

A. Procedimientos pendientes de resolución

a. 102 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	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	17-feb-22
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	15-feb-22
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	27-ene-22
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	16-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
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	16-feb-22
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 bancarias reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	10-ene-17	En sustanciación	08-feb-22
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	19-ene-22
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	17-feb-22
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	17-feb-22
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	04-feb-22
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	10-ene-17	En sustanciación	24-ene-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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"			
12.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2017/QRO	8. MC/QE. Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de investigar las fuentes de financiamiento utilizadas por el partido para la realización de 36 eventos y espectáculos de autofinanciamiento	10-ene-17	En sustanciación	17-ene-22
13.	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	17-feb-22
14.	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	18-ene-22
15.	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	15-feb-22
16.	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	17-feb-22
17.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/207/2017	Verificar las acciones legales de la imposibilidad práctica del pago y	6-dic-17	En sustanciación	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
18.	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	17-feb-22
19.	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	16-feb-22
20.	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	15-feb-22
21.	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	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
22.	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	17-feb-22
23.	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	17-feb-22
24.	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	17-feb-22
25.	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	17-feb-22
26.	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	17-feb-22
27.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/10/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en el supuesto previsto por el art. 69B del CFF.	26-feb-19	En sustanciación	04-feb-22
28.	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	26-feb-19	En sustanciación	15-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
29.	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	18-feb-22
30.	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	18-feb-22
31.	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	18-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
32.	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	18-feb-22
33.	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	18-feb-22
34.	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	18-feb-22
35.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, en virtud de que esta Unidad Técnica de Fiscalización carece de elementos que le den certeza del destino del recurso que se detalla en el Anexo 2 del Dictamen Consolidado.	26-feb-19	En sustanciación	17-feb-22
36.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2019	El sujeto obligado realizó trasferencias en efectivo a la Fundación Lázaro Cárdenas del Rio, por un importe de \$3,880,711.42.	26-feb-19	En sustanciación	17-feb-22
37.	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	26-feb-19	En sustanciación	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					liderazgo político de la mujer; no obstante dichos gastos corresponden al concepto de encuestas por \$10,739,986.86.			
38.	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	17-feb-22
39.	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	11-nov-22
40.	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	18-feb-22
41.	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	18-feb-22
42.	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	18-feb-22
43.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/140/2019	"El sujeto obligado omitió reportar gastos correspondientes	26-nov-19	En sustanciación	15-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					a 17 CFDI's expedidos a su nombre por \$2,487,347.04."			
44.	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	15-feb-22
45.	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	15-feb-22
46.	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	18-feb-22
47.	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	15-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
48.	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	15-feb-22
49.	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	09-feb-22
50.	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 \$1,066,992.57, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	26-nov-19	En sustanciación	09-feb-22
51.	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	26-nov-19	En sustanciación	16-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
52.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/150/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de verificar que el sujeto obligado dio debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad, en relación al financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los criterios de eficacia, idoneidad, eficiencia, control y racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación, por un monto de \$ 11,868,000.00	26-nov-19	En sustanciación	17-feb-22
53.	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	26-nov-19	En sustanciación	14-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					cumple con los fines partidistas establecidos en la normatividad por \$12,482,365.00			
54.	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	16-feb-22
55.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/154/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso derivado del reporte como gasto programado en los 32 estados de la República la reimpresión del periódico "Regeneración", mismo, que fue editado e impreso por el CEN; con la finalidad de corroborar que el proceso de edición, impresión, reimpresión y distribución del periódico "Regeneración" se apegan a la normatividad; e identificar si estos gastos cumplen con el destino de recursos para el gasto programado. En consecuencia, se modifican todas las conclusiones relativas al rubro de gasto programado por Actividades Específicas en los 32 comités ejecutivos del Partido Morena y en el CEN, dejándolo como seguimiento por lo que hace al ejercicio 2018 hasta en tanto no se resuelva el procedimiento sancionador ordenado en la conclusión 8-C35 TER-CEN.	26-nov-19	En sustanciación	04-ene-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
56.	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	17-feb-22
57.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/157/2019/JAL	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique si las dos cuentas bancarias en las que el sujeto obligado omitió presentar estados de cuenta tuvieron movimientos y con ello verificar el origen y destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado.	26-nov-19	En sustanciación	17-feb-22
58.	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	17-feb-22
59.	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	17-feb-22
60.	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	15-ene-21	En sustanciación	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
61.	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	17-feb-22
62.	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	17-feb-22
63.	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 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	17-feb-22
64.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/12/2021/HGO	Respecto a las 2 cuentas bancarias identificadas en el	15-ene-21	En sustanciación	03-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
65.	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	03-feb-22
66.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P COF-UTF/14/2021/SON	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	02-feb-22
67.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/15/2021/TAMPS	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	15-ene-21	En sustanciación	04-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
68.	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	17-feb-22
69.	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	04-feb-22
70.	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	15-feb-22
71.	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,	15-ene-21	En sustanciación	18-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$38,184,962.03			
72.	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 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.	15-ene-21	En sustanciación	18-feb-22
73.	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	01-feb-22
74.	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	02-feb-22
75.	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	18-feb-22
76.	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	18-feb-22
77.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/25/2021/DGO	La CNBV informó una cuenta bancaria que no reporto el	15-ene-21	En sustanciación	18-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
78.	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 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-feb-22
79.	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	15-feb-22
80.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/28/2021	El partido omitió reportar 7 bienes inmuebles derivado de una denuncia	15-ene-21	En sustanciación	18-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
81.	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	03-feb-22
82.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/30/2021/CHIH	La CNBV informó 3 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	18-feb-22
83.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/31/2021/TAMPS	La CNBV informó 34 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	15-ene-21	En sustanciación	10-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	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			
84.	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	04-feb-22
85.	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	17-feb-22
86.	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	17-feb-22
87.	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 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.	15-ene-21	En sustanciación	15-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
88.	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	15-feb-22
89.	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	17-feb-22
90.	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	15-ene-21	En sustanciación	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
91.	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	15-feb-22
92.	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	17-feb-22
93.	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	15-feb-22
94.	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	15-ene-21	En sustanciación	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
95.	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	15-feb-22
96.	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	17-feb-22
97.	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	17-feb-22
98.	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	15-ene-21	En sustanciación	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
99.	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	16-feb-22
100.	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 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.	15-ene-21	En sustanciación	Proyecto aprobado por la COF en la sesión del 8 de febrero de 2022.
101.	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	17-feb-22
102.	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	15-ene-21	En sustanciación	02-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			

