

A. Procedimientos pendientes de resolución

a. 113 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.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/385/2018	Se denuncian probables irregularidades en materia de fiscalización derivadas de la impresión del periódico Regeneración, durante el ejercicio ordinario 2016.	27-jun-18	En sustanciación	17-ago-23
2.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH	En consecuencia, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de la veracidad de los eventos en comento.	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23
3.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2019/JAL	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con las empresas que se ubiquen en este supuesto	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23
4.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de la veracidad de los eventos en comento	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23
5.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2019/VER	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso,	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					con el fin de tener certeza del correcto destino del recurso			
6.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2019/YUC	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la información necesaria con respecto de las operaciones celebradas con el proveedor "Segexa S.C."	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23
7.	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	16-ago-23
8.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso, en virtud de que esta Unidad Técnica de Fiscalización carece de elementos que le den certeza del destino del recurso que se detalla en el Anexo 2 del Dictamen Consolidado.	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23
9.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/23/2019	El sujeto obligado realizó trasferencias en efectivo a la Fundación Lázaro Cárdenas del Río, por un importe de \$3,880,711.42.	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
10.	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	17-ago-23
11.	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-ago-23
12.	Autoridad	PES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2019/CDMX	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el destino de los recursos utilizados por el sujeto obligado en las operaciones celebradas con diversas empresas	26-feb-19	En sustanciación	18-ago-23
13.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/138/2019	Se ordena el inicio un procedimiento oficioso, con la finalidad de identificar el origen real de la totalidad de las aportaciones realizadas de 25 aportantes por un monto total de \$12,366,561.45, lo anterior, permitirá concluir si el origen del recurso proviene del patrimonio de los mismos, o por el contrario, si el recurso tiene un origen diverso del que se pretendió reportar	26-nov-19	En sustanciación	18-ago-23
14.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/139/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$865,000.00	26-nov-19	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
15.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/140/2019	"El sujeto obligado omitió reportar gastos correspondientes a 17 CFDI's expedidos a su nombre por \$2,487,347.04."	26-nov-19	En sustanciación	18-jul-23
16.	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	28-jul-23
17.	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	25-jul-23
18.	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	15-ago-23
19.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/145/2019/QROO	"El sujeto obligado reportó egresos por concepto de vigilancia por un importe de \$3,104,200.00. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE y	26-nov-19	En sustanciación	16-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					con la finalidad de determinar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso."			
20.	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	25-jul-23
21.	Autoridad	PRD	Oficioso	INE-P-COF-UTF/147/2019	El partido recibió aportaciones de 7 personas físicas por un total de \$7,757,027.70 que de conformidad con su declaración anual no cuentan con capacidad económica, por lo que se ordena el procedimiento de un procedimiento oficioso.	26-nov-19	En sustanciación	02-may-23*
22.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/149/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de verificar que el sujeto obligado dio debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad, en relación al financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para el desarrollo de actividades específicas; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los	26-nov-19	En sustanciación	15-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					critérios 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			
23.	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	15-ago-23
24.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/151/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique la aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, la materialidad de las operaciones, así como la naturaleza del gasto respecto	26-nov-19	En sustanciación	14-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					a si cumple con los fines partidistas establecidos en la normatividad por \$12,482,365.00			
25.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/152/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso debido a que se detectaron inconsistencias que no dejan claro la aplicación del recurso y el cumplimiento respecto del gasto etiquetado relativo a las revistas trimestrales y semestrales correspondientes al ejercicio 2018, por un monto de \$2,346,100.00	26-nov-19	En sustanciación	16-ago-23
26.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/154/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso derivado del reporte como gasto programado en los 32 estados de la República la reimpresión del periódico "Regeneración", mismo, que fue editado e impreso por el CEN; con la finalidad de corroborar que el proceso de edición, impresión, reimpresión y distribución del periódico "Regeneración" se apegan a la normatividad; e identificar si estos gastos cumplen con el destino de recursos para el gasto programado. .En consecuencia, se modifican todas las conclusiones relativas al rubro de gasto programado por Actividades Específicas en los 32 comités ejecutivos del Partido Morena y en el CEN, dejándolo como	26-nov-19	En sustanciación	28-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
27.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/156/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso derivado de aportaciones realizadas al partido Morena con la finalidad de verificar la capacidad económica de los aportantes y como consecuencia el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.	26-nov-19	En sustanciación	17-ago-23
28.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/02/2021 y su acumulado INE/P-COF-UTF/05/2021	El sujeto obligado omitió presentar el aviso de apertura de dos créditos bancarios	15-ene-21	En sustanciación	17-ago-23
29.	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	17-ago-23
30.	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,	15-ene-21	En sustanciación	17-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
31.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/08/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$93,827,721.41.	15-ene-21	En sustanciación	17-ago-23
32.	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	16-ago-23
33.	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	15-ago-23
34.	Autoridad	Movimiento Ciudadano	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/20/2021	El sujeto obligado omitió reportar 31 comprobantes fiscales expedidos por 7 proveedores en su contabilidad por un monto de \$6,847,640.29. Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus registros contables.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
35.	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	18-ago-23
36.	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	18-ago-23
37.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/23/2021	El sujeto obligado omitió reportar 87 comprobantes fiscales en su contabilidad, por un monto de \$18,512,230.07	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-23
38.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/24/2021	El sujeto obligado omitió reportar en el SIF 30 cuentas bancarias informadas por la CNBV.	15-ene-21	En sustanciación	18-ago-23
39.	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	27-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
40.	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	15-ago-23
41.	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-ago-23
42.	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	15-ago-23
43.	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	15-ene-21	En sustanciación	18-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
44.	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	18-jul-23
45.	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	18-jul-23
46.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/36/2021	La CNBV informó 6 cuentas bancarias que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados. con respecto a las 6 cuentas bancarias de BBVA Bancomer, S.A. con número 111540696, 197959893 y 114147146,	15-ene-21	En sustanciación	25-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					respectivamente, HSBC México S.A, 4027977818, 4027978097, correspondientemente y Banco Nacional de México, S.A., 7576263537.			
47.	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	25-jul-23
48.	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 recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	13-jul-23
49.	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	15-ene-21	En sustanciación	25-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
50.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/42/2021/TAMP	La CNBV informó 2 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	25-jul-23
51.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/43/2021/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos registrados por el sujeto obligado por \$949,500.00	15-ene-21	En sustanciación	18-jul-23
52.	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	15-ene-21	En sustanciación	16-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.			
53.	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-jul-23
54.	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	14-ago-23
55.	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	14-ago-23
56.	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	14-ago-23
57.	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	18-mar-22	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					celebradas por un monto de \$47,600.76			
58.	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	14-ago-23
59.	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	16-ago-23
60.	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 operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	15-ago-23
61.	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	15-ago-23
62.	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	14-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
63.	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	14-ago-23
64.	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	14-ago-23
65.	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	14-ago-23
66.	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	18-ago-23
67.	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	14-ago-23
68.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/42/2022/OAX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a	18-mar-22	En sustanciación	14-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.			
69.	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	15-ago-23
70.	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	14-ago-23
71.	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	14-ago-23
72.	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	14-ago-23
73.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/47/2022/SIN	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones	18-mar-22	En sustanciación	14-ago-23

