

## A. Procedimientos pendientes de resolución

## a. 132 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	25-may-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	25-may-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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022

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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
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	25-may-22*
7.	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	25-may-22*
8.	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	25-may-22*
9.	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	25-may-22*
10.	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	12-abr-22*
11.	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	11-may-22*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
12.	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	28-abr-22
13.	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	19-may-22
14.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/207/2017	Verificar las acciones legales de la imposibilidad práctica del pago y los motivos que justificaron la cancelación del saldo por pagar de la factura con folio fiscal 6848EA79-95C3-4E9E-83FD-4A01 FOB94579, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional realizó la cancelación del pasivo del proveedor Centro Mexicano de Investigación Especializada, A.C. de la factura antes mencionada y no presentó la documentación que ampare las acciones realizadas.	6-dic-17	En sustanciación	25-may-22
15.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/210/2017/BC	Verificar el origen de los recursos por concepto de eventos que el Partido Revolucionario Institucional omitió registrar en su contabilidad.	6-dic-17	En sustanciación	23-may-22
16.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/212/2017/DGO	Determinar si el Partido Revolucionario Institucional se apegó a la normatividad en	6-dic-17	En sustanciación	24-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
17.	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	31-mar-22
18.	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-may-22
19.	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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
20.	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-may-22
21.	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-may-22
22.	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	25-may-22*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
23.	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	23-may-22
24.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/12/2019/TAB	Como resultado de las diligencias realizadas con el Servicio de Administración Tributario y la información pública que existe en el portal de internet de dicha dependencia, se tienen indicios de operaciones celebradas con empresas que pudieran caer en el supuesto contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto.	26-feb-19	En sustanciación	25-abr-22
25.	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	19-may-22
26.	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	26-feb-19	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto			
27.	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	25-may-22
28.	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	25-may-22
29.	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	25-may-22
30.	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	25-may-22
31.	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	26-feb-19	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					que le den certeza del destino del recurso que se detalla en el Anexo 2 del Dictamen Consolidado.			
32.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2019	El sujeto obligado realizó transferencias en efectivo a la Fundación Lázaro Cárdenas del Río, por un importe de \$3,880,711.42.	26-feb-19	En sustanciación	25-may-22
33.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/25/2019 y su acumulado INE-P-COF-UTF/155/2019	El sujeto obligado reportó gastos dentro del rubro de promoción, capacitación, y desarrollo del liderazgo político de la mujer; no obstante dichos gastos corresponden al concepto de encuestas por \$10,739,986.86.	26-feb-19	En sustanciación	12-may-22
34.	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-may-22
35.	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	25-may-22
36.	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	25-may-22
37.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/139/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la	26-nov-19	En sustanciación	25-may-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 que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$865,000.00			
38.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/140/2019	"El sujeto obligado omitió reportar gastos correspondientes a 17 CFDI's expedidos a su nombre por \$2,487,347.04."	26-nov-19	En sustanciación	16-may-22
39.	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	12-may-22
40.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/142/2019/COL y su acumulado INE/P-COF-UTF/143/2019/COL	"Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el seguimiento que se ha dado a la pena convencional por incumplimiento de servicios contratados, así como para verificar que los pagos por \$16,616,880.02, es decir, el destino de recursos haya cubierto el avance de la obra y este mismo haya sido destinado de la manera correcta de conformidad con la norma."	26-nov-19	En sustanciación	11-may-22
41.	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-may-22
42.	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	26-nov-19	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					LGIFE y con la finalidad de determinar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso."			
43.	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	11-may-22
44.	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	04-may-22
45.	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	19-may-22
46.	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	26-nov-19	En sustanciación	24-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para el desarrollo de actividades específicas; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los criterios de eficacia, idoneidad, eficiencia, control y racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación, por un monto de \$ 18,507,263.20			
47.	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	24-may-22
48.	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	26-nov-19	En sustanciación	11-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					verifique la aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, la materialidad de las operaciones, así como la naturaleza del gasto respecto a si cumple con los fines partidistas establecidos en la normatividad por \$12,482,365.00			
49.	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	09-may-22
50.	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	26-nov-19	En sustanciación	24-mar-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
51.	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	26-may-22
52.	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	25-may-22
53.	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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
54.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/02/2021 y su acumulado INE/P-COF-UTF/05/2021	El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura de dos créditos bancarios	15-ene-21	En sustanciación	19-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
55.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/03/2021	La CNBV informó 98 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	19-may-22
56.	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	19-may-22
57.	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	20-may-22
58.	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	15-ene-21	En sustanciación	17-may-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.			
59.	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-may-22
60.	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	25-may-22
61.	Autoridad	Partido del Trabajo	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/19/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$38,184,962.03	15-ene-21	En sustanciación	25-may-22
62.	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	15-ene-21	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus registros contables.			
63.	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	25-may-22
64.	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	25-may-22
65.	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	12-may-22
66.	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	12-may-22
67.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/25/2021/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	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
68.	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-may-22
69.	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	25-may-22
70.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/28/2021	El partido omitió reportar 7 bienes inmuebles derivado de una denuncia ciudadana. Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de la observación.	15-ene-21	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
71.	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	18-may-22
72.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/30/2021/CHIH	La CNBV informó 3 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con 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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
73.	Autoridad	Partido de la Revolución Democrática	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/31/2021/TAMPS	La CNBV informó 34 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias	15-ene-21	En sustanciación	16-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
74.	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	16-may-22
75.	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	11-may-22
76.	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	11-may-22
77.	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	20-may-22
78.	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	15-ene-21	En sustanciación	13-may-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. 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.			
79.	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	11-may-22
80.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/38/2021/CHIH	La CNBV informó 1 cuenta bancaria que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los	15-ene-21	En sustanciación	11-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
81.	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	20-may-22
82.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/40/2021/QROO	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad cuente con la información necesaria con respecto de las 2 cuentas bancarias de HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION con número 4027977818 y 4027978097, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan verificar el origen lícito y transparente de los recursos	15-ene-21	En sustanciación	11-may-22
83.	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	20-may-22
84.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/42/2021/TAMP	La CNBV informó 2 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen,	15-ene-21	En sustanciación	11-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
85.	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	16-may-22
86.	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	25-may-22
87.	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	25-may-22
88.	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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
89.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/28/2022	Verificar la veracidad y adecuado registro de las operaciones reportadas, toda vez que la documentación presentó diversas inconsistencias.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
90.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/29/2022/AGS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con el proveedor "Red Pi Publicidad S.A. de C.V."	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
91.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2022/AGS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con el proveedor "Estrategias de Publicidad Falcon S. de R.L. de C.V."	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
92.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/31/2022/BCS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado toda vez que la documentación presentó inconsistencias detectadas en diversas operaciones celebradas por un monto de \$47,600.76	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
93.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/32/2022/CDMX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con el proveedor Red PI Publicidad SA de CV, por un monto de \$5,220,000.00.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
94.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/33/2022/CHIS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado toda vez que la documentación presentó inconsistencias detectadas en diversas operaciones por un monto de \$9,618,049.45	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
95.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/34/2022/CHIH	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					operaciones celebradas con diversos proveedores.			
96.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/35/2022/CHIH	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
97.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/36/2022/DGO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado, así como el destino de los recursos en relación con las operaciones celebradas con el proveedor Baltimore Publicidad, S.A. de C.V.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
98.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2022/GRO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado, así como el destino de los recursos en relación con las operaciones celebradas con 9 proveedores por un monto de \$6,968,646.51.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
99.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/38/2022/GTO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores por un monto de \$3,042,619.68	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
100.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/39/2022/GTO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores por un monto de \$605,520.00	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
101.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2022/JAL	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
102.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/41/2022/NL	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
103.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/42/2022/OAX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
104.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/43/2022/PUE	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones de diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
105.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/44/2022/QRO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 3 proveedores por un importe de \$799,026.56	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
106.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/45/2022/QRO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 2 proveedores , por un importe de \$599,436.96	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
107.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/46/2022/QROO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 2 proveedores, por \$1,086,064.38.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
108.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/47/2022/SIN	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.			
109.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/48/2022/SON	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
110.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/49/2022/TLAX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
111.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/50/2022/VER	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 9 proveedores por un importe de \$15,431,089.92	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
112.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/51/2022/YUC	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
113.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/52/2022	El sujeto obligado realizó transferencias en efectivo al CEN sin comprobar si fueron para el pago de proveedores, prestadores de servicios o para el pago de impuestos, por un monto de \$15,179,318.90, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					que tuvieron dichos recursos locales al ser transferidos al CEN.			
114.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/53/2022/EDOMEX	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$5,400,000.00, de las cuales el CEN no justifico para que fueron utilizadas, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del Reglamento de Fiscalización.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
115.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/54/2022/MOR	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$700,000.00 de las cuales el CEN no justifico para que fueron utilizadas, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del Reglamento de Fiscalización.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
116.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/55/2022/SON	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$1,665,000.00, de las cuales el CEN no justifico para que fueron utilizadas, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					11 del Reglamento de Fiscalización.			
117.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/56/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de constatar la operación del partido con el prestador de servicios y las personas que participaron en servicios contables para las campañas, o si los recursos corresponden a gastos de campañas del Proceso Electoral Local 2019-2020, derivado de que el sujeto obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de servicios contables para el proceso electoral local 2019-2020 que ascendieron a \$2,085,100.00., según la conclusión 1.1-C2-PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	17-may-22
118.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/57/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros en diversas cuentas bancarias, identificadas en la conclusión 1.1-C53 -PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	24-may-22
119.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/58/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros en diversas cuentas bancarias, identificadas en la conclusión 1.1-C53 BIS-PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	24-may-22
120.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/59/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino	18-mar-22	En sustanciación	20-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					que tuvieron dichos recursos locales al ser transferidos a al CEN, derivado de la conclusión 1.1-C69-PAN-CEN.			
121.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2022/CHIH	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del RF, de acuerdo a lo señalado en la conclusión 1.07-C24-PAN-CH	18-mar-22	En sustanciación	17-may-22
122.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/61/2022/VER	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de allegarse de la información necesaria respecto de la contratación de "Asesoría y Consultoría Jurídica" y corroborar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de la observación, de conformidad con la conclusión 1.31-C1-PAN-VR.	18-mar-22	En sustanciación	17-may-22
123.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/62/2022	Por lo que corresponde a un importe de \$316,222,093.03, 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 si dichos gastos corresponden a egresos no reportados por el partido político	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
124.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/63/2022	En seguimiento a la vista dada a esta autoridad dentro del expediente SRE-PSC-013/2021, y con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General	18-mar-22	En sustanciación	25-may-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 Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen y monto, de los recursos utilizados por el pagó para cubrir las publicaciones en las cuentas de Facebook de Porfirio Muñoz Ledo y Morena			
125.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/64/2022/CAMP	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$13,939,087.38, de las cuales el no justifico para que fueron utilizadas.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
126.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/65/2022/JAL	Esta Unidad Técnica de Fiscalización iniciará un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el correcto destino de los recursos	18-mar-22	En sustanciación	06-may-22
127.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/66/2022/PUE	El sujeto obligado realizó transferencias al CEN por un importe de \$80,970,724.33, de las cuales un monto de \$79,726,065.66 no justifico para que fueron utilizadas.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
128.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/67/2022/SIN	El sujeto obligado realizó transferencias por un importe de \$39,758,461.06, de las cuales el CEN no justifico para que fueron utilizadas.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
129.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/68/2022/VER	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.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
130.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/69/2022/YUC	Esta Unidad propone el inicio de un procedimiento oficioso con el objetivo de tener certeza en el correcto destino de los recursos involucrados.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
131.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/70/2022	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron los recursos locales al ser transferidos a al CEN.	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22
132.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/71/2022	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos del ámbito federal al ser transferidos a los CEE	18-mar-22	En sustanciación	25-may-22

