

INE/CG1491/2018

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ, OTRORA CANDIDATO A SENADOR POR MAYORIA RELATIVA, POSTULADO POR LA OTRORA COALICIÓN DENOMINADA “POR MEXICO AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF/UTF/675/2018

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/675/2018**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El tres de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja signado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la entonces Coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos; Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora Candidato a Senador de la República por el estado de México, denunciando hechos que considera, podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos, consistente en la supuesta omisión de reportar gastos por concepto de realización de eventos de campaña, mismos que según el quejoso, beneficiaron al denunciado. (Fojas 2 a la 51 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

***“ASUNTO:** Ampliación de la queja presentada el día trece de julio ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.*

***Expedientes:** INE/Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/2018.*

***ACTOR:** Partido Revolucionario Institucional.*

***QUEJA:** Omisión de reportar gastos de campaña, así como en tiempo real, y en consecuencia el rebase de tope de gastos de campaña.*

**LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

**L.C. LIZANDRO NUÑEZ PICAZO DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE
FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

PRESENTES.

MORELOS JAIME CARLOS CANSECO GOMEZ, en mi carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, personalidad que se encuentra debidamente reconocida por esta autoridad electoral, comparezco ante Usted debido para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8; 17; 41, Base V, Apartado c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en representación del Partido Revolucionario Institucional, por el cual vengo a ampliar la queja contenida en el expediente INE/Q-COF-UFT/495/2018.

*De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enuncia que los principios de **legalidad**, **equidad** y de **certeza** son rectores en la materia electoral.*

*El **principio de legalidad** consiste en el respeto irrestricto a las reglas establecidas en todo ordenamiento jurídico, tratándose de las competencias electorales, donde los sujetos, es decir, los destinatarios de esas normas, deben ajustar sus conductas a las hipótesis normativas.*

*El **principio de equidad** consiste en que la ley establece mecanismos o instrumentos a través de los cuales, todos los destinatarios de la norma, dependiendo su actuar o función, tienen garantizado el ejercicio de ciertos derechos o prerrogativas, en la medida de lo posible, lo más igualitario posible, donde, además, se asegura que ninguno de los sujetos de la norma obtenga beneficios o ventajas mayúsculas sobre los demás destinatarios del ordenamiento jurídico.*

*En este tenor, dichos principios al ser **rectores**, rigen a todos los destinatarios de la norma, sea en su calidad de autoridad o beneficiario de la misma, en todo acto electoral, por tanto, su respeto debe ser irrestricto.*

Ahora bien, para el caso de que alguno o algunos destinatarios de las normas jurídicas, en este caso las de carácter electoral, infrinjan, vulneren o violen alguno de los principios rectores, el cuerpo normativo prevé que serán sus autoridades, las encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades tanto de la propia autoridad, así como de los destinatarios de la misma.

*De igual forma, los **principios rectores**, así como todas las conductas y actos regulados en la normatividad electoral, son de observancia obligatoria, dado que las disposiciones electorales son de **orden público**, es decir, el respeto, la observancia y la tutela de los principios rectores de la materia electoral, no puede eximirse a ningún sujeto (sea en su calidad de destinatarios, autoridad o tercero), por tanto, es irrenunciable.*

Asimismo, es menester enunciar la interpretación del principio de legalidad producida por la máxima autoridad electoral nacional:

...

*La reforma constitucional y legal del año 2014 dotó de atribuciones **fiscalizadoras** al INE para "establecer una fiscalización efectiva y oportuna de los recursos" que utilizen los partidos y candidatos. Lo anterior, considerando que "la equidad [...] es uno de los más grandes y añejos reclamos" en nuestro sistema político.*

La Unidad Técnica de Fiscalización se creó como órgano técnico del INE para realizar la función de fiscalización:

...

Las facultades de investigación y verificación de la UTF tienen por objeto cumplir con el principio de CERTEZA que rige a los procesos electorales.