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 diversos proveedores.			
74.	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	15-ago-23
75.	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	18-ago-23
76.	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	14-ago-23
77.	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	14-ago-23
78.	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	18-mar-22	En sustanciación	16-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos locales al ser transferidos al CEN.			
79.	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	16-ago-23
80.	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	15-ago-23
81.	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	18-mar-22	En sustanciación	17-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
82.	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	17-ago-23
83.	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	17-ago-23
84.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/59/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos locales al ser transferidos a al CEN, derivado de la conclusión 1.1-C69-PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	17-ago-23
85.	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	18-mar-22	En sustanciación	17-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
86.	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-ago-23
87.	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	18-ago-23
88.	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 de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un	18-mar-22	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen y monto, de los recursos utilizados por el pagó para cubrir las publicaciones en las cuentas de Facebook de Porfirio Muñoz Ledo y Morena			
89.	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	18-ago-23
90.	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	18-ago-23
91.	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	18-ago-23
92.	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 justificó para que fueron utilizadas.	18-mar-22	En sustanciación	18-ago-23
93.	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	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
94.	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	18-ago-23
95.	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/224/2022/CDMX	Verificar el origen, destino y aplicación de los gastos referidos en la sentencia TECDMX-PES-005/2022, por la presunta omisión de reportar gastos por concepto de la realización de eventos previos al inicio de la campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021	06-dic-22	En sustanciación	14-ago-23
96.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1/2023/EDOMEX	Determinar el origen de los recursos, por un monto de \$649,000.00, relacionado con supuestas aportaciones realizadas por personas físicas.	06-ene-23	En sustanciación	17-ago-23
97.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2/2023/EDOMEX	Determinar el origen de los recursos, por un monto de \$2,651,696.43, relacionado con supuestas aportaciones realizadas por personas físicas.	06-ene-23	En sustanciación	17-ago-23
98.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/3/2023/HGO	Determinar la veracidad respecto a la totalidad del gasto realizado por concepto de Arrendamiento de Bienes Inmuebles reportado en el SIF, por \$1,734,316.00.	06-ene-23	En sustanciación	17-ago-23
99.	AUTORIDAD	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/4/2023 y su acumulado INE/P-COF-UTF/5/2023	El partido omitió reportar ingresos por concepto de movimientos deudores en cuentas bancarias no registradas en su contabilidad	06-ene-23	En sustanciación	26-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					por un monto de \$3,061,605.46			
100	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/6/2023	El sujeto obligado omitió presentar evidencias que amparen los servicios por concepto de elaboración y presentación de medio de impugnación del proveedor RRS Strategies Asociados S.C. Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron los recursos, así como su aplicación a valor razonable y la debida garantía de audiencia del sujeto obligado.	06-ene-23	En sustanciación	17-ago-23
101	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/7/2023/EDOMEX	El partido omitió registrar contablemente ingresos por transferencias por \$1,122,671.44 en la cuenta concentradora de campaña local 2020-2021 ID 92421. Por lo anterior, 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 en una cuenta bancaria	06-ene-23	En sustanciación	16-ago-23
102	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/8/2023/ZAC	El sujeto obligado omitió realizar el registro de entradas	06-ene-23	En sustanciación	15-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					de efectivo por \$1,361,875.45 y retiró recursos de cuentas bancarias abiertas a su nombre, cuyo destino no se encuentra registrado y comprobado en su contabilidad, por un monto de \$692,981.36. Por lo anterior, 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 en dichas cuentas bancarias.			
103	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/9/2023 y su acumulado INE/P-COF-UTF/10/2023	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de las aportaciones, por un monto de \$9,283,985.12	06-ene-23	En sustanciación	18-ago-23
104	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/11/2023/EDOMEX y su acumulado INE/P-COF-UTF/12/2023/EDOMEX	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de los recursos, por un monto de \$365,000.00.	06-ene-23	En sustanciación	15-ago-23
105	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/13/2023	Derivado de la declaración de inconstitucionalidad 52/2022, antes referida, y toda vez que la devolución del recurso se realizó en el ejercicio 2022, esta autoridad al no poder constatar que los recursos devueltos a la Tesorería de la Federación provenían en su totalidad del financiamiento público otorgado por sus	06-ene-23	En sustanciación	26-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>prerrogativas para las actividades ordinarias del ejercicio 2021, al no tener la certeza de los efectos que se produzcan por la determinación de la SCJN respecto de la invalidación de las disposiciones que permitían a los partidos políticos reintegrar directamente a la Tesorería de la Federación remanentes del financiamiento público federal, y toda vez que la devolución se realizó sin que la autoridad hubiera fiscalizado el ejercicio fiscal 2021, y hubiese emitido la determinación del remanente a devolver o déficit, de Financiamiento Público en el ejercicio 2021; es por ello y con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los recursos devueltos correspondían en su totalidad al financiamiento público recibido, así como de la devolución que realizó el partido Morena a la Tesorería de la Federación, sin que la autoridad hubiera emitido la determinación del remanente o déficit de Financiamiento Público en el ejercicio 2021.</p>			