\* Proyecto listado para la 10ª Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

**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	24-may-22

**c. 17 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.	04-abr-18	En sustanciación	Veracruz	19-may-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
					para la precampaña al cargo de Gobernador en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del C. José Francisco Yúnes Zorrilla.				
2.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/61/2018	Investigar el origen, destino y aplicación de los recursos respecto de las "encuestas" utilizadas como método de selección interno.	04-abr-18	En sustanciación	Federal	23-may-22
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	12-may-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	04-may-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	12-abr-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	25-may-22
7.	PRI	NUAL y su candidato a la presidencia municipal de Villa de la Paz, SLP, el C. Jorge	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	25-may-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
		Armando Torres Martínez							
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	25-may-22
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	25-may-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	24-may-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	25-may-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.	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	31-ago-18	En sustanciación	Puebla	11-may-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
		Francisco Javier Tirado Saavedra y al C. Manuel Estrada Flores			bardas, espectaculares, utilitarios, publicidad en redes sociales, radio y televisión; y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña				
13.	AUTORIDAD	PVEM y sus candidatos a los cargos de presidente municipal de Tequisquiapan y el Diputado Local del Distrito 11, los CC. Raún Orhuela González y Christian Orhuela Gómez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/735/2018/QRO	Determinar la probable omisión de reportar ingreso o egreso; y/o aportación de ente impedido; y derivado de lo anterior, un probable rebase de topes de gastos de campaña.	29-nov-18	En sustanciación	Querétaro	19-may-22
14.	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-may-22
15.	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	12-may-22
16.	Alfonso Martínez García	PRI Morelos	Queja	INE/Q-COF-UTF/09/2020/MOR	Se reprocha el probable egreso no reportado derivado de la recepción de servicios por concepto "estrategia digital en redes sociales" en beneficio de 45 candidatos a presidentes municipales y diputados locales en el marco del PEL 2017-2018 en el estado de Morelos.	2-sep-2020	En sustanciación	Morelos	20-may-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
17.	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	<b>INE/P-COF-UTF/60/2021</b>	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	25-may-22

## d. 8 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	25-may-22
2.	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	25-may-22
3.	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	10-may-22
4.	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	25-may-22
5.	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	25-may-22
6.	AUTORIDAD	Coa "Juntos Haremos Historia en Puebla" (MORENA, PT PVEM) y su entonces candidato al cargo de gobernador del estado de Puebla el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como C. Jorge Efrén Arrazuela Cermeño en su carácter de Director General del	Oficioso	INE/P-COF-UTF/121/2019/PUE y sus acumulados INE/P-COF-UTF/122/2019/PUE, INE/P-COF-UTF/123/2019/PUE e INE/P-COF-UTF/126/2019/PUE	Se denuncia la probable omisión de reportar ingresos y egresos por concepto de un evento.	15-jul-19	En sustanciación	Puebla	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022