b. 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	18-feb-22

c. 19 Procedimientos relacionados con PE 2017-2018

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	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	18-feb-22
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	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
3.	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	17-feb-22
4.	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	18-feb-22
5.	C. Jesús Eduardo Canales López	PAN Y MC y su candidato al cargo de Diputado Local por el Distrito 9 de Michoacán, el C. José Antonio Salas Valencia	Queja	INE/Q-COF-UTF/673/2018/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF/713/2018/MICH	Se denuncia probable rebase de tope de gastos de campaña	03-ago-18	Prevención	Michoacán	08-feb-22
6.	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	18-feb-22
7.	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	08-feb-22
8.	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	09-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
9.	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	09-feb-22
10.	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	17-feb-22
11.	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/TAMP S 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	17-feb-22
12.	C. Jorge Alberto Bernal Reyes	Candidatura común (PAN-PRD-MC y Compromiso por Puebla) y su entonces candidato a presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, el C. Francisco Javier Tirado Saavedra y al C. Manuel Estrada Flores	Queja	INE/Q-COF-UTF/716/2018/PUE	Se denuncia probable omisión de reportar eventos, así como los gastos derivados de la realización de los mismos, así como omisión de reportar gastos por concepto de pinta de bardas, espectaculares, utilitarios, publicidad en redes sociales, radio y televisión; y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña	31-ago-18	En sustanciación	Puebla	17-feb-22
13.	AUTORIDAD	Coalición "Por Campeche al Frente" (PAN-MC) y su entonces candidato al cargo de presidente	Oficioso	INE/P-COF-UTF/727/2018/CAM	Determinar si existió omisión de incluir el ID-INE en siete espectaculares	26-sep-18	En sustanciación	Campeche	09-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		municipal de Carmen Campeche el C. Pablo Gutiérrez Lazarus							
14.	AUTORIDAD	PVEM y sus candidatos a los cargos de presidente municipal de Tequisquiapan y el Diputado Local del Distrito 11, los CC. Raún Orhiuela González y Christian Orhiuela Gómez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/735/2018/QRO	Determinar la probable omisión de reportar ingreso o egreso; y/o aportación de ente impedido; y derivado de lo anterior, un probable rebase de topes de gastos de campaña.	29-nov-18	En sustanciación	Querétaro	17-feb-22
15.	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	17-feb-22
16.	Autoridad	Candidatura común PRD y PVEM y su entonces candidato al cargo de presidente municipal Uruapan, Mich, el C. Víctor Manuel Manriquez 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	11-nov-21
17.	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	17-feb-22
18.	Alfonso Martínez García	PRI Morelos	Queja	INE/Q-COF-UTF/09/2020/MOR	Se reprocha el probable egreso no reportado derivado de la recepción de servicios por concepto "estrategia digital en redes sociales" en beneficio de 45 candidatos a presidentes municipales y	2-sep-2020	En sustanciación	Morelos	15-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
					diputados locales en el marco del PEL 2017-2018 en el estado de Morelos.				
19.	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 peticionado 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	18-feb-22

