08/2021	En sustanciación	PUEBLA	15-ago-21
88.	Juan Bautista Hernández, por su propio derecho	Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tenochtitlán Veracruz, el C. Abraham Landa Candanedo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/1033/2021/VER	Se denuncia presunto Rebase de Tope de Gastos de Campaña por diversos conceptos de gastos que constan en videos e imagenes proporcionadas por el denunciante	16/08/2021	Prevención	VERACRUZ	10-ago-21
89.	C. Martín Guadalupe Ramos Solís, Representante de MC Nuevo León	C. Perla Velazquez López, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Villaldama Nuevo León, postulada por el PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/1034/2021/NL	Omisión de reportar gastos e ingresos, que actualizarían un supuesto rebase de topes de gastos de campaña.	19/08/2021	Prevención	NUEVO LEÓN	19-ago-21
90.	Adrián Cuauhtémoc Nava Castillo	Partido Fuerza por México y de Mario Figueroa Mundo, entonces candidato a Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero	Queja	INE/Q-COF-UTF/1035/2021/GRO	Se denuncia hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero, por la omisión de reportar ingresos y/o gastos derivado de la realización de actos anticipados de precampaña y campaña consistente en propaganda electoral diversa, la realización de reuniones, equipo de proyección, mesas, sillas y la realización	20/08/2021	En sustanciación	GUERRERO	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio/recepción/prevención	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					de encuestas; así como probables gastos no vinculados con la obtención del voto, respecto de la supuesta entrega de flores				
91.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1036/2021	Verificar que las erogaciones de los promocionales, cumplieran lo establecido en la normatividad en materia de fiscalización	21/08/2021	En sustanciación	FEDERAL	23-ago-21

i. 45 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	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 Mondlova).	24-mar-17	En sustanciación	27-jul-21
2.	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	24-jun-21
3.	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	20-ago-21
4.	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	18-ago-21
5.	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio	Queja	INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX, INE/Q-COF-UTF/09/2018,	Se denuncia una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república,	07-dic-17	En sustanciación	20-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
		Ricardo Lozoya Austin, Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable		INE/Q-COF-UTF/11/2020 e INE/P-COF-UTF/01/2021 ¹	originando un rebase a los topes de gastos de campaña.			
6.	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	23-ago-21
7.	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	23-ago-21
8.	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	23-ago-21
9.	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	11-ago-21
10.	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	11-ago-21
11.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2018/CHIH	Se determine si existió aportación de ente prohibido.	08-jun-18	En sustanciación	23-ago-21
12.	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	04-may-21
13.	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	23-ago-21
14.	C. Ulises Ernesto Ruíz Ortiz, aspirante a la candidatura por la	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	12-ago-21

