

A. Procedimientos pendientes de resolución

a. 131 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
1.	Autoridad	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	03-ene-24
2.	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-ene-24
3.	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-ene-24
4.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2019/VER	Este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso, con el fin de tener certeza del correcto destino del recurso	26-feb-19	En sustanciación	18-ene-24
5.	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	26-feb-19	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					la información necesaria con respecto de las operaciones celebradas con el proveedor "Segexa S.C."			
6.	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	11-ene-24
7.	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	16-ene-24
8.	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-ene-24*
9.	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	26-feb-19	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					encuestas por \$10,739,986.86.			
10.	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	18-ene-24
11.	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-ene-24
12.	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-ene-24
13.	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-ene-24
14.	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	14-dic-23
15.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/141/2019/BC	"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos	26-nov-19	En sustanciación	16-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					generados por varios conceptos por un monto de \$1,189,530.51			
16.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/142/2019/COL y su acumulado INE/P-COF-UTF/143/2019/COL	"Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el seguimiento que se ha dado a la pena convencional por incumplimiento de servicios contratados, así como para verificar que los pagos por \$16,616,880.02, es decir, el destino de recursos haya cubierto el avance de la obra y este mismo haya sido destinado de la manera correcta de conformidad con la norma."	26-nov-19	En sustanciación	18-ene-24
17.	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	16-ene-24
18.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/145/2019/QROO	"El sujeto obligado reportó egresos por concepto de vigilancia por un importe de \$3,104,200.00. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la LGIPE y con la finalidad de determinar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso."	26-nov-19	En sustanciación	09-ene-24*
19.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/146/2019/VER	"Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la	26-nov-19	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$1,000,000.00."			
20.	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	18-ene-24*
21.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/149/2019	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de verificar que el sujeto obligado dio debido cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad, en relación al financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2018, para el desarrollo de actividades específicas; esto es, la vinculación con los objetivos del presupuesto etiquetado, la ejecución en el periodo correspondiente, registro y comprobación de las operaciones, aplicación de los criterios de eficacia, idoneidad, eficiencia, control y racionalidad en el uso del recurso, así como su apego a los criterios de valuación, por un monto de \$ 18,507,263.20	26-nov-19	En sustanciación	12-ene-24*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
22.	Autoridad	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	12-ene-24*
23.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE-P-COF-UTF/151/2019/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique la aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, la materialidad de las operaciones, así como la naturaleza del gasto respecto a si cumple con los fines partidistas establecidos en la normatividad por \$12,482,365.00	26-nov-19	En sustanciación	12-ene-24*
24.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/154/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso	26-nov-19	En sustanciación	10-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					derivado del reporte como gasto programado en los 32 estados de la República la reimpresión del periódico "Regeneración", mismo, que fue editado e impreso por el CEN; con la finalidad de corroborar que el proceso de edición, impresión, reimpresión y distribución del periódico "Regeneración" se apegan a la normatividad; e identificar si estos gastos cumplen con el destino de recursos para el gasto programado. .En consecuencia, se modifican todas las conclusiones relativas al rubro de gasto programado por Actividades Específicas en los 32 comités ejecutivos del Partido Morena y en el CEN, dejándolo como seguimiento por lo que hace al ejercicio 2018 hasta en tanto no se resuelva el procedimiento sancionador ordenado en la conclusión 8-C35 TER-CEN.			
25.	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	16-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
26.	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	16-ene-24
27.	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	18-dic-23
28.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/04/2021	La CNBV informó 41 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas	15-ene-21	En sustanciación	11-ene-24
29.	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	09-dic-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
30.	Autoridad	Partido del Trabajo	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/18/2021	La CNBV informó 124 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad	15-ene-21	En sustanciación	15-ene-24
31.	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	08-ene-24
32.	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	16-ene-24
33.	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-ene-24
34.	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	15-ene-21	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					asesorías que ascendieron a \$ 4,060,000.00.			
35.	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	03-ene-24
36.	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-ene-24
37.	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	14-nov-23*
38.	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	05-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
39.	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	05-ene-24
40.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/33/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar la razonabilidad del gasto de la investigación por concepto de estudios de análisis de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) por un monto de \$20,000,000.00	15-ene-21	En sustanciación	16-ene-24
41.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/34/2021	El sujeto obligado no reportó en su contabilidad 285 CFDI's recibidos de 108 proveedores por montos mayores de \$50,000.00 los cuales suman un importe total de \$76,880,973.26.	15-ene-21	En sustanciación	11-ene-24
42.	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	09-ene-24
43.	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	15-ene-21	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados. con respecto a las 6 cuentas bancarias de BBVA Bancomer, S.A. con número 111540696, 197959893 y 114147146, respectivamente, HSBC México S.A, 4027977818, 4027978097, correspondientemente y Banco Nacional de México, S.A., 7576263537.			
44.	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	16-nov-23*
45.	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,	15-ene-21	En sustanciación	16-nov-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 bancarias.			
46.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/40/2021/QROO	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad cuente con la información necesaria con respecto de las 2 cuentas bancarias de HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION con número 4027977818 y 4027978097, con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan verificar el origen lícito y transparente de los recursos	15-ene-21	En sustanciación	18-ene-24
47.	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	18-ene-24
48.	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	15-ene-21	En sustanciación	14-dic-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 el sujeto obligado por \$949,500.00			
49.	Autoridad	Unidos Podemos Más	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/45/2021/AGS	La CNBV informó 10 cuentas bancarias que no reporto el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas bancarias.	15-ene-21	En sustanciación	18-ene-24
50.	Autoridad	Partido de Baja California	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/46/2021/BC	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocer en sus registros contables.	15-ene-21	En sustanciación	18-ene-24
51.	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	16-ene-24
52.	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	11-ene-24
53.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2022/AGS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo	18-mar-22	En sustanciación	11-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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."			
54.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/31/2022/BCS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado toda vez que la documentación presentó inconsistencias detectadas en diversas operaciones celebradas por un monto de \$47,600.76	18-mar-22	En sustanciación	08-ene-24
55.	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	09-ene-24
56.	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	08-ene-24
57.	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	12-ene-24
58.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/35/2022/CHIH	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a	18-mar-22	En sustanciación	12-ene-24

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.			
59.	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	04-ene-24
60.	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	12-ene-24
61.	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	05-ene-24
62.	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	05-ene-24
63.	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	18-mar-22	En sustanciación	04-ene-24

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.			
64.	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	05-ene-24
65.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/42/2022/OAX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	09-ene-24
66.	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	12-ene-24
67.	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	16-ene-24
68.	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	16-ene-24
69.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/46/2022/QROO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo	18-mar-22	En sustanciación	16-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 2 proveedores, por \$1,086,064.38.			
70.	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 celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	05-ene-24
71.	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	09-ene-24
72.	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	12-ene-24
73.	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	16-ene-24
74.	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	18-mar-22	En sustanciación	04-ene-24