# 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
		Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso del Estado de Puebla							
7.	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	12-may-22
8.	Autoridad	Coalición "Juntos haremos historia por Baja California" (MORENA-PT-PVEM-TRANSFORMEMOS), 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	12-may-22

## e. 5 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	11-may-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	12-may-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	11-may-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	11-may-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	11-may-22

## 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 Progresa y del C. Enrique Laffitte Bretón	Queja	IINE/Q-COF-UTF/84/2020/MOR	Denuncian probables actos anticipados de precampaña.	18/12/2020	En sustanciación	MORELOS	23-may-22
2.	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	16-may-22
3.	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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
4.	C. Gerardo Trinia Cervantes Representante Suplente del PRI ante el CG del INE	C. Francisco Alonso Durazo Montaña Precandidato a Gobernador en Sonora por Morena.	Queja	IINE/Q-COF-UTF/77/2021/SON	Denuncia la presunta omisión de reportar gastos de precampaña que beneficiaron al precandidato denunciado lo cual podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización.	02/03/2021	En sustanciación	SONORA	19-may-22
5.	MC	PRI y su otrora precandidato a Gobernador en Campeche, el C. Christian Mishel Castro Bello	Queja	IINE/Q-COF-UTF/79/2021/CAMP	Determinar si existió rebase de tope de gastos de precampaña, así como verificar el reporte de los eventos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización.	03/03/2021	En sustanciación	Campeche	24-may-22
6.	AUTORIDAD	Morena	OFICIOSO	IINE/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	19-may-22
7.	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	IINE/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	09-may-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
8.	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	25-may-22
9.	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	25-may-22
10.	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	12-may-22
11.	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	12-may-22
12.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/97/2021/COL	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos	26/03/2021	En sustanciación	COLIMA	12-may-22
13.	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-may-22
14.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/100/2021/SLP	Identificar los diversos métodos definidos de forma estatutaria por el	30/03/2021	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	10-may-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
					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.				
15.	Autoridad	Morena, así como de los ciudadanos Ismael Aguilar Méndez, Rubén Colín Martínez y Edgar Torres Baltazar	Oficioso	INE/P-COF-UTF/102/2021/CDMX	Respecto de los sujetos enunciados, se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto agotar la garantía de audiencia y determinar si se actualiza la realización de actos de precampaña durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.	30/03/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	02-may-22
16.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/104/2021	Verificar la razonabilidad del ingreso por transferencia en especie del CEN a la concentradora federal, así como del prorrateo aplicado ya que en ambos se utilizó un monto de \$20,000.00, del cual no se tiene la certeza de que sea el costo de la producción del promocional de radio y TV correcto.	30/03/2021	En sustanciación	FEDERAL	16-may-22
17.	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	03-may-22
18.	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	28-abr-22
19.	C. Raúl Barroso Cruces	C. Claudia Rivera Vivanco actual Presidenta Municipal	Queja	INE/Q-COF-UTF/110/2021/PUE	Presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, entrega de	05/04/2021	En sustanciación	PUEBLA	05-may-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
		del Ayuntamiento de Puebla presunta candidata por el Partido Morena.			programas sociales y presunta omisión de presentar el informe de precampaña.				
20.	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	16-may-22
21.	Servando Nava Cruz	Morena y el C. Pablo Amílcar Ballesteros Sandoval candidato a Diputado Federal por el Distrito IV	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2021	Se denuncian hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, consistentes en la probable omisión de presentar el informe de ingresos y egresos de precampaña al cargo de Diputado Federal, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-202	12/04/2021	En sustanciación	FEDERAL	23-may-22
22.	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	25-may-22
23.	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	25-may-22
24.	C. Sergio Arturo Ponce De León Torres	C. Rafael Reyes Reyes, en su calidad de precandidato a la Presidencia Municipal	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	28/04/2021	En sustanciación	MORELOS	25-may-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 Jiutepec Morelos, postulado por el partido político MORENA			través de bardas y publicaciones en redes sociales				
25.	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	25-may-22
26.	Joel Raúl Guillén Santiz	Oswaldo Sandoval Quezada y Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/163/2021/CHIS	Se denuncian hechos que presuntamente pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, a dicho del quejoso, podrían derivar en una posible omisión de entregar su informe de gastos de precampaña.	26/04/2021	En sustanciación	CHIAPAS	25-may-22
27.	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	28-abr-22
28.	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	23-may-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
29.	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	25-may-22
30.	Ariadne Carolina Camacho Coutiño	Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, PAN, PRI y PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/193/2021/CHIS	Omisión de informar gastos de Precampaña y Campaña; Actos anticipados de precampaña y campaña, rebasar los topes de gastos de precampaña y campaña; el quejoso tuvo a bien fundar dichos hechos en 3 Dictámenes periciales (19 de febrero, 5 de marzo y 6 de abril, todos del año en curso) de extracción de datos informáticos que contiene presuntas actividades proselitistas del hoy denunciado.	30/04/2021	En sustanciación	CHIAPAS	25-may-22
31.	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	25-may-22
32.	C. Ramiro Olivares Galicia Representante del partido político Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Alamo Temapache, Veracruz,	El Partido Morena y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Alamo Temapache, Veracruz, 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	23-may-22
33.	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	04-may-22
34.	PAN	Partido político Morena, su otrora	Queja	INE/Q-COF-UTF/981/2021/GTO	Se denuncia la presunta omisión de gastos por concepto de eventos de	13/07/2021	Prevención	GUANAJUATO	20-may-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
		candidato a la presidencia Municipal de León Guanajuato, el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, así como la C. Renata Arevalo Ramírez			campaña difundidos en la red social de Renata Arevalo Ramírez así como la falta de transparencia en el reporte de erogaciones				
35.	Ángel Martín Martínez Hernández y Mariana Edith Hernández Cruz	Partido Morena y su candidato a la Presidencia Municipal de Tamazunchale en el estado de San Luis Potosí, el C. José Luis Meza Vidales	Queja	INE/Q-COF-UTF/983/2021/SLP	La presunta omisión de reportar egresos por concepto de pirotecnia, renta de inmuebles, uso de drone, producción de videos, alimentos, grupo musical, equipo de sonido, arrendamiento de vehículos, gasolina, templete, pagos a representantes de casilla	14/07/2021	Recepción	SAN LUIS POTOSÍ	24-may-22
36.	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	25-may-22
37.	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	23-may-22
38.	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	25-may-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
39.	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	12-may-22
40.	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	25-may-22*
41.	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	25-may-22*
42.	C. María Isabel Nadal Ávila, en su carácter de Representante Independiente Indígena	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/999/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversos eventos y lonas.	21/07/2021	En sustanciación	OAXACA	23-may-22
43.	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	20-may-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.							
44.	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	06-may-22
45.	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
46.	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	16-may-22