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
106	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/14/2023	<p>Atendiendo a las diferencias detectadas por esta autoridad entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integración del partido - Folios fiscales únicos SIF y - Balanzas de comprobación <p>Esta autoridad no tiene certeza que los gastos por concepto de honorarios asimilados a sueldos y sueldos y salarios, reportados en las cuentas contables estén comprobadas con la documentación soporte adjunta por el partido en las distintas pólizas, es por ello y con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar, si el gasto reportado por el partido tiene correspondencia con lo comprobado de conformidad con lo establecido en el artículo 126, 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, así como verificar que los gastos corresponden a actividades ordinarias del partido, que se encuentran debidamente registrados, pagados y comprobados.</p> <p>Dicha situación incluye a los comités y conclusiones de las</p>	06-ene-23	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					entidades siguientes: 1. Aguascalientes: 7.2-C17-MORENA-AG 2. Baja California: 7.3-C9-MORENA-BC y 7.3-C22-MORENA-BC 3. Baja California Sur: 7.4-C5-MORENA-BS 4. Campeche: 7.5-C13-MORENA-CA 5. Chiapas: 7.6-C9-MORENA-CI 6. Chihuahua: 7.7-C3-MORENA-CH y 7.7-C9-CUARTER-MORENA-CH 7. CDMX: 7.8-C3 -MORENA-CM, CDMX: 7.8-C3 bis-MORENA-CM y CDMX: 7.8-C10-MORENA-CM 8. Coahuila de Zaragoza: 7.9-C12-MORENA-CO 9. Colima: 7.10-C15-MORENA-CL 10. Guerrero: 7.13-C12-MORENA-GR 11. Hidalgo: 7.14-C27-Morena- 12. Michoacán de Ocampo: 7.17-C16-MORENA-MI 13. Morelos: 7.18-C4-MORENA-MO 14. Nuevo León: 7.20-C18-MORENA-NL 15. Oaxaca: 7.21-C7-MORENA-OX 16. Puebla: 7.22-C4 Bis-MORENA-PB 17. Querétaro: 7.23-C24-MORENA-QE 18. Quintana Roo: 7.24-C18-			