d. 9 Procedimientos relacionados con PE 2018-2019

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	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	18-feb-22
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	19-ene-22
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	10-feb-22
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	16-feb-22
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	11-feb-22
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	18-feb-22
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	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	Se denuncia la probable omisión de reportar ingresos y egresos por concepto de un evento.	15-jul-19	En sustanciación	Puebla	12-may-21

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
		Barbosa Huerta; así como C. Jorge Efrén Arrazuela Cermeño en su carácter de Director General del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado de Puebla		INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE					
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	09-feb-22
9.	Autoridad	Coalición "Juntos haremos historia por Baja California" (MORENA-PT-PVEM-TRASNFOMEMOS), 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	15-feb-22

e. 6 Procedimientos relacionados con PE 2019-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la Investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	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	17-feb-22
2.	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	17-feb-22
3.	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	17-feb-22
4.	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	17-feb-22
5.	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	17-feb-22
6.	PRI	C. Lizbeth Iris Ordaz Islas entonces candidata independiente a Presidenta Municipal	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	29-ene-21	En sustanciación	Hidalgo	Proyecto aprobado por la COF en la sesión del 8 de febrero de 2022.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		de Mineral del Monte, Hidalgo.			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.				

f. 91 Procedimientos relacionados con PE 2020-2021

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	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	27-ene-22
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	17-feb-22
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	26-ene-22
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	03-feb-22
5.	C. Gerardo Trinia Cervantes Representante Suplente del PRI ante el CG del INE	C. Francisco Alonso Durazo Montaño 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	15-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
6.	MC	PRI y su otrora precandidato a Gobernador en Campeche, el C. Christian Mishel Castro Bello	Queja	INE/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	17-feb-22
7.	AUTORIDAD	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/83/2021GRO	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	17-feb-22
8.	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	15-feb-22
9.	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	17-feb-22
10.	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	15-feb-22
11.	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	15-feb-22
12.	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	17-feb-22
13.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/97/2021/COL	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al	26/03/2021	En sustanciación	COLIMA	17-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					proceso interno de selección de sus candidatos				
14.	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, 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	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	17-feb-22
15.	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	17-feb-22
16.	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 enunciadados, 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	25-ene-22
17.	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 prorrato 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	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	15-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					de la producción del promocional de radio y TV correcto.				
18.	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	18-feb-22
19.	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 villancico navideño, por un importe de \$89,320.00	31/03/2021	En sustanciación	NUEVO LEÓN	24-sep-21
20.	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	14-feb-22
21.	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	21-dic-21
22.	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	11-feb-22
23.	Servando Nava Cruz	Morena y el C. Pablo Amílcar Ballesteros Sandoval candidato a	Queja	INE/Q-COF- UTF/119/2021	Se denuncian hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto,	12/04/2021	En sustanciación	FEDERAL	18-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Diputado Federal por el Distrito IV			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 al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-202				
24.	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 del o los artefactos para la grabación de sonidos utilizados en la publicación que realizó en redes sociales.	16/04/2021	En sustanciación	JALISCO	18-feb-22
25.	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	18-feb-22
26.	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	16-feb-22
27.	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	18-feb-22
28.	Joel Raúl Guillén Santiz	Osvaldo Sandoval Quezada y Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS	Se denuncian hechos que presuntamente pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral	26/04/2021	En sustanciación	CHIAPAS	18-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					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.				
29.	Merced Baldovino Diego	Morena y su candidato a Diputado Local por el Distrito 8 con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero el C. Marco Tulio Sánchez Alarcón	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 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.	27/04/2021	En sustanciación	GUERRERO	18-feb-22
30.	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	08-feb-22
31.	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	18-feb-22
32.	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	30/04/2021	En sustanciación	CHIAPAS	18-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					de marzo y 6 de abril, todos del año en curso) de extracción de datos informáticos que contiene presuntas actividades proselitistas del hoy denunciado.				
33.	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	31-ene-22
34.	MC	Alberto Maldonado Chavarrín candidato Presidente Municipal Tlaquepaque y MORENA	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	18-feb-22
35.	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	17-feb-22
36.	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	15-feb-22
37.	PAN	Partido político Morena, su otrora candidato a la presidencia Municipal de León Guanajuato, el C. Francisco Ricardo Sheffield	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	17-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Padilla, así como la C. Renata Arevalo Ramírez							
38.	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 dron, 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	16-feb-22
39.	Carlos Lomelí 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 topes de campaña	14/07/2021	En sustanciación	JALISCO	18-feb-22