47.	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	25-may-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
48.	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	10-may-22
49.	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	11-may-22
50.	C. María Isabel Nadal Ávila	C. Próspero Francisco Cruz Ricardo, otrora candidato independiente a Primer Concejal de Ayuntamiento del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/1010/2021/OAX	Presunto rebase del tope de gastos de campaña derivado de diversas lonas y micro perforados.	28/07/2021	En sustanciación	OAXACA	23-may-22
51.	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	24-may-22
52.	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 resolutive SEXTO	30/07/2021	En sustanciación	FEDERAL	17-may-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				
53.	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	En sustanciación	OAXACA	23-may-22
54.	CC. Germán Sánchez Martínez y Dalia Simancas Vasquez	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	En sustanciación	OAXACA	23-may-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
55.	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	24-may-22
56.	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	16-may-22
57.	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	13-may-22
58.	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	24-may-22
59.	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	23-feb-22
60.	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	24-may-22
61.	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	25-may-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							
62.	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	11-may-22
63.	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	20-may-22
64.	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	09-may-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
65.	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	04-may-22
66.	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 transporte de simpatizantes en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Michoacán de Ocampo.	23/09/2021	En sustanciación	MICHOACÁN	09-may-22
67.	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	18-may-22
68.	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	06-may-22
69.	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	25-may-22
70.	Autoridad	C. José de Jesús Pedroza Bautista otrora candidato a la	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1050/2021/MOR	Egreso no reportado derivados de la entrega de servicios al electorado	04-oct-21	En sustanciación	MORELOS	23-may-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
		Presidencia Municipal de Jojutla en el estado de Morelos postulado por el Partido Encuentro Social Morelos			consistente en la sanitización de espacios.				
71.	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 Mateos Ortega postulada a Alcalde de la Alcaldía Venustiano Carranza	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1051/2021/CDM X	Presuntos gastos prohibidos por la entrega de despensas durante el desarrollo de un evento político.	06-oct-21	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	23-may-22
72.	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	24-mar-22
73.	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	En sustanciación	VERACRUZ	17-may-22
74.	AUTORIDAD	Carmen Lilia Canturosas Villarreal	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1054/2021/TAM PS	Transmisión de video en redes que configura acto anticipado de campaña	22-oct-21	En sustanciación	TAMAULIPAS	24-may-22
75.	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	08-nov-21	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	18-may-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
					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.				
76.	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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
77.	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 Beristáin Navarrete	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1060/2021/QROO	Presunta omisión de reportar gastos por concepto de colocación de tres espectaculares y pinta en muros.	24-nov-21	En sustanciación	Quintana Roo	20-may-22
78.	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	12-may-22
79.	AUTORIDAD	Claudia Alejandra Hernández Sáenz, entonces candidata a diputada federal y otros por la Coalición Juntos Hacemos Historia	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1068/2021	Transmisión de video en redes que configura acto anticipado de campaña	09-dic-21	En sustanciación	FEDERAL	26-abr-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
80.	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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
81.	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 Chavarrías 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 el Distrito 02 de Manzanillo	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	11-may-22
82.	AUTORIDAD	MC y su candidata a Presidenta Municipal	Oficioso	INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH	Determinar si existe omisión de reportar ingresos y/o egresos y/o	24-ene-22	En sustanciación	MICHOACÁN	16-may-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 Chilchota, Michoacán de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos			aportación de ente impedido relacionados con la realización de entrevistas; respecto los actos anticipados de campaña acreditados en el expediente TEEM-PES-161-2021				
83.	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	20-may-22
84.	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	18-may-22
85.	AUTORIDAD	Partido Redes Sociales Progresistas y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Ramón Martínez Tress.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2022/VER	Presunta omisión de reportar gastos por publicidad en vía pública consistente en la pinta de una barda que actualiza un rebase al tope de gastos de campaña	10-mar-22	En sustanciación	VERACRUZ	16-may-22
86.	AUTORIDAD	Morena, así como a Laura Patricia Polo Herrera, sustituida por Israel Alejandro Pérez Ibarra, en su calidad de entonces candidatos a la Diputación Local por el Distrito 02 en Querétaro	Oficioso	INE/P-COF-UTF/83/2022/QRO	Determinar probables 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 Querétaro, derivado de la presunta omisión en reportar ingresos y/o gastos de campaña por concepto lonas; y como consecuencia un probable rebase a los topes de gasto de campaña	23-mar-22	En sustanciación	Querétaro	23-may-22
87.	AUTORIDAD	C. Miguel Ángel Almaráz Maldonado,	Oficioso	INE/P-COF-UTF/96/2022/TAMPS	Presunta irregularidad en materia de fiscalización por la entrega de bienes y	31-mar-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	16-may-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
		otrora candidato a Presidente Municipal de Rio Bravo, Tamaulipas, postulado por el PAN			servicios al electorado consistentes en huevos, cebollas, lámparas y servicios como instalación de lámparas y reparación de baches, así como entrega de premios, entre otros por parte del C. Miguel Ángel Almaráz Maldonado que fueron determinados como actos anticipados de campaña y dádivas por parte del OPLE de Tamaulipas				
88.	AUTORIDAD	MC y su otrora candidato a la alcaldía Tlalpan el C. Héctor Hugo Hernández Rodríguez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/103/2022/CDMX	Presuntos gastos no reportados derivado de la acreditación de actos anticipados de campaña consistentes en publicaciones realizadas en Facebook.	07-abr-22	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	24-may-22
89.	AUTORIDAD	MC y su otrora candidato al cargo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, el C. Alberto Castro Arrona	Oficioso	INE/P-COF-UTF/120/2022/CDMX	Presuntos gastos de propaganda no reportados observables en distintas publicaciones de Facebook	27-abr-22	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	03-may-22
90.	MORENA	Coalición "Va por Campeche", integrada por los partidos políticos PRI, PRD y PAN, así como su entonces candidato a la Gubernatura en el estado de Campeche, el C. Christian Mishel Castro	Queja	INE/Q-COF-UTF/140/2022/CAMP	Determinar si los sujetos denunciados omitieron rechazar aportaciones, así como la omisión en el reporte de ingresos y gastos.	12-may-22	En sustanciación	Campeche	17-may-22
91.	MORENA	PAN, PRD, PRI, así como otrora candidatos a Diputados Federales en el Marco del PEF 2020- 2021, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Isabel Sánchez Galván, Mauricio Prieto Gómez, Octavio	Queja	INE/Q-COF-UTF/148/2022	Determinar si el C.RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y otros, así como los partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional vulneraron la normatividad en materia de origen, con motivo de la presunta omisión de registrar la aportación de persona moral	24-may-22	En sustanciación	FEDERAL	24-may-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
		Ocampo Córdova, Rodrigo Sánchez Zepeda, Enrique Godínez Del Río, Berenice Juárez Navarrete, Adriana Campos Huirache, Roberto Carlos López García, Edna Gisela Díaz Acevedo, Carlos Humberto Quintana Martínez, María Macarena Chávez Flores, Irma Vargas Morales.			denominada Cinopolis difundida a través de un vídeo en la red social twitter el 17 de mayo de 2022				