¹ 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
	presidencia del CEN del PRI							
15.	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	20-ago-21
16.	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	23-ago-21
17.	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	23-ago-21
18.	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 Meléndez Espinoza, Catalino Zavala Márquez, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Luis Moreno Hernández, Julio César Vázquez Castillo, Víctor Manuel Morán Hernández, Carmen Leticia Hernández Carmona, Fausto Gallardo García, Rosina Del Villar Casas, Eva Gricelda Rodríguez, Julia Andrea González Quiroz, Miriam Elizabeth Cano Núñez,	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	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
		Monserrat 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.						
19.	AUTORIDAD	El entonces candidato Independiente al cargo de gobernador en el estado de Morelos, C. Fidel Demedícis 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	23-ago-21
20.	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	09-jun-21
21.	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	23-ago-21
22.	C. Diana Patricia	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	05-mar-20	En sustanciación	27-jul-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
	González García				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.			
23.	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	19-ago-21
24.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/07/2020 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/06/2021 e INE/P-COF-UTF/07/2021	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	18-ago-21
25.	C. Federico Doring Casar	Partido Morena y los CC. David León Romero y Pio López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/12/2020 Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/13/2020, INE/Q-COF-UTF/14/2020 Y 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.	2-sept-20	En sustanciación	16-ago-21
26.	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	23-ago-21
27.	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	03-ago-21
28.	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	23-ago-21
29.	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	23-ago-21
30.	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	20-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
31.	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	20-ago-21
32.	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	18-ago-21
33.	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	23-ago-21
34.	Hemán Domínguez Juárez	Organización Redes Sociales Progresistas A.C., quien pretende constituirse como partido político nacional	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2020 y su acumulado INE/P-COF-UTF/73/2020	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	23-ago-21
35.	Morena Guanajuato	Morena Guanajuato	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2020/GTO	La Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato denuncia que durante el mes de diciembre de 2019, de la cuenta bancaria de gasto ordinario se efectuaron transferencias por un monto de \$4,458,898.56, a la cuenta de actividades específicas las cuales las cuales no están justificadas, y de cuyo monto se desconoce su destino.	24-sep-20	En sustanciación	29-jul-21
36.	PRD	PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/60/2020/SLP	La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en San Luis Potosí denuncia que, durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, se detectaron por parte de la anterior dirigencia estatal, operaciones que pudieran no estar reportadas o en su caso fueron reportadas con falta de veracidad.	06-nov-20	En sustanciación	23-ago-21
37.	PRD SLP	PRD, PVEM y Revista Somos Potosinos S.A. de C.V.	Queja	INE/Q-COF-UTF/65/2020/SLP	La Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en San Luis Potosí denuncia, hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,	09-nov-2020	En sustanciación	23-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
					en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, consistente en la falta de muestras; y gastos sin objeto partidista.			
38.	PRD	Morena, Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta	Queja	INE/Q-COF-UTF/70/2020/PUE	Determinar un presunto registro sin veracidad, en virtud de haber contratado eventos y espectaculares con empresas declaradas por el SAT en el listado de 69-B.	17-nov-20	En sustanciación	18-ago-21
39.	AUTORIDAD	Fuerza Social por México ahora partido político	OFICIOSO	INE/Q-COF-UTF/74/2020	Investigar el origen de los recursos para adquirir o entregar las ddivas acreditadas por la autoridad electoral y determinar el monto erogado	23-nov-20	En sustanciación	05-ago-21
40.	PRD	Otrora Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, entonces PES, PT y su entonces candidato a Presidencia de la Republica C. Andrés Manuel López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/77/2020 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/78/2020	Determinar si la Coalición "Juntos haremos historia" integrada por PT, Morena y PES; y su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, omitieron rechazar aportaciones provenientes del partido político español denominado "PODEMOS".	30-nov-20	En sustanciación	19-ago-21
41.	Morena	PAN, Francisco Domínguez Servien, en calidad de otrora candidato gobernador de Querétaro, Carlos Mendosa Davis, otrora candidato a gobernador de Baja California y otros	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2020/QUE	Determinar presuntos actos consistentes en la recepción de recursos de procedencia ilícita en beneficio del partido político y de las otras candidaturas.	02-dic-20	En sustanciación	23-ago-21
42.	Autoridad	PRI PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/152/2021/ZAC	La UTF debe verificar si en el ámbito de la competencia se actualiza alguna irregularidad o incumplimiento a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado de las observaciones que la Auditoría Superior del estado de Zacatecas, detectó en la revisión que efectuó a las cuentas públicas de los Municipios de El Plateado de Joaquín Amaro y Pánuco	22/04/2021	En sustanciación	23-ago-21
43.	Senador Juan Antonio Martín del Campo, en su carácter de Consejero del	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/984/2021	Omisión de reportar ingresos, omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas y rebase al límite de aportaciones de militantes y simpatizantes.	16/07/2012	En sustanciación	18-ago-21

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio	Estado Procesal	Última actuación
	Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral.							
44.	Lic. José de Jesús Zambrano Grijalva en su carácter de Presidente de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática.	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/985/2021	Omisión de reportar ingresos, omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas y rebase al límite de aportaciones de militantes y simpatizantes.	16/07/2012	En sustanciación	18-ago-21
45.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/1025/2021	Verificar la posible omisión en el reporte de gastos con motivo de la campaña de promoción de la Consulta Popular realizada el 1 de agosto	05/08/2021	En sustanciación	23-ago-21