En relación al gasto directo en eventos de Juan Zepeda, caben las siguientes consideraciones:

- a. *Dentro de los 78 eventos que el entonces el candidato reportó al SIF, 3 fueron cancelados y 75 realizados. Del total de 78 eventos, 8 los clasificó como ONEROSOS y 70 como NO ONEROSOS; sin embargo, los elementos aportados en la queja respecto de los eventos clasificados como NO ONEROSOS muestran enormes similitudes y dispendio de recurso respecto de aquellos que fueron clasificados como ONEROSOS, circunstancia que constituye un claro indicador de que el otrora candidato intentó engañar a la autoridad electoral. Es por ello que se debe revisar a fondo cada uno de esos eventos (tanto aquellos en los que hubo presencia de auditores INE, como en los que no), tomando en consideración, entre otras cosas, los requisitos establecidos en el acuerdo INE/CG597/2017 que establece las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, para el PEF 2017-2018, a efecto de reclasificar estos eventos, cuantificarlos y sumarlos a su tope de gastos de campaña.*
- b. *Además de los eventos ya incluidos en el escrito inicial de la queja, en redes sociales se identificaron otros 8 eventos realizados por el entonces candidato Juan Zepeda, 4 de los cuales fueron reportados como NO ONEROSOS y los otros cuatro NO FUERON REPORTADOS a la autoridad electoral, mismos que deben ser investigados, cuantificados y sumados al tope de gastos.*
- c. *De una investigación realizada por esta representación, se advirtió que el INE no cumplió con el 20% del alcance de visitas a los eventos de Juan Zepeda, en términos de lo ordenado en el acuerdo CF/012/2017, lo que permitió a ese candidato realizar un sinnúmero de gastos de campaña sin reportarlos en el SIF.*

En consecuencia, se solicita a esa autoridad que profundice en la investigación de los indicios probatorios aportados consistentes en los links de redes sociales y redes abiertas, respecto de los cuales se solicitó oportunamente su certificación, para que cuantifique todos aquellos que implicaron gastos no reportados y los sume al tope de gastos de este candidato.

De la información pública visible en la página del INE, en el portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización, se advierte que en el rubro denominado como "Prorrates", el otrora candidato Juan Zepeda no tiene cargado gasto alguno, a pesar de que fue público y notorio que participó en múltiples actos de campaña en compañía de otros candidatos, en los que participó haciendo uso de la palabra y solicitando el voto a su favor y/o a favor de la coalición que lo postuló como candidato. En consecuencia, esa autoridad debe investigar a fondo, en ejercicio de sus facultades, todos aquellos eventos en los que Juan Zepeda participó y obtuvo un beneficio, con la finalidad de realizar el prorrates de gastos que corresponda.

ELEMENTOS DE PRUEBA NUEVOS RELACIONADOS CON LA QUEJA BASAL

EVENTOS REPORTADOS POR JUAN ZEPEDA COMO NO ONEROSOS Y QUE SI SE DESPRENDE QUE SEAN ONEROSOS (NO DETECTADOS PREVIAMENTE).

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	Fecha	Municipio	Asistentes	Descripción	Link a publicación en la red social Facebook
43	29/04/2018	Ixtapaluca	400	MONITOREADO POR EL INE Audio y sonido vallas Viseas ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE) BANDERAS BANDERAS LONAS PARA EL EVENTO (PARA TAPAR) PLANTA DE LUZ PLAYERAS SILLAS TEMPLETE Y ESCENARIOS VINILONAS VINILONAS VINILONAS VINILONAS	https://twitter.com/condedome/status/990062507479087343 https://twitter.com/JuanZepeda/status/990636515205271563 https://twitter.com/condedome/status/990508914596186352
44	12/05/2018	Tlalnepantla	300	Evento que encabeza Juan Zepeda en el que se observa un templete que forma parte de un camión de carga. Una lona que cubre una superficie de alrededor de 300 metros cuadrados. Chalecos, gorras, banderas, playeras.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995250419751096434 https://twitter.com/Quadratin
					https://twitter.com/JuanZepeda/status/995429192119607296
45	31/05/2018	Accimán	150	Evento político encabezado por Juan Zepeda donde se observan banderas con los logos de los partidos de la coalición y otros utilitarios. El evento se realiza en un área abierta cubierta con una lona de aproximadamente 10 x 10 metros.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132930605
46	01/06/2018	San Andrés de Guarato	200	Evento encabezado por Juan Zepeda en la plaza principal de la localidad. Se observan playeras amarillas con el nombre del candidato y una lona de 12 metros cuadrados con su imagen y nombre.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002724665431855104 https://www.facebook.com/PSDedomusagua/posts/1836445816421342