\* Proyecto listado para la 10ª Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

#### g. 51 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.	Luis Enrique Richarte Angulo	Morena y su precandidato a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, el C. Omar Enrique Castañeda González	Queja	INE/Q-COF-UTF/12/2022/DGO	La presunta omisión de presentar el informe de precampaña y reportar egresos por concepto de pauta hecha en publicaciones de Facebook, producción de videos, compra de utilitarios, gastos en eventos y contratación de encuestas.	21-feb-22	En sustanciación	DURANGO	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18/05/2022
2.	MORENA	PAN, así como su precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria	Queja	INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de eventos y conceptos que derivan de los mismos tales como propaganda utilitaria (banderas, cubrebocas, gorras, chalecos, camisas, chamarras), lonas, carteles, fotos, sillas, mesas, manteles, edición de videos, grupos musicales,	23-feb-22	En sustanciación	HIDALGO	19-may-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
					bardas, alimentos, agua, templete, y equipo de sonido, así como pautado en redes sociales, jingles y otros, en consecuencia el rebase al tope de gastos de precampaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo				
3.	MORENA	MC, así como su precandidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Francisco Berganza Escorza	Queja	INE/Q-COF-UTF/14/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos, por concepto de eventos, fotos editadas, gorras, chalecos, lonas, chamarras, banderines, playeras, mesas, sillas, equipo de sonido, proscenio templete, botellas, vehículo gasolina, arrendamiento de inmuebles, tablet, video compartido, paquete de diseño, aportaciones de entes impedidos, publicidad pagada en redes sociales y otros, en consecuencia el rebase al tope de gastos de precampaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo.	23-feb-22	En sustanciación	HIDALGO	20-may-22
4.	MORENA	PAN así como su precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria, así como los Partidos PRI y PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/16/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de espectaculares, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	02-mar-22	En sustanciación	HIDALGO	18-may-22
5.	C. Julio Cesar Esquivel Cuevas	Morena y su precandidata a la Presidencia Municipal de Lerdo, Dgo., la C. Georgina Solorio García.	Queja	INE/Q-COF-UTF/25/2022/DGO	La presunta omisión de presentar el informe de precampaña y reportar egresos por concepto de pauta hecha en publicaciones de Facebook, servicios de diseño gráfico y fotografía, compra de utilitarios y gastos en eventos.	16-mar-22	En sustanciación	DURANGO	24-may-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.	Julio César Esquivel Cuevas	Morena, así como el C. Felipe Sánchez Rodríguez quien presuntamente se ostentó como precandidato a la Presidencia Municipal de Lerdo, Durango.	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2022/DGO	Se investiga la presunta omisión de presentar informe de precampaña, así como de reportar ingresos, gastos y el probable rebase al tope de gastos de precampaña.	16-mar-22	En sustanciación	DURANGO	10-may-22
7.	Julio César Esquivel Cuevas, a título personal	Morena, así como la C. Sanjuana Teresa González Alvarado, quien presuntamente se ostentó como precandidata a la Presidencia Municipal de Lerdo, Durango.	Queja	INE/Q-COF-UTF/27/2022/DGO	Presunta violación a la transparente rendición de cuentas por no presentar informe de precampaña, erogación de egresos no reportados, así como no rechazar aportaciones de ente impedido y el probable rebase al tope de gastos de precampaña.	16-mar-22	En sustanciación	DURANGO	16-may-22
8.	PRI	Partido Morena, así como su precandidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar.	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos en periodo de intercampaña, por concepto de espectaculares y brigadistas que hacen alusión a la revocación de mandato, y en consecuencia, el rebase al tope de gastos de precampaña y/o campaña, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	22-mar-22	En sustanciación	HIDALGO	23-may-22
9.	Jetzemani Vásquez González	PRI y su entonces precandidato a Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/82/2022/OAX	Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de propaganda y utilitarios derivados de un evento que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de precampaña y podrían constituir un rebase al tope de gastos de precampaña, así como la presunta omisión de reportar operaciones en tiempo real, por lo que se actualizarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco	23-mar-22	Prevención	OAXACA	23-mar-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
					del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Oaxaca				
10.	PRD	María Elenda Hermelinda Lezama Espinosa, aspirante a candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición "Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo"	Queja	INE/Q-COF-UTF/88/2022/QROO	Determinar si los sujetos incoados omitieron reportar diversos ingresos y gastos para la realización de un evento, renta de transporte, playeras, banderas, alimentos, sombrillas y administración de redes sociales, en el marco del registro de la candidata	23-mar-22	En sustanciación	Quintana Roo	23-may-22
11.	Julián Rafael Atocha Valdez Estrella Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo	MAS, Morena, PVEM, PT y sus candidatos Margarita Vázquez Barrios y Renán Sánchez Tajonar	Queja	INE/Q-COF-UTF/91/2022/QROO	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización ante el posible uso indebido de recursos	25-mar-22	Prevención	Quintana Roo	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
12.	Partido Duranguense	MORENA Coalición Juntos Haremos Historia y su candidata a la Gubernatura del estado, la C. Alma Marina Vitela	Queja	INE/Q-COF-UTF/93/2022/DGO	Denuncia presuntas aportaciones de ente prohibido a la candidatura así como ingresos no reportados, derivado de la participación de Manuel Espino y Ruta 5 quienes presuntamente realizaron gastos que beneficiaron a MORENA y a su candidata a la Gubernatura del estado, la C. Alma Marina Vitela	28-mar-22	En sustanciación	DURANGO	16-may-22
13.	MORENA	PAN, así como su precandidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria.	Queja	INE/Q-COF-UTF/97/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos en periodo de intercampana, por eventos y conceptos que derivan de los mismos, tales como camisa genérica, chaleco personalizado, gorra personalizada, banderín genérico con logotipo del PRI, bandera genérica con logotipo del PRI, bandera genérica con logotipo del PAN, prosenio genérico PRI, arrendamiento de inmuebles para eventos, sillas, equipo de sonido para eventos, mesas,	04-abr-22	Recepción	HIDALGO	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022