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					MORENA-QR 19. Sinaloa: 7.26-C12-MORENA-SI 20. Tabasco: 7.28-C10-MORENA-TB 21. Tlaxcala: 7.30-C3-MORENA-TL 22. Veracruz de Ignacio de la Llave: 7.31-C7BIS-MORENA-VR y 7.31-C11BIS-MORENA-VR 23. Yucatán: 7.32-C8-MORENA-YC 24. Zacatecas: 7.33-C7-MORENA-ZC			
107	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2023	<p>Se identificó gastos por concepto de "Estudios y Encuestas", por un importe de \$29,433,333.08, encuestas que están vinculadas a gastos de precampaña, así como a gastos que pudieron beneficiar al partido durante el proceso de campaña al corresponder a encuestas que pretende conocer la preferencia de la ciudadanía respecto al posicionamiento del Partido Morena, así como las preferencias para postular candidatos en la otrora Coalición Federal JHH.</p> <p>Adicional, se constató que el partido no realizó precampaña para el proceso electoral federal 2020-2021, así mismo el partido señaló que no realizó gastos por mecanismo de selección de candidatos, lo que se</p>	06-ene-23	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>contrapone a lo reflejado en los registros de gastos por encuestas (estudios e investigaciones) que realizó con proveedor STMKT TARGET CONSULTING SA. DE C.V.</p> <p>Por lo anterior, esta autoridad, al no tener evidencia oportuna del gasto, y 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 verificar el destino y temporalidad del gasto, así como determinar que éste debiera reportarse en los informes de precampaña y campaña.</p>			
108	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2023	<p>Con la finalidad de verificar que el costo respecto de los periódicos Regeneración se encuentre en precio de mercado, así como los mecanismos de difusión para verificar que los ejemplares hayan llegado a la ciudadanía y 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.</p>	06-ene-23	En sustanciación	26-jul-23
109	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2023	<p>Como resultado del análisis a las respuestas de la Comisión Bancaria y de Valores, se</p>	06-ene-23	En sustanciación	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>observaron cuentas bancarias que no fueron reportadas por el sujeto obligado en el SIF.</p> <p>Aun y cuando el sujeto obligado manifestó en su escrito de respuesta, que dichas cuentas pertenecen al periodo de campaña 2020-2021 y que por lo tanto, fueron registradas en dicho periodo, esta autoridad realizó una búsqueda exhaustiva en las distintas contabilidades del proceso electoral federal 2020-2021, y no se encontraron los registros de las cuentas señaladas en el SIF, adicional, el sujeto obligado omitió relacionar el ID de contabilidad en donde a su dicho, registro las cuentas bancarias observadas.</p> <p>Dichas cuentas reportan movimientos de ingresos por \$1,767,304.69 y gastos por \$1,839,403.22 en el ejercicio 2021.</p> <p>Por lo anterior, 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</p>			

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					depositados y retirados en dichas cuentas bancarias.			
110	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2023/CDMX	<p>Se advierte que el sujeto obligado gastó un importe de \$767,412.50, en cada uno de los 16 inmuebles, lo anterior de conformidad con lo establecido en el cronograma de avance semanal proporcionado. Ahora bien, conviene señalar que aun cuando el sujeto obligado manifestó que los gastos en comento corresponden a reparaciones menores, las cuales se realizaron con el propósito de alargar la vida útil de los inmuebles que ocupa el instituto político; al respecto, de la verificación a la documentación proporcionada se corroboró que algunos de los trabajos realizados por el prestador de servicios no corresponden a reparaciones menores.</p> <p>Aunado a lo anterior, es importante señalar que el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que acrediten que los prestadores de servicios con los cuales llevó a cabo las operaciones observadas cuentan los recursos humanos, financieros y materiales, así como con la capacidad técnica para poder llevar a cabo las operaciones que se encuentran consignadas en</p>	06-ene-23	En sustanciación	14-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>los comprobantes fiscales. En consecuencia, el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que permita acreditar la materialización de los gastos efectuados por \$18,959,511.24.</p> <p>Por lo anterior, esta autoridad, al no tener evidencia oportuna del gasto, y 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 verificar el destino y temporalidad del gasto.</p>			
111	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2023/CDMX	<p>De la revisión a la cuenta "Servicios Generales", se observó el registro de pólizas que carecen de su respectivo soporte documental.</p> <p>Ahora bien, procede señalar que el sujeto obligado omitió presentar las evidencias recabadas en las sesiones de trabajo realizadas, de conformidad con lo señalado en los programas de trabajo proporcionados.</p> <p>Derivado de lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que permitan acreditar fehacientemente la realización de los gastos en comento, por \$4,466,000.00</p>	06-ene-23	En sustanciación	15-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>Aunado a lo anterior, el sujeto obligado omitió presentar la invitación enviada a la autoridad electoral, con el propósito que se verificara la implementación del sistema, así como el manejo de la información almacenada, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del RF; por un importe de \$16,112,400.00</p> <p>Derivado de las omisiones observadas al partido, y al no tener evidencia oportuna del gasto, 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 verificar el destino y temporalidad del gasto. por un importe de \$20,578,400.00</p>			
112	AUTORIDAD	Movimiento Auténtico Social	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2023/QROO	<p>De la verificación a los estados de cuenta reportados en el SIF, se detectó que el partido cuenta con depósitos y retiros en las cuentas bancarias que no fueron registrados en su contabilidad por un monto de \$3,203,246.76. Por lo anterior, 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,</p>	06-ene-23	En sustanciación	25-jul-23

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 en dichas cuentas bancarias			
113	AUTORIDAD	Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/31/2023	Verificar el origen de los recursos recibidos por el partido por concepto de aportaciones de militantes y simpatizantes.	31-ene-23	En sustanciación	30-jul-23