40.	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	28-ene-22
41.	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	18-feb-22
42.	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/EDOMEX	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	17-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
43.	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	08-nov-21
44.	MORENA	C. Román 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	03-nov-21
45.	C. María Isabel Nadal Ávila, 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	16-feb-22
46.	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	09-feb-22
47.	Mtro. Martín Faradh Ponce Faisal, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral No. 15 del Organismo Público Local	Partido Verde Ecologista de México y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Naranjos-Amatlán, Veracruz de Ignacio	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	18-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	Electoral con sede en Naranjos-Amatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave.	de la Llave, el C. José Luis Banda Cruz.							
48.	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	11-feb-22
49.	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 red social denominada "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	08-feb-22
50.	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	17-feb-22
51.	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	18-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
52.	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	04-feb-22
53.	C. Abigail Jiménez Salazar, representante propietaria del partido Fuerza por México, ante el Consejo Municipal Electoral de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca.	C. Sarahú Peñaloza López, otrora candidata a Primer Concejal de Ayuntamiento por el partido Nueva Alianza Oaxaca.	Queja	INE/Q-COF-UTF/1009/2021/OAX	Presunto rebase de tope de gastos de campaña, por diversos gastos derivados de la apertura de campaña y cierre de campaña de la entonces candidata.	28/07/2021	En sustanciación	OAXACA	09-feb-22
54.	C. María Isabel Nadal Ávila	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/1010/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversas lonas y micro perforados.	28/07/2021	Prevención	OAXACA	16-feb-22
55.	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	03-feb-22
56.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1014/2021	La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-131/2021, cuyo punto resolutivo SEXTO	30/07/2021	En sustanciación	FEDERAL	10-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					ordenó dar vista, entre otras autoridades, a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, derivado del uso de recursos por parte del Partido Morena para la elaboración del audiovisual que se difundió en tiempos ajenos a los ordenados por este Instituto en la emisora XEIPN-TDT y veintinueve emisoras repetidoras de su señal, el día dos de junio de dos mil veintiuno, lo que podría constituir la presunta omisión de reportar los correspondientes ingresos y/o egresos, así como la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente prohibido por la normatividad electoral, por lo que se actualizarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021				
57.	CC. Sabas Aparicio Hernández y Álvaro Senen Cholula Jiménez	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/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	16-feb-22
58.	CC. Germán Sánchez Martínez y Dalia Simancas Vásquez	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/1017/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversos eventos y lonas.	02/08/2021	Prevención	OAXACA	16-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
59.	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	17-feb-22
60.	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	11-feb-22
61.	AUTORIDAD	Partido Fuerza por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1021/2021 y su acumulado INE/P-COF-UTF/1055/2021	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	01-feb-22
62.	Silvano Delgado Valladolid, otrora Candidato Independiente a la Alcaldía de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave.	Morena y su entonces candidato a la Presidencia del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Amado de Jesús Cruz Malpica.	Queja	INE/Q-COF-UTF/1022/2021/VER	Se denuncia el no reporte de ingresos y gastos inherentes al Proceso Electoral Local 2020-2021, consistentes en diversa propaganda electoral.	04/08/2021	Prevención	VERACRUZ	03-feb-22
63.	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/EDO MEX	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	17-feb-22
64.	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	18-feb-22
65.	Autoridad	Otrora coalición Juntos Haremos	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1026/2021/CHIH	Se investiga probables ingresos no reportados	05/08/2021	En sustanciación	CHIHUAHUA	18-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Historia en Chihuahua integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua							
66.	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 operaciones realizadas en la cuenta antes mencionada	09/08/2021	En sustanciación	OAXACA	16-feb-22
67.	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 de encuestas; así como probables gastos no vinculados con la obtención del voto, respecto de la supuesta entrega de flores	20/08/2021	En sustanciación	GUERRERO	15-feb-22
68.	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	16-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
69.	AUTORIDAD	PAN y su entonces candidato a Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Marcos Efrén Parra Gómez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1037/2021/GRO	Se ordenó el inicio del procedimiento administrativo citado al rubro en contra del Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Marcos Efrén Parra Gómez, derivado de la acreditación de un posicionamiento injustificado y la sobreexposición de su imagen, lo que actualizó promoción personalizada a través de la difusión de cuatro espectaculares instalados en diversos domicilios en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el periodo comprendido del dos al veinticinco de abril de dos mil veintiuno, mismos que podrían constituir la presunta omisión de reportar los correspondientes ingresos y/o egresos, así como la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente prohibido por la normatividad electoral, por lo que se actualizarían 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	24/08/2021	En sustanciación	GUERRERO	Proyecto aprobado por la COF en la sesión del 8 de febrero de 2022.
70.	PAN	C. María Fabiola Karina Pérez Popoca, otrora candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Puebla por Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/1038/2021/PUE	Verificar el reporte de producción de videos difundidos en redes sociales de la candidata	27/08/2021	En sustanciación	PUEBLA	18-feb-22
71.	AUTORIDAD	Morena y la C. Itze Camacho Sapiain	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH	Determinar si los sujetos obligados incurrieron en alguna falta en materia de fiscalización por una supuesta aportación realizada por una persona prohibida por la legislación electoral por concepto de camionetas para	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	17-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
					transporte de simpatizantes en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Michoacán de Ocampo.				