# 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
					manteles, templete, videos editados, atril para evento, lonas, carpa, batucada, servicio fotográfico, servicio de video, así como pautado de publicaciones en la red Social Facebook y otros, en consecuencia el rebase al tope de gastos de precampaña y/o campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo				
14.	MORENA	Coalición “VA POR TAMAULIPAS” integrada por PAN, PRI Y PRD, así como su candidato al cargo de Gobernador, C. César Augusto Verástegui Ostos	Queja	INE/Q-COF-UTF/104/2022/TAMP S	Determinar la existencia de posibles actos anticipados de campaña y probable omisión de rechazar aportaciones de ente impedido, subvaluación y posible rebase de tope de gastos de campaña, atribuidos a la coalición “VA POR TAMAULIPAS” integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, así como su candidato Gobernador en el estado de Tamaulipas el C. Cesar Augusto Verastegui Ostos Alias El Truko y/o Truco, por hechos ocurridos en el periodo de intercampaña.	08-abr-22	Recepción	TAMAULIPAS	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
15.	MORENA	PRI y su entonces precandidato Alejandro Avilés Álvarez entonces precandidato al cargo de Gubernatura en la entidad de Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/105/2022/OAX	Se denuncian 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 2021-2022, en la referida entidad, derivado de la supuesta omisión de reportar ingresos y/o gastos de precampaña por concepto de un espectacular, así como la omisión de incluir el identificador ID INE y el registro de las operaciones en tiempo real como establece la norma, y en consecuencia, un probable rebase a los topes de gasto de precampaña	11-abr-22	En sustanciación	Oaxaca	23-may-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
16.	PRD	Coalición "Juntos hacemos historia en Quintana Roo", PT, PVEM, Morena y Fuerza por México	Queja	INE/Q-COF-UTF/107/2022/QROO	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización ante el posible uso de una marca registrada.	11-abr-22	En sustanciación	Quintana Roo	16-may-22
17.	PRI	Candidatura común "Juntos Hacemos Historia en Hidalgo" integrada por los Partidos PT, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, así como su candidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar	Queja	INE/Q-COF-UTF/108/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por la realización de una encuesta, o en su caso, la presunta aportación de entes impedidos por la normatividad electoral y su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	12-abr-22	En sustanciación	HIDALGO	13-may-22
18.	PRI	MORENA y la Coalición Juntos Haremos Historia en Durango y su candidata a la Gubernatura, Marina Vitela	Queja	INE/Q-COF-UTF/109/2022/DGO	Denuncia presuntas aportaciones de ente prohibido a la candidatura así como ingresos y egresos con motivo de eventos de campaña y propaganda en redes sociales no reportados.	13-abr-22	En sustanciación	DURANGO	12-may-22
19.	MORENA	PRI y su candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca Alejandro Avilés Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/111/2022/OAX	Se denuncia hechos que podrían constituir infracciones a la normativa electoral, derivado del incumplimiento de las obligaciones y funciones inherentes al cargo de Diputado Local en la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como el uso de los recursos públicos que recibe en dicha calidad en contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	13-abr-22	Recepción	Oaxaca	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
20.	AUTORIDAD	PRI y PRD, así como de su candidato común a Gobernador del estado de Oaxaca,	Oficioso	INE/P-COF-UTF/112/2022/OAX y su acumulado INE/Q-	Se da vista con las constancias, del escrito de queja presentado por el PT, en contra de los partidos PRI y PRD, así como de su candidato común a	13-abr-22	En sustanciación	Oaxaca	16-may-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
		Alejandro Avilés Álvarez		COF-UTF/129/2022/OAX	Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, denunciando la presunta colocación de un espectacular en el municipio de Santiago Juchitán, Oaxaca sin que se advierta el ID -INE y que, en su caso, tendría que ser contemplado y sumado al tope de gastos de campaña, por lo que se podría actualizar un rebase al tope de gastos de campaña, hechos que 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 2021-2022 en el estado de Oaxaca.				
21.	PT	PRI y su candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca Alejandro Avilés Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/113/2022/OAX	Se denuncian hechos que a su consideración podrían constituir infracciones a la normativa electoral, derivado de la invitación a participar en dos eventos deportivos y culturales, celebrados en la explanada de la Agencia municipal de Puerto Escondido Oaxaca, el dieciséis de abril del año en curso, en los que habría compra y coacción del voto mediante compensaciones en especie y en efectivo, lo que generaría clientelismo electoral en favor del Partido Revolucionario Institucional y el candidato incoado, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, en el estado de Oaxaca.	19-abr-22	Recepción	Oaxaca	19-abr-22*
22.	PT	PRI y PRD, así como de su candidato común a Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/114/2022/OAX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/130/2022/OAX	Se denuncia la probable colocación de un espectacular en el municipio de San Juan Teposcolula, Oaxaca, sin que se advierta el Identificador Único de dicha propaganda y que, en su caso, tendría que ser contemplado y sumado al tope de gastos de campaña, por lo que se	19-abr-22	En sustanciación	Oaxaca	10-may-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
					podría actualizar un rebase al tope de gastos de campaña, hechos que 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 2021-2022 en el estado de Oaxaca.				
23.	PT	PRI y PRD, así como de su candidato común a Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/115/2022/OAX	Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de propaganda electoral consistente, entre otras, en pantallas publicitarias, microperforados, engomados, playeras, bardas y máscaras que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de campaña y que podrían constituir un rebase al tope de gastos de campaña, además de la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente impedido consistentes en uso de marcas registradas, 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 2021-2022, en el estado de Oaxaca	21-abr-22	En sustanciación	Oaxaca	24-may-22
24.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/116/2022/TAMP S	Determinar si MORENA incurrió en la omisión de reportar gastos por concepto de publicaciones en redes sociales, relacionadas con propaganda denostativa	21-abr-22	Prevención	TAMAULIPAS	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
25.	PAN	MORENA y su candidato a Gobernador en Tamaulipas el C. Américo Villarreal Anaya	Queja	INE/Q-COF-UTF/117/2022/TAMP S	Determinar si MORENA y su candidato a Gobernador en Tamaulipas el C. Américo Villarreal Anaya incurrieron en la omisión de reportar ingresos y/o gastos y/o posible aportación de ente impedido, por concepto de publicidad respecto de diversas publicaciones	22-abr-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	19-may-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
		candidato común de PT-PVEM y MORENA			efectuadas y pagadas por un tercero en la red social Facebook.				
26.	PAN	MORENA y su candidato a Gobernador en Tamaulipas el C. Américo Villarreal Anaya candidato común de PT-PVEM y MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/118/2022/TAMP S	Determinar si MORENA y su candidato a Gobernador en Tamaulipas el C. Américo Villarreal Anaya incurrieron en la omisión de reportar ingresos y/o gastos y/o posible aportación de ente impedido, por concepto de publicidad respecto de diversas publicaciones efectuadas y pagadas por un tercero en la red social Facebook.	22-abr-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	11-may-22
27.	PRI	Candidatura común "Juntos Hacemos Historia en Hidalgo" integrada por los Partidos del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, así como su candidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar	Queja	INE/Q-COF-UTF/119/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de pauta publicitaria o publicidad pagada en redes sociales, portal de internet, espectaculares y otros, o en su caso, la presunta aportación de entes impedidos por la normatividad electoral o de personas no identificadas y su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	26-abr-22	En sustanciación	HIDALGO	20-may-22
28.	PRD y PAN	Coalición "Juntos hacemos historia en Quintana Roo", PT, PVEM, Morena y Fuerza por México y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa	Queja	INE/Q-COF-UTF/121/2022/QROO	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización por presuntas omisiones de reportar ingresos y gastos así como aportaciones de ente prohibido, por la publicación de un spot publicitario en la red social Facebook.	27-abr-22	En sustanciación	Quintana Roo	24-may-22
29.	PRD	Coalición "Juntos hacemos historia en Quintana Roo", PT, PVEM, Morena y Fuerza por México y María Elena	Queja	INE/Q-COF-UTF/122/2022/QROO	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización por presuntas omisiones de reportar ingresos y gastos así como aportaciones de ente prohibido, por la realización de una obra de teatro en la	27-abr-22	En sustanciación	Quintana Roo	06-may-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
		Hermelinda Lezama Espinosa			que se difundió el nombre de la candidata				
30.	PRD	Coalición "Juntos hacemos historia en Quintana Roo", PT, PVEM, Morena y Fuerza por México y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa	Queja	INE/Q-COF-UTF/123/2022/QROO	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral por presunta adquisición de tiempo en radio y plataformas digitales, en beneficio de la candidata denunciada.	29-abr-22	Recepción	Quintana Roo	06-may-22*
31.	PRI	Candidatura común "Juntos Hacemos Historia en Hidalgo" integrada por los Partidos PT, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, así como su candidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar	Queja	INE/Q-COF-UTF/124/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por la realización de una encuesta, o en su caso, la presunta aportación de ente impedido por la normatividad electoral y su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	02-may-22	En sustanciación	Hidalgo	24-may-22
32.	PRI	Coalición "Juntos Hacemos Historia en Oaxaca" integrada por los partidos PT, Morena, PVEM y Unidad Popular, así como de Salomón Jara Cruz candidato al cargo de Gobernador de Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/125/2022/OAX	Se denuncian hechos que 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 2021-2022, en la referida entidad, derivado de la supuesta omisión de reportar ingresos y/o gastos de campaña por concepto de la realización de dos eventos de campaña, propaganda electoral consistente en microperforados, gorras, playeras, camisas, entre otros, así como la posible aportación de ente prohibido derivado de la utilización de taxis y mototaxis en dichos eventos, y el registro de las	03-may-22	En sustanciación	Oaxaca	20-may-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