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual aprobación en la Comisión de Fiscalización.

b. 8 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.	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	18-ago-23
2.	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	16-ago-23*
3.	MORENA	Coalición "Por Tamaulipas al Frente" (PAN-MC-PRD) y su entonces candidato al cargo de presidenta municipal de Altamira, Tamaulipas, la C. Alma Laura Amparan Cruz	queja	INE/Q-COF-UTF/711/2018/TAMPS y su acumulado INE/P-COF-UTF/42/2020/TAMP S	Se denuncia probable rebase de tope de gasto de campaña.	24-ago-18	En sustanciación	Tamaulipas	18-ago-23
4.	C. Jorge Alberto Bernal Reyes	Candidatura común (PAN-PRD-MC y Compromiso por	Queja	INE/Q-COF-UTF/716/2018/PUE	Se denuncia probable omisión de reportar eventos, así como los	31-ago-18	En sustanciación	Puebla	25-jul-23

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
		Puebla) y su entonces candidato a presidente municipal de Chignahuapan, Puebla, el C. Francisco Javier Tirado Saavedra y al C. Manuel Estrada Flores			gastos derivados de la realización de los mismos, así como omisión de reportar gastos por concepto de pintura de bardas, espectaculares, utilitarios, publicidad en redes sociales, radio y televisión; y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de campaña				
5.	AUTORIDAD	PVEM y sus candidatos a los cargos de presidente municipal de Tequisquiapan y el Diputado Local del Distrito 11, los CC. Raún Orhiuela González y Christian Orhiuela Gómez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/735/2018/QRO	Determinar la probable omisión de reportar ingreso o egreso; y/o aportación de ente impedido; y derivado de lo anterior, un probable rebase de topes de gastos de campaña.	29-nov-18	En sustanciación	Querétaro	17-ago-23
6.	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-ago-23
7.	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	25-jul-23
8.	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	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2021	Verificar si en el ámbito de la competencia de la UTF y derivado de lo resuelto por la Sala Regional Especializada del TEPJF, así como lo peticionado por el promovente en el	25-ene-21	En sustanciación	Federal	15-ago-23

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
		Mahbub Sarquis, dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018			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.				

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual aprobación en la Comisión de Fiscalización.

c. 6 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	27-jul-23
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	26-jul-23
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	18-ago-23*
4.	AUTORIDAD	MORENA	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/52/2019/TAMP S	Determinar probables omisiones en materia de fiscalización en el marco de las precampañas del estado de Tamaulipas correspondientes al Proceso Electoral Local 2019.	10-abr-19	En sustanciación	Tamaulipas	18-ago-23
5.	Autoridad	PAN y su entonces candidato a presidente municipal de Mexicali, BC. El C.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/130/2019/BC	Determinar si se reportaron gastos por concepto de publicidad.	12-sep-19	En sustanciación	Baja California	26-jul-23

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
		Gustavo Sánchez Vázquez							
6.	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	24-jul-23

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual aprobación en la Comisión de Fiscalización.

d. 4 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	04-jul-23
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	25-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
3.	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	25-jul-23
4.	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	18-jul-23

e. 21 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.	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	INE/Q-COF-UTF/77/2021/SON	Denuncia la presunta omisión de reportar gastos de precampaña que beneficiaron al precandidato denunciado lo cual podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización.	02/03/2021	En sustanciación	SONORA	18-jul-23
2.	AUTORIDAD	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/83/2021GRO	Identificar y verificar el adecuado registro de los gastos inherentes al proceso interno de selección de sus candidatos relacionados al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero	18/03/2021	En sustanciación	GUERRERO	17-ago-23
3.	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	08-ago-23
4.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/95/2021/SON	Determinar si la aportación en especie fue reportada dentro de los precios de	26/03/2021	En sustanciación	SONORA	25-jul-23

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
					mercado, respecto de 3 spots para radio, 3 spots para televisión, por un importe de \$27,678.40.				
5.	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	18-jul-23
6.	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	25-jul-23
7.	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-ago-23
8.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/100/2021/SLP	Identificar los diversos métodos definidos de forma estatutaria por el partido político para la selección y postulación de candidaturas, así como verificar el adecuado reporte de los gastos incurridos por los sujetos obligados para la realización de encuestas y cualquier erogación inherente a su proceso interno de elección en el estado de San Luis Potosí.	30/03/2021	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	17-ago-23
9.	Autoridad	Morena, así como de los ciudadanos Ismael Aguilar Méndez, Rubén Colín Martínez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/102/2021/CDMX	Respecto de los sujetos enunciadados, se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto agotar la garantía de audiencia y determinar si se actualiza la	30/03/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	17-jul-23

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
		y Edgar Torres Baltazar			realización de actos de precampaña durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.				
10.	C. Raúl Barroso Cruces	C. Claudia Rivera Vivanco actual Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puebla presunta candidata por el Partido Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/110/2021/PUE	Presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, entrega de programas sociales y presunta omisión de presentar el informe de precampaña.	05/04/2021	En sustanciación	PUEBLA	21-jul-23
11.	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	21-jul-23
12.	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-jul-21	En sustanciación	SAN LUIS POTOSÍ	27-jul-23
13.	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	09-jun-23*
14.	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	21-jul-23