72.	AUTORIDAD	Morena y los CC. Itze Camacho Sapiain, Julieta García Zepeda, Leonel Godoy Rangel y Alfredo Ramírez Bedolla	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1042/2021/MICH	Determinar si los sujetos obligados incurrieron en alguna falta en materia de fiscalización por una supuesta aportación realizada por una persona prohibida por la legislación electoral por concepto de propaganda publicada en redes sociales en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Michoacán de Ocampo.	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	09-feb-22
73.	Martín Rafael Flores Aguilar, Representante del PRI, ante el Consejo Distrital Electoral 23, con cabecera en Apatzingán, Michoacán.	RSP y su otrora candidata Elvira Loya López, al cargo de Presidenta Municipal en Apatzingán, Michoacán	Queja	INE/Q-COF-UTF/1043/2021/MICH	Determinar si existe omisión de reportar ingresos y/o egresos, posibles aportaciones de ente prohibido, con motivo de la realización de diversos eventos.	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	02-feb-22
74.	AUTORIDAD	Fuerza por México y su otrora candidato a Presidente Municipal de Pátzcuaro Michoacán, el C. Julio Alberto Arreola Vázquez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1044/2021/MICH	Determinar si existe omisión de reportar ingresos y/o egresos, relacionados con la realización de eventos y en su caso si se actualiza un posible rebase de tope de gasto de campaña.	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	15-feb-22
75.	Autoridad	C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos postulado por el Partido Encuentro Social Morelos	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR	Egreso no reportado derivados de la entrega de servicios al electorado consistente en la sanitización de espacios.	04-oct-21	En sustanciación	MORELOS	10-feb-22
76.	Autoridad	Partido Fuerza por México, así como los otrora candidatos C. Juan Carlos Pastrana, postulado a Diputado Local por el Distrito 10 y la C. Mariana	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1051/2021/CDM X	Presuntos gastos prohibidos por la entrega de desparasitos durante el desarrollo de un evento político.	06-oct-21	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	18-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		Mateos Ortega postulada a Alcalde de la Alcaldía Venustiano Carranza							
77.	AUTORIDAD	Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato Mauricio Trejo Pureco	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1053/2021/GTO	Investigar sobre el debido reporte del monto gastado por la publicación de 2 anuncios en la red social Facebook, así como el cumplimiento a la reglas en materia de tope de gastos de campaña y el cumplimiento a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.	11-oct-21	En sustanciación	GUANAJUATO	17-ene-22
78.	C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante de Morena, ante el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en el Municipio de Veracruz.	Coalición "Veracruz Va" (PAN-PRI-PRD), así como sus otrora candidatos a la presidencia municipal de Veracruz, los CC. Patricia Lobeira Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez	Queja	NE/Q-COF-UTF/1054/2021/VER	Difusión de dos audios, presuntamente realizados por el Presidente Municipal de Veracruz, el C. Fernando Yunes Márquez, el primero con fecha del 05 de junio de 2021, y el segundo con fecha del 06 de junio de 2021.	15-oct-21	Recepción	VERACRUZ	11-feb-22
79.	AUTORIDAD	Carmen Lilia Canturosas Villarreal	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1054/2021/TAMPS	Transmisión de video en redes que configura acto anticipado de campaña	22-oct-21	En sustanciación	TAMAULIPAS	01-feb-22
80.	AUTORIDAD	Los partidos políticos, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Confianza por Quintana Roo, integrantes de la Coalición "Va por Quintana Roo" y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de José María Morelos, la C. Sofía Alcocer Alcocer.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO	Presunta omisión de reportar gastos detectados en diversas publicaciones de Facebook, de la especie; calcomanías, lonas, micro perforados y dos eventos, mismos que actualizan un presunto rebase al tope de gastos de campaña.	06-nov-21	En sustanciación	Quintana Roo	01-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
81.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1057/2021/EDO MEX	Que la autoridad fiscalizadora analice si derivado de la presunta celebración de las jornadas referidas se cometieron irregularidades en materia de fiscalización, de conformidad con el artículo 26, numeral 2 y 5, del RPSMF 243, numeral 1 y 2, inciso a) de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del RF.	08-nov-21	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	11-feb-22
82.	PRI	C. Wilbert Armin Castillo Eliodoro, candidato a la Presidencia Municipal de Uayma, Yucatán, por el Partido Morena, así como al Partido Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/1058/2021/YUC	Gastos no reportados y probable rebase de tope de campaña.	17-nov-21	En sustanciación	YUCATÁN	15-feb-22
83.	AUTORIDAD	Coalición "Juntos hacemos historia" conformada por los partidos políticos Morena, PT, PVEM y Movimiento Auténtico Social y su otrora candidata a la Presidencia Municipal en Solidaridad, Quintana Roo, la C. Laura Esther Beristaín Navarrete	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1060/2021/QRO O	Presunta omisión de reportar gastos por concepto de colocación de tres espectaculares y pinta en muros.	24-nov-21	En sustanciación	Quintana Roo	09-feb-22
84.	AUTORIDAD	Eduardo Rivera Pérez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Puebla por el PAN, así como en contra del mismo partido por culpa in vigilando	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1067/2021/PUE	Omisión de presentar informe de gastos de campaña	09-dic-21	En sustanciación	PUEBLA	17-feb-22
85.	AUTORIDAD	Claudia Alejandra Hernández Sáenz, entonces candidata a diputada federal y	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1068/2021	Transmisión de video en redes que configura acto anticipado de campaña	09-dic-21	En sustanciación	FEDERAL	09-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		otros por la Coalición Juntos Hacemos Historia							
86.	C. Irma Liliana Garzón Bernal, otrora candidata a Gobernadora de Guerrero por el PAN	PAN en el estado de Guerrero y su Presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de Guerrero, Eloy Salmerón Díaz	Queja	INE/Q-COF-UTF/1069/2021/GRO	Se duele de no haber recibido para la realización de su campaña, el dinero que el PAN reportó como gastos de la campaña de la entonces candidata quejosa.	16-dic-21	Prevención	GUERRERO	19-ene-22
87.	AUTORIDAD	C. Rafael Ortega Buenrostro, entonces candidato a Presidente Municipal de Tecomán, la C. Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, entonces candidata a Gobernadora del estado de Colima, el C. Rubén Ortega Aguilar, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 16, en Tecomán, la C. Adriana Marcela Chavarías Maldonado, entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 15 en Tecomán, el C. Fernando Manuel Santoyo Barrera, entonces candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en Tecomán, y la C. Sonia López Verde, entonces candidata a Diputada Federal por	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2/2022	Presuntos hechos que vulneran la normatividad electoral en materia de fiscalización, por omisión de reportar ingresos y/o egresos, consistentes en bienes muebles, entregados en eventos mediante boletos foliados (rifa)	14-ene-22	En sustanciación	FEDERAL COLIMA	17-feb-22