					operaciones correspondientes en el Sistema Integral de Fiscalización en el plazo previsto en la norma; lo cual presumiblemente actualizaría, un rebase a los topes de gasto de campaña				
33.	MORENA	PRI y PRD, así como de su candidato común a Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/126/2022/OAX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/127/2022/OAX	Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos, así como operaciones en tiempo real, por concepto de propaganda electoral derivada del uso sistemático de las marcas "AAA" (triple A), tanto de manera fonética como de imagen y "Triplemanía" de manera fonética, además de la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente impedido consistentes en uso de marcas registradas que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de campaña, lo que en consecuencia presumiblemente ocasionaría un rebase al tope de gastos de campaña, hechos que acreditarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Oaxaca.	04-may-22	En sustanciación	Oaxaca	24-may-22
34.	MORENA	PRI y PRD, así como de su candidato común a Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/128/2022/OAX	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos realizados con motivo de una actividad proselitista denominada "Función de Cine" lo que a consideración del quejoso constituye una infracción en materia de fiscalización electoral	04-may-22	En sustanciación	Oaxaca	24-may-22
35.	C. Carmen Mayela Ruelas Duarte, por su propio derecho	PRI, así como en contra de la C. Leticia Herrera Ale, en su carácter de precandidata a la	Queja	INE/Q-COF-UTF/131/2022/DGO	Presuntos hechos que vulneran la normatividad electoral en materia de fiscalización, por la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos derivados	06-may-22	En sustanciación	Durango	16-may-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
		Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Durango			de un evento en el periodo de precampaña				
36.	C. Maricela Cynthia Vallejo Martínez, por su propio derecho	PRI, así como en contra del C. Homero Martínez Cabrera, en su carácter de precandidato a la Presidencia Municipal de Lerdo, Durango	Queja	INE/Q-COF-UTF/132/2022/DGO	Presuntos hechos que vulneran la normatividad electoral en materia de fiscalización, por la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos derivados de un evento en el periodo de precampaña	06-may-22	En sustanciación	Durango	11-may-22
37.	PAN	Morena y su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, la C. Nora Ruvalcaba Gámez	Queja	INE/Q-COF-UTF/133/2022/AGS	Denuncia de supuesta publicidad pagada al medio de comunicación "Político MX" para su publicación en la red social Facebook en contra de la C. María Teresa Jiménez Esquivel, candidata de la Coalición "Aguascalientes Va", integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, y en favor de la C. Nora Ruvalcaba Gámez, candidata por el partido Morena a la Gubernatura de Aguascalientes.	09-may-22	En sustanciación	Aguascalientes	25-may-22
38.	MORENA	PRI, PAN y PRD, así como su candidato al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas el C. César Augusto Verastegui Ostos	Queja	INE/Q-COF-UTF/134/2022/TAMP S	Determinar si los denunciados omitieron reportar ingresos y/o gastos por concepto de propaganda consistente en globos, gorras, playeras, estampas plastificadas y rosas, así como omitir aportaciones de personas no permitidas relacionados con la realización de un evento celebrado el 23 de abril de la presente anualidad y que podrían actualizar rebase al tope de gastos de campaña.	09-may-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	11-may-22
39.	MORENA	PRI, PAN y PRD, así como su candidato al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas el C.	Queja	INE/Q-COF-UTF/135/2022/TAMP S	Determinar si los denunciados omitieron reportar ingresos y/o gastos por concepto de vuelos privados, mismos que podrían actualizar rebase al tope de gastos de campaña.	09-may-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	18-may-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
		César Augusto Verastegui Ostos							
40.	MORENA	Coalición "Va por Hidalgo" integrada por los Partidos PAN, PRI y PRD, así como su candidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria	Queja	INE/Q-COF-UTF/136/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por la realización de un evento, o en su caso un gasto sin objeto partidista y su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	09-may-22	Prevención	HIDALGO	10-may-22
41.	PRI	Candidatura común "Juntos Hacemos Historia en Hidalgo" integrada por los Partidos PT, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, así como su candidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar	Queja	INE/Q-COF-UTF/137/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos, o en su caso, la aportación de entes impedidos por la normatividad electoral o de personas no identificadas, derivado de publicidad pagada en la red social Facebook, conteniendo información o propaganda negativa en contra de otros candidatos, así como su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	10-may-22	Recepción	HIDALGO	10-may-22
42.	PRI	Marina Vitela Rodríguez, candidata a la gubernatura del estado de Durango, Betzabé Martínez Arango, candidata a presidenta municipal de Gómez Palacio del estado de Durango y de la Coalición Juntos Hacemos Historia en Durango integrada por los partidos PVEM, PT, Redes	Queja	INE/Q-COF-UTF/138/2022/DGO	Se denuncia la presentación del programa "Educar para transformar" en donde se exhiben mochilas, tenis y útiles escolares, mismo que podría constituir infracciones a la normatividad electoral por presuntos gastos sin objeto partidista, omisión de reportar gastos u aportaciones, originando así un posible rebase de tope de gastos de campaña.	10-may-22	En sustanciación	DURANGO	23-may-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
		Sociales Progresistas Durango y Morena.							
43.	PRI	Coalición "Juntos Hacemos Historia en Oaxaca" integrada por los partidos PT, Morena, PVEM y Unidad Popular, así como de Salomón Jara Cruz candidato al cargo de Gobernador de Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/139/2022/OAX	Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos, así como operaciones en tiempo real, por concepto de anuncios pagados en Facebook (Meta) por Pavel Renato López Gómez, Regidor del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que benefician al candidato denunciado, además de la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente impedido que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de campaña y que podrían constituir un rebase al tope de gastos de campaña, hechos que acreditarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Oaxaca.	10-may-22	En sustanciación	Oaxaca	24-may-22
44.	MORENA	PRI, PAN y PRD, así como su candidato al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas el C. César Augusto Verastegui Ostos	Queja	INE/Q-COF-UTF/141/2022/TAMP S	Determinar si los denunciados omitieron reportar gastos derivados de actos anticipados de campaña.	16-may-22	Recepción	TAMAULIPAS	16-may-22
45.	MORENA	Coalición "VA POR QUINTANA ROO", PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo y Francisco Javier López Reyes candidato a la diputación del distrito 8 en Quintana Roo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/142/2022/QROO	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización por presuntas omisiones de reportar ingresos y gastos, así como aportaciones de ente prohibido, por la realización de un evento el día 05 de abril que beneficio a la campaña del candidato.	16-may-22	En sustanciación	Quintana Roo	23-may-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
46.	MORENA	PRI, PAN y PRD, así como su candidato al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas el C. César Augusto Verastegui ostos	Queja	INE/Q-COF-UTF/143/2022/TAMP S	Determinar si los denunciados omitieron reportar ingresos y/o gastos por concepto de propaganda consistente en rosas y bolsas estampadas, entregadas el 10 de mayo por el C. Edmundo José Marón Manzur, lo que podría actualizar rebase al tope de gastos de campaña.	19-may-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	23-may-22
47.	PAN	Coalición Juntos Hacemos Historia en Durango, integrada por MORENA, PT, PVEM y RSP de Durango y su candidato a Presidente Municipal de Otaéz Durango, Héctor Herrera Núñez	Queja	INE/Q-COF-UTF/144/2022/DGO	Determinar si los sujetos denunciados omitieron el reporte del gasto derivado de un espectacular, así como la omisión de incorporar el ID-INE.	19-may-22	En sustanciación	DURANGO	21-may-22
48.	PRI	Candidatura común "Juntos Hacemos Historia en Hidalgo" integrada por los Partidos PT, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, así como su candidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar	Queja	INE/Q-COF-UTF/145/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos, o en su caso, reportar en un informe distinto al fiscalizado, derivado de publicaciones hechas en el periódico regeneración, de las cuales se denuncia que constituyen propaganda electoral a favor del candidato denunciado, así como su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	20-may-22	En sustanciación	HIDALGO	20-may-22
49.	PT	PRI y PRD, así como de su candidato común a Gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez	Queja	INE/Q-COF-UTF/146/2022/OAX	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos, por concepto de propaganda integrada con fines electorales derivada de la apropiación indebida de las marcas "DR. WAGNER", "DR. WAGNER JR", "WAGNERMANÍA" y "LEGADO WAGNER" y de su reputación, además de la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente impedido que, en	20-may-22	En sustanciación	OAXACA	23-may-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
					su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de campaña, lo que en consecuencia presumiblemente ocasionaría un rebase al tope de gastos de campaña, hechos que acreditarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Oaxaca				
50.	Representante del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo	Coalición "Va por Hidalgo" integrada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como su candidata a la Gubernatura del estado de Hidalgo, la C. Alma Carolina Viggiano Austria	Queja	INE/Q-COF-UTF/147/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de bardas y su cuantificación al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	23-may-22	En sustanciación	HIDALGO	23-may-22
51.	MORENA	PRI, PAN y PRD, así como su candidato al cargo de Gobernador del estado de Tamaulipas el C. César Augusto Verastegui ostos	Queja	INE/Q-COF-UTF/149/2022/TAMP S	Determinar si los denunciados omitieron reportar ingresos y/o gastos por concepto de propaganda calumniosa, lo que podría actualizar rebase al tope de gastos de campaña.	25-may-22	Prevención	TAMAULIPAS	25-may-22