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
15.	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	15-ago-23
16.	Autoridad	Otrora coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1026/2021/CHIH	Se investiga probables ingresos no reportados	05/08/2021	En sustanciación	CHIHUAHUA	18-ago-23
17.	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	15-ago-23
18.	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	17-ago-23
19.	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 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/148/2022, INE/Q-COF-UTF/151/2022/CAMP, INE/Q-COF-UTF/154/2022 E INE/Q-COF-UTF/207/2022	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-ago-23

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
20.	AUTORIDAD	Coalición "Va por México", conformada por PAN, PRI y PRD y la C. Wendy González Urrutia, otrora candidata a una Diputación Federal por el Distrito 3 en Azcapotzalco.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/176/2022	Se remite vista toda vez que se acreditó que existió un pago por una publicación en Facebook para el 3 de junio de 2021, periodo de veda electoral, se da vista a la UTF con la sentencia y constancias digitalizadas del expediente, para que resuelva lo que en derecho corresponda.	03-jun-22	En sustanciación	FEDERAL	25-jul-23
21.	AUTORIDAD	PAN y Liborio Vidal Aguilar candidato a Diputado Federal por el 01 distrito electoral federal en Yucatán por el Partido Acción Nacional	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/222/2022	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización por el presunto uso de una marca comercial, así como el pago de pauta publicitaria en la red social facebook, en beneficio del Partido Acción Nacional, así como su otrora candidato Liborio Vidal Aguilar	27-oct-22	En sustanciación	FEDERAL	18-ago-23

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual aprobación en la Comisión de Fiscalización.

f. 8 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.	PRI	Partido Morena, así como su precandidato a la Gobernatura 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	15-ago-23
2.	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/209/2022/HGO	Tener certeza del origen y destino de los recursos utilizados en las operaciones celebradas por el sujeto obligado con los proveedores	27-jul-22	En sustanciación	HIDALGO	17-ago-23

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
					Comercializadora y proyectos MAFAMI, S. de R. L. de C.V. y OGIGIA Grupo Comercial S.A. de C.V.				
3.	Autoridad	Partido Fuerza por México Aguascalientes	Oficioso	INE/P-COF-UTF/211/2022/AGS	Se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido Fuerza Por México Aguascalientes, con la finalidad de verificar la veracidad respecto de la totalidad de las operaciones realizadas con los aportantes y reportadas en el SIF, por \$654,000.00	19-ago-22	En sustanciación	Aguascalientes	18-ago-23
4.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/212/2022/TAM PS y su acumulado INE/P-COF-UTF/61/2023	Verificar el origen de los recursos recibidos por el Partido del Trabajo, por concepto de diversas aportaciones que se sustentan con facturas de un mismo proveedor David Eduardo Pérez Camarillo y transferencias bancarias de este a los aportantes.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	17-ago-23
5.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/213/2022/TAM PS	Verificar el origen que tuvieron los recursos recibidos por el partido Morena, derivado de los recursos aportados en especie de simpatizantes, los cuales superan las 90 UMA, y fueron pagados mediante cheque nominativo o transferencia bancaria por un monto de \$492,744.80.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	18-ago-23
6.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2022/TAM PS	Verificar el origen que tuvieron los recursos recibidos por el partido Morena, derivado de los recursos aportados en especie de simpatizantes, los cuales superan las 90 UMA, y fueron pagados mediante cheque nominativo o transferencia bancaria por un monto de \$4,244,327.48.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	18-ago-23
7.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/215/2022/TAM PS	Verificar el origen que tuvieron los recursos recibidos por el partido Morena, derivado de los recursos aportados en especie de simpatizantes, los cuales superan las 90 UMA, y fueron	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	18-ago-23

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
					pagados mediante cheque nominativo o transferencia bancaria por un monto de \$976,673.60.				
8.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/216/2022/TAMPAS	Verificar el origen, destino y aplicación que tuvieron los recursos relacionados con el proveedor David Eduardo Pérez Camarillo con los aportantes del partido por un monto de \$15,853,384.00	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	18-ago-23

g. 5 Procedimientos relacionados con PE 2022-2023.

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.	PVEM	C. Paulina Alejandra del Moral Vela, precandidata del PRI a la Gobernatura del estado de México y PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/45/2023/EDOMEX	Se denuncian diversos eventos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino, aplicación de los recursos de los partidos políticos, los cuales fueron celebrados entre el 6 y el 12 de febrero, identificados en las redes sociales de la candidata denunciada (Facebook e Instagram), de igual forma se denuncian diversos gastos presuntamente no reportados observados en dichas redes sociales consistente en difusión de propaganda y publicidad, utilitarios, renta de equipo de sonido, mobiliario y utilería diversa, transporte, servicios de audio, video y fotografía, mantas, banderas, etiquetas, pancartas, lonas, volantes, entre otros.	27-feb-23	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	18-may-23