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		el Distrito 02 de Manzanillo							
88.	Octavio Viveros Mora	Partido Fuerza por México y el C. Jorge de Jesús Rivera Castillo en calidad de regidor del municipio Alto Lucero Veracruz, así como el candidato al cargo de Presidente Municipal el C. Efraín García Salas	Queja	INE/Q-COF-UTF/3/2022/VER	Presuntas aportaciones indebidas de una persona física con actividad empresarial en beneficio de la candidatura	21-ene-22	Prevención	VERACRUZ	21-ene-22
89.	AUTORIDAD	MC y su candidata a Presidenta Municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos	Oficioso	INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH	Determinar si existe omisión de reportar ingresos y/o egresos y/o aportación de ente impedido relacionados con la realización de entrevistas; respecto los actos anticipados de campaña acreditados en el expediente TEEM-PES-161-2021	24-ene-22	En sustanciación	MICHOACÁN	10-feb-22
90.	AUTORIDAD	Partido Fuerza por México y su otrora candidato a la Alcaldía de Tlalpan, el C. Adolfo Llubere Sevilla	Oficioso	INE/P-COF-UTF/8/2022/CDMX	Vista por la acreditación de actos anticipados de campaña por diversas erogaciones realizadas por el otrora candidato.	16-feb-22	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	17-feb-22
91.	AUTORIDAD	C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León por el partido político Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/P-COF-UTF/9/2022/NL	Aportación de ente prohibido por concepto de diversas publicaciones en la red social Facebook	17-feb-22	En sustanciación	NUEVO LEÓN	17-feb-22