**43) Ixtapaluca
(Imagen)**

FECHA	29-04-18
LUGAR	IXTAPALUCA
ENTIDAD	ESTADO DE MEXICO
DESCRIPCIÓN	En Ixtapaluca PCDomus Agua #CadaVotoCuenta #CuchisquilloActiva
CONSECUTIVO	1 https://twitter.com/condedome/status/990062507479087343
C	GAO DE EVENTO
1	AUDIO
2	VALLAS
3	TEMPLETE
	TOTAL \$16,748.00
C	ACTIVACION
1	SANCERA PAN
2	SANCERA AMARILLA
3	SANCERA NARANJA
4	GORRA MC
5	GORRA PRD

**44) Tlalnepantla
(Imagen)**

FECHA	12-05-18
LUGAR	TLALNEPANTLA
ENTIDAD	ESTADO DE MEXICO
DESCRIPCIÓN	En Tlalnepantla vamos a ganar este 1 de julio, el #Voto es la mejor opción! #JuanZepedaSenador
CONSECUTIVO	2 https://twitter.com/JuanZepeda/status/995250419751096434
LINK	https://twitter.com/Quadratin https://twitter.com/JuanZepeda/status/995429192119607296

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

C	GASTO DE EVENTO	CANTID AD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	TEMPLETE / TRAILER	1	\$15,000.00	\$15,000.00
TOTAL			\$15,000.00	

C	UTILIZACION
1	BANDERA PAN
2	BANDERA PRO
3	BANDERA NARANJA MC
4	BANDERA COALICIÓN
5	CHALECO AZUL
6	LONA JUAN ZEPEDA

**45) Acolman.
(Imagen)**

FECHA	31-05-18
LUGAR	ACOLMAN
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	En #Acolman acompañando a Enrique Valencia, candidato a presidente municipal, Griselda Sánchez, candidata a diputada local por el distrito 35 y Norma Espinosa, candidata a diputada federal por el distrito 5. ¡Desde el Senado haremos posible el cambio en esta región!
CONSECUTIVO	3
LINK	http://www.ineciv.com/Imagenes/Imagenes/180211136112319662

C	GASTO DE EVENTO	CANTID AD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	TEMPLETE	1	\$8,000.00	\$8,000.00
2	LONA DE APROX 20X10 MTS	1	\$5,000.00	\$5,000.00
TOTAL			\$13,000.00	

C	UTILIZACION
1	BANDERA PRO
2	BANDERA NARANJA MC
3	BANDERA BLANCA PRO
4	CAMISA BLANCA
5	LONA JUAN ZEPEDA

**46) San Simón de Guerrero.
(Imagen)**

FECHA	3-06-18
LUGAR	SAN SIMÓN DE GUERRERO
ENTIDAD	ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	Realizamos nuestro gira en los municipios del sur del Estado de Guerrero acompañando a Sara Méndez, candidata a presidenta municipal y Brenda Hernández, candidata a diputada local por el distrito 3. No solo queda todo que tenemos a los mejores candidatos a senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales. ¡El ser posible con el Frente!
CONSECUTIVO	4

C	GASTO DE EVENTO	CANTID AD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	AUDIO	1	\$8,000.00	\$8,000.00
TOTAL			\$8,000.00	

C	UTILIZACION
1	PLAYERA AMARILLA ZEPEDA
2	LONA JUAN ZEPEDA

EVENTOS NO REPORTADOS AL INE POR JUAN ZEPEDA (NO DETECTADOS PREVIAMENTE).