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
2.	Morena	C. Paulina Alejandra del Moral Vela y PRI, PAN, PANAL y PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/53/2023/EDOMEX	Verificar si se registraron los gastos por diversos conceptos consistentes en, espectaculares, publicidad en redes sociales, vinilonas, pinta de bardas, entre otros relacionados con la realización de eventos, así como el probable rebase a los topes de gastos de precampaña.	14-mar-23	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	22-may-23*
3.	Morena	PRI, así como su precandidata a la Gubernatura del Estado de México, la C. Paulina Alejandra del Moral Vela.	Queja	INE/Q-COF-UTF/56/2023/EDOMEX	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de eventos, gastos asociados a los mismos, propaganda utilitaria, propaganda en la vía pública, gastos operativos, página web, videos publicitarios y otros conceptos sobre hechos detectados en internet y redes sociales, subvaluación y en consecuencia, el rebase al tope de gastos respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2022-2023 en el Estado de México	16-mar-23	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	17-may-23*
4.	Autoridad	Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, y la Asociación Civil "La Fuerza Social"	Oficioso	INE/P-COF-UTF/82/2023/COAH	Determinó la existencia de actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como la entrega de bienes y servicios con el objeto de influir en el electorado consistentes en diversas publicaciones en redes sociales, en específico en los perfiles de "Facebook y Twitter" del C. Luis Fernando Salazar Fernández y de la Asociación Civil "La Fuerza Social", así como la entrega de 100 antenas de internet, las cuales fueron atribuidas a Luis Fernando Salazar Fernández, por lo que a través del resolutivo QUINTO ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de que determine lo que en derecho corresponda	09-may-23	En sustanciación	COAHUILA	09-may-23

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
5.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/98/2023/EDOM EX	Identificar el origen de los recursos erogados para la elaboración y distribución del periódico "Transformación Educativa", quién o quiénes realizaron el pago para su elaboración, el tiraje de ejemplares impresos y el proveedor que editó el periódico.	27-jul-23	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	15-ago-23

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual aprobación en la Comisión de Fiscalización.