g. 3 Procedimientos relacionados con PE 2021-2022

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	PRD	MORENA y Mario Delgado Carrillo, Américo Villanueva Anaya, Erasmo González Robledo, Mario López Hernández, Héctor Joel Villegas González y Eduardo Gattas Báez.	Queja	INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP	Determinar si los sujetos obligados incurrieron en la omisión en rechazar la aportación en especie de vuelos de avión, así como camionetas de lujo y blindadas, realizada por las personas morales “Grupo Industrial Permart” y “Servicios Industriales Sigsa”, antes no permitidos por la ley.	04-feb-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	12-feb-22
2.	MORENA	Cesar Augusto Verastegui Ostos Alias el “Truko y/o “Truco”, PAN, PRI PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/6/2022/TAMP	Determinar si existe omisión de reportar ingresos y/o egresos, subvaluación, omisión de registrar operaciones en tiempo real, omisión de no presentar el informe, y en su caso el posible rebase de toques de campaña relacionados con un evento realizado el 15 de enero de 2022, denominado arranque de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022 en el estado de Tamaulipas.	08-feb-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	08-feb-22
3.	AUTORIDAD	Partido Morena y su precandidata a Gobernadora del estado de Aguascalientes, C. Nora Ruvalcaba Gámez.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/7/2022/AGS	Denuncia la probable Aportación por parte de personas prohibidas, así como la omisión de reportar ingresos y/o egresos	11-feb-22	En sustanciación	Aguascalientes	15-feb-22

h. 48 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, prevención o recepción	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 Monclova).	24-mar-17	En sustanciación	31-ene-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
2.	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	17-feb-22
3.	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	15-feb-22
4.	PRD	PRI, PVEM, los integrantes de la otrora Coalición Compromiso por México, Emilio Ricardo Lozoya Austin, Odrecht S.A. y/o quien resulte responsable	Queja	INE/Q-COF-UTF/169/2017 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/170/2017/EDOMEX, INE/Q-COF-UTF/09/2018, INE/Q-COF-UTF/11/2020 e INE/P-COF-UTF/01/2021 ¹	Se denuncia una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república, originando un rebase a los topes de gastos de campaña.	07-dic-17	En sustanciación	17-feb-22
5.	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	17-feb-22
6.	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	18-feb-22