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.			
75.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/52/2022	El sujeto obligado realizó transferencias en efectivo al CEN sin comprobar si fueron para el pago de proveedores, prestadores de servicios o para el pago de impuestos, por un monto de \$15,179,318.90, por lo que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el destino que tuvieron dichos recursos locales al ser transferidos al CEN.	18-mar-22	En sustanciación	18-ene-24
76.	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-ene-24
77.	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	18-mar-22	En sustanciación	16-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del Reglamento de Fiscalización.			
78.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/56/2022	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de constatar la operación del partido con el prestador de servicios y las personas que participaron en servicios contables para las campañas, o si los recursos corresponden a gastos de campañas del Proceso Electoral Local 2019-2020, derivado de que el sujeto obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de servicios contables para el proceso electoral local 2019-2020 que ascendieron a \$2,085,100.00., según la conclusión 1.1-C2-PAN-CEN.	18-mar-22	En sustanciación	16-ene-24
79.	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	09-ene-23
80.	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	09-ene-23

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
81.	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	11-ene-24
82.	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2022/CHIH	Se mandato el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si dichas transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del RF, de acuerdo a lo señalado en la conclusión 1.07-C24-PAN-CH	18-mar-22	En sustanciación	16-ene-24
83.	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	16-ene-24
84.	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	18-mar-22	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					egresos no reportados por el partido político			
85.	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 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	18-mar-22	En sustanciación	18-ene-24
86.	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-ene-24
87.	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	10-ene-24
88.	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-ene-24
89.	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	09-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
90.	AUTORIDAD	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	16-ene-24
91.	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-ene-24
92.	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	08-dic-23*
93.	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	15-ene-24
94.	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	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
95.	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	15-ene-24
96.	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 por un monto de \$3,061,605.46	06-ene-23	En sustanciación	18-ene-24
97.	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	09-ene-24
98.	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	06-ene-23	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
99.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/8/2023/ZAC	El sujeto obligado omitió realizar el registro de entradas 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.	06-ene-23	En sustanciación	16-nov-23*
100	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	16-ene-24
101	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	11-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
102	AUTORIDAD	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 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	06-ene-23	En sustanciación	09-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
103	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</p>	06-ene-23	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>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 entidades siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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- 			

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>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-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</p>			
104	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</p>	06-ene-23	En sustanciación	16-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>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 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>			
105	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/16/2023	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	06-ene-23	En sustanciación	05-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
106	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 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 período 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</p>	06-ene-23	En sustanciación	16-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>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 y retirados en dichas cuentas bancarias.</p>			
107	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	<p>INE/P-COF-UTF/18/2023/CDMX</p>	<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</p>	06-ene-23	En sustanciación	08-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>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 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>			
108	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</p>	06-ene-23	En sustanciación	11-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					<p>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> <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>			
109	AUTORIDAD	Movimiento Auténtico Social	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2023/QROO	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	06-ene-23	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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, monto, destino y aplicación de los recursos financieros en dichas cuentas bancarias			
110	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	16-ene-24
111	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/101/2023/CDMX	Verificar el destino y temporalidad del gasto por un concepto de 50,000 cubrebocas por un importe total de \$539,980.00	24-ago-23	En sustanciación	12-ene-24
112	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/33/2024	Identificar el origen de los recursos registrados por el sujeto obligado por concepto de aportaciones de militantes/simpatizantes en efectivo, por un importe de \$130,000.00.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
113	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/34/2024	Identificar el origen de los recursos registrados por el sujeto obligado por concepto de aportaciones de militantes/simpatizantes en efectivo, por un importe de \$249,000.00, omitió presentar la documentación que compruebe el origen del recurso recibido en las	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					cuentas de los aportantes posterior a la aportación.			
114	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/35/2024	Identificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que no fueron registrados por el sujeto obligado, por concepto de ingresos por \$129,907.08 y gastos por un importe de \$147,960.63.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
115	AUTORIDAD	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/36/2024/QROO	Derivado de que el sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de \$2,545,845.38.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
116	AUTORIDAD	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/37/2024/DGO	El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2022, para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de \$22,468.99. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso con la finalidad de que se brinde el derecho de la garantía de audiencia al sujeto obligado. Lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales.	15-ene-24	En sustanciación	18-ene-24
117	AUTORIDAD	PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/38/2024/TAMPS	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de investigar la triangulación de recursos detectada, así como para acreditar el origen lícito de los recursos.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
118	AUTORIDAD	PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/39/2024	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de las aportaciones, por un monto de \$350,000.00	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
119	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2024	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en materia de fiscalización para investigar la veracidad de la totalidad las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 por el partido político con los proveedores Corporativo de Enlaces Turísticos, S.A. de C.V., Operadora de Hoteles Monforte, S.A. de C.V. y Hotel Ensenada S.A. de C.V. por un monto de \$7,384,687.12.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
120	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/41/2024	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en materia de fiscalización para investigar la veracidad de las operaciones realizadas por el partido político con los proveedores DJR Travel Solutions, S.A. de C.V. y Mauritours S.A. de C.V. por un monto de \$28,035,245.81.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
121	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/42/2024	El Sujeto obligado reportó saldos en cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que no han sido recuperados o comprobados al 31 de diciembre de 2022, por \$20,709,602.30. Con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordena el inicio de un	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24

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 los recursos, así como su aplicación a valor razonable y la debida garantía de audiencia del sujeto obligado			
122	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/43/2024	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en materia de fiscalización para investigar la veracidad de las operaciones realizadas por el partido político con el proveedor LUVAC IMPORTADORA, S.A. DE C.V por un monto de \$ 2,450,003.27	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
123	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/44/2024/DGO	El sujeto obligado omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario otorgado en el ejercicio 2022, para el desarrollo de actividades específicas, por un monto de \$112.884.09. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso con la finalidad de que se brinde el derecho de la garantía de audiencia al sujeto obligado.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
124	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/45/2024	Con la finalidad de dar certeza respecto a los comprobantes emitidos a nombre del partido y verificar que dichos comprobantes están relacionados con operaciones realizadas con el mismo, por un monto de \$20,545,946.53 (\$20,299,282.43+ \$246,664.10), se ordena	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					iniciar un procedimiento oficioso a efecto de determinar si dichos comprobantes están relacionados con operaciones realizadas por el sujeto obligado.			
125	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/46/2024/NL	Se propone la apertura de un oficioso a efecto de investigar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de la observación, toda vez que existe información incompleta o con diferencias, remitida de proveedores circularizados, que tuvieron operaciones con el partido político.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
126	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/47/2024	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de otorgar garantía de audiencia al sujeto obligado respecto a la información obtenida para del procedimiento de determinación del monto involucrado, así como para justificar el objeto o aplicación de las dos terceras partes del costo pagado en exceso por el partido político.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
127	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/48/2024	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de esclarecer el origen y aplicación de los recursos, así como el cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					racionalidad, transparencia y máxima publicidad.			
128	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/49/2024	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso para verificar el correcto origen y destino de los recursos.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
129	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/50/2024	En términos de lo determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del 1 de diciembre de 2023, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso para analizar de manera exhaustiva los gastos reportados y determinar si cumplen con un objeto partidista	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
130	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/51/2024/QROO	El sujeto obligado omitió reportar ingresos por un monto de \$388,400.00, mismos que se detectaron por la entrega de un estado de cuenta y lo reportado en la balanza de comprobación. 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.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
131	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/52/2024/TAMPS	Reporta saldo en 1 cuenta bancaria cancelada en el 2021 por un importe de \$6,373,503.21. Se considera ha lugar al inicio de un procedimiento oficioso a efecto que determine lo conducente.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24