h. 38 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	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	10-jul-23
2.	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	17-ago-23
3.	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-jul-23
4.	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	27-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
5.	PAN	PVEM	Queja	INE/Q-COF-UTF/133/2019/NL	Se denuncia un probable gasto sin objeto partidista derivado de un anuncio publicado en el periódico "La Última Palabra" en el que se señala la venta de útiles escolares por el PVEM".	17-sep-19	En sustanciación	18-ago-23
6.	AUTORIDAD	La entonces candidata Independiente al cargo de presidente de la república, C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE-P-COF-UTF/164/2019	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018	27-nov-19	En sustanciación	18-ago-23
7.	PRD	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/07/2020 y sus acumulados INE/P-COF-UTF/06/2021 e INE/P-COF-UTF/07/2021	Se denuncian presuntas violaciones a la normatividad en materia de fiscalización derivado de un supuesto desvío de recursos por parte del partido Morena, respecto a obras de remodelación y mantenimiento de los inmuebles del incoado, supuestamente contratadas por la entonces presidenta del partido Morena.	2-sept-20	En sustanciación	17-ago-23
8.	C. Federico Doring Casar	Partido Morena y los CC. David León Romero y Pio López Obrador	Queja	INE/Q-COF-UTF/12/2020 Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/13/2020, INE/Q-COF-UTF/14/2020 Y INE/Q-COF-UTF/15/2020	Determinar el origen de las aportaciones recibidas, así como si estas fueron reportadas en el o los informes correspondientes.	2-sept-20	En sustanciación	18-ago-23
9.	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	20-jun-23
10.	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	15-ago-23
11.	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	02-sep-20	En sustanciación	15-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$1,055,907.50			
12.	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	16-ago-23
13.	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-jul-23
14.	Hernán Domínguez Juárez	Organización Redes Sociales Progresistas A.C., quien pretende constituirse como partido político nacional	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2020 y su acumulado INE/P-COF-UTF/73/2020	Determinar la presunta omisión de reportar a la autoridad fiscalizadora los siguientes conceptos: uso de avión privado para la celebración de asambleas; gastos por conceptos de hospedaje; alimentos, transporte, edecanes y el lugar para celebración de la asamblea estatal de Guerrero; erogación de recurso por concepto de transporte utilizados en la asamblea estatal de Puebla, aunado a lo anterior denuncian la posible aportación de ente prohibido por parte Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la aportación especie, consistente en el lugar para la celebración de la asamblea estatal del Puebla	3-sept-20	En sustanciación	26-jul-23
15.	Morena Guanajuato	Morena Guanajuato	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2020/GTO	La Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato denuncia que durante el mes de diciembre de 2019, de la cuenta bancaria de gasto ordinario se efectuaron transferencias por un monto de \$4,458,898.56, a la cuenta de actividades específicas las cuales las cuales no están justificadas, y de cuyo monto se desconoce su destino.	24-sep-20	En sustanciación	21-jun-23*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
16.	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	18-ago-23
17.	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	16-ago-23
18.	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-ago-23
19.	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	18-jul-23
20.	Senador Juan Antonio Martín del Campo, en su carácter de Consejero del	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	18-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
	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							
21.	PAN	MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/1025/2021 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/1031/2021	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	18-jul-23
22.	PRD	Morena así como Mario Delgado Carrillo en su carácter de Presidente Nacional; Citlalli Hernández Mora en su carácter de Secretaria General; Bertha Luján Uranga en su carácter de Presidenta del Consejo Nacional; Pedro Miguel en su	Queja	INE/Q-COF-UTF/1047/2021	Se denuncian posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado del uso del proceso nacional de afiliación, reafiliación y credencialización del partido Morena con fines distintos a los correspondientes, pues los mismos se están utilizando para la promoción del procedimiento de revocación de mandato.	06-dic-21	En sustanciación	17-ago-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		carácter de Consejero Nacional; Rafael Barajas "El Fisgón" en su carácter de Director del Instituto Nacional de Formación Política, todos ellos integrantes del Partido Morena; y/o quienes resulten responsables						
23.	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	18-ago-23
24.	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	27-jul-23
25.	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.	02-mar-22	En sustanciación	18-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					Tassio Benjamín Ramírez Hernández, Ex Diputado y Activista Político del PRI, asimismo, denuncia la presunta entrega de despensas y apoyos alimenticios.			
26.	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	18-ago-23*
27.	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	18-jul-23
28.	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	18-ago-23
29.	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	18-ago-23
30.	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	25-jul-23
31.	María Teresa Arteaga Ruiz	Movimiento Ciudadano en Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/196/2022/CHIH	Determinar si el partido MC omitió reportar gastos por concepto de un evento realizado en el marco de la revisión de informes anuales del 2022.	13-jun-22	En sustanciación	18-ago-23
32.	AUTORIDAD	PAN, PRI, PT, PVEM, MC y MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/205/2022	Hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino, aplicación de los recursos en el marco jurídico que regula la celebración del mecanismo de participación	05-jul-22	En sustanciación	12-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					ciudadana denominado Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024			
33.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/217/2022	El treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE-UT-NOT/2372/2022 la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento a esta Unidad Técnica de Fiscalización, la Resolución INE/CG479/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyo punto resolutivo SEGUNDO, ordenó dar vista a esta autoridad con dicha resolución y las constancias que integran el expediente UT/SCG/Q/EGRA/CG/167/2019, para que, en ejercicio de sus facultades determine lo que en derecho proceda, respecto de los recursos utilizados para contratar el salón Don Diego del Hotel Hilton Alameda, en la Ciudad de México, por parte de María del Rosario Merlín García, con motivo del evento celebrado el nueve de octubre de dos mil diecinueve en beneficio del partido Morena, por la cantidad de \$89,866.00, hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos	06-sep-22	En sustanciación	17-ago-23
34.	PRD	Morena y los servidores públicos Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno	Queja	INE/Q-COF-UTF/225/2022	Presunta omisión de rechazar aportaciones de ente prohibido por la canción "Ya convéncete", así como la omisión de reportar los ingresos y/o gastos, el gasto sin objeto partidista y/o la aportación de persona no identificada por la producción y elaboración del	08-dic-22	En sustanciación	27-jul-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		de la Ciudad de México.			audiovisual denominado "Ya convéncete".			
35.	Jorge Álvarez Máynez	C. Mario Miguel Carrillo, Diputado Federal, partido político Morena y quienes resulten responsables.	Queja	INE/Q-COF-UTF/35/2023	Presunto uso indebido de recursos públicos, por el uso de las instalaciones del edificio "A" de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para almacenar, de manera recurrente, centenas de ejemplares del periódico "Regeneración"	07-feb-23	Recepción	27-jul-23
36.	Carlos Augusto Cab Quen	MC	Queja	INE/Q-COF-UTF/76/2023/CAMP	Verificar que Movimiento Ciudadano haya realizado una correcta aplicación de los recursos en el estado de Campeche, por la celebración de diversos contratos que presuntamente amparan la realización de cursos, conferencias, talleres y seminarios durante los ejercicios 2021 y 2022.	03-may-23	En sustanciación	27-jul-23
37.	PRD	Morena, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente de la república y Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de aspirante a candidata a presidencia de la república.	Queja	INE/Q-COF-UTF/86/2023	Determinar la existencia de gastos sin objeto partidista por parte del partido Morena por concepto de producción, composición y difusión de video musical (modificación de "ella baila sola") en redes sociales (Twitter); o en su caso, determinar la existencia de una aportación de ente no identificado.	16-may-23	En sustanciación	26-jul-23
38.	PAN	Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/99/2023/GTO	Presunta omisión de reportar la contratación y difusión de publicidad política-electoral, omisión de reportar en tiempo real, así como el posible gasto sin objeto partidista consistente en 11 publicaciones en diversos perfiles de la red social Facebook y en 2 periódicos digitales.	14-ago-23	En sustanciación	14-ago-23

*El proyecto se encuentra elaborado y circulado para su eventual aprobación en la Comisión de Fiscalización.