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, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
7.	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	01-feb-22
8.	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	15-feb-22
9.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/181/2018/CHIH	Se determine si existió aportación de ente prohibido.	08-jun-18	En sustanciación	16-feb-22
10.	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	17-feb-22
11.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/732/2018 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/733/2018	Se denuncian probables gastos realizados sin objeto partidista, por concepto de casa transición, consulta ciudadana y páginas web	19-oct-18	En sustanciación	18-feb-22
12.	C. Ulises Ernesto Ruíz Ortiz, aspirante a la candidatura por la presidencia del CEN del PRI	C. Jorge González Illescas presidente del CDE del PRI en Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/55/2019/OAX	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos por concepto de publicidad en vehículos rotulados, que probablemente tienen su origen en una aportación de persona prohibida.	25-abr-19	En sustanciación	15-feb-22
13.	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	17-feb-22
14.	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	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
15.	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	18-feb-22
16.	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, Monserrat Caballero Ramírez, Araceli Geraldo Núñez, Juan Manuel Molina García y María Luisa Villalobos Ávila; asimismo, los servidores públicos	Queja	INE/Q-COF-UTF/136/2019/BC	Se denuncia el probable uso de recurso públicos para financiar una consulta ciudadana en el estado Baja California.	26-nov-19	En sustanciación	16-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		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.						
17.	AUTORIDAD	El entonces candidato Independiente al cargo de gobernador en el estado de Morelos, C. Fidel Demediceis Hidalgo	Oficioso	INE-P-COF-UTF/159/2019/MOR	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018	27-nov-19	En sustanciación	18-feb-22
18.	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	15-feb-22
19.	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	18-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
20.	C. Diana Patricia González García	PRI (Guanajuato)	Queja	INE/Q-COF-UTF/02/2020/GTO	Se denuncia la presunta omisión de abrir una cuenta bancaria para el manejo de cuotas de militantes, correspondientes al proceso de elección de los titulares a la presidencia y secretaría general de los comités municipales; así como omisión de dar aviso de la convocatoria, así como omitir reportar cuotas y/o aportaciones.	05-mar-20	En sustanciación	15-feb-22
21.	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	17-feb-22
22.	C. Federico Doring Casar	Partido Morena y los CC. David León Romero y Pío 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	18-feb-22
23.	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	18-ene-22
24.	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	15-feb-22
25.	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	18-feb-22
26.	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	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
27.	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	16-feb-22
28.	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 CATEN, por \$152,992.50	02-sep-20	En sustanciación	15-feb-22
29.	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	16-feb-22
30.	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	17-ene-22
31.	Hernán 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	18-feb-22
32.	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	24-sep-20	En sustanciación	26-ene-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					actividades específicas las cuales las cuales no están justificadas, y de cuyo monto se desconoce su destino.			
33.	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	17-feb-22
34.	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, 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.	09-nov-2020	En sustanciación	17-feb-22
35.	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	16-feb-22
36.	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 dadas acreditadas por la autoridad electoral y determinar el monto erogado	23-nov-20	En sustanciación	08-feb-22
37.	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	17-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
38.	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	17-feb-22
39.	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	17-ene-22
40.	Senador Juan Antonio Martín del Campo, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral.	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-feb-22
41.	Lic. José de Jesús Zambrano Grijalva en su carácter de	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-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
	Presidente de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática.							
42.	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-ago-21	En sustanciación	15-feb-22
43.	C. Vianey Pérez Gutiérrez, por propio derecho	PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/1048/2021/OAX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/1061/2021/OAX	Denuncia en contra del PRI gastos sin objeto partidista, consistentes en la adquisición y venta de artículo de primera necesidad y la realización de jornadas de salud visual.	09-nov-21	En sustanciación	15-feb-22
44.	PRD	Partidos Políticos Morena; del Trabajo; a las Agrupaciones Políticas Unidos Por un Mejor País y Movimiento Nacional por la Esperanza; la C. Citlalli Hernández Mora, Secretaria General Nacional del Partido Político Morena; el C. Óscar González Yáñez, miembro de la Diligencia Nacional del Partido del Trabajo; la C. Martha Guerrero Sánchez, Senadora de la República del Partido Político Morena y Delegada Nacional de Morena en el Estado de México; el C. Juan Hugo de la Rosa García, Dirigente	Queja	INE/Q-COF-UTF/1059/2021	Que la autoridad fiscalizadora analice si derivado de la realización del evento público en la explanada de la Presidencia Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, existe una indebida utilización de recursos públicos de los partidos políticos	09-feb-22	En sustanciación	09-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		Nacional de la Agrupación Política Unidos por un Mejor País; el C. César Arnulfo Cravioto Romero, Senador de la República del Partido Político Morena; el C. René Juvenal Bejarano Martínez, Presidente Nacional de la Agrupación Política Movimiento Nacional por la Esperanza; el C. Alfonso Ramírez Cuellar, Ex Presidente Nacional de Morena; el C. Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Electo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; la C. Carmen de la Rosa Mendoza, Diputada; el C. Max Correa, Diputado; la C. Lourdes Delgado Flores, Diputada; el C. Isaac Montoya, Diputado						
45.	AUTORIDAD	Partido Morena y quien o quienes resulten responsables	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1065/2021	Determinar presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, derivado de vistas dadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, con motivo de los escritos de queja interpuestos por los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, así como de la ciudadana Kenia López Rabadán, derivado de hechos relacionados con el proceso de revocación de mandato, tales como: uso	1°-feb-21	En sustanciación	18-feb-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					indebido de recursos públicos, omisión de reportar ingresos y gastos, consistentes en: páginas de internet, pancartas, lonas, instalación de módulos de recolección de firmas, folletos, entre otros.			
46.	Lizett Estefanía Salgado Salgado	C. Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante de la LXV Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión	Queja	INE/Q-COF-UTF/1/2022	Indebido uso de recursos públicos y promoción de la revocación de mandato en favor del Titular del Poder Ejecutivo Federal	07-ene-22	Recepción	07-ene-22
47.	C. Juan Manuel Barreto Quijano	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/10/2022/EDOMEX	Presunto gasto sin objeto partidista por concepto de espectaculares y bardas	17-feb-22	Prevención	17-feb-22
48.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/11/2022	Determinar si MORENA incurrió en la omisión en rechazar la aportación en especie consistente en vuelos de avión, realizada por entes no permitidos por la ley. Derivado de acuerdo de escisión del expediente INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAM	18-feb-22	En sustanciación	18-02-22