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

b. 3 Procedimientos relacionados con PE 2017-2018.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de competencia	Última actuación
1.	AUTORIDAD	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	18-ene-24
2.	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	16-ene-24
3.	Autoridad	Coalición "Todos por México", integrada por PRI, PVEM y el otrora Nueva Alianza y su otrora candidato a Senador de MR el C. Luis Antonio Mahbub Sarquis, dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2021	Verificar si en el ámbito de la competencia de la UTF y derivado de lo resuelto por la Sala Regional Especializada del TEPJF, así como lo peticionado por el promovente en el expediente SRE-SGA-OA-017/2021, se actualiza alguna vulneración a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.	25-ene-21	En sustanciación	Federal	15-dic-23

c. 5 Procedimientos relacionados con PE 2018-2019.

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
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	16-ene-24
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	11-ene-24
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	15-ene-24
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-ene-24
5.	Autoridad	Coalición "Juntos haremos historia por Baja California" (MORENA-PT-PVEM-TRASNFORMEMOS), y sus entonces candidatos a los cargos 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	22-nov-23*

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

d. 3 Procedimientos relacionados con PE 2019-2020

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
1.	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	18-ene-24
2.	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	18-ene-24
3.	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	16-ene-24

e. 17 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	09-ene-24
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	09-ene-24

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
3.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/95/2021/SON	Determinar si la aportación en especie fue reportada dentro de los precios de mercado, respecto de 3 spots para radio, 3 spots para televisión, por un importe de \$27,678.40.	26/03/2021	En sustanciación	SONORA	18-ene-24
4.	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	16-ene-24
5.	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	18-ene-24
6.	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	15-ene-24
7.	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	06-ene-24

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
8.	Autoridad	Morena, así como de los ciudadanos Ismael Aguilar Méndez, Rubén Colín Martínez y Edgar Torres Baltazar	Oficioso	INE/P-COF-UTF/102/2021/CDMX	Respecto de los sujetos enunciados, se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto agotar la garantía de audiencia y determinar si se actualiza la realización de actos de precampaña durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.	30/03/2021	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	14-nov-23*
9.	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	29-ago-23*
10.	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	05-ene-24*
11.	AUTORIDAD	COALICIÓN PARCIAL "VA POR HIDALGO" Conformada por el PRI, PAN y PRD	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1020/2021/HGO	Investigar la veracidad respecto a la totalidad de las operaciones realizadas con un proveedor y reportadas en el SIF, por \$1,471,728.20, así como por las 4 facturas no registradas en el SIF por un importe de \$836,307.71	02/08/2021	En sustanciación	HIDALGO	18-ene-24
12.	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	18-ene-24
13.	Autoridad	Otrora coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua integrada por los partidos Morena, del Trabajo	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1026/2021/CHI	Se investiga probables ingresos no reportados	05/08/2021	En sustanciación	CHIHUAHUA	18-ene-24

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 Nueva Alianza Chihuahua							
14.	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	12-ene-24
15.	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	09-ene-24
16.	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/CAM P y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/148/2022, INE/Q-COF-UTF/151/2022/CAM P, 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	05-ene-24
17.	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	16-ene-24

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

f. 8 Procedimientos relacionados con PE 2021-2022

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	PRI	Partido Morena, así como su precandidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el C. Julio Ramón Menchaca Salazar.	Queja	INE/Q-COF-UTF/79/2022/HGO	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos en periodo de intercampaña, por concepto de espectaculares y brigadistas que hacen alusión a la revocación de mandato, y en consecuencia, el rebase al tope de gastos de precampaña y/o campaña, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Hidalgo	22-mar-22	En sustanciación	HIDALGO	18-ene-24
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 Comercializadora y proyectos MAFAMI, S. de R. L. de C.V. y OGIGIA Grupo Comercial S.A. de C.V.	27-jul-22	En sustanciación	HIDALGO	08-ene-24
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-ene-24
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	12-ene-24
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	12-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
6.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2022/TAMPS	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	12-ene-24
7.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/215/2022/TAMPS	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 \$976,673.60.	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	12-ene-24
8.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/216/2022/TAMPS	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	12-ene-24

g. 3 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	27-feb-23	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	16-ene-24

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
					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.				
2.	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	05-ene-24*
3.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/98/2023/EDOMEX	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	11-ene-24

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

h. 79 Procedimientos relacionados con PE 2023-2024.

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
1.	Jorge Álvarez Máynez, José de Jesús Dueñas García, Ignacio Vizcaino Ramírez y Benjamín Alamillo González; todos por su propio derecho.	Indira Vizcaino, en su carácter de actual gobernadora del estado de Colima, y Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de aspirante a candidata a presidencia de la república.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/100/2023 Y SU ACUMULADO INE/P-COF-UTF/103/2023	La presunta aportación de recursos provenientes de retenciones salariales (a razón del 5% sobre sus percepciones económicas) a trabajadores del Gobierno de Colima en beneficio de Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de aspirante a candidata a presidencia de la república.	18-ago-23	En sustanciación	FEDERAL	16-ene-24
2.	Damián Lemus Navarrete	Morena y la Diputada Federal Andrea Chávez Trevino	Queja	INE/Q-COF-UTF/106/2023	Presunta existencia de un espectacular que no cuenta con los requisitos normativos, específicamente por no contar con el identificador único (ID-INE)	17-oct-23	En sustanciación	FEDERAL	17-ene-24
3.	PAN	Andrea Chávez Treviño, Diputada Federal	Queja	INE/Q-COF-UTF/111/2023/CHIH	Determinar si la UTF es competente para conocer irregularidades relacionadas con la entrega de propaganda electoral, consiste en gorras, mochilas y cobijas con el nombre de la Diputada y de Morena.	13-nov-23	Recepción	FEDERAL	18-ene-24
4.	PAN	Rosana Díaz Reyes, Diputada Local de Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/112/2023/CHIH	Determinar si la UTF es competente para conocer irregularidades relacionadas con un evento realizado el 6 de noviembre de 2023	13-nov-23	Recepción	Chihuahua	18-ene-24
5.	PAN	Morena, así como la Diputada Federal Susana Prieto Terrazas	Queja	INE/Q-COF-UTF/113/2023	Determinar si la UTF es competente para conocer irregularidades relacionadas con la pinta de bardas y colocación de espectaculares con el nombre de la Diputada	28-nov-23	Recepción	FEDERAL	12-dic-23*
6.	Damián Lemus Navarrete, en su calidad de Representante del PAN ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua	Morena y Cruz Pérez Cuellar, Alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/115/2023/CHIH	Presunta omisión de reportar gastos por concepto de pinta de bardas en beneficio de Cruz Pérez Cuellar, Alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.	29-nov-23	Recepción	FEDERAL	07-dic-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
7.	PAN	Morena y el Diputado Federal Héctor Armando Cabada Alvidrez	Queja	INE/Q-COF-UTF/123/2023	Determinar si la UTF es competente para conocer irregularidades relacionadas con la pinta de bardas y colocación de espectaculares con el nombre del Diputado	30-nov-23	Recepción	FEDERAL	14-dic-23
8.	Damián Lemus Navarrete, en su calidad de Representante del PAN ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua	Morena y Alejandro Pérez Cuellar, probable precandidato a senador	Queja	INE/Q-COF-UTF/124/2023	Presunta omisión de reportar gastos por concepto de pinta de bardas en beneficio de Cruz Pérez Cuellar, Alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.	01-dic-23	Recepción	FEDERAL	18-ene-24
9.	Damián Lemus Navarrete, en su calidad de Representante del PAN ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua	Andrea Chávez Treviño, Diputada Federal	Queja	INE/Q-COF-UTF/126/2023	Determinar si la UTF es competente para conocer irregularidades relacionadas con la promoción de una campaña en contra del cáncer de mama en un globo tipo zeppelin con el nombre de la Diputada.	30-nov-23	Recepción	Federal	09-ene-24
10.	Damián Lemus Navarrete, en su calidad de Representante del PAN ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua	Rosana Díaz Reyes, Diputada Local Congreso del Estado de Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/127/2023	Determinar si la propaganda (boletines publicitarios impresos en papel periódico) constituyen propaganda de precampaña para obtener un cargo público (Senaduría) y, en su caso, si el gasto tiene un objeto partidista.	05-dic-23	Recepción	Federal	18-ene-24
11.	Agustín Maldonado García	Morena y Karla María Rabelo Estrada, en calidad de precandidata a la presidencia municipal de Huimanguillo, Tabasco	Queja	INE/Q-COF-UTF/129/2023/TAB	Presunto rebase del tope de gastos de precampaña por la supuesta colocación de lonas con propaganda electoral, en favor de la denunciada	12-dic-23	Recepción	TABASCO	05-ene-24
12.	Agustín Maldonado García	Morena y Mari Luz Velázquez Jiménez, en calidad de precandidata a la presidencia municipal de Huimanguillo, Tabasco	Queja	INE/Q-COF-UTF/130/2023/TAB	Presunto rebase del tope de gastos de precampaña por la supuesta colocación de lonas con propaganda electoral, en favor de la denunciada, así como la supuesta entrega de triciclos por parte del presidente municipal de dicho	12-dic-23	Recepción	TABASCO	18-ene-24

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
					municipio con la leyenda en la almohadilla de "Mariluz"				
13.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo, así como el partido Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/131/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda plasmada en 9 (nueve) bardas	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	13-dic-23*
14.	Leobaldo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta De la Peña, Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo	Queja	INE/Q-COF-UTF/133/2023/QROO	Actos anticipados de precampaña, propaganda gubernamental personalizada, uso indebido de recursos públicos por la presunta compra de espacios en medios de comunicación "24 horas, el Diario Sin Límites" y "Alerta Quintana Roo", así como la aportación de ente impedido por el pautado en redes sociales, egresos no reportados, subvaluación y un probable rebase al tope de gastos de precampaña.	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	13-dic-23*
15.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta De la Peña, Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo	Queja	INE/Q-COF-UTF/134/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por la supuesta contratación de pautado en redes sociales y medios digitales	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	13-dic-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
16.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Morena y la C. Ana Patricia Peralta de la Peña, presunta aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/135/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y aportación de ente impedido.	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	03-ene-24
17.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Morena y la C. Ana Patricia Peralta de la Peña, presunta aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/136/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y aportación de ente impedido.	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	03-ene-24
18.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/137/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por la encuesta difundida en el medio digital "Resistencia obradorista - Unidad y Honestidad".	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	12-dic-23*
19.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal	Queja	INE/Q-COF-UTF/138/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por el pautado difundido en el medio digital	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	13-dic-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
		del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.			"Resistencia Obradorista-Unidad y Honestidad".				
20.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/139/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por el pautaado difundido en el medio digital "24 Alternativa de Publicidad S.A. de C.V."	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	14-dic-23*
21.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/140/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, que derivan en aportaciones de ente prohibido y que en suma actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	22-dic-24*
22.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/141/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por el pautaado difundido en el medio digital "Unidad Obradorista"	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	13-dic-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
23.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/142/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda difundida en la red social facebook (Diario 24 horas y La Pancarta de Quintana Roo)	12-dic-23	Recepción	Quintana Roo	10-ene-24*
24.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/143/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por la encuesta difundida en el medio digital "Resistencia obradorista - Unidad y Honestidad", en las redes sociales de Facebook e Instagram.	13-dic-23	Recepción	Quintana Roo	13-dic-23*
25.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/144/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por la encuesta difundida en el medio digital "Quintanarroense Hoy", en las redes sociales de Facebook e Instagram.	15-dic-23	Recepción	Quintana Roo	05-ene-24*
26.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana	Queja	INE/Q-COF-UTF/145/2023/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por la encuesta	15-dic-23	Recepción	Quintana Roo	05-ene-24*

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
		Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.			difundida en el medio digital "Líder Quintana Roo", en la red social de Facebook.				
27.	Salomón Chertorivski Woldenberg	"Frente amplio por México" integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como de Santiago Taboada Cortina, precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/146/2023/CDMX X	Presunto uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña vinculados a la rendición de su Quinto Informe de Gobierno Alcalde de la demarcación Benito Juárez, promoción personalizada, así como diversos eventos y gastos no reportados y que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de precampaña	15-dic-23	En sustanciación	CDMX	09-ene-23
28.	Salomón Chertorivski Woldenberg	Partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México que conforman la Coalición para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/147/2023/CDMX X	Presunto uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña vinculados a la rendición de su Quinto Informe de Gobierno como Alcalde de la demarcación Iztapalapa, promoción personalizada, así como diversos eventos y gastos no reportados y que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de precampaña	15-dic-23	En sustanciación	CDMX	13-ene-24
29.	PAN	Andrea Chávez Treviño, Diputada Federal	Queja	INE/Q-COF-UTF/148/2023	Presunta omisión de reportar gastos derivados de colocación de propaganda electoral consistente en pinta de bardas y anuncios espectaculares en distintos puntos de Ciudad Juárez y de Chihuahua, hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral	20-dic-23	En sustanciación	FEDERAL	10-ene-24

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
30.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta De la Peña, Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo	Queja	INE/Q-COF- UTF/149/2023/QRO O	Actos anticipados de precampaña, propaganda gubernamental personalizada, uso imparcial de recursos públicos por la presunta compra de espacios en medios de comunicación, así como la aportación de ente impedido por el pautado en redes sociales, egresos no reportados subvaluación y un probable rebase al tope de gastos de precampaña.	20-dic-23	Recepción	Quintana Roo	20-dic-23*
31.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF- UTF/150/2023/QRO O	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda difundida en la red social youtube del medio digital denominado 24 horas, Diario sin límites Quintana Roo.	20-dic-23	Recepción	Quintana Roo	08-ene-24
32.	Socorro Matilde Ruiz Avendaño	Lizett Arroyo Rodríguez	Queja	INE/Q-COF- UTF/151/2023/OAX	Determinar la presunta omisión de reportar gastos de precampaña, por concepto de adquisición, contratación, y colocación de propaganda en Facebook, en el marco del Proceso Electoral Federal Concurrente 2023-2024	22-dic-23	Recepción	Oaxaca	22-dic-23*
33.	Berenice Claudet Villarino Medina	Ana Patricia Peralta de la Peña, en su carácter de presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo	Queja	INE/Q-COF- UTF/152/2023/QRO O	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña	22-dic-23	Recepción	Quintana Roo	26-dic-24
34.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia	Queja	INE/Q-COF- UTF/153/2023/QRO O	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que	20-dic-23	Recepción	Quintana Roo	11-ene-24

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
		Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.			actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda difundida en la red social youtube del medio digital denominado 24 horas, Diario sin límites Quintana Roo.				
35.	MORENA	Santiago Taboada Cortina, Precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, postulado por la coalición "VA X LA CDMX" integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática	Queja	INE/Q-COF-UTF/154/2023/CDMX X	Presunta colocación de propaganda en vía pública correspondiente a espectaculares, los cuales no cuentan con la leyenda de "reciclable" ni identificador del ID-INE, así como egresos no reportados por concepto de propaganda electoral, y publicidad contenida en la revista denominada "Mundo Ejecutivo", que en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gasto de precampaña.	28-dic-23	En sustanciación	CDMX	05-ene-24
36.	Damián Lemus Navarrete, representante del PAN ante el Consejo Local del INE en Chihuahua	Andrea Chávez Treviño	Queja	INE/Q-COF-UTF/01/2024	Determinar la presunta omisión de reportar gastos derivados de colocación de propaganda electoral consistente en pinta de bardas y anuncios espectaculares en distintos puntos de Ciudad de Hidalgo del Parral y de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.	03-ene-24	En sustanciación	Federal	11-ene-24
37.	PAN	Claudia Sheinbaum Pardo, Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/02/2024 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/03/2024	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos y/o aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral, así como pautado en redes sociales, por la visita realizada por la precandidata denunciada a la planta de Nissan, en Aguascalientes	03-ene-24	En sustanciación	Federal	15-ene-24
38.	Damián Lemus Navarrete, en su calidad de Representante del PAN ante el Consejo Local del	Morena y Alejandro Pérez Cuellar, precandidato a diputado Federal	Queja	INE/Q-COF-UTF/04/2024	Presunta omisión de reportar gastos por concepto de espectaculares y pinta de bardas en beneficio de Alejandro Pérez Cuellar.	03-ene-24	En sustanciación	Federal	18-ene-24

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua								
39.	Damián Lemus Navarrete, en su calidad de Representante del PAN ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua	Morena y Cruz Pérez Cuellar, precandidato al Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/05/2024/CHIH	Presunta omisión de reportar gastos por concepto de pinta de bardas en beneficio de Cruz Pérez Cuellar.	03-ene-24	En sustanciación	Chihuahua	18-ene-24
40.	PAN	Marco Adan Quezada Martínez, aspirante a la precandidatura del Partido Morena al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8, en Chihuahua.	Queja	INE/Q-COF-UTF/06/2024	Presunta omisión de presentar el informe de precampaña y gastos no reportados por la colocación de bardas en la vía pública	03-ene-23	En sustanciación	Federal	17-ene-24
41.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/07/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda difundida en la red social youtube del medio digital denominado "QUINTANA ROO EXPRESS".	03-ene-24	Recepción	Quintana Roo	04-ene-24*
42.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/08/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por la presunta difusión de dicha encuesta en el medio de comunicación digital denominado "DRV NOTICIAS", cuya intención es posicionarse como aspirante a la	03-ene-24	Recepción	Quintana Roo	04-ene-24*

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
					precandidatura para la reelección de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.				
43.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/09/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda difundida en la red social youtube del medio digital denominado 24 horas, Diario sin límites Quintana Roo.	03-ene-24	Recepción	Quintana Roo	04-ene-24
44.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña aspirante a la reelección en el cargo de Presidenta Municipal de Benito Juárez Quintana Roo	Queja	INE/Q-COF-UTF/10/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, gastos no reportados por una encuesta difundida el 20 de diciembre de 2023 a través del medio de comunicación Facebook de nombre "El Mirador Quintana Roo", en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en Quintana Roo.	03-ene-23	Recepción	Quintana Roo	04-ene-24
45.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/11/2024/QROO	Propaganda gubernamental personalizada, actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos para la compra de espacios en medios de comunicación, la difusión de una encuesta por medio de facebook en el perfil de nombre "PERIODICO ESPACIO" y/o su página electrónica, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en Quintana Roo.	03-ene-23	Recepción	Quintana Roo	05-ene-24*
46.	PAN	Miguel Francisco La Torre Sáenz, aspirante y/o precandidato a la Presidencia	Queja	INE/Q-COF-UTF/12/2024/CHIH	Presunta omisión de presentar el informe de precampaña y gastos no reportados por la colocación de bardas en la vía pública, omisión de presentar avisos de contratación y registro en	05-ene-23	En sustanciación	Chihuahua	18-ene-24

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
		Municipal de Chihuahua; por el partido político Morena en el Estado de Chihuahua			tiempo real de la publicidad denunciada, así como presunto rebase de tope de gastos de precampaña				
47.	Ciudadana Socorro Matilde Ruiz Avendaño por su propio derecho	Lizett Arroyo Rodríguez y el Partido Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/13/2024/OAX	Determinar la presunta omisión de reportar gastos de precampaña y omisión de registro de tiempo real de operaciones por concepto de adquisición, contratación, y colocación de propaganda en taxis (transporte público), omisión de presentar informe en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024	08-ene-23	Recepción	Oaxaca	10-ene-24
48.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/14/2024/QROO	Propaganda gubernamental personalizada, uso indebido de recursos públicos para la compra de espacios en medios de comunicación, posibles aportaciones de entes prohibidos, compra de propaganda difundida en el medio digital de noticias "24 horas. El diario sin límites" y en la red social Facebook en el perfil "YO AMO CANCÚN", actos anticipados de precampaña, exceso en el tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en Quintana Roo.	04-ene-24	Recepción	Quintana Roo	08-ene-24*
49.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Qroo y Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/15/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por pinta de bardas, así como culpa in vigilando por parte del Partido Morena	08-ene-24	Recepción	Quintana Roo	08-ene-24*

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
50.	Damien Lemus Navarrete, representante del PAN ante el Consejo Local del INE en Chihuahua	José Luis Rascón Saenz, aspirante a diputado local por el Distrito 16, en Chihuahua	queja	INE/Q-COF-UTF/16/2024/CHIH	Presunta omisión de reportar gastos por la colocación y adquisición de propaganda electoral, consistente en pinta de bardas en distintos puntos de Chihuahua	08-ene-24	Recepción	Chihuahua	13-ene-24
51.	C. Mario Alan Rodriguez Santos, en su carácter de Representante Suplente del Partido Nueva Alianza Oaxaca (PANAL)	C. Francisco Javier Niño Hernandez, aspirante a la precandidatura a la presidencia Municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/17/2024/OAX	Por presuntos actos anticipados de precampaña, gastos no reportados por la celebración de un mitin y/o evento político el 6 de diciembre de 2023 en el "Salón Premiere", en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Oaxaca.	09-ene-24	Recepción	Oaxaca	18-ene-24
52.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura del Partido Morena al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/18/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda difundida en Facebook del medio digital denominado "PUEBLO INFORMADO".	09-ene-24	Recepción	Quintana Roo	09-ene-24
53.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura del Partido Morena al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/19/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos, promoción personalizada, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por propaganda difundida en Facebook del medio digital denominado "QUINTANARROENSE HOY".	09-ene-24	Recepción	Quintana Roo	09-ene-24
54.	PAN	C. Claudia Sheinbaum Pardo y Margarita González Calderón, en sus caracteres de precandidata a la presidencia de la republica y	Queja	INE/Q-COF-UTF/20/2024	Presunta aportación de ente prohibido en beneficio de Claudia Sheinbaum Pardo y Margarita González Calderón, en sus caracteres de precandidata a la Presidencia de la República y precandidata a gobernadora del estado de Morelos, respectivamente, en razón	08-ene-24	En sustanciación	Federal	12-ene-24

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
		precandidata a gobernadora del estado de Morelos, respectivamente. Así como los partidos políticos PT, PVEM, NUAL Morelos, Movimiento Alternativo MAS y Encuentro Solidario.			de la colocación de una lona propagandística la cual consigna logotipos de diversos partidos políticos (PT, PVEM, NUAL Morelos, Movimiento Alternativo MAS y Encuentro Solidario)				
55.	PAN	Héctor Francisco Ochoa Moreno, aspirante y/o precandidato a Diputado Local por el Distrito 12 de Chihuahua; por el partido político Morena en el Estado de Chihuahua	Queja	INE/Q-COF-UTF/21/2024/CHIH	Gastos no reportados por la colocación de bardas en la vía pública, así como presunto rebase de tope de gastos de precampaña	10-ene-23	En sustanciación	Chihuahua	17-ene-24
56.	PRD	Ana Patricia Peralta de la Peña, aspirante a la precandidatura para la reelección de la presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. En calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Q. Roo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/22/2024/QROO	Presuntos actos anticipados de precampaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, pauta en redes sociales y encuesta, gastos no reportados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido que actualizan un rebase al tope de gastos de precampaña, por la encuesta difundida en el medio digital "Resistencia obradorcita - Unidad y Honestidad", en las redes sociales de Facebook e Instagram.	10-ene-24	Recepción	Quintana Roo	11-ene-24
57.	MC	Partido Revolucionario Institucional, y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Cesar Garza Villarreal, José Luis Garza Ochoa, Alejandro Moreno	Queja	INE/Q-COF-UTF/23/2024	Omisión de reportar egresos por concepto de gastos derivados del evento "Marcha de la Unidad Revolucionaria", así como la posible subvaluación de los mismos	10-ene-24	En sustanciación	FEDERAL	15-ene-24

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
		Cárdenas, Elsa Escobedo Vázquez, Juan Francisco Espinoza Eguía, Karina Marlen Barrón Perales, Heriberto Treviño Cantú, Marcela Guerra Castillo, Ana Isabel González González y Francisco Héctor Treviño Cantú							
58.	PAN	Claudia Sheinbaum Pardo precandidata a la presidencia de la republica postulada por el partido político Morena, así como los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Fuerza por México y Encuentro Solidario.	Queja	INE/Q-COF-UTF/24/2024	Presunta aportación de ente prohibido en beneficio de Claudia Sheinbaum Pardo en su carácter de precandidata a la Presidencia de la República. Lo anterior en razón de la publicación en redes sociales y en diversas bardas con logos de diversos partidos políticos (PT, PVEM, Fuerza por México y Encuentro Solidario)	10-ene-24	En sustanciación	Federal	17-ene-24
59.	PAN	Lilia Aguilar Gil, aspirante a la precandidatura del Partido del Trabajo al cargo de Senadora por el Estado de Chihuahua y Partido del Trabajo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/25/2024	Presunta omisión de reportar gastos de propaganda electoral (pinta de bardas, espectaculares y publicidad en pantallas) en distintos puntos de Ciudad Juárez y Chihuahua.	10-ene-24	En sustanciación	Federal	15-ene-24
60.	María Fernanda González Vázquez	Partido Movimiento Ciudadano y su precandidato a la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, el ciudadano Abraham Irving Salazar Pérez.	Queja	INE/Q-COF-UTF/26/2024/PUE	Determinar la presunta omisión de reportar gastos de precampaña, omisión de reportar operaciones en tiempo real, y en consecuencia, el presunto rebase al tope de gastos respectivo, sobre hechos que fueron publicados en redes sociales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Puebla	10-ene-24	Recepción	Local	12-ene-24

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
61.	Roberto Andrés Godínez Vega	Alejandra Flores Espinoza, Alejandra Pani Barragán, Ana Cecilia Rodríguez González, Magda Erika Salgado Ponce, Patricia Lucia Torres Rosales, Javier Edmundo Bolaños Aguilar, Eduardo Galaz Chacón, Jaime Juárez López, Sergio Pérez Flores, aspirantes a la precandidatura para la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos; y el Partido Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/27/2024/MOR	Presunto uso indebido de recursos públicos, omisión de reportar gastos de precampaña, se denuncia la existencia de lonas, microperforados, publicidad móvil (colocada en camiones) que circula por Cuernavaca, Morelos, y actos anticipados de campaña.	10-ene-24	Prevención	Morelos	10-ene-24
62.	Damián Lemus Navarrete, Representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua	Juan Carlos Loera de la Rosa, precandidato de MORENA a la senaduría de la República del Estado de Chihuahua.	Queja	INE/Q-COF-UTF/28/2024	Presunta omisión de reportar gastos por la colocación de propaganda electoral, consistente en pinta de bardas en diferentes puntos de Ciudad Juárez y de la Ciudad de Chihuahua.	10-ene-24	Recepción	Federal	15-ene-24
63.	Mtro. Víctor Hugo Sondon Saveedra, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General	Morena y su precandidata a la Presidencia de la Republica la ciudadana Claudia Sheinbaum	Queja	INE/Q-COF-UTF/29/2024	Presunto financiamiento paralelo y desvío de recursos a la precampaña de la ciudadana Claudia Sheinbaum, derivado de un esquema de financiamiento con recursos de extrabajadores de Notimex	12-ene-24	Prevención	Federal	15-ene-24
64.	PAN	C. Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de precandidata a la Presidencia de la Republica por los PP Morena, PT y PVEM	Queja	INE/Q-COF-UTF/30/2024	Presunta aportación de ente prohibido en beneficio de la C. Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de precandidata a la Presidencia de la Republica. Lo anterior en razón de aparición de propaganda impresa del Periódico Regeneración de logos de diversos partidos políticos que les genera beneficio (Morena, PT, PVEM)	12-ene-24	En sustanciación	Federal	12-ene-24

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
65.	PAN	Partido político Morena y su precandidata a la presidencia de la república la C. Claudia Sheinbaum Pardo y al C. Mario Martín Delgado Carrillo, dirigente de Morena y coordinador de la precampaña presidencial, así como de los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México.	Queja	INE/Q-COF-UTF/31/2024	Determinar si la C. Claudia Sheinbaum Pardo en calidad de precandidata obtuvo un beneficio por la presunta aportación de militantes, simpatizantes o partidos políticos, consistente en un chaleco, un back, y el costo del evento donde se exhibieron 6 logos en conjunto, de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como si el C. Mario Martín Delgado Carrillo, coordinador de la precampaña presidencial, realizó debidamente el reporte como una aportación en especie u otra. En caso contrario se actualizaría una indebida aportación de ente prohibido que deberá sumar a los topes de gastos de precampaña.	12-ene-24	En sustanciación	Federal	18-ene-24
66.	C. Mario Alberto Silva Jiménez, representante del Partido Futuro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco	Juan José Frangie Saade, precandidato de MC a la presidencia municipal de Zapopán	Queja	INE/Q-COF-UTF/32/2024/JAL	Determinar si la UTF es competente para conocer irregularidades relacionadas con la publicación en redes sociales del precandidato de diversos eventos y los gastos inherentes a los mismos previo a la emisión del primer oficio de errores y omisiones de precampaña	13-ene-24	Recepción	Jalisco	13-ene-24
67.	Ángel Clemente Ávila Romero, representante propietario del PRD ante el CG del INE	MORENA y su precandidata única a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/56/2024	Verificar si los sujetos denunciados omitieron reportar ingresos o gastos derivado de la celebración de 2 eventos que ha dicho del quejoso fueron reportados como no onerosos en la agenda de la precandidata denunciada, así como la veracidad de su agenda de eventos calificados como "no onerosos", en el marco del proceso electoral Federal 2023-2024	15-ene-24	En sustanciación	FEDERAL	15-ene-24
68.	Damián Lemus Navarrete, Representante del PAN ante el Consejo Local del INE en Chihuahua	Andrea Chávez Treviño, precandidata a la Senaduría de	Queja	INE/Q-COF-UTF/57/2024	Omisión de reportar los gastos de producción y difusión de propaganda político-electoral de precampaña, así como la realización de eventos (todo ello difundido en redes sociales	Pendiente	En sustanciación	Federal	16-ene-24

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
		Chihuahua; y el Partido Morena.			Facebook, Instagram y Tik Tok de la precandidata) y pintas de bardas				
69.	Andrés Mendoza Pineda	Esaud Mendoza Solis, precandidato para la elección a la presidencia Municipal de Tetela del Volcán, Morelos por el partido Movimiento Ciudadano.	Queja	INE/Q-COF-UTF/58/2024/MOR	Presunta promoción personalizada y gastos no reportados de precampaña en página oficial de Facebook, así como actos de promoción fuera de la etapa de precampaña.	15-ene-24	En sustanciación	Morelos	15-ene-24
70.	Vicente Severiano Ponce Herrera	Enrique Alonso Plascencia, precandidato a la elección a la presidencia Municipal de Tlaquiltenango, Morelos por el partido RSP.	Queja	INE/Q-COF-UTF/59/2024/MOR	Presunta promoción personalizada y gastos no reportados de precampaña en página oficial de Facebook, así como pinta de bardas no reportadas.	15-ene-24	En sustanciación	Morelos	16-ene-24
71.	Hiram Hernández Zetina, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el CG del INE	MC	Queja	INE/Q-COF-UTF/59/2024	Presunta omisión de reportar gastos por la colocación de un espectacular.	15-ene-24	En sustanciación	Federal	15-ene-24
72.	PAN	Morena y su precandidata a la Presidencia de la Republica Claudia Sheinbaum Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/60/2024	Se denuncia la omisión de reportar gastos por propaganda en un globo aéreo con el mensaje: "BIENVENIDA A TLALPAN CLAUDIA SHEINBAUM", derivado de una publicación en facebook realizada desde el perfil de la precandidata a jefa de gobierno por morena.	16-ene-24	Recepción	FEDERAL	17-ene-24
73.	Damián Lemus Navarrete, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del	Morena y Daniela Ivonne González Lara presunta aspirante a la diputación Federal	Queja	INE/Q-COF-UTF/62/2024	Investigar una probable infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización por la presunta omisión de reportar ingresos o gastos de un	17-ene-24	En sustanciación	FEDERAL	18-ene-24

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	Instituto Nacional Electoral en Chihuahua.	del distrito 02 en Chihuahua.			espectacular y 5 bardas, así como el probable rebase al tope de gastos de precampaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024				
74.	MORENA	Lucía Virginia Meza Guzmán, precandidata a gobernadora del estado de Morelos, por parte de los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partidos de Redes Sociales Progresistas	Queja	INE/Q-COF-UTF/63/2024/MOR	Por la presunta omisión de reporte de gastos de precampaña, con motivo de la colocación de diversos anuncios espectaculares en donde presuntamente se promueve la imagen, nombre y aspiración política de la denunciada, en el marco de la precampaña electoral que se llevó a cabo en Morelos	17-ene-24	En sustanciación	Morelos	18-ene-24
75.	PAN	Morena y su precandidata a la Presidencia de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/64/2024	Se denuncia el probable desvío de recursos públicos, la presunta aportación de ente prohibido, gastos no reportados, la presunta subvaluación del costo de un video documental denominado "Claudia: el documental", derivado de una publicación realizada en facebook desde el perfil de la precandidata a la presidencia por Morena el cual también remite a su publicación en Youtube, así como la omisión de reportar operaciones en tiempo real.	17-ene-24	Recepción	FEDERAL	18-ene-24
76.	Salomón Chertorivski Woldenberg	Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México que conforman la Coalición para la Jefatura de Gobierno	Queja	INE/Q-COF-UTF/65/2024/CDMX	Presunto no reporte de ingresos y egresos derivado de publicaciones en redes sociales de la realización de diversos eventos llevados a cabo por la precandidata, así como propaganda colocada en medios de transporte público y por concepto de calendarios y	18-ene-24	En sustanciación	CDMX	18-ene-24

ANEXO 1

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
		de la Ciudad de México y su precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina			folletos que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de precampaña y que podrían constituir un rebase al tope de gastos de precampaña, por lo que se actualizarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024, en la Ciudad de México.				
77.	Salomón Chertorivski Woldenberg	Partidos Políticos PRI, PAN, PRD que conforman la Coalición para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y su precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina	Queja	INE/Q-COF-UTF/66/2024/CDMX	Presunto no reporte de ingresos y egresos derivado de publicaciones en redes sociales de la realización de diversos eventos llevados a cabo por el precandidato, así como propaganda colocada en vía pública que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de precampaña y que podrían constituir un rebase al tope de gastos de precampaña, por lo que se actualizarían infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 – 2024, en la Ciudad de México.	18-ene-24	En sustanciación	CDMX	18-ene-24
78.	Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional	Partido MORENA y la C. Claudia Sheinbaum Pardo un su calidad de precandidata a presidenta de la República.	Queja	INE/Q-COF-UTF/67/2024	resunta omisión de reportar gastos por concepto de pautas en la red social de Facebook.	18-ene-24	En sustanciación	FEDERAL	18-ene-24
79.	C. Luis Ernesto Barbosa Ponce, en su calidad de Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto	Partido Acción Nacional y su precandidata a Gobernadora en el estado de Guanajuato, la C.	Queja	INE/Q-COF-UTF/68/2024/GTO	Presunta aportación de ente impedido, consistente en la entrega de tenis con la palabra LIBIA a la precandidata por parte de la empresa Breakers Shoes, S.A. de C.V.	18-ene-24	En sustanciación	Guanajuato	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
	Electoral del estado de Guanajuato.	Libia Denisse García Muñoz Ledo, y la persona moral "Breakers Shoes, S.A. de C.V."							

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

i. 40 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.	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	15-ene-24
2.	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	18-ene-24
3.	C. Amador Rodríguez Lozano	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/128/2019/BC	Se denuncia la presunta retención de recursos vía nómina a los trabajadores de los ayuntamientos de Playas de Rosarito, Mexicali y Tijuana, así como de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en beneficio del Centro de Estudios y Análisis Humanistas A.C, los cuales son entregados al PAN.	06-sep-19	En sustanciación	17-ene-24
4.	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-ene-24
5.	AUTORIDAD	La entonces candidata Independiente al cargo de	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-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		presidente de la república, C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón						
6.	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	10-ene-24
7.	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-ene-24
8.	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	18-ene-24
9.	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	05-dic-23*
10.	Autoridad	Fuerza Social por México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/20/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$1,055,907.50	02-sep-20	En sustanciación	16-ene-24
11.	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	03-ene-24
12.	Autoridad	Fundación Alternativa	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes	02-sep-20	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$204,528.00			
13.	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	11-ene-24
14.	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-ene-23
15.	AUTORIDAD	Fuerza Social por México ahora partido político	OFICIOSO	INE/Q-COF-UTF/74/2020	Investigar el origen de los recursos para adquirir o entregar las dadas acreditadas por la autoridad electoral y determinar el monto erogado	23-nov-20	En sustanciación	08-ene-24
16.	PRD	Otrora Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, entonces PES, PT y su	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,	30-nov-20	En sustanciación	16-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		entonces candidato a Presidencia de la Republica C. Andrés Manuel López Obrador			omitieron rechazar aportaciones provenientes del partido político español denominado "PODEMOS".			
17.	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	14-dic-23
18.	Senador Juan Antonio Martín del Campo, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral y Lic. José de Jesús Zambrano Grijalva en su carácter de Presidente de la Dirección Nacional del Partido de la	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-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
	Revolución Democrática							
19.	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	16-ene-24
20.	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 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	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	14-dic-23
21.	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	1°-feb-21	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
22.	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	05-ene-24*
23.	Mario Ismael Retíz Díaz	PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/18/2022/EDOMEX	Denuncia la presunta entrega de apoyos económicos de un programa social denominado "Cuenta Conmigo" a ciudadanos de Ecatepec por parte del C. Tassio Benjamín Ramírez Hernández, Ex Diputado y Activista Político del PRI, asimismo, denuncia la presunta entrega de despensas y apoyos alimenticios.	02-mar-22	En sustanciación	11-ene-24
24.	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	16-ene-24
25.	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-ene-24
26.	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-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
27.	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	18-ene-24
28.	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-ene-24
29.	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 ciudadana denominado Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024	05-jul-22	En sustanciación	18-ene-24
30.	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	06-sep-22	En sustanciación	23-oct-23*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
31.	PRD	Morena y los servidores públicos Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.	Queja	INE/Q-COF-UTF/225/2022	Presunta omisión de rechazar aportaciones de ente prohibido por la canción "Ya convécete", 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 audiovisual denominado "Ya convécete".	08-dic-22	En sustanciación	18-ene-24
32.	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"	02-mar-23	En sustanciación	05-ene-24*
33.	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	15-dic-23*
34.	PRD	Morena, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente de la	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	16-may-23	En sustanciación	18-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		república y Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de aspirante a candidata a presidencia de la república.			redes sociales (Twitter); o en su caso, determinar la existencia de una aportación de ente no identificado.			
35.	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-2023	En sustanciación	07-dic-23*
36.	PRD	Morena y Omar García Harfuch	Queja	INE/Q-COF-UTF/107/2023/CDMX	Infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado del presunto beneficio obtenido con motivo de la utilización y distorsión de logotipos y marcas comerciales, aprovechamiento de la producción de jingle y la realización de perifoneo lo cual podría constituir egresos no reportados, aportaciones en especie no reportadas provenientes de personas no identificadas o no permitidas por la norma electoral	01-nov-23	En sustanciación	15-ene-24
37.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/53/2024	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de aclarar la relación jurídica de las 522 personas que realizaron las encuestas, así como determinar la forma en que, en su caso, fueron remuneradas, respecto de las cuales el partido no reportó gastos por concepto de sueldos y salarios.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
38.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/54/2024	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de transparentar el origen y destino de los recursos por la exhibición de espectaculares contratados por medios de	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					comunicación que generaron un beneficio para las personas inscritas en el marco de los procesos políticos.			
39.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/55/2024	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de otorgar debida garantía de audiencia al sujeto obligado.	15-ene-24	En sustanciación	15-ene-24
40.	Autoridad	<ul style="list-style-type: none"> • Jesús Hernández García • Fidel Hernández Ortiz • Venancio Hernández Solano • Dulce María Terán Guevara • Restaurante Cafeto Xilitla • Opinión Pública SLP 	Oficioso	INE/P-COF-UTF/61/2024-IND	La falta de respuesta a diversos requerimientos realizados por la autoridad fiscalizadora, respecto de personas físicas y morales dentro del expediente INE/Q-COF-UTF/707/2018/SLP	16-ene-24	En sustanciación	16-ene-24

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