#	Fecha	Municipio	Asistentes	Descripción	Link a publicación en la red social Facebook
15	15/06/2018	San Martín de las Pirámides	200	Recorrido y evento político. Se observa un estandarte, lona de identificación con la imagen y nombre de Juan Zepeda. Micrófono y bocinas. Matracas y batucada. Se observan banderas de distintos colores. Playas tipo polo negras con el nombre de Juan Zepeda, chalecos amarillos, gorras, camisas blancas bordadas con los logros de la coalición y personalizadas. Templo de 24 metros cuadrados. Dos micrófonos inalámbricos.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1837835031447092/
16	15/06/2018	Teotihuacán	300	Recorrido por el mercado y calles de Teotihuacán, donde Juan Zepeda entrega utilitarios diversos. Se observan chalecos y banderas con los logros de las partidos que forman la coalición.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1822649714909937
17	26/06/2018	La Paz	1500	JUAN ZEPEDA acompaña al candidato a Presidente Municipal de La Paz, en la comunidad de San Isidro. El evento se desarrolla en un área cubierta con estructura metálica. Se observan banderas, chalecos, gorras, equipo de sonido.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869945586404701/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/18699977506799481/
18	26/06/2018	Chapa de Mota	250	JUAN ZEPEDA encabeza un evento de cierre de campaña en un auditorio cerrado. Se observan lonas de identificación con su nombre e imagen. Chalecos, 200 banderas con logros del PAN, PRD y MC.	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1870681247057804 https://twitter.com/JuanZepeda/status/1011447752012660741 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1868848129847781

**15) SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
(Imagen)**

FECHA	15/06/2018
LUGAR	SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES
ENTIDAD	ESTADO DE MEXICO
DESCRIPCIÓN	San Martín de las Pirámides
CONSECUTIVO	1
LINK	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1837835031447092/

C	SAQUE DE EVENTO	CANTO	CUANTO	TOTAL
1	AUDIO	1	\$8,000.00	\$8,000.00
2	LONA	1	4,000.00	4,000.00
3	BATUCADA	1	1,500.00	1,500.00
TOTAL:				\$13,500.00

C	UTILIZADOS
1	LONA JUAN ZEPEDA
2	CAMISA BLANCA

**16) TEOTIHUACAN.
(Imagen)**

FECHA	15/06/2018
LUGAR	TEOTIHUACAN
ENTIDAD	ESTADO DE MEXICO
DESCRIPCIÓN	San Martín de las Pirámides
CONSECUTIVO	2
LINK	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1822649714909937

C	UTILIZADOS
1	CAMISA BLANCA
2	BANDERA PAN BLANCA
3	BANDERA PRD AMARILLA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

17) LA PAZ
(Imagen)
Fecha 26/06/2018

LUGAR ENTIDAD	LA PAZ ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	Cierre de José Luis Obregón, candidato a presidencia municipal de La Paz en la zona regional de campaña en la comunidad de San Luis.
CONSECUTIVO	3
LINK	https://www.facebook.com/PRDcoahuila/posts/1865580590174536 https://www.facebook.com/PRDcoahuila/posts/1865580590174536 https://www.facebook.com/PRDcoahuila/posts/1865580590174536

C	GASTO DE EVENTO	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	AUDIO	1	\$10,000.00	\$10,000.00
2	VALLAS	30	50.00	1,500.00
3	TEMPLETE	1	5,000.00	5,000.00
4	FLORES	1	2,000.00	2,000.00
5	LONA DE APROX 30X10	1	5,000.00	5,000.00
6	SILLAS	500	7.50	3,750.00
TOTAL				\$27,490.00

C	UTILARIOS
1	LONA JUAN ZEPEDA
2	BANDERINES PRO
3	BANDERA PRO AMARILLA
4	BANDERA PRO JUAN ZEPEDA
5	CAMISA BLANCA
6	PLAYERA JUAN ZEPEDA

18) CHAPA DE MOTA
(Imágenes)

FECHA	26/06/2018
LUGAR ENTIDAD	CHAPA DE MOTA ESTADO DE MÉXICO
DESCRIPCIÓN	Cerramos campaña en #ChapaDeMota! Cada día estamos más cerca del triunfo
CONSECUTIVO	4
LINK	https://www.facebook.com/PRDcoahuila/posts/1865580590174536 https://www.facebook.com/PRDcoahuila/posts/1865580590174536 https://www.facebook.com/PRDcoahuila/posts/1865580590174536

C	GASTO DE EVENTO	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	LUGAR CERRADO	1	\$3,000.00	\$3,000.00
2	SILLAS	500	7.50	3,750.00
3	AUDIO	1	5,000.00	5,000.00
TOTAL				\$11,750.00