\* Proyecto listado para la 10ª Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.

#### h. 54 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	01-feb-22
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	20-may-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	25-may-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 <sup>1</sup>	Se denuncia una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la república, originando un rebase a los topes de gastos de campaña.	07-dic-17	En sustanciación	11-may-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	23-may-22

<sup>1</sup> Cabe señalar que dichos procedimientos esta relacionados con los Procesos Electorales 2011-2012 y 2016-2017, sin embargo, por existir conexidad en la Litis se acumularon.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
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	13-may-22
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	20-may-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	16-may-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	11-may-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	11-may-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	25-may-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	17-may-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	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
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	04-may-22
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	25-may-22
16.	AUTORIDAD	El entonces candidato Independiente al cargo de gobernador en el estado de Morelos, C. Fidel Demedecis 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	10-may-22
17.	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	25-may-22
18.	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	25-may-22
19.	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	2-sept-20	En sustanciación	19-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					contratadas por la entonces presidenta del partido Morena.			
20.	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	25-may-22
21.	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	17-ene-22
22.	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	11-may-22
23.	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	25-may-22
24.	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	19-may-22
25.	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	24-may-22
26.	Autoridad	Fuerza Social por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/21/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato CATEM, por \$152,992.50	02-sep-20	En sustanciación	09-may-22
27.	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	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
28.	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	09-may-22
29.	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 denuncia 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	24-may-22
30.	Morena Guanajuato	Morena Guanajuato	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2020/GTO	La Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato denuncia que durante el mes de diciembre de 2019, de la cuenta bancaria de gasto ordinario se efectuaron transferencias por un monto de \$4,458,898.56, a la cuenta de actividades específicas las cuales las cuales no están justificadas, y de cuyo monto se desconoce su destino.	24-sep-20	En sustanciación	25-may-22
31.	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	25-may-22
32.	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	09-nov-2020	En sustanciación	04-abr-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
33.	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	24-may-22
34.	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	10-may-22
35.	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-may-22
36.	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	11-may-22
37.	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	22/04/2021	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
38.	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 y Lic. José de Jesús Zambrano Grijalva en su carácter de Presidente de la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/984/2021 y su acumulado 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	25-may-22
39.	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	11-may-22
40.	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	16-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
41.	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 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	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	19-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		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						
42.	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 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.	1°-feb-21	En sustanciación	10-may-22
43.	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	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
44.	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	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
45.	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	16-may-22
46.	Mario Ismael Retíz Díaz	PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/18/2022/EDOMEX	Denuncia la presunta entrega de apoyos económicos de un programa social denominado "Cuenta Conmigo" a ciudadanos de Ecatepec por parte del C. Tassio Benjamín Ramírez Hernández, Ex Diputado y Activista Político del PRI, asimismo, denuncia la presunta entrega de despensas y apoyos alimenticios.	02-mar-22	En sustanciación	16-may-22
47.	PRD	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/23/2022 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/74/2022	Determinar si Morena realizó gastos para la promoción de la participación de la ciudadanía en el proceso de Revocación de Mandato.	15-mar-22	En sustanciación	23-may-22
48.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/89/2022	Denuncia el uso indebido de recursos del partido al destinarlos en producción de spots de RyTV para la promoción y difusión del proceso de revocación de mandato.	24-mar-22	En sustanciación	12-may-22
49.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/94/2022	Determinar si Morena realizó gastos sin objeto partidista por concepto de la creación de una aplicación y su alojamiento en diversas páginas de internet para la ubicación de casillas para participar en la revocación de mandato.	30-mar-22	En sustanciación	16-may-22
50.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/95/2022	Denuncia la probable omisión de reportar cuatro eventos durante el año 2022 (gasto ordinario).	31-mar-22	En sustanciación	24-may-22
51.	Veronica Juárez Piña Delegada del PRD y otras	Morena y a la C. Úrsula Patricia Salazar Mojica Diputada Local de Tamaulipas	Queja	INE/Q-COF-UTF/98/2022/TAMPS	Determinar si la C. Úrsula Patricia Salazar Mojica, en su carácter de Diputada Local de Tamaulipas, y el partido Morena por culpa in vigilando vulneraron la normatividad en materia de origen, con motivo del probable uso y destino indebido de recursos de recursos públicos.	04-abr-22	Recepción	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
52.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/99/2022	Presunto uso indebido del financiamiento para actividades ordinarias otorgado al partido Morena, pues a través del periódico	04-abr-22	En sustanciación	25-may-22

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					"Regeneración" promueve y se posiciona a favor del proceso de Revocación de Mandato beneficiando a la persona sujeta a dicho proceso.			
53.	Andrés Sánchez Miranda	Guillermo Calderón Aguilera, Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Luz Elena González Hernández, Directora de la Unidad de Patrimonio Inmobiliario, todos de la Ciudad de México, la persona moral ISA corporativo, S.A. de C.V. y la persona física Luz Alicia Ramos Pineda, y quienes resulten responsables.	Queja	INE/Q-COF-UTF/106/2022	El presunto uso de recursos públicos para la promoción de la revocación de mandato consistente en difusión de videos y propaganda en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.	11-abr-22	Recepción	Aprobado en la 9a. sesión de la COF del 18 de mayo de 2022
54.	PRD	Morena y Mario Delgado Carrillo, Presidente de Morena	Queja	INE/Q COF-UTF/110/2022	Presuntos hechos que vulneran la normatividad electoral en materia de fiscalización, por conceptos utilización de recursos para organización de reuniones, personas y traslado de personal, en el marco de la jornada de revocación de mandato del pasado diez de abril de 2022	13-abr-22	En sustanciación	23-may-22

\* Proyecto listado para la 10ª Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización.