

IV. Procedimientos pendientes de resolución

a. 112 Procedimientos derivados de Informes Anuales

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
1.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE-P-COF-UTF/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	20-sep-24
2.	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	19-sep-24
3.	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	13-sep-24
4.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/141/2019/BC	"El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por varios conceptos por un monto de \$1,189,530.51	26-nov-19	En sustanciación	11-sep-24
5.	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	26-nov-19	En sustanciación	06-sep-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 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."			
6.	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	20-sep-24
7.	Autoridad	PRI	Oficioso	INE-P-COF-UTF/146/2019/VER	"Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos utilizados por el sujeto obligado por \$1,000,000.00."	26-nov-19	En sustanciación	18-sep-24
8.	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	26-nov-19	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
9.	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	18-sep-24
10.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE-P-COF-UTF/154/2019	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso derivado del reporte como gasto programado en los 32 estados de la República la reimpresión del periódico "Regeneración", mismo, que fue editado e impreso por el CEN; con la finalidad de corroborar que el proceso de edición, impresión, reimpresión y distribución del periódico "Regeneración" se apegan a la normatividad; e identificar si estos gastos cumplen con el destino de recursos para el gasto programado. .En consecuencia, se modifican todas las conclusiones	26-nov-19	En sustanciación	18-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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.			
11.	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	28-ago-24
12.	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	20-sep-24
13.	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	22-ago-24
14.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/04/2021	La CNBV informó 41 cuentas bancarias que no reporto el	15-ene-21	En sustanciación	23-ago-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados en dichas cuentas			
15.	Autoridad	Morena	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/08/2021	Esta autoridad considera que ha lugar a un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los gastos fueron contratados, pagados y reportados en SIF por el sujeto obligado por un importe de \$93,827,721.41.	15-ene-21	En sustanciación	20-sep-24
16.	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	13-sep-24
17.	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	20-sep-24
18.	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	15-ene-21	En sustanciación	19-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					contratados y pagados por los sujetos obligados, por lo que si se debieron reconocerlos en sus registros contables.			
19.	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	20-sep-24
20.	Autoridad	Partido Acción Nacional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/22/2021	El sujeto obligado omitió presentar la relación de las personas que realizaron las actividades de capacitación al personal del partido, por asesorías que ascendieron a \$ 4,060,000.00.	15-ene-21	En sustanciación	20-sep-24
21.	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	20-sep-24
22.	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	20-sep-24
23.	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	15-ene-21	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					contratados, pagados y reportados en el SIF.			
24.	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	10-sep-24
25.	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	19-sep-24
26.	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-sep-24
27.	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	19-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
28.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/36/2021	La CNBV informó 6 cuentas bancarias que no reportó el partido en su contabilidad, por lo que con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados. con respecto a las 6 cuentas bancarias de BBVA Bancomer, S.A. con número 111540696, 197959893 y 114147146, respectivamente, HSBC México S.A, 4027977818, 4027978097, correspondientemente y Banco Nacional de México, S.A., 7576263537.	15-ene-21	En sustanciación	10-sep-24
29.	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	19-sep-24
30.	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	15-ene-21	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
31.	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	20-sep-24
32.	Autoridad	Partido Revolucionario Institucional	OFICIOSO	INE/P-COF-UTF/43/2021/VER	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de que esta autoridad verifique el origen de los recursos registrados por el sujeto obligado por \$949,500.00	15-ene-21	En sustanciación	05-sep-24
33.	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	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
34.	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	11-sep-24
35.	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	12-sep-24
36.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/30/2022/AGS	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con el proveedor "Estrategias de Publicidad Falcon S. de R.L. de C.V."	18-mar-22	En sustanciación	12-sep-24
37.	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	18-sep-24
38.	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-sep-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	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	18-sep-24
40.	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	09-sep-24
41.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/35/2022/CHIH	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	09-sep-24
42.	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	18-sep-24
43.	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	19-sep-24
44.	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	18-mar-22	En sustanciación	20-sep-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 por un monto de \$3,042,619.68			
45.	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	20-sep-24
46.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/40/2022/JAL	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	13-sep-24
47.	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	19-sep-24
48.	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	19-sep-24
49.	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	18-sep-24
50.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/44/2022/QRO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo	18-mar-22	En sustanciación	20-sep-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 3 proveedores por un importe de \$799,026.56			
51.	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	20-sep-24
52.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/46/2022/QROO	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con 2 proveedores, por \$1,086,064.38.	18-mar-22	En sustanciación	20-sep-24
53.	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	19-sep-24
54.	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-sep-24
55.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/49/2022/TLAX	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias	18-mar-22	En sustanciación	12-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.			
56.	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	20-sep-24
57.	AUTORIDAD	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/51/2022/YUC	Verificar la veracidad y adecuado registro en lo reportado en relación a diversas inconsistencias detectadas en las operaciones celebradas con diversos proveedores.	18-mar-22	En sustanciación	18-sep-24
58.	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	20-sep-24
59.	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	18-mar-22	En sustanciación	06-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					transferencias fueron comprobadas de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numerales 6 y 11 del Reglamento de Fiscalización.			
60.	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	20-sep-24
61.	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	18-ago-24
62.	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,	18-mar-22	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					identificadas en la conclusión 1.1-C53 BIS-PAN-CEN.			
63.	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	20-sep-24
64.	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	20-sep-24
65.	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	20-sep-24
66.	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	18-mar-22	En sustanciación	20-sep-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 verificar si dichos gastos corresponden a egresos no reportados por el partido político			
67.	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	20-sep-24
68.	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	20-sep-24
69.	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	20-sep-24
70.	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	20-sep-24
71.	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	18-mar-22	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					cuales el CEN no justificó para que fueron utilizadas.			
72.	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	20-sep-24
73.	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	12-sep-24
74.	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	20-sep-24
75.	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	15-ago-24
76.	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	20-sep-24
77.	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	06-ene-23	En sustanciación	20-sep-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 bancarias no registradas en su contabilidad por un monto de \$3,061,605.46			
78.	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	05-sep-24
79.	AUTORIDAD	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/7/2023/EDOMEX	El partido omitió registrar contablemente ingresos por transferencias por \$1,122,671.44 en la cuenta concentradora de campaña local 2020-2021 ID 92421. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros en una cuenta bancaria	06-ene-23	En sustanciación	11-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
80.	AUTORIDAD	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/9/2023 y su acumulado INE/P-COF-UTF/10/2023	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de las aportaciones, por un monto de \$9,283,985.12	06-ene-23	En sustanciación	18-sep-24
81.	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	18-sep-24
82.	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	06-ene-23	En sustanciación	18-sep-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>a devolver o déficit, de Financiamiento Público en el ejercicio 2021; es por ello y con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los recursos devueltos correspondían en su totalidad al financiamiento público recibido, así como de la devolución que realizó el partido Morena a la Tesorería de la Federación, sin que la autoridad hubiera emitido la determinación del remanente o déficit de Financiamiento Público en el ejercicio 2021.</p>			
83.	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</p>	06-ene-23	En sustanciación	20-sep-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>General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar, si el gasto reportado por el partido tiene correspondencia con lo comprobado de conformidad con lo establecido en el artículo 126, 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, así como verificar que los gastos corresponden a actividades ordinarias del partido, que se encuentran debidamente registrados, pagados y comprobados.</p> <p>Dicha situación incluye a los comités y conclusiones de las 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 			

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					8. Coahuila de Zaragoza: 7.9-C12-MORENA-CO 9. Colima: 7.10-C15-MORENA-CL 10. Guerrero: 7.13-C12-MORENA-GR 11. Hidalgo: 7.14-C27-Morena- 12. Michoacán de Ocampo: 7.17-C16-MORENA-MI 13. Morelos: 7.18-C4-MORENA-MO 14. Nuevo León: 7.20-C18-MORENA-NL 15. Oaxaca: 7.21-C7-MORENA-OX 16. Puebla: 7.22-C4 Bis-MORENA-PB 17. Querétaro: 7.23-C24-MORENA-QE 18. Quintana Roo: 7.24-C18-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			
84.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/15/2023	Se identificó gastos por concepto de "Estudios y Encuestas", por un importe de \$29,433,333.08, encuestas que están vinculadas a gastos	06-ene-23	En sustanciación	19-sep-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 precampaña, así como a gastos que pudieron beneficiar al partido durante el proceso de campaña al corresponder a encuestas que pretende conocer la preferencia de la ciudadanía respecto al posicionamiento del Partido Morena, así como las preferencias para postular candidatos en la otrora Coalición Federal JHH.</p> <p>Adicional, se constató que el partido no realizó precampaña para el proceso electoral federal 2020-2021, así mismo el partido señaló que no realizó gastos por mecanismo de selección de candidatos, lo que se 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</p>			

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					debiera reportarse en los informes de precampaña y campaña.			
85.	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 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.	06-ene-23	En sustanciación	19-sep-24
86.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2023	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. Aun y cuando el sujeto obligado manifestó en su escrito de respuesta, que dichas cuentas pertenecen al periodo de campaña 2020-2021 y que por lo tanto, fueron registradas en dicho periodo, esta autoridad realizó una búsqueda exhaustiva en las distintas contabilidades del proceso electoral federal 2020-2021, y no se encontraron los registros de las cuentas señaladas en el SIF, adicional, el sujeto obligado omitió	06-ene-23	En sustanciación	20-sep-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>relacionar el ID de contabilidad en donde a su dicho, registro las cuentas bancarias observadas.</p> <p>Dichas cuentas reportan movimientos de ingresos por \$1,767,304.69 y gastos por \$1,839,403.22 en el ejercicio 2021.</p> <p>Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos financieros depositados y retirados en dichas cuentas bancarias.</p>			
87.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/18/2023/CDMX	<p>Se advierte que el sujeto obligado gastó un importe de \$767,412.50, en cada uno de los 16 inmuebles, lo anterior de conformidad con lo establecido en el cronograma de avance semanal proporcionado. Ahora bien, conviene señalar que aun cuando el sujeto obligado manifestó que los gastos en comento corresponden a reparaciones menores, las cuales se realizaron con el propósito de alargar la vida útil de los inmuebles que ocupa el instituto político; al respecto, de la verificación a la</p>	06-ene-23	En sustanciación	06-sep-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>documentación proporcionada se corroboró que algunos de los trabajos realizados por el prestador de servicios no corresponden a reparaciones menores.</p> <p>Aunado a lo anterior, es importante señalar que el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que acrediten que los prestadores de servicios con los cuales llevó a cabo las operaciones observadas cuentan los recursos humanos, financieros y materiales, así como con la capacidad técnica para poder llevar a cabo las operaciones que se encuentran consignadas en 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>			

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
88.	AUTORIDAD	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/19/2023/CDMX	<p>De la revisión a la cuenta "Servicios Generales", se observó el registro de pólizas que carecen de su respectivo soporte documental.</p> <p>Ahora bien, procede señalar que el sujeto obligado omitió presentar las evidencias recabadas en las sesiones de trabajo realizadas, de conformidad con lo señalado en los programas de trabajo proporcionados.</p> <p>Derivado de lo anterior, se constató que el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que permitan acreditar fehacientemente la realización de los gastos en comento, por \$4,466,000.00</p> <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</p>	06-ene-23	En sustanciación	11-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
89.	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 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	06-ene-23	En sustanciación	20-sep-24
90.	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	19-sep-24
91.	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	20-sep-24
92.	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	15-ene-24	En sustanciación	15-ago-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					efectivo, por un importe de \$130,000.00.			
93.	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 cuentas de los aportantes posterior a la aportación.	15-ene-24	En sustanciación	20-sep-24
94.	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	20-sep-24
95.	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	05-sep-24
96.	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.	15-ene-24	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					Lo anterior, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales.			
97.	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	09-sep-24
98.	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	20-sep-24
99.	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	20-sep-24
100	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	19-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
101	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 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	15-ene-24	En sustanciación	20-sep-24
102	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	18-sep-24
103	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	15-ene-24	En sustanciación	11-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					derecho de la garantía de audiencia al sujeto obligado.			
104	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 iniciar un procedimiento oficioso a efecto de determinar si dichos comprobantes están relacionados con operaciones realizadas por el sujeto obligado.	15-ene-24	En sustanciación	18-sep-24
105	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	19-sep-24
106	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	15-ene-24	En sustanciación	18-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					de las dos terceras partes del costo pagado en exceso por el partido político.			
107	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, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.	15-ene-24	En sustanciación	20-sep-24
108	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	20-sep-24
109	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	11-sep-24
110	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	15-ene-24	En sustanciación	20-sep-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 recursos financieros en dichas cuentas bancarias.			
111	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	11-sep-24
112	AUTORIDAD	DIVERSAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	Oficioso	INE/P-COF-UTF/260/2024/IND	Inicio de procedimientos oficiosos, con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad en materia electoral por parte de diversas personas físicas, morales y/o proveedores.	19-mar-24	En sustanciación	18-sep-24

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

b. 1 Procedimiento relacionado 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	Coalición "Todos por México", integrada por PRI, PVEM y el otrora Nueva Alianza y su otrora candidato a Senador de MR el C. Luis Antonio Mahbub Sarquis, dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018	Oficioso	INE/P-COF-UTF/60/2021	Verificar si en el ámbito de la competencia de la UTF y derivado de lo resuelto por la Sala Regional Especializada del TEPJF, así como lo peticionado por el promovente en el expediente SRE-SGA-OA-017/2021, se actualiza alguna vulneración a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos.	25-ene-21	En sustanciación	Federal	18-sep-24

c. 2 Procedimientos relacionados con PE 2019-2020

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	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	20-sep-24
2.	C. David Cuevas Ramírez	PRI y la C. Lilia Vite Cordero, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Xochiatlan, 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	20-sep-24

d. 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	02-sep-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	20-sep-24
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	20-sep-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
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	19-sep-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	20-sep-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	19-sep-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	19-sep-24
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 X	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	10-sep-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
9.	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*
10.	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	20-sep-24
11.	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	20-sep-24
12.	Autoridad	Otrora coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1026/2021/CHIH	Se investiga probables ingresos no reportados	05/08/2021	En sustanciación	CHIHUAHUA	20-sep-24
13.	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	13-sep-24
14.	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	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	23-mar-22	En sustanciación	Querétaro	20-sep-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
		el Distrito 02 en Querétaro			probable rebase a los topes de gasto de campaña				
15.	MORENA	Coalición "Va por Campeche", integrada por los partidos políticos PRI, PRD y PAN, así como su entonces candidato a la Gubernatura en el estado de Campeche, el C. Christian Mishel Castro	Queja	INE/Q-COF-UTF/140/2022/CAMP y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/148/2022, INE/Q-COF-UTF/151/2022/CAMP, INE/Q-COF-UTF/154/2022 E INE/Q-COF-UTF/207/2022	Determinar si los sujetos denunciados omitieron rechazar aportaciones, así como la omisión en el reporte de ingresos y gastos.	12-may-22	En sustanciación	Campeche	18-sep-24
16.	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	19-sep-24
17.	Morena	PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/112/2024	Determinar si los sujetos obligados omitieron presentar el informe de precampaña de sus precandidatos al cargo de Diputado Federal en el marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021.	08-feb-24	En sustanciación	Federal	09-sep-24

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

e. 8 Procedimientos relacionados con PE 2021-2022

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Ámbito de Competencia	Última actuación
1.	PRI	Partido Morena, así como su precandidato a la Gubernatura del estado de Hidalgo, el	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	22-mar-22	En sustanciación	HIDALGO	06-sep-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
		C. Julio Ramón Menchaca Salazar.			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				
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	20-sep-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	20-sep-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	20-sep-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	19-sep-24
6.	Autoridad	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/214/2022/TAM PS	Verificar el origen que tuvieron los recursos recibidos por el partido Morena, derivado de los recursos aportados en especie de simpatizantes, los cuales superan las 90 UMA, y fueron	23-ago-22	En sustanciación	TAMAULIPAS	20-sep-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
					pagados mediante cheque nominativo o transferencia bancaria por un monto de \$4,244,327.48.				
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	20-sep-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	22-ago-24

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

f. 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 Gubernatura del estado de México y PAN	Queja	INE/Q-COF-UTF/45/2023/EDOMEX	Se denuncian diversos eventos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino, aplicación de los recursos de los partidos políticos, los cuales fueron celebrados entre el 6 y el 12 de febrero, identificados en las redes sociales de la candidata denunciada (Facebook e Instagram), de igual forma se denuncian diversos gastos presuntamente no reportados observados en dichas redes sociales consistente en difusión de propaganda	27-feb-23	En sustanciación	ESTADO DE MÉXICO	19-sep-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 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	18-sep-24

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

g. 152 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	05-sep-24
2.	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	30-abr-24
3.	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	En sustanciación	FEDERAL	20-sep-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
4.	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 y su precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina	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 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.	18-ene-24	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	20-sep-24
5.	Miguel Guadalupe Duarte Antonio, por propio derecho	Rosa María Bayardo Cabrera, en su carácter de Directora General del DIF del Estado de Colima, y MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/76/2024/COL	Presunta omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña, derivado de la promoción de su imagen y nombre como funcionaria pública mediante pinta de bardas, medios de internet y redes sociales.	24-ene-24	En sustanciación	Colima	19-sep-24
6.	MORENA	Lucía Virginia Meza Guzmán, precandidata a gobernadora del estado de Morelos, por parte de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Redes Sociales Progresistas	Queja	INE/Q-COF-UTF/88/2024/MOR	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	29-ene-24	En sustanciación	Morelos	30-abr-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
7.	Mario Alberto Silva Jiménez, Representante propietario del Partido Futuro ante la Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco	Juan José Frangie Saade, precandidato único de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal del Municipio de Zapopan, Jalisco; y Movimiento Ciudadano.	Queja	INE/Q-COF-UTF/93/2024/JAL	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 Instagram del precandidato único).	31-ene-24	En sustanciación	Jalisco	03-sep-24
8.	PAN	Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y su precandidata a la Presidencia de la Republica Claudia Sheinbaum Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/96/2024	Se denuncia la probable omisión de reportar gastos por concepto de vuelos y publicidad en redes sociales, en su caso de registrarlos en tiempo real, y en consecuencia el presunto rebase al tope de gastos de precampaña.	01-feb-24	En sustanciación	FEDERAL	20-sep-24
9.	Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, Representante Propietario del PRD ante el CG del INE	Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia de la República, y partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena.	Queja	INE/Q-COF-UTF/102/2024	Presuntos egresos no reportados derivados de 1 espectacular, el cual no cuenta con ID INE, contratado por la persona moral "SUMA Construyendo Sociedad"; o posible aportación en especie o aportación de ente prohibido, de quien o quienes resulten responsables de la contratación y colocación del espectacular.	05-feb-24	En sustanciación	Federal	18-sep-24
10.	PAN	José Chedraui Budib y Partido Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/103/2024/PUE	Determinar la presunta omisión de reportar gastos por publicaciones pautadas en la red social META en el periodo de precampaña, con la finalidad de posicionarse para aspirar a una candidatura al cargo de presidencia municipal, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Puebla.	05-feb-24	En sustanciación	Puebla	27-ago-24*
11.	David Arturo Ávila Lorenzo	Partido Morena y Nancy Marlene Núñez Reséndiz, presunta precandidata a la	Queja	INE/Q-COF-UTF/107/2024/CDM X	Presunta omisión de reportar informe de precampaña, operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, egresos, ingresos, así como la omisión de rechazar aportaciones de entes	05-feb-24	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	15-ago-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
		Alcaldía de Azcapotzalco			impedidos y efectuar gastos no vinculados con precampaña, derivados de la realización de eventos con diversa propaganda y pauta de publicaciones en redes sociales 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				
12.	Ángel Clemente Ávila Romero, representante propietario del PRD ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral	PVEM, PT, MORENA y su precandidata Claudia Sheinbaum Pardo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/114/2024	Investigar sobre la presunta omisión de reporte de gastos y/o aportación en especie de ente prohibido proveniente de la persona moral "SUMA Construyendo Sociedad", por parte de los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, derivado de la contratación y colocación de un anuncio espectacular, en el que se encuentra la imagen de su precandidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Diputado del Congreso de la Ciudad de México, en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024.	12-feb-24	En sustanciación	Federal	20-sep-24
13.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, otrora precandidata a la Presidencia de la República; así como a los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.	Queja	INE/Q-COF-UTF/115/2024	Omisión de reportar gastos de precampaña en el SIF, ingresos o egresos no comprobados, aportación de entes prohibidos, violación directa a los principios de equidad y transparencia, la producción y difusión de dos videos correspondientes a ligas URL que redireccionan a las redes sociales de facebook y twitter refiriendo que "Aldea Digital S.A.P.I. de C.V." es la empresa detrás de la gestión de las redes sociales de la denunciada, y actos anticipados de campaña.	12-feb-24	En sustanciación	Federal	12-sep-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
14.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, otrora precandidata a la Presidencia de la República; así como a los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.	Queja	INE/Q-COF-UTF/116/2024	Ingresos o egresos no comprobados, omisión de reportar gastos en el SIF de precampaña y campaña, aportación de entes prohibidos, gastos operativos del evento en la Universidad Anáhuac, así como la transmisión y producción de material audiovisual del evento en mención, por lo que refiere una liga URL del evento en la Universidad que corresponde a la red social de facebook y menciona cinco ligas más de notas periodísticas del evento.	12-feb-24	En sustanciación	Federal	22-ago-24
15.	Japhet Encarnación Degante	José Luis Cárdenas Verdiguél, supuesto precandidato a la presidencia municipal de Tlayacapan, Morelos	Queja	INE/Q-COF-UTF/118/2024/MOR	por la presunta omisión de rendir su informe de gastos de precampaña por la promoción y posicionamiento en su perfil personal de la red social Facebook en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en Morelo	12-feb-24	En sustanciación	Morelos	13-sep-24
16.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán, a título personal	Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su otrora precandidata a la Presidencia de la República, la ciudadana Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.	Queja	INE/Q-COF-UTF/121/2024 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/151/2024	Presunta omisión de reportar gastos de precampaña por la realización de 2 eventos y los gastos incurridos, ingresos y/o egresos no comprobados, subvaluación y aportaciones de ente prohibido.	12-feb-24	En sustanciación	Federal	03-may-24*
17.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, en su carácter de precandidata y/o aspirante a la	Queja	INE/Q-COF-UTF/126/2024	Presunta no comprobación de gastos o egresos, omisión de reportar gastos y posible subvaluación, con motivo de la difusión de un video en donde se advierte el uso de una avioneta, a través de la plataforma Youtube	13-feb-24	En sustanciación	Federal	15-may-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
		Presidencia de la República por dichos partidos							
18.	José Preza Mondragón	Melissa Montes de Oca, precandidata a la Presidencia Municipal de Yautepec, Morelos	Queja	INE/Q-COF-UTF/136/2024/MOR	Omisión de presentar informe de precampaña, en virtud de localizar eventos de precampaña en redes sociales	16-feb-24	En sustanciación	Morelos	18-sep-24
19.	César Daniel Espino Morales y Rosalba García García	Partidos Morena y del Trabajo y la Ciudadana Rafaela Vianey García Romero	Queja	INE/Q-COF-UTF/143/2024/PUE	Se denuncia la presunta contratación diversos gastos relacionados con la promoción de la persona denunciada, durante el periodo de precampaña e intercampaña correspondientes al Proceso Electoral Local 2023-2024 en el estado de Puebla.	19-feb-24	En sustanciación	Puebla	12-sep-24
20.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional así como Bertha Xóchilt Gálvez Ruiz, precandidata a la Presidencia de la República	Queja	INE/Q-COF-UTF/154/2024	Determinar si los sujetos incoados incurrieron en una infracción en materia de fiscalización por la presunta omisión de reportar ingresos y egresos, aportación de ente prohibido, subvaluación y por consiguiente, un probable rebase al tope de gastos de precampaña por la asistencia de la precandidata al Evento Mujeres en el poder: Retos frente a la erradicación de la pobreza en México realizado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, así como transporte y alojamiento de invitados especiales, oradores, entre otros, y la publicidad y difusión del evento en plataformas digitales como Facebook el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024	21-feb-24	En sustanciación	FEDERAL	10-sep-24
21.	Joel Abraham Blas Ramos, representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Junta Local del INE, en Baja California	Partido Morena y la Ciudadana Julieta Andrea Ramírez Padilla	Queja	INE/Q-COF-UTF/156/2024	Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de proganda colocada en vía pública consistente en pinta de bardas y espectaculares, durante el periodo de	21-feb-24	En sustanciación	FEDERAL	11-sep-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
					precampaña, en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.				
22.	Tania Márquez Tlacuilo, ciudadana	Lucía Virginia Meza Guzmán, Precandidata a Gobernadora de Morelos por el PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas	Queja	INE/Q-COF-UTF/157/2024/MOR y su acumulado INE/Q-COF-UTF/220/2024/MOR	Presunta omisión de reportar el ingreso/egreso, así como presuntas aportaciones de ente prohibido, por el pago de 128 publicaciones pagadas en Facebook/Meta. Durante la precampaña e intercampaña electoral de Morelos.	21-feb-24	En sustanciación	Morelos	21-ago-24*
23.	C. Arturo Camacho Hernández, por su propio derecho	C. Erick Beller Torres, en su calidad de precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez.	Queja	INE/Q-COF-UTF/158/2024/EDO MEX	Determinar la existencia de la presunta omisión del identificador único en anuncios espectaculares proporcionado por la UTF al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.	22-feb-24	En sustanciación	Estado de México	03-sep-24*
24.	Miguel Huitzihuitl Cedillo Durán	Ricardo Jeanecarlo Lozano Reynoso precandidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México por el partido político Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/159/2024/CDM X	Actos anticipados de precampaña y campaña, omisión de presentar informe de precampaña, así como ingresos y egresos no reportados derivados de diversas publicaciones encontradas en redes sociales, que a dicho del quejoso constituyen propaganda encubierta que, en su caso, tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de precampaña, o en su caso campaña, que podrían constituir un rebase al tope de gastos de precampaña o campaña.	22-feb-24	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	20-sep-24
25.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/171/2024	Presunta omisión de reportar diversos gastos de precampaña en el SIF, así como presuntos ingresos no comprobados y aportaciones de entes prohibidos por la entrevista: Con Paulina Abascal del periódico "El Heraldito" por Youtube el 18-12-23	26-feb-23	En sustanciación	Federal	04-abr-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
26.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/172/2024	Presunta omisión de reportar diversos gastos de precampaña en el SIF, así como presuntos ingresos no comprobados y aportaciones de entes prohibidos por la entrevista: Con Ciro Gómez Leyva en su programa de radio, el 19-12-23	26-feb-23	En sustanciación	Federal	N/A*
27.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/173/2024	Presunta omisión de reportar diversos gastos de precampaña en el SIF, así como presuntos ingresos no comprobados y aportaciones de entes prohibidos por la entrevista: Con Loret de Mola en el programa Latinus por Youtube, el 19-12-23	26-feb-23	En sustanciación	Federal	22-ago-24*
28.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/174/2024	Presunta omisión de reportar diversos gastos de precampaña en el SIF, así como presuntos ingresos no comprobados y aportaciones de entes prohibidos por la entrevista: Con Gabriela Warkentin y Javier Risco en el programa "Así las cosas", W-radio el 22-12-23;	26-feb-23	En sustanciación	Federal	27-may-24
29.	Edmundo Azael Torrescano Medina.	Partido Verde Ecologista de México y Sonia Mendoza Díaz	Queja	INE/Q-COF-UTF/183/2024/SLP	Presunta realización de actos de precampaña para promover precandidatura, posible rebase de topes de gastos de precampaña y revisión de origen de los recursos utilizados en la precampaña	26-feb-24	En sustanciación	San Luis Potosí	19-sep-24
30.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su otrora precandidata a la Presidencia de la República, la ciudadana Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.	Queja	INE/Q-COF-UTF/185/2024	Determinar la presunta omisión de reportar egresos e ingresos por concepto de producción de contenidos generados mediante aplicaciones de Inteligencia Artificial, como videos que emulan la voz y la imagen de la otrora precandidata, sí como la supuesta aportación de ente prohibido, en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024.	27-feb-24	En sustanciación	FEDERAL	05-sep-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
31.	Francisco Torres Mendoza	Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena así como de Sandra Paola González Castañeda en su calidad de probable precandidata a la Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León	Queja	INE/Q-COF-UTF/186/2024/NL	Investigar si los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena así como Sandra Paola González Castañeda en su calidad de probable precandidata a la Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, cometieron infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, al omitir reportar el informe de gastos de precampaña así como reportar el gasto por concepto de 1 barda y 1 publicación del perfil de la ciudadana mencionada en la red social Facebook o en su defecto, verificar si no se actualiza una subvaluación en el reporte de dichos gastos, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, en el estado de Nuevo León.	27-feb-24	En sustanciación	Nuevo León	24-may-24*
32.	Vista IECM	Gabriela Osorio Hernandez y Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/188/2024/CDM X	Presuntos egresos no reportados, derivados de la difusión de mensajes a través de pantallas colocadas en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en beneficio de Gabriela Osorio Hernandez.	27-feb-24	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	20-sep-24
33.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Precandidata a la Presidencia de la República, postulada por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.	Queja	INE/Q-COF-UTF/194/2024	Presunta omisión de reportar ingresos y egresos no reportados y/o no comprobados, así como omisión de rechazar aportaciones de entes prohibidos o no permitidos por la norma electoral, derivado de un video en X en el que se advierte un evento realizado en el periodo de precampaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024	28-feb-24	En sustanciación	Federal	20-sep-24
34.	Rigoberto Márquez Verduzco, en su carácter de Representante Propietario del Partido Político Morena ante el	Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su precandidato a la	Queja	INE/Q-COF-UTF/195/2024/MICH	Presunta omisión de reportar gastos de propaganda observables en un dos eventos realizados el 13 y 20 de enero, omisión de reportar gastos en tiempo	29-feb-24	En sustanciación	Michoacán	14-jun-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
	Consejo Local del Instituto Nacional Electoral el estado de Michoacán	Presidencia Municipal de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar			real y omisión de presentar el informe de precampaña.				
35.	Autoridad	Manuel Garrido Patrón, otrora precandidato a Presidente Municipal de Querétaro por el partido Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/P-COF-UTF/196/2024/QRO	Por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, derivadas de probables ingresos y/o por la colocación de un espectacular así como en unidades móviles en la ciudad de Querétaro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en dicho estado	29-feb-24	En sustanciación	Querétaro	17-jun-24
36.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional	Queja	INE/Q-COF-UTF/202/2024	Omisión de reportar los gastos en la precampaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, derivados de la participación activa de Santiago Creel Miranda por su acompañamiento en diferentes eventos y reuniones por todo el país. Gastos no reportados tales como transporte, alojamiento, alimentación, comunicación, salud, seguridad, vestimenta y cualquier otro gasto operativo o logístico en el que haya incurrido durante dicho acompañamiento.	04-mar-24	En sustanciación	Federal	29-ago-24
37.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional	Queja	INE/Q-COF-UTF/203/2024	Omisión de reportar los gastos en la precampaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, derivados de la participación activa de Marko Cortez por su acompañamiento en diferentes eventos y reuniones por todo el país. Gastos no reportados tales como transporte, alojamiento, alimentación, comunicación, salud, seguridad, vestimenta y cualquier otro gasto operativo o logístico en el que haya incurrido durante dicho acompañamiento.	04-mar-24	En sustanciación	Federal	02-sep-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
38.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional	Queja	INE/Q-COF-UTF/204/2024	Omisión de reportar los gastos incurridos en el evento de precampaña en Guanajuato, de Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz. Gastos tales como material publicitario, transporte, alojamiento, alimentación, equipamiento, logística, entre otros.	04-mar-24	En sustanciación	Federal	29-ago-24
39.	Jorge Arturo Cervantes Flores, representante suplente de Movimiento Ciudadano ante la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado Nuevo León	Morena así como Odelia Rodríguez González, en su calidad de presunta precandidata a la Presidencia Municipal de General Bravo, Nuevo León	Queja	INE/Q-COF-UTF/218/2024/NL	Investigar si Morena así como Odelia Rodríguez González en su calidad de presunta precandidata a la Presidencia Municipal de General Bravo, Nuevo León, cometieron infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, al omitir reportar el informe de gastos de precampaña así como reportar los gastos por la contratación y propaganda del evento y publicaciones denunciadas, visibles en el perfil de la probable precandidata mencionada en la red social Facebook, o en su defecto, verificar si no se actualiza una subvaluación en el reporte de dichos gastos, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, en el estado de Nuevo León.	07-mar-24	En sustanciación	Nuevo León	06-jun-24*
40.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz	Queja	INE/Q-COF-UTF/226/2024	Omisión de reportar los gastos incurridos en el evento de precampaña de fecha 15 de enero de 2024, en Uruapan, por la producción y distribución de material promocional, así como gastos operativos asociados, que representa un costo significativo que debe ser transparentado cuya omisión constituye una violación grave a la normatividad electoral en el marco del Proceso Electoral 2023-2024.	11-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	30-ago-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
41.	Rodrigo Antonio Pérez Roldan	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en su carácter de candidata a la Presidencia de la república, Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional	Queja	INE/Q-COF-UTF/227/2024	Omisión de reportar gastos en el evento de precampaña, con motivo del evento masivo de fecha 10 de enero del 2024 en Baja California Sur	11-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	26-jul-24*
42.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán por propio derecho	Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, y su Precandidata a la Presidencia de la República Mexicana Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz	Queja	INE/Q-COF-UTF/229/2024 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/250/2024	Presuntos egresos no reportados, derivado de un evento realizado el 03 de enero de 2024 en Jalisco, consistentes en material publicitario (banderas, gorras, pancartas y playeras), transporte, alojamiento, alimentación, equipamiento y logística, gastos de comunicación, servicios profesionales, publicidad y difusión, seguros, gastos menores y emergencias, gastos de limpieza y subvaluación	12-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	13-sep-24
43.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán por propio derecho	Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, y su Precandidata a la Presidencia de la República Mexicana Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz	Queja	INE/Q-COF-UTF/230/2024	Presuntos egresos no reportados, derivado de un evento realizado el 17 de enero de 2024 en Tabasco, consistentes en material publicitario (banderas, gorras, pancartas, playeras y mascarar), sillas, transporte, alojamiento, alimentación, equipamiento y logística, gastos de comunicación, servicios profesionales, publicidad y difusión, seguros, gastos menores y emergencias, gastos de limpieza y subvaluación	12-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	13-sep-24
44.	Morena	PAN, PRI, PRD y su entonces precandidato José Francisco Yunes Zorrilla	Queja	INE/Q-COF-UTF/232/2024/VER	Denuncian la omisión de reportar gastos de precampaña por concepto de lonas, bardas y espectaculares que benefician al entonces precandidato a la Gubernatura de Veracruz	12-mar-24	En sustanciación	Veracruz	18-sep-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
45.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata para la presidencia de la República, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional.	Queja	INE/Q-COF-UTF/235/2024	Presunta omisión de reportar gastos y una posible subvaluación del gasto, derivado de un evento realizado el 07 de enero de 2024, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, en periodo de precampaña, divulgado en su cuenta X antes Twitter.	12-mar-24	En sustanciación	Federal	12-jun-24*
46.	Autoridad	Teresita Calzada Rovirosa precandidata a la Presidencia Municipal de Querétaro por el partido Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/P-COF-UTF/238/2024/QRO	Por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en relación a la colocación de espectaculares y la transmisión de una entrevista a la denunciada por parte de la empresa Alternativo.mx durante el periodo de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Querétaro	13-mar-24	En sustanciación	Querétaro	10-jun-24
47.	Irene Cerda Ramos, en su carácter de Representante Propietario del PRD ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral el estado de Michoacán	Dulce María Peña Álvarez aspirante y/o precandidata a la presidencia municipal del H. Ayuntamiento de Quiroga, Michoacán y Morena	Queja	INE/Q-COF-UTF/239/2024/MICH	Presunta omisión de presentar el informe de precampaña y reportar gastos de propaganda observables en publicaciones en Facebook	13-mar-24	En sustanciación	Michoacán	20-sep-24
48.	Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral	Partido Morena y su otrora precandidata a la Presidencia de la República, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo	Queja	INE/Q-COF-UTF/245/2024	Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por concepto de gastos de producción de un spot, así como la supuesta aportación en especie de entes prohibidos durante el periodo de precampaña, en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	14-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	11-sep-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
49.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional.	Queja	INE/Q-COF-UTF/248/2024	Origen de los recursos erogados para la realización de un evento público en el estado de Veracruz el 17 de diciembre de 2023, durante el periodo de precampaña, relacionados con: material publicitario, transporte, alojamiento, alimentación, equipamiento y logística, de comunicación, servicios profesionales, publicidad y difusión, seguros, menores y de emergencia, y de limpieza y sanitización.	18-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	13-sep-24
50.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como su candidata a la Presidencia de la República Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.	Queja	INE/Q-COF-UTF/251/2024	Por la presunta omisión de reportar gastos en evento de precampaña en la ciudad de Puebla el 15 de diciembre de 2023, derivado de una publicación en la red social X	18-mar-24	En sustanciación	Federal	17-jun-24
51.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en su carácter de candidata a la Presidencia de la república, Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional	Queja	INE/Q-COF-UTF/252/2024	Omisión de reportar gastos de evento de precampaña evento masivo en el estado de Oaxaca, el día 4 de enero del 2024, así como una posible subvaluación en caso de haber sido reportado	18-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	11-sep-24
52.	Francisco Javier Contreras Navarro	Benjamín Rico Moreno, precandidato a la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto Hidalgo y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/255/2024/HGO	Presunta omisión de reporte en el SIF Informe de precampaña, de gastos por 1 espectacular en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, los cuales supuestamente son actos anticipados de precampaña.	19-mar-24	Prevención	Hidalgo	18-sep-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
53.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán, por su propio derecho	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, en su calidad de precandidata a la Presidencia de la República, PAN, PRI y PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/257/2024	Determinar presunta omisión de reportar gastos con relaciona a 1 evento de precampaña	19-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	28-ago-24
54.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional.	Queja	INE/Q-COF-UTF/261/2024	Se advierte la pretensión de denuncia respecto de la posible omisión de reportar gastos en evento de precampaña de Querétaro.	19-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	19-ago-24
55.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata para la presidencia de la República, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional.	Queja	INE/Q-COF-UTF/262/2024	Presunta omisión de reportar gastos y una posible subvaluación del gasto, derivado de un evento de precampaña en Yucatán con fecha 02 de enero de 2024.	20-mar-24	En sustanciación	Federal	18-jun-24*
56.	Rigoberto Márquez Verduzco, en su carácter de Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral el estado de Michoacán	Carlos Alberto Soto Delgado precandidato a Presidente Municipal de Zamora y el Partido Acción Nacional	Queja	INE/Q-COF-UTF/263/2024/MICH	Presunta omisión de presentar el informe de precampaña, omisión de reportar en tiempo real y reportar gastos de propaganda observables en publicaciones en Facebook	20-mar-24	En sustanciación	Michoacán	20-sep-24
57.	Rigoberto Márquez Verduzco, en su carácter de Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo Local del	Samuel David Hidalgo Gallardo, precandidato a Presidente Municipal de la Piedad y los partidos políticos	Queja	INE/Q-COF-UTF/264/2024/MICH	Presunta omisión de reportar gastos de propaganda observables en un dos eventos realizados el 04, 09, 10, 11 y 29 de febrero de 2024, omisión de reportar gastos en tiempo real y	20-mar-24	En sustanciación	Michoacán	15-ago-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 el estado de Michoacán	Acción Nacional y de la Revolución Democrática			omisión de presentar el informe de precampaña.				
58.	Rutilia López Garduño, por su propio derecho	Miguel Ángel Mejía Valdés, en su calidad de presunto precandidato a la Presidencia Municipal de Jocotitlan Estado de México, MORENA	Queja	INE/Q-COF-UTF/267/2024/EDO MEX	Determinar presunta omisión de reportar gastos de precampaña con relaciona a diversos eventos de precampaña. Supuesta entrega de tinacos (dádivas)	22-mar-24	En sustanciación	Estado de México	20-sep-24
59.	Víctor Mercedes Román Gutiérrez	Partido Morena, así como al supuesto aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de Colón en Querétaro Víctor Manuel Salinas Flores y/o Víctor Salinas y/o Víctor Cascabel	Queja	INE/Q-COF-UTF/269/2024/QRO	Por la presunta omisión gastos en tiempo real, por la colocación de propaganda en vía pública consistente en pinta de bardas en el municipio de Colón en Querétaro, con las cuales el denunciado promociona su nombre con el objetivo de obtener la candidatura a primera concejalía por dicho Municipio.	22-mar-24	En sustanciación	Querétaro	21-jun-24
60.	Óscar Pérez Córdoba Amador, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla	Partido Morena y el Ciudadano José Chedraui Budib	Queja	INE/Q-COF-UTF/275/2024/PUE	Se denuncia la presunta omisión de reportar ingresos y gastos, por concepto de propaganda en redes sociales relacionada con la promoción de la persona denunciada, durante el periodo de precampaña e intercampaña correspondientes al Proceso Electoral Local 2023-2024 en el estado de Puebla.	25-mar-24	En sustanciación	Puebla	12-sep-24
61.	Vista Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro	Felipe Fernando Macías Olvera precandidato a la Presidencia Municipal de Queretaro por el Partido Acción Nacional	Oficioso	INE/P-COF-UTF/282/2024/QRO	Presuntos egresos no reportados por videos donde se visualiza al denunciado Felipe Fernando Macías Olvera, realizando actos tendentes a posicionar su imagen.	25-mar-24	En sustanciación	Querétaro	23-ago-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
62.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y su entonces precandidata a la Presidencia de la Republica, la ciudadana Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.	Queja	INE/Q-COF-UTF/286/2024	Determinar la presunta omisión de reportar egresos de por concepto de la realización de un evento de precampaña realizado en San Andrés Cholula, Puebla, en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	26-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	12-sep-24
63.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz entonces precandidata a la Presidencia de la Republica Mexicana y los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática.	Queja	INE/Q-COF-UTF/287/2024	Determinar la presunta omisión de reportar egresos de por concepto de la realización de un evento de precampaña realizado en Cuautla, Morelos, en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.	26/03/24	En sustanciación	FEDERAL	11-sep-24
64.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz	Queja	INE/Q-COF-UTF/291/2024	Omisión de reportar los gastos incurridos en el evento de precampaña de fecha 10 de diciembre de 2023, en San Luis Potosí, por la producción y distribución de material promocional, así como gastos operativos asociados, que representa un costo significativo que debe ser transparentado cuya omisión constituye una violación grave a la normatividad electoral en el marco del Proceso Electoral 2023-2024.	26-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	30-ago-24
65.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en su calidad de otrora precandidata, así como el PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/292/2024	Omisión de reportar gastos de precampaña, respecto a un evento publicado realizado en San Luis, publicado el 10 de diciembre de 2023 en el perfil de "X" de la entonces precandidata denunciada. También se	26-mar-24	En sustanciación	Federal	24-jun-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
					denuncia la posible subvaluación del gasto en caso que esté reportado en el SIF.				
66.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en su calidad de otrora precandidata, así como el PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/293/2024	Omisión de reportar gastos de precampaña, respecto a un evento publicado realizado en San Luis, publicado el 11 de diciembre de 2023 en el perfil de "X" de la entonces precandidata denunciada. También se denuncia la posible subvaluación del gasto en caso que esté reportado en el SIF.	26-mar-24	En sustanciación	Federal	01-ago-24*
67.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en su calidad de otrora precandidata, así como el PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/294/2024	Omisión de reportar gastos de precampaña, respecto a un evento publicado realizado en Ciudad Valles, publicado el 11 de diciembre de 2023 en el perfil de "X" de la entonces precandidata denunciada. También se denuncia la posible subvaluación del gasto en caso que esté reportado en el SIF.	26-mar-24	En sustanciación	Federal	13-sep-24*
68.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata a la Presidencia de la República Mexicana y los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.	Queja	INE/Q-COF-UTF/300/2024	Omisión de reportar gastos respecto de un evento de precampaña en Cuernavaca, Morelos, celebrado el 13 de diciembre de 2023, así como la producción y distribución de propaganda consistente en banderas, gorras, playeras y pancartas, o en su caso, de haberse reportado, la posible subvaluación de los gastos que se originaron con motivo del evento denunciado	28-mar-24	En sustanciación	FEDERAL	28-jun-24
69.	C. Monzerrat Zamora Venegas, por su propio derecho	C. Jessica Teresa Aguilar Castillo, en su carácter de Precandidata del Partido Político Movimiento Ciudadano a la	Queja	INE/Q-COF-UTF/311/2024/EDO MEX	Hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, uso y destino de los recursos, consistentes en ingresos y/o egresos no reportados y/o no comprobados, así como registrados en tiempo real,	01-abr-24	En sustanciación	Estado de México	09-sep-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
		Presidencia Municipal de Texcoco de Mora			consistentes de diversas publicaciones en redes sociales, difundidas durante el periodo de precampaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el Estado de México				
70.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, y su Precandidata a la Presidencia de la Republica Mexicana Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz	Queja	INE/Q-COF-UTF/314/2024	Presuntos egresos no reportados, derivado de un evento realizado el 20 de noviembre de 2023 en Chihuahua, consistentes en material publicitario (banderas, gorras, pancartas y playeras), transporte, alojamiento, alimentación, equipamiento y logística, gastos de comunicación, servicios profesionales, publicidad y difusión, seguros, gastos menores y emergencias, gastos de limpieza y subvaluación	03-abr-24	En sustanciación	FEDERAL	13-sep-24
71.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional	Queja	INE/Q-COF-UTF/315/2024	Omisión de reportar gastos de producción y distribución de material promocional, así como los demás asociados respecto de un evento en Tamaulipas	03-abr-24	En sustanciación	FEDERAL	30-ago-24
72.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán	Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en su calidad de otrora precandidata, así como el PAN, PRD, y PRI	Queja	INE/Q-COF-UTF/316/2024	Omisión de reportar gastos de precampaña, respecto a un evento realizado en Manzanillo, Colima, publicado el 17 de diciembre de 2023 en el perfil de "X" de la entonces precandidata denunciada. También se denuncia la posible subvaluación del gasto en caso que esté reortado en el SIF.	03-abr-24	En sustanciación	FEDERAL	18-sep-24*
73.	Rodrigo Antonio Pérez Roldán, por su propio derecho	Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, en su calidad de precandidata a la Presidencia de la República, PAN, PRI y PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/326/2024	Determinar presunta omisión de reportar gastos con relaciona a 1 evento de precampaña	05-abr-24	En sustanciación	FEDERAL	20-sep-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
74.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/362/2024/CDM X	Transparentar el origen y destino de los recursos por la exhibición de espectaculares contratados por medios de comunicación que generaron un beneficio para la persona precandidata.	12-abr-24	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	19-sep-24
75.	Autoridad	PAN	Oficioso	INE/P-COF-UTF/363/2024/CDM X	Transparentar el origen y destino de los recursos por la exhibición de espectaculares contratados por medios de comunicación que generaron un beneficio para la persona precandidata.	12-abr-24	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	19-sep-24
76.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/364/2024/CDM X	Transparentar el origen y destino de los recursos por la exhibición de espectaculares contratados por medios de comunicación que generaron un beneficio para la persona precandidata.	12-abr-24	En sustanciación	CIUDAD DE MÉXICO	20-sep-24
77.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/365/2024/JAL	Verificar el origen y monto, de los recursos utilizados para cubrir el gasto por concepto de publicidad en un espectacular relativo a revistas con la imagen y nombre de la precandidata al cargo de la Gubernatura.	12-abr-24	En sustanciación	Jalisco	20-sep-24
78.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/366/2024/JAL	Verificar el origen y monto, de los recursos utilizados para cubrir el gasto por concepto de publicidad en espectaculares relativas a revistas con la imagen y nombre de la precandidata al cargo de la Gubernatura.	12-abr-24	En sustanciación	Jalisco	20-sep-24
79.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/367/2024/JAL	Inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de esclarecer las posibles aportaciones de espectaculares de entes impedidos, en relación a los proveedores señalados con referencias 4, 5,6 y 7.	12-abr-24	En sustanciación	Jalisco	22-ago-24
80.	Autoridad	Jose Eduardo Verastegui Cordoba	Oficioso	INE/P-COF-UTF/368/2024	Investigar el origen lícito de los recursos, ya que se detectaron aportaciones desde una cuenta del extranjero por un monto de \$6,903,347.50.	12-abr-24	En sustanciación	Federal	20-sep-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
81.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/369/2024	Procedimiento oficioso a los proveedores dueños de las revistas o medios de comunicación por la propaganda detectada en vía pública que benefician a precandidaturas del partido durante los monitoreos realizados por este Instituto durante el periodo de Precampaña.	12-abr-24	En sustanciación	Federal	10-sep-24
82.	Autoridad	PT	Oficioso	INE/P-COF-UTF/370/2024	Procedimiento oficioso a los proveedores dueños de las revistas o medios de comunicación por la propaganda detectada en vía pública que benefician a precandidaturas del partido durante los monitoreos realizados por este Instituto durante el periodo de Precampaña.	12-abr-24	En sustanciación	Federal	06-sep-24
83.	Autoridad	MC	Oficioso	INE/P-COF-UTF/371/2024	Procedimiento oficioso a los proveedores dueños de las revistas o medios de comunicación por la propaganda detectada en vía pública que benefician a precandidaturas del partido durante los monitoreos realizados por este Instituto durante el periodo de Precampaña.	12-abr-24	En sustanciación	Federal	20-sep-24
84.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/372/2024	Procedimiento oficioso a los proveedores dueños de las revistas o medios de comunicación por la propaganda detectada en vía pública que benefician a precandidaturas del partido durante los monitoreos realizados por este Instituto durante el periodo de Precampaña.	12-abr-24	En sustanciación	Federal	11-sep-24
85.	Autoridad	Partido Encuentro Social de Baja California	Oficioso	INE/P-COF-UTF/373/2024/BC	Procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen y monto, de los recursos utilizados para cubrir el gasto por concepto de publicidad en dos espectaculares (Tickets 403108 y 403532) y una valla (415519) relativa a revista digital con la imagen y nombre de la precandidatura al cargo de	12-abr-24	En sustanciación	Baja California	04-sep-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
					Presidenta Municipal de Ensenada, Baja California.				
86.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/374/2024/VER	Se ordena iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente en relación a la presunta participación de una agrupación política estatal (Equipo Político Veracruzano) en eventos que supuestamente beneficiaron a Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, sin que exista convenio firmado entre los institutos políticos	12-abr-24	En sustanciación	Veracruz	19-sep-24
87.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/375/2024/HGO	Se identificaron 2 testigos de propaganda que está relacionada con diversas revistas	12-abr-24	En sustanciación	Hidalgo	18-sep-24
88.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/376/2024/GRO	En los procedimientos de campo se identificaron hallazgos, que ostentan la imagen y el nombre de los CC. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Oscar David Galeana Cuevas y Yoshio Ávila González y dichas portadas corresponden a las revistas "99 grados", "Tus Mejores Momentos" o al periódico "Enfoque Informativo", respectivamente, por lo que se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso con la finalidad de que se determine lo que corresponda.	12-abr-24	En sustanciación	Guerrero	31-jul-24
89.	Autoridad	Partido Acción Nacional	Oficioso	INE/P-COF-UTF/377/2024/QRO	Procedimiento oficioso a efecto de transparentar el origen y destino de los recursos por la exhibición de espectaculares contratados por medios de comunicación que generaron un beneficio para la persona precandidata	12-abr-24	En sustanciación	Querétaro	03-sep-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
90.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/378/2024/COAH	Se identificaron 8 testigos de propaganda que está relacionada con diversas revistas. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determinelo conducente.	12-abr-24	En sustanciación	Coahuila	04-sep-24
91.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/379/2024/OAX	Se identificaron 44 testigos de propaganda que está relacionada con diversas revistas, Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente.	12-abr-24	En sustanciación	Oaxaca	12-sep-24
92.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/380/2024/QROO	En lo procedimientos de campo se identificó una cartelera, que ostenta la imagen y el nombre de la Ciudadana Ana Patricia Peralta De La Peña, y dicha portada corresponde al Periódico Espacio, por lo que se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso con la finalidad de que se determine lo que corresponde.	12-abr-24	En sustanciación	Quintana Roo	03-sep-24
93.	Autoridad	Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/381/2024/MICH	Se identificaron 5 testigos de propaganda que está relacionada con diversas revistas.	12-abr-24	En sustanciación	Federal	04-sep-24
94.	Autoridad	Partido Acción Nacional y Miguel Ángel Varela Pinedo	Oficioso	INE/P-COF-UTF/421/2024/ZAC	Vista a la UTF por la acreditación de propaganda personalizada por la colocación de pinta de una barda y dos espectaculares exhibidos en Zacatecas en beneficio de Miguel Ángel Varela Pinedo, lo que podría actualizar una vulneración en materia de fiscalización.	18-abr-24	En sustanciación	Zacatecas	20-sep-24
95.f	PRI	Morena, PVEM, PT y Partido Fuerza por México Veracruz así como a la entonces precandidata a la Gubernatura en el estado de Veracruz de Ignacio de la	Queja	INE/Q-COF-UTF/779/2024/VER	Denuncian la presunta omisión de reportar operaciones por la organización y realización de 60 eventos de precampaña, y en consecuencia, un rebase del tope de gastos de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local 2023-2024 en el estado de Veracruz.	30-abr-24	En sustanciación	Veracruz	20-sep-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
		Llave, Norma Rocío Nahle García.							
96.	Autoridad	Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y Partido Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/P-COF-UTF/782/2024	Presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de propaganda mediante el uso de recursos públicos, promoción personalizada y actos de precampaña, derivados de una entrevista televisiva transmitida el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, además de la presunta omisión de rechazar aportaciones de ente impedido	30-abr-24	En sustanciación	Federal	20-sep-24
97.	PRI	MORENA, PT, PVEM, FXM VR y su precandidata a la gubernatura del estado de Veracruz Norma Rocío Nahle García	Queja	INE/Q-COF-UTF/863/2024/VER	Determinar la posible omisión de reportar operaciones por concepto de pauta en Facebook en diversos links	03-may-24	En sustanciación	Veracruz	20-sep-24
98.	Autoridad	PAN, PRD, PRI y su otrora precandidata a la Presidencia de la Republica, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz	Oficioso	INE/P-COF-UTF/961/2024	Determinar si existe la omisión de reportar gastos de precampaña derivados de publicaciones realizadas en el perfil "Baja Xochilovers" correspondiente a la red social Facebook.	06-may-24	En sustanciación	FEDERAL	19-sep-24
99.	Morena	C. Carlos Alberto Paredes Correa, presunto precandidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan y al PRD	Queja	INE/Q-COF-UTF/1000/2024/MICH	Presunta omisión de reportar el informe de precampaña	09-may-24	En sustanciación	Michoacán	10-sep-24
100.	Autoridad	PAN, PRD, PRI y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, otrora precandidata a la Presidencia de la Republica	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1115/2024	Determinar si existe la omisión de reportar gastos de precampaña derivados de la pauta de publicaciones realizadas desde la página de Facebook "Xochilove.rs Juárez" .	14-may-24	En sustanciación	FEDERAL	18-sep-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
101.	MORENA	Coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos integrada por PAN, PRI, PRD, RSP Morelos y su candidata a la gubernatura de Morelos Lucía Virginia Meza Guzmán	Queja	INE/Q-COF-UTF/1138/2024/MOR	La cuantificación al tope de gastos respectivo, por los gastos derivados de una consulta ciudadana en redes sociales y dos entrevistas a través de anuncios de la empresa META, calificados por el Tribunal electoral de Morelos como actos anticipados de precampaña y campaña	15-may-24	En sustanciación	Morelos	20-sep-24
102.	PAN	Coalición Seguiremos Haciendo Historia en Puebla, integrada por los Partidos del Trabajo y Morena, así como el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México Puebla, y su candidato común a la Presidencia Municipal de Huejotzingo, Puebla, el ciudadano Roberto Solís Valles	Queja	INE/Q-COF-UTF/1438/2024/PUE	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos originados por la publicación contratada en redes sociales para promocionar su imagen, realizada en período de precampaña, así como publicaciones realizadas antes del período de precampaña y en intercampaigna, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Puebla	22-may-24	En sustanciación	Puebla	12-sep-24
103.	Leobardo Rojas López, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática	Ana Patricia Peralta de la Peña, y a la Coalición "Sigamos Haciendo Historia por Quintana Roo", integrada por los Partidos de Morena, Verde Ecologista y del Trabajo	Queja	INE/Q-COF-UTF/1535/2024/QROO	Omisión de reportar gastos de campaña o su posible subvaluación, rebase del tope de gastos de campaña, aportación de ente prohibido, derivado de publicaciones en el perfil de la candidata en las redes sociales de Facebook e Instagram, los días 16 y 18 de mayo de 2024, con la leyenda: "Estamos a punto de lograrlo: la Ciudad del bienestar será una realidad. Este 2 de junio tenemos una cita para que siga la transformación. #VotaTodo4T".	25-may-24	Recepción	Quintana Roo	Resuelto

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
104.	Autoridad	MORENA, PT, PVEM y FXMV, así como su precandidata a la Gubernatura en el estado de Veracruz, Norma Rocío Nahle García	Oficioso	INE/P-COF-UTF/1890/2024/VER	Determinar la presunta omisión de reportar operaciones derivadas del uso de 9 camionetas en el periodo de precampaña.	03-jun-24	En sustanciación	Veracruz	19-sep-24
105.	Consejo General del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana en Chiapas	Ramon Salvatore Costanzo Ceballos, candidato a Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por el partido Movimiento Ciudadano.	Queja	INE/P-COF-UTF/2297/2024/CHIS y su acumulado INE/P-COF-UTF/2373/2024/CHIS	Presunta omisión de reportar ingresos y/o gastos por concepto de propaganda electoral por la pinta de 5 (cinco) bardas, 5 (cinco) espectaculares y 2 (dos) lonas sobre una base metálica, todas ellas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con el nombre e imagen de Ramon Salvatore Costanzo Ceballos, otrora candidato a Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por el partido Movimiento Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.	20-jun-24	En sustanciación	Chiapas	20-ago-24
106.	Autoridad	Héctor Iván Magaña Rentería, otrora candidato a Presidente Municipal de Tequisquiapan, así como Partidos Morena y del Trabajo	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2319/2024/QR O	Probables ingresos y/o egresos en el periodo de precampaña por la pinta de ciento ochenta y dos bardas, la colocación de treinta y seis lonas y de un espectacular con doble vista en diversos puntos del Municipio de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro	25-jun-24	En sustanciación	Querétaro	19-ago-24
107.	Autoridad	Luis Carlos Arellano León, otrora candidato a Presidente Municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, así como el partido Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2324/2024/QR O	Probable omisión de reportar en su informe de precampaña los ingresos y/o egresos derivados de la colocación de siete lonas en el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro	26-jun-24	En sustanciación	Querétaro	22-ago-24
108.	Manuel Pérez Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido	Herminio Nathanael Morales Maya, entonces candidato a Primer Concejel de	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2334/2024/OAX	Presunta omisión de presentar los informes de precampaña, así como la omisión de reportar operaciones en tiempo real, ingresos y egresos, la	29-jun-24	En sustanciación	Oaxaca	13-sep-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
	del Trabajo ante en Consejo Municipal Electoral de Zimatlán de Álvarez del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; así como José Rubén Méndez Correa, entonces candidato a Primer Concejal Propietario de Ayuntamiento en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, postulado por el Partido del Trabajo	Ayuntamiento en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano			probable aportación de ente prohibido, así como la supuesta subvaluación de los mismos, situación que podría resultar en el rebase al tope de gastos de precampaña, y la culpa in vigilando del partido postulante				
109.	PVEM	Partido Morena así como su candidato a la Presidencia Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, el ciudadano Juan Manuel Tellez Salazar	Queja	INE/Q-COF-UTF/2339/2024/PUE	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos o gastos relacionados con publicaciones referentes a la difusión de su imagen y la producción y difusión de videos en sus redes sociales, así como propaganda coacción al voto y gastos relacionados con la celebración de eventos, antes del periodo de precampaña, precampaña y intercampaña, en consecuencia, el rebase al tope de gastos respectivo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Puebla.	01-jul-24	En sustanciación	Puebla	20-sep-24
110.	Morena	Juan Carlos Castillo Cantero y el Partido Revolucionario Institucional	Queja	INE/Q-COF-UTF/2353/2024/GTO	Se denuncia la omisión de presentar informes de gastos de precampaña y rebase al tope de gastos de precampaña	05-jul-24	En sustanciación	Guanajuato	19-sep-24
111.	Morena	Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de San Felipe, Yucatán,	Queja	INE/Q-COF-UTF/2363/2024/YUC	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos de campaña, gastos no vinculados a la obtención del voto, o en su caso, la aportación de ente impedido por la normatividad electoral, sobre hechos y eventos publicados en la red social Facebook, así como el presunto rebase	08-jul-24	En sustanciación	Yucatán	13-sep-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
		Felipe Antonio Marrufo López			al tope de gastos respectivo, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el Estado de Yucatán				
112.	Mario Alberto Silva Jiménez, representante propietario del partido FUTURO ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco	Juan José Frangie Saade, candidato a la presidencia municipal de Zapopan postulado por el partido Movimiento Ciudadano	Queja	INE/Q-COF-UTF/2366/2024/JAL	Derivado de la sustanciación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/957/2024/JAL, la autoridad advirtió hechos relacionados con la precampaña del PELO 2023-2024 en Jalisco, por lo que se determinó que los mismos deben ser materia de pronunciamiento en un procedimiento diverso.	12-jul-24	Sustanciación	Jalisco	20-sep-24
113.	Adán López Santiago y Juan Antonio Sumano Pérez, promoviendo el primero de los mencionados por propio derecho y en calidad de ciudadano mexicano y el segundo de los mencionados promoviendo con el carácter Representante Propietario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, por sus siglas MORENA	Ernesto Vargas López, conocido como "NETO VARGAS", en su carácter Otrora Candidato a Primer Concejil por el citado Municipio, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano así como contra quien o quienes resulten responsables	Queja	INE/Q-COF-UTF/2367/2024/OAX	La presunta omisión de reportar en su informe de ingresos y gastos de campaña, erogaciones por concepto de pago a Representantes Generales y Representantes de Casillas durante la pasada Jornada Electoral, lo cual daría un probable rebase al tope de gastos de Campaña, así como la utilización de recursos de origen lícito para el financiamiento de actos del proceso electoral,	13-jul-24	Recepción	Oaxaca	13-sep-24
114.	PT	PVEM y su candidata a la Senaduría por el Estado de Oaxaca, Laura Estrada Mauro	Queja	INE/Q-COF-UTF/2368/2024	Determinar la presunta omisión de reportar gastos de precampaña y operaciones en tiempo real, por concepto de eventos y gastos asociados a los mismos, propaganda utilitaria, videos o spots, pautado en redes sociales, sobre hechos publicados en redes sociales; pinta de bardas, entre otros, y presuntas aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral durante el periodo de	14-jul-24	En sustanciación	FEDERAL	05-sep-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
					precampaña en el Proceso Electoral Federal 203-2024				
115.	César Moncada Jiménez, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Electoral Municipal de Villa de Zaachila del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca	Ernesto Vargas López, entonces candidato a la Primera Concejalia de Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca y el Partido Movimiento Ciudadano	Queja	INE/Q-COF-UTF/2369/2024/OAX	La presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de pintura de bardas; gastos relacionados con eventos de campaña relacionados con caravanas motorizadas llevada a cabo los días diecisiete y veintisiete de mayo del dos mil veinticuatro, y un evento de cierre de campaña llevado a cabo el veintiocho de mayo del mismo año; así como los gastos por concepto de propaganda utilitaria, alimentos, microperforados y botellas de agua; renta de autobuses, renta de baños portátiles, monos de calenda, playeras, banderas, lonas, gradas, sillas, estructura metálica con luces, bocinas, micrófonos, letras decorativas, agua embotellada, alimentos, así como la contratación de servicios de bandas musicales y grupos de danza; así como la realización de actos anticipados de campaña, los cuales podrían actualizar un rebase en el tope de gastos de campaña	N/A	En sustanciación	Oaxaca	12-sep-24
116.	Juan José Ramos Ramos, representante propietario del PAN ante la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tequila, Jalisco	Gildardo Partida Hermosillo, candidato a Presidente Municipal de El Arenal, Jalisco	Queja	INE/Q-COF-UTF/2370/2024/JAL	Determinar si los sujetos obligados omitieron reportar gastos por concepto de la realización de una carrera que se llevó a cabo el diecinueve de mayo de dos mil veinticuatro en el municipio de El Arenal	16-jul-24	Sustanciación	Jalisco	11-sep-24
117.	Juan José Ramos Ramos, representante propietario del PAN ante la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tequila, Jalisco	Gildardo Partida Hermosillo, candidato a Presidente Municipal de El Arenal, Jalisco	Queja	INE/Q-COF-UTF/2371/2024/JAL	Determinar si los sujetos obligados omitieron reportar gastos por concepto de la edición de un video publicado en Facebook y la edición y producción de un jingle.	16-jul-24	Sustanciación	Jalisco	16-jul-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
118.	Yucuxuhun Velasco Avendaño, Representate Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Huapajan de León del IEEPCO	Enrique Camarillo Ramirez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Huajuapán León, Oaxaca, por MC	Queja	INE/Q-COF-UTF/2372/2024/OAX	El otrora candidato denunciado omitió el ID-INE en 3 espectaculares	17-jul-24	Sustanciación	Oaxaca	09-sep-24
119.	Yucuxuhun Velasco Avendaño, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Huajuapán de León	Partido Movimiento Ciudadano, así como de Enrique Camarillo Ramírez, en su carácter de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Huajuapán de León, Oaxaca	Queja	INE/Q-COF-UTF/2374/2024/OAX	Presunta omisión de reportar ingresos o gastos por la colocación de cuatro anuncios espectaculares encontrados en fecha tres de mayo del dos mil veinticuatro en calle Carranza, esquina con Benito Juárez, Colonia Alta Vista; y Francisco Sarabia, número 83, Colonia Aviación Primera Sección de la Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Distrito de Huajuapán, Oaxaca; la omisión de incluir el identificador único, así como, la omisión de contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores	18-jul-24	En sustanciación	Oaxaca	26-jul-24
120.	Reyna Aurora Martínez Juan	Griselda Molina Espinoza, otrora candidata a la Presidencia Municipal de San José Chiltepec, Oaxaca, postulada por el Partido del Trabajo.	Queja	INE/Q-COF-UTF/2375/2024/OAX	Verificar si los sujetos denunciados vulneraron la normatividad electoral en materia de fiscalización, respecto a un rebase del tope de gastos en campaña por la dispersión de utilitarios en demasia como gorras, playeras, bolsas y banderas a sus simpatizantes y contratando servicios de entretenimiento en sus eventos públicos.	23-jun-24	En sustanciación	Oaxaca	23-ago-24
121.	Representante Propietario del Partido Acción Nacional en el Distrito II del Instituto Estatal Electoral de Baja California	Jaime Eduardo Cantón Rocha candidato a Diputado Local por el Distrito II por la candidatura común "Sigamos Haciendo Historia en Baja California"	Queja	INE/Q-COF-UTF/2376/2024/BC	El 30 de abril de 2024, el candidato denunciado entregó dulces, pastel y balones de fútbol a menores de edad por el día del niño, realizado en el Campo Deportivo Palmar Santa Anita ubicado en Boulevard Palmar de Santa Anita, Sin número, Mexicali, Baja California.	23-jul-24	En sustanciación	Baja California	11-sep-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
122.	Resolución del 17 de julio de 2024, recaída en el Juicio Electoral SG-JE-74/2024 del Tribunal Electoral de Chihuahua	Soledad Sánchez Mendoza, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/2377/2024/CHI H	La publicación del 18 de mayo de 2024 a través de la red social Facebook donde acude a repartir agua para las familias de la Colonia Talleres.	23-jul-24	En sustanciación	Chihuahua	08-ago-24*
123.	María José Cervantes Vázquez, representante suplente del partido MORENA, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche	Biby Karen Rabelo de la Torre, Aldo Román Contreras Uc, Mónica Fernández Montúfar, Ignacio José Muñoz Hernández, Luis Armando García Salazar, Paul Arce Ontiveros y el partido Movimiento Ciudadano	Queja	INE/Q-COF-UTF/2378/2024/CA MP	Omisión de reportar gastos de Biby Karen Rabelo de la Torre, por la camioneta "Pick up" y las publicaciones en sus redes sociales de Meta en el periodo de campaña del 14 de abril al 29 de mayo del año en curso; así como los eventos publicados en la red social de Meta de Facebook, de cada uno de los denunciados referente a su cierre de campaña que llevaron a cabo aparentemente el 24, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2024, en sus redes sociales de Meta de Facebook, en los cuales al dicho del quejoso en dichas publicaciones se observa propaganda utilitaria que tampoco reportaron ocasionando un rebase del tope de gastos de campaña, así como la aportación de ente prohibido, violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como culpa in vigilando	27-jul-24	En sustanciación	Campeche	10-sep-24
124.	N/A	Coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y su otrora candidata a la Senaduría de la República, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2379/2024	Determinar la presunta omisión de reportar gastos, así como presuntas irregularidades en la colocación de un espectacular, en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024	27-jul-24	En sustanciación	FEDERAL	09-sep-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
125.	Rocío Barrera Badillo en su carácter de entonces candidata a titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, por la entonces coalición "Va X la CDMX"	Evelyn Parra Álvarez, entonces candidata a Titular a la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, postulada por la entonces candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México", integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/2380/2024/CDMX	Presunta omisión de reportar ingresos y egresos, derivado de la distribución de propaganda utilitaria en diversos eventos de campaña, publicados en la red social Facebook, así como la omisión de rechazar aportación de ente impedido y probables gastos no vinculados con la obtención del voto, derivado de la elaboración y distribución de tarjetas de apoyo social denominadas "Tarjeta Violeta V. Carranza", que deberán sumarse al tope de gastos de campaña y que, en su caso, actualizarían un rebase al tope de gastos de campaña	28-jul-24	En sustanciación	CDMX	20-sep-24
126.	N/A	Gaspar Ramón Trueba Moncada, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Colón por el Partido Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2381/2024/QR O	Posible omisión de reportar ingresos y/o egresos o en su caso una aportación de ente prohibido por la entrega de uniformes al equipo "La Vecindad", de la Comunidad El Blanco, en Colón, Queréaro	01-ago-24	En sustanciación	Querétaro	23-ago-24
127.	N/A	Héctor Iván Magaña Rentería, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tequiquiapan por el partido Morena	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2382/2024/QR O	Probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por la presunta pinta de 31 bardas en diversas ubicaciones del Municipio de Tequisquiapan y un vídeo difundido en la red social facebook	02-ago-24	En sustanciación	Querétaro	05-ago-24
128.	N/A	Jorge Luis Hinojosa Ruiz entonces candidato a la Diputación Federal por el Distrito 04 San Nicolas de los Garza Nuevo León, por el Partido Movimiento Ciudadano	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2383/2024	La presunta omisión de reportar ingresos y egresos derivado de propaganda difundida en publicaciones en las redes sociales Meta (antes Facebook) e Instagram, así como por la realización de un evento partidista y que, en su caso, actualizarían un rebase al tope de gastos de campaña, hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad	06-ago-24	En sustanciación	FEDERAL	20-sep-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
					electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023–2024.				
129.	N/A	Rogelio Loyola Luna, otrora candidato a la presidencia Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua, y los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes de la entonces Coalición “Juntos Defendamos Chihuahua”	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2384/2024/CHIH	Presunta omisión de reportar los egresos vinculados a la participación en un evento celebrado el día trece de abril de la presente anualidad, en Ciudad Juárez Chihuahua; así como la culpa in vigilando de parte de los partidos que lo postularon, hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023–2024, en el estado de Chihuahua	07-ago-24	En sustanciación	Chihuahua	13-sep-24
130.	N/A	Coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Metepec, Óscar Ruiz Díaz	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2385/2024/EDO MEX	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos consistentes en propaganda en la vía pública de tipo lonas y pintas de bardas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el Estado de México	12-ago-24	En sustanciación	México	13-sep-24
131.	Herbert Manuel Vera Gamboa, en su calidad de representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal	Gabriela de Jesús Pool Camelo, otrora candidata común a Presidenta Municipal de Sucila, Yucatána integrada por el Partido Acción	Queja	INE/Q-COF-UTF/2386/2024/YUC	Presunta omisión de reportar egresos, la omisión de reportar en la agenda de eventos veintidos eventos difundidos por la entonces candidata en la red social “Facebook”, un presunto uso de recursos ilícitos por la colocación y difusión de propaganda electoral	12-ago-24	En sustanciación	Yucatán	03-sep-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
	Electoral de Sucila, Yucatán	Nacional y el Partido Nueva Alianza Yucatán,			consistente en cinco bardas y veintinueve lonas ubicadas en Sucila, Yucatán				
132.	Autoridad	PVEM	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2387/2024	Durante la sustanciación del procedimiento sancionador INE/Q-COFUTF/310/2024, obra la respuesta emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la que proporcionó estados de cuenta de la persona moral "Creación y Difusión de Contenido Web, S.A. de C.V. "Badabun", en los que se observaron diversos depósitos provenientes del Partido Verde Ecologista de México a dicha persona moral; conducta que pudiera configurar una violación a la normatividad electoral.	13-ago-24	En sustanciación	FEDERAL	18-sep-24
133.	Humberto Chávez Zamora, otrora candidato a Presidente Municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.	Morena y Nueva Alianza Hidalgo que conforman la candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo" y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, Cynthia Arellano Martínez	Queja	INE/Q-COF-UTF/2388/2024/HGO	La presunta omisión de reportar los informes de los gastos de los eventos efectuados los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintisiete y veintinueve de abril así como tres, cinco, dieciocho, diecinueve, veinticuatro, veinticinco y veintinueve de mayo del año en curso y, consecuentemente, el rebase de tope de gastos de campaña, así como de la presunta omisión de reportar propaganda político electoral en equipamiento urbano consistente en pinta de bardas en diversos puntos del municipio, hechos que a decir del quejoso podrían constituir una trasgresión a la normatividad electoral	13-ago-24	En sustanciación	Hidalgo	05-sep-24
134.	Autoridad	Miguel Francisco La Torre Sáenz, otrora candidato a la presidencia Municipal de	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/2389/2024/CHIH	La presunta omisión de reportar los egresos vinculados a la difusión de propaganda electoral consistente de dos pintas de bardas ubicadas en la vía pública del municipio de Chihuahua; así	13-ago-24	En sustanciación	CHIHUAHUA	12-sep-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 los Partidos Políticos del Trabajo y Morena, integrantes de la entonces Coalición "Sigamos haciendo Historia Chihuahua"			como la culpa in vigilando de parte de los partidos que lo postularon				
135.	Isaúl Moreno López, Representante Sustituto del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 10 del Instituto Electoral de la Ciudad de México	Evelyn Parra Álvarez, entonces candidata a Titular a la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, postulada por la entonces candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México", integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México	Queja	INE/Q-COF-UTF/2390/2024/CDMX	Denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, por la presunta realización de actos anticipados de campaña cuando la denunciada fungía como alcaldesa de la demarcación Venustiano Carranza, por concepto de posadas navideñas en las que presuntamente se rifaron electrodomésticos, pavos, cobijas, piñatas, nochebuenas, celulares, bicicletas, motonetas, tabletas, entre otros, en el marco del Proceso Electoral Local 2023-2024 en la Ciudad de México	13-ago-24	Recepción	CDMX	14-ago-2024*
136.	PAN	Francisco Adrián Sánchez Villegas otrora candidato a Diputado Local Distrito Electoral 21 en el estado de Chihuahua	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/2391/2024/CHI H	Compra y coacción del voto por parte del otrora candidato por la entrega de pipa de agua y garrafones de agua	15-ago-24	En sustanciación	Chihuahua	26-ago-24
137.	PAN	Francisco Adrián Sánchez Villegas otrora candidato a Diputado Local Distrito Electoral 21 en el estado de Chihuahua	Oficioso	INE/Q-COF-UTF/2392/2024/CHI H	Compra y coacción del voto por parte del otrora candidato por la entrega de agua.	15-ago-24	En sustanciación	Chihuahua	22-ago-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
138.	Autoridad	Otto Alberto Valles Baca, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua y de los partidos Morena y del Trabajo, integrantes de la otrora coalición "Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua"	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2393/2024/CHI H	Determinar la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de espectaculares móviles irregulares inherentes a los mismos, y en consecuencia, el rebase al tope de gastos respectivo, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2022-2023 en el estado de Chihuahua	16-ago-24	En sustanciación	Chihuahua	13-sep-24
139.	Autoridad	Ilse America Garcia Soto entonces candidata al cargo de Diputada por Mayoría Relativa del Distrito 01 de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, así como de los partidos Morena y del Trabajo, integrantes de la otrora coalición "Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua"	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2394/2024/CHI H	La probable omisión del registro de ingresos y/o gastos consistentes en propaganda electoral en la que se vulneró el interés superior de la niñez, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2022-2023 en el estado de Chihuahua	16-ago-24	En sustanciación	Chihuahua	20-sep-24
140.	Lía Limón García	Javier Joaquín López Casarín, entonces candidato a Titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, postulado por la otrora Candidatura Común "Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México" integrada por los partidos Morena, del	Queja	INE/Q-COF-UTF/2395/2024/CD MX	La presunta omisión de rechazar aportación de persona prohibida por la normatividad electoral, derivado de la Sentencia recaída al Procedimiento Especial Sancionador identificado como SRE-PSC-419/2024, en la que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación acreditó la existencia de adquisición indebida de tiempos en televisión, por las apariciones en el programa de televisión denominado	16-ago-24	En sustanciación	CDMX	20 18 -sep-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
		Trabajo y Verde Ecologista de México.			“Así Amanece” del otrora candidato y la difusión de propaganda electoral por la Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., durante los periodos de precampaña y campaña , que en su caso, actualizarían un rebase al tope de gastos de precampaña y campaña, 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.				
141.	Luis Donald Coronado Rey	Coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PAN, PRI y PRD, y sus entonces candidaturas a los cargos de Senadurías por el principio de Mayoría Relativa en Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera y María Lilly del Carmen Tellez García	Queja	INE/Q-COF-UTF/2396/2024	Determinar la presunta omisión de reportar y/o comprobar ingresos y/o egresos, la posible aportación de ente prohibido, así como un eventual rebase del tope de gastos de campaña, derivado de la realización de diversos eventos y publicaciones en redes sociales y en la página de internet beltrones.com	19-ago-24	En sustanciación	Federal	19-sep-24
142.	Autoridad	Araceli Saucedo Reyes, otrora candidata a Senadora, postulada por la Coalición "Fuerza y Corazón por México", integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Mario	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2396/2024	Determinar la presunta omisión de reportar gastos de campaña realizados en la celebración de diversos eventos, los cuales incluso no se encuentran reportados en sus agendas de eventos y por otra parte se denuncia la omisión de rechazar aportaciones de personas no permitidas por la normatividad electoral.	21-ago-24	En sustanciación	Federal	20-sep-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
		<p>Alberto Martínez Alcázar, otrora candidato común a la Diputación Local por el Distrito 10, Morelia, Carlos Humberto Quintana Martínez, otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 17, Morelia, su entonces candidato suplente José Humberto Martínez Morales, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, otrora candidato común por la Presidencia Municipal de Morelia, Michoacán, estos, postulados por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática; Lucila Martínez Manríquez, otrora candidata a regidora por el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y Verónica Zamudio Ibarra, otrora candidata a Regidora por el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán</p>							

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
143.	Autoridad	Elena Edith Segura Trejo, otrora candidata a Diputada Federal por Mayoría Relativa Distrito 11 de la Ciudad De México, por la coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por el Partido Político Morena, PT y PVEM.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2397/2024	La probable omisión de reportar gastos de precampaña respecto de la utilización del Programa Social “entrega de pavos naturales a familias de escasos recursos”, consistente en la realización de 30 posadas navideñas realizadas por el Ayuntamiento Venustiano Carraza, en las cuales se entregaron pavos y electrodomésticos, eventos en los que participó la otrora candidata denunciada como invitada, en su carácter de Secretaria de la Mujer de Morena en la CDMX; en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024 en la citada entidad.	23-ago-24	En sustanciación	Federal	06-sep-24
144.	Mayra Alejandra Morales Mariscal	PAN, así como Daniel Carrillo Martínez, entonces candidato a la Presidencia Municipal San Nicolas de los Garza, Nuevo León.	Queja	INE/Q-COF-UTF/2398/2024/NL	Investigar si los sujetos obligados vulneraron la normatividad electoral por el presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada del ayuntamiento de San Nicolas de los Garza ya que de acuerdo con la quejosa el entonces candidato en funciones como Alcalde del referido municipio realizó actos proselitistas, aunado a que presuntamente ejerció violencia política de género en perjuicio de la quejosa al obstaculizar el ejercicio de sus funciones, así como detener la realización eventos e impedir la difusión de vallas y panorámicos en beneficio de ésta, así como el uso de programas sociales con el fin de coaccionar al voto, dadas por entrega de despensas y la utilización de publicidad del ayuntamiento similar a la propaganda electoral para beneficio del sujeto denunciado, lo anterior, en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, en el estado de Nuevo León.	26-ago-24	Recepción	Nuevo León	26-ago-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
145.	Autoridad	Sury Saray Melo Hernández, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Lolotla, Hidalgo, por los partidos Morena y Nueva Alianza Hidalgo, integrantes de la entonces Candidatura Común "Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo".	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2399/2024/HGO	La presunta omisión de reportar los egresos derivado de los hechos que fueron publicados en el perfil de la red social "Facebook", consistentes en diseño de imágenes y dos recorridos de la otrora candidata denunciada, el dos de mayo de dos mil veinticuatro; así como la culpa in vigilando de parte de los partidos que la postularon; acciones que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local 2023-2024, en el estado de Hidalgo	27-ago-24	En sustanciación	Hidalgo	05-sep-24
146.	Autoridad	Fernando Sánchez Gil, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Arroyo Seco, Querétaro, por el PRI	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2400/2024/QRQ	Probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por la celebración de diversos eventos en el estado de Querétaro, y como consecuencia el posible rebase al tope de gastos de campaña en el marco del proceso electoral local 2023-2024	03-sep-24	En sustanciación	Querétaro	05-sep-24
147.	Pedro Campos García, en su calidad de otrora candidato a diputado suplente por el Distrito 16 en el Estado de Michoacán, postulado por la candidatura común conformada por los partidos políticos Acción nacional y de la Revolución Democrática.	Juan Carlos Barragán Vélez, otrora candidato a diputado local por el Distrito Morelia 16, postulado por la coalición parcial "Sigamos Haciendo Historia" integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo	Queja	INE/Q-COF-UTF/2401/2024/MICH	Presunta omisión de reportar egresos sobre un espectacular	04-sep-24	En sustanciación	Michoacán	09-sep-24
148.	Pedro Campos García, en su calidad de otrora candidato a diputado suplente por el Distrito 16 en el Estado de	Juan Carlos Barragán Vélez, otrora candidato a diputado local por el Distrito Morelia 16,	Queja	INE/Q-COF-UTF/2402/2024/MICH	Presunta omisión de reportar egresos sobre pautado en la red social Facebook	04-sep-24	En sustanciación	Michoacán	10-sep-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
	Michoacan, postulado por la candidatura común conformada por los partidos políticos Acción nacional y de la Revolución Democrática.	postulado por la coalición parcial "Sigamos Haciendo Historia" integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo							
149.	Autoridad	Román Alberto Cepeda González, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Torreón, Coahuila, así como coalición "Alianza Ciudadana por la Seguridad", conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Unidad Democrática de Coahuila	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2403/2024/COAH	Probable omisión de reportar ingresos y/o egresos, reportar operaciones en tiempo real, así como la presunta aportación de ente prohibido por la celebración de diversos eventos y brigadas en el estado de Coahuila, en el periodo de campaña, en el marco del proceso electoral local 2023-2024	05-sep-24	En sustanciación	Querétaro	06-sep-24
150.	Autoridad	Cruz Pérez Cuellar, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, postulado por los partidos políticos del Trabajo y Morena, integrantes de la entonces Coalición "Sigamos haciendo Historia Chihuahua"	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2404/2024/CHI	La presunta omisión de reportar egresos vinculados a la difusión de propaganda electoral consistente en publicaciones pagadas en la red social Facebook	09-sep-24	En sustanciación	CHIHUAHUA	12-sep-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
151.	Autoridad	Iván Montes Jiménez, entonces Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2405/2024/OAX	La probable omisión de reportar ingresos y/o egresos relacionados con el cierre de campaña de Iván Montes Jiménez, otrora candidato independiente a Presidente Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, lo que podría originar un rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local 2023-2024, en el estado de Oaxaca	09-sep-24	En sustanciación	OAXACA	13-sep-24
152.	Autoridad	Julio Cesar Hurtado Luna, otrora candidato a Diputado Local del Distrito 2 de Jalisco postulado por la Coalición "Fuerza y Corazón por Jalisco" conformada por PAN, PRI y PRD, así como el proveedor "Revista Sportbook, S.A. de C.V."	Oficioso	INE/P-COF-UTF/2406/2024/JAL	Determinar la responsabilidad de los sujetos obligados al omitir colocar el identificador único en 4 espectaculares.	19-sep-24	En sustanciación	JALISCO	09-sep-24

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

h. 52 Procedimientos de queja y oficiosos distintos de las mencionadas en los casos anteriores.

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
1.	Autoridad	PAN, 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	07-sep-24
2.	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	06-sep-19	En sustanciación	22-ago-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					del Estado de Baja California, en beneficio del Centro de Estudios y Análisis Humanistas A.C, los cuales son entregados al PAN.			
3.	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	08-jul-24*
4.	AUTORIDAD	La entonces candidata Independiente al cargo de presidente de la república, C. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón	Oficioso	INE/P-COF-UTF/164/2019	Determinar si se liquidaron los saldos pasivos derivados de la contratación con diversos proveedores, durante el proceso electoral 2017-2018	27-nov-19	En sustanciación	06-jun-24
5.	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	19-ago-24
6.	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	04-sep-24
7.	Autoridad	Grupo Social Promotor de México	Oficioso	INE/P-COF-UTF/17/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$18,612,718.07	02-sep-20	En sustanciación	20-ago-24*

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
8.	Autoridad	Fundación Alternativa	Oficioso	INE/P-COF-UTF/22/2020	Corroborar el origen lícito de las aportaciones recibidas de aportantes con presunta afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por \$204,528.00	02-sep-20	En sustanciación	20-sep-24
9.	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-sep-24*
10.	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	05-sep-24
11.	PRD	Otrora Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, entonces PES, PT y su entonces candidato a	Queja	INE/Q-COF-UTF/77/2020 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/78/2020	Determinar si la Coalición "Juntos haremos historia" integrada por PT, Morena y PES; y su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, omitieron rechazar aportaciones provenientes	30-nov-20	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		Presidencia de la Republica C. Andrés Manuel López Obrador			del partido político español denominado "PODEMOS".			
12.	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	09-sep-24
13.	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	20-sep-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							
14.	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	19-sep-24
15.	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	20-sep-24
16.	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	9-dic-21	En sustanciación	13-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					Contencioso Electoral de este Instituto, con motivo de los escritos de queja interpuestos por los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, así como de la ciudadana Kenia López Rabadán, derivado de hechos relacionados con el proceso de revocación de mandato, tales como: uso indebido de recursos públicos, omisión de reportar ingresos y gastos, consistentes en: páginas de internet, pancartas, lonas, instalación de módulos de recolección de firmas, folletos, entre otros.			
17.	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*
18.	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	10-sep-24
19.	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	19-sep-24
20.	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	20-sep-24
21.	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	13-abr-22	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					reuniones, personas y traslado de personal, en el marco de la jornada de revocación de mandato del pasado diez de abril de 2022			
22.	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	20-sep-24*
23.	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	20-sep-24
24.	AUTORIDAD	MORENA	Oficioso	INE/P-COF-UTF/217/2022	El treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE-UT-NOT/2372/2022 la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento a esta Unidad Técnica de Fiscalización, la Resolución INE/CG479/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyo punto resolutivo SEGUNDO, ordenó dar vista a esta autoridad con dicha resolución y las constancias que integran el expediente UT/SCG/Q/EGRA/CG/167/2019, para que, en ejercicio de sus facultades determine lo que en derecho proceda, respecto de los recursos utilizados para contratar el salón Don Diego del Hotel Hilton Alameda, en la Ciudad de México, por parte de María del	06-sep-22	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
25.	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 convéncete", así como la omisión de reportar los ingresos y/o gastos, el gasto sin objeto partidista y/o la aportación de persona no identificada por la producción y elaboración del audiovisual denominado "Ya convéncete".	08-dic-22	En sustanciación	23-ago-24
26.	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*
27.	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	15-mar-24*
28.	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	01-nov-23	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					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			
29.	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	04-sep-24
30.	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 comunicación que generaron un beneficio para las personas inscritas en el marco de los procesos políticos.	15-ene-24	En sustanciación	19-sep-24
31.	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	18-sep-24
32.	Autoridad	<ul style="list-style-type: none"> • Jesús Hernández García • Fidel Hernández Ortiz • Venancio Hernández Solano • Dulce María Terán Guevara 	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	09-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
		<ul style="list-style-type: none"> • Restaurante Cafeto Xilitla • Opinión Pública SLP 						
33.	Autoridad	Diversas personas físicas y morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/259/2024/IND	Inicio de procedimientos oficiosos, con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad en materia electoral por parte de diversas personas físicas, morales y/o proveedores.	19-mar-24	En sustanciación	20-sep-24
34.	Autoridad	Diversas personas morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/471/2024/IND	Una casa encuestadora no dio respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
35.	Autoridad	Diversas personas morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/472/2024/IND	3 casas encuestadoras no dieron respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
36.	Autoridad	Diversas persona físicas o morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/473/2024/IND	Omisión de incluir el identificador único ID-INE en 12 anuncios espectaculares y carteleras.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
37.	Autoridad	Diversas persona físicas o morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/474/2024/IND	Omisión de incluir el identificador único ID-INE en 2 anuncios espectaculare	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
38.	Autoridad	Diversas persona físicas o morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/475/2024/IND	Omisión de incluir el identificador único ID-INE en 23 anuncios espectaculare	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
39.	Autoridad	Diversas personas morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/476/2024/IND	3 casas encuestadoras no dieron respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
40.	Autoridad	Diversas personas morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/477/2024/IND	Una casa encuestadora no dio respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. Se considera ha	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente.			
41.	Autoridad	Diversas personas morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/478/2024/IND	3 casas encuestadoras no dieron respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
42.	Autoridad	Jesus Alejandro Ovalle Álvarez	Oficioso	INE/P-COF-UTF/479/2024/IND	Procedimiento oficioso por la falta de respuesta del proveedor Jesús Alejandro Ovalle Álvarez.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
43.	Autoridad	Diversas personas físicas o morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/480/2024/IND	El proveedor no dio respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto que se determine lo conducente.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
44.	Autoridad	Diversa persona física o moral	Oficioso	INE/P-COF-UTF/481/2024/IND	El aportante no dio respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. Se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto que se determine lo conducente.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
45.	Autoridad	Diversas personas físicas o morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/482/2024/IND	1 proveedor no dio respuesta al requerimiento de la autoridad electoral. (PAN y PRI) 1 proveedor omitió presentar la documentación soporte de las operaciones realizadas con el partido. (MC) Se propone el inicio de un procedimiento oficioso respecto de 2 proveedores que no dieron respuesta al requerimiento realizado. (MORENA)	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
46.	Autoridad	Diversa persona física o moral	Oficioso	INE/P-COF-UTF/483/2024/IND	El sujeto obligado omitió incluir el identificador único en 2 anuncios espectaculares, con un valor de total de \$29,999.98, de conformidad con el contrato de prestación de servicios. Aunado a lo anterior, se ordena el	24-abr-24	En sustanciación	18-sep-24

ID	Quejoso	Denunciado	Tipo de procedimiento	Número de Expediente	Objeto de la investigación	Fecha de inicio, prevención o recepción	Estado Procesal	Última actuación
					inicio de un procedimiento oficioso en contra del proveedor por la omisión de colocar el ID-INE.			
47.	Autoridad	Diversas personas físicas o morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/484/2024/IND	El sujeto obligado omitió incluir el identificador único en 9 anuncios espectaculares, con un valor de \$799,930.48 Aunado a lo anterior, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en contra del proveedor por la omisión de colocar el ID-INE.	24-abr-24	En sustanciación	04-sep-24
48.	Autoridad	Diversa persona física o moral	Oficioso	INE/P-COF-UTF/485/2024/IND	Aunado a lo anterior, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en contra del proveedor por la omisión de colocar el ID-INE.	24-abr-24	En sustanciación	05-sep-24
49.	Autoridad	Diversas personas físicas o morales	Oficioso	INE/P-COF-UTF/486/2024/IND	Se propone el inicio de un procedimiento oficioso respecto a 1 proveedor que no dio respuesta a los requerimientos realizados.	24-abr-24	En sustanciación	20-sep-24
50.	Autoridad	Diversa persona física o moral	Oficioso	INE/P-COF-UTF/487/2024/IND	El proveedor omitió colocar el identificador INE en el espectacular por lo que se considera ha lugar a iniciar un procedimiento oficioso a efecto de que se determine lo conducente.	24-abr-24	En sustanciación	04-sep-24
51.	Autoridad	Diversa persona física o moral	Oficioso	INE/P-COF-UTF/488/2024/IND	Se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en contra del proveedor por la omisión de colocar el ID-INE.	24-abr-24	En sustanciación	04-sep-24
52.	Autoridad	Diversa persona física o moral	Oficioso	INE/P-COF-UTF/489/2024/IND	El sujeto obligado omitió incluir el identificador único en 1 anuncio espectacular, con un valor de arrendamiento por un monto de \$19,720.00, de conformidad con el contrato arrendamiento. Aunado a lo anterior, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso en contra del proveedor por la omisión de colocar el ID-INE.	24-abr-24	En sustanciación	05-sep-24

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