C	UTILARIOS
1	LONA 60X1 MT JUAN Z
2	BANDERINA PRO AMARILLA
3	BANDERA PAN
4	BANDERA MOVIMIENTO C

EVENTO REALIZADOS EN CAMPAÑA CONJUNTO CON EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Fecha	Municipio	Asistentes	Descripción	Link a publicación
23/04/2018	Naucalpan	3000	Evento realizado en un auditorio al que asiste el candidato	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536

		presidencial Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDedomexpag/ina/videos/1865415063524422/ https://twitter.com/JuanZepeda_/status/1010654864819380225 https://twitter.com/JuanZepeda_/status/1010704793696854016
11/04/2018	Toluca	Evento al que asisten Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDedomexpag/ina/photos/a.316400948425849.73368.306365536096057/1782383788494217/?type=3&theater https://www.facebook.com/PRDedomexpag/ina/posts/1781594165239846

...”

Aunado a lo anterior, para el efecto de soportar el valor otorgado a los gastos en la queja basal y en el presente escrito, se presenta a esta autoridad las cotizaciones con el proveedor Comercializadora Gabo, Razón Social: Magali Vara Miranda, RFC: VAMM790409E15, para el efecto de soportar el valor real de los gastos erogados por los denunciados, en los anexos correspondientes.

III. Elementos de prueba aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- **DOCUMENTAL TÉCNICA.** Consistente en trece fotografías y treinta y ocho URL's, relacionadas con los eventos denunciados.
- **DOCUMENTAL.** Consistente en el acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/564/2018, presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado, el día 31 de julio de 2018, mediante el cual se solicita la certificación de dieciséis URL's.
- **DOCUMENTAL.** Consistente en el acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/568/2018, presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado, el día 1 de agosto de 2018, mediante el cual se solicita la certificación de seis URL's

- **DOCUMENTAL.** Consistente en el oficio que sirva girar esta Unidad Técnica de Fiscalización a Oficialía Electoral, con el de que le remita la certificación de las URL's antes mencionadas.
- **DOCUMENTAL.** Consistente en un anexo que contiene tablas con la fecha y el lugar de realización de los supuestos 64 eventos de campaña denunciados, así como una cotización realizada por el quejoso.

IV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno, formar el expediente con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/675/2018**; admitirse a trámite y sustanciación; notificar al Secretario del Consejo General así como al Consejero Presidente de la Comisión de la Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento en que se actúa; así como notificar y emplazar a los partidos políticos denunciados (Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática), así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, y publicar dicho acuerdo en estrados de este Instituto. (Foja 1 del expediente).

V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de queja.

a) El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijo en los estrados del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 52 del expediente).

b) El diez de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y la cédula respectiva fueron publicados oportunamente. (Foja 53 y 54 del expediente).

VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41175/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 55 del expediente).

VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos

mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41176/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 56 del expediente).

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41181/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 57 a la 59 del expediente).

b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número de oficio, se recibió respuesta por el Maestro Camerino Eleazar en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 60 a la 105 del expediente).

“(…)

CONTESTACIÓN DE HECHOS

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:

...

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar

que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

La parte quejosa, denuncia 4 eventos, con el argumento de "EVENTOS REPORTADOS POR JUAN ZEPEDA COMO NO ONEROSOS Y QUE, SI SE DESPRENDEN QUE SEAN ONEROSOS", de los cuales se hace los siguientes comentarios:

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
43	29/04/2018	Atlapalca	400	Audió y sonido, vallas, vóleos, artistas (paycos, grupos de danza, sances, botargas y lucha libre), banderas, lonas para el evento, planta de luz, playeros, sillas, templete y escenarios, vitroleros.	https://twitter.com/jededomex/status/990662507479097345	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato Juan Zepeda con la póliza PN3/DR-125/06-18
44	12/05/2018	Tlaxiapa	300	Evento que encabezó Juan Zepeda en el que se observó un templete que forma parte de un camión de carga. Una lona que cubre una superficie de alrededor de 300 metros cuadrados, chalecos, gorras, banderas, playeros.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995350419751698434	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato Fernando Rivera, Aldo Bruno Guerrero Vázquez candidato por el Distrito electoral federal 19 del Estado de México Tlaxiapa de San, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vitroleros.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18.
						PN2/DR-51/05-18 Camisa blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeros.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-67/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamamas.- PN2/DR-63/05-18; Vóleos.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
45	31/05/2018	Aciskman	150	Evento político encabezado por Juan Zepeda donde se observó banderas con los logotipos de los partidos de la coalición y otros utilitarios. El evento se realizó en un área abierta cubierta con una lona de aproximadamente 10 x 18 metros.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132993685	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato Erickson Valencia, candidato a presidente municipal, Griselda Sánchez, candidata a diputada local por el distrito 39 y Norma Espinoza, candidata a diputada federal por el distrito 5, los gastos

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-63/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18 Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcetines.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-04/06-18, PN3/DR-01/06-18; Playas.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/06-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-67/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN2/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Orlacticos.-
						PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tropicos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
46	01/06/2018	San Simón de Guerrero	200	Evento encabezado por Juan Zepeda en la plaza principal de la localidad. Se observan playeras amarillas con el nombre del candidato y una lona de 12 metros cuadrados con su imagen y nombre.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1007724665431855104	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (x) Sara Mora candidata a presidenta municipal y Rosalva Hernández, candidata a diputada local por el distrito 10, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-63/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18;

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						Calcomanías.- PN2/DR-06/04-18, PN3/DR-04/06-18, PN3/DR-01/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-07/06-18, PN3/DR-09/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN3/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Trópicos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
15	15/06/2018	San Martín de las Pirámides	200	Recorrido y evento político. Se observa un entonado, lona de identificación con la imagen y nombre de Juan Zepeda. Micrófono y bocinas. Matraces y botucada. Se observan banderas de distintos colores. Playeras tipo polo negras con el nombre de Juan Zepeda, Chalecos amarillos, gorras, camisas blancas bordadas, con los logos de la coalición y personalizadas. Tarpule de 24 metros cuadrados. Dos micrófonos inalámbricos.	https://www.facebook.com/PRDedonexpagina/videos/1852855031447092/	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (a) Erick Ruiz Medina candidato a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-13/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-04/06-18, PN3/DR-01/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-44/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Trípticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
15	15/05/2018	Teotihuacán	300	Recorrido por el mercado y calles de Teotihuacán, donde Juan Zepeda entrega utilitarios diversos. Se observan chalecos y banderas con los logos de los partidos que forman la coalición.	https://www.facebook.com/PRCedomepagina/posts/1852649714800252	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (a) Griselda Sánchez, candidata a diputada local por el distrito 39 y René Montemayor, candidato a Presidente Municipal, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-
						42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-44/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Trípticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
17	26/06/2018	La Paz	1500	Juan Zepeda acompaña al	https://www.facebook.com/	El evento se encuentra

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
				candidato a presidente municipal de La Paz, en la comunidad de San Isidro. El evento se desarrolla en un área cubierta con estructura metálica. Se observan banderas, chalecos, gorras, equipo de sonido.	PR/Consejo pagina/videos/1869245586404703/	registrado en la contabilidad del candidato (a) José Luis Mondragón, candidato a presidente municipal de La Paz, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-02/06-18, PN3/DR-06/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Visiones.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.-PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-07/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.-
						PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Trípodes.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
18	26/06/2018	Chapa de Mota	250	Juan Zepeda encabeza un evento de cierre de campaña en un auditorio cerrado. Se observan lonas de identificación con su nombre e imagen. Chalecos, 200 banderas con logos del PAN, PRD y MC.	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1011467752012560211	El evento se encuentra registrado en la contabilidad del candidato (a) Leticia Zepeda Martínez candidata a presidenta municipal, los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-02/06-18, PN3/DR-06/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Visiones.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-04/06-18, PN3/DR-01/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR- 26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR- 47/05-18, PN3/DR-67/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR- 93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR- 30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR- 63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Trajes.- PN2/DR-42/05-18, PN3/DR- 52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
1	23/04/2018	Naucalpan	3000	Evento realizado en un auditorio al que asiste el candidato presidencial Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDeDomeSpainna/post/1865580590174536	El evento se encuentra registrado en la póliza de diario número 7 del tercer periodo. P3C/DR-07/06-18; los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN3/DR-82/06-18, PN3/DR-86/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18, PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vinilonas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcomanías.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-04/06-18, PN3/DR-01/06-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR-46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-67/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.-

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018**

#	FECHA	MUNICIPIO	ASISTENTES	DESCRIPCIÓN	LINK A PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK	COMENTARIOS
						PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.
2	11/04/2018	Toluca		Evento al que asisten Ricardo Anaya y Juan Zepeda.	https://www.facebook.com/PRDdelmexico/posts/1781594165239846	El evento se encuentra registrado en el PERIODO DE OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:200, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO y en la póliza PERIODO DE OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:34, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:EGRESOS, de la contabilidad del C. Ricardo Anaya Cortes.; los gastos adicionales al mismo, se encuentran reportados en las contabilidad de Juan Zepeda, en a través de las siguientes pólizas Banderas.- PN1/DR-07/04-18, PN2/DR-22/05-18, PN1/DR-42/06-18, PN3/DR-06/06-18; Gorras.- PN3/DR-18/06-18, PN3/DR-42/06-18, PN2/DR-61/05-18, PN2/DR-75/05-18.
						PN2/DR-07/04-18, PN3/DR-83/06-18, PN3/DR-89/06-18; Vincomas.- PN1/DR-02/04-18, PN3/DR-19/06-18, PN2/DR-52/05-18, PN2/DR-59/05-18; Mantas.- PN2/DR-28/05-18, PN2/DR-51/05-18; Camisa blanca.- PN1/DR-06/04-18, PN2/DR-03/04-18; Calcetines.- PN2/DR-08/04-18, PN3/DR-84/06-18, PN3/DR-91/05-18; Playeras.- PN3/DR-03/05-18, PN2/DR-26/05-18, PN3/DR-32/06-18, PN3/DR-36/06-18, PN3/DR-37/06-18, PN2/DR46/05-18, PN2/DR-47/05-18, PN3/DR-87/06-18, PN3/DR-89/06-18, PN3/DR-93/06-18; Chamarras.- PN2/DR-63/05-18; Volantes.- PN2/DR-09/04-18, PN3/DR-30/06-18, PN3/DR-43/06-18; Juegos Didácticos.- PN2/DR-25/05-18; Chalecos.- PN1/DR-04/04-18, PN2/DR-63/05-18, PN3/DR-71/06-18, PN2/DR-02/04-18, PN2/DR-05/04-18; Tripticos.- PN2/DR-62/05-18, PN3/DR-52/06-18, PN3/DR-53/06-18, PN3/DR-67/06-18.

No deba pasar por desapercibido que la parte quejosa ofrece como pruebas para soportar sus imputaciones diversas fotografías alojadas en la página personal de la red social Facebook y twitter, del PRD estado de México, que denuncia la quejosa, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no debe

pasar por desapercibido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como son la de Facebook y twitter de los ciudadanos, precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora.

*En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, **para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía**, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, **de ninguna manera genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora**, pues al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal personal, **medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores**, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda.*

Bajo estas circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, de ninguna manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial.

...

En este mismo contexto, esa Unidad Técnica de Fiscalización, debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. La publicación en redes sociales y video que se ofrece por conducto de la actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes sociales.

2. También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación en redes sociales y el video ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se haya

efectuado, también por otro lado las imágenes y video que ofrece, se tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo indubitadamente ni administrándolo con algún otro medio de convicción que robustezca sus aseveraciones.

Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el siguiente criterio judicial que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:

...

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en su queja son oscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos por los cuales desde su particular y subjetivo punto de vista, lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad litteram" de la siguiente forma:

En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante.

Misma suerte corre lo relativo a los eventos que denuncia el quejoso y que identifica como "anexo 1", de los cuales, se concreta a mencionar una supuesta fecha, un supuesto municipio, número de supuestos asistentes, supuesto costo del evento, por lo que desde este momento **se objeta en todo su contenido, alcance y valor que se le pretenda dar**, dado que, dado que la acusación vertida no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, por lo que en términos de lo expuesto con anterioridad, argumento que se solicita se tenga por reproducido en este acto, como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, el escrito de queja, al no cumplir con las premisas antes mencionadas, debe ser desechado de plano.

Así mismo, la objeción de los costos o precios indicados por la parte actora en el asunto que nos ocupa, son sumamente exagerados que caen en los desproporcionales conforme a cualquier precio de mercado.

...

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es de concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este momento se ofrecen las siguientes:

PRUEBAS.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, *Constante en todos y cada una de la Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la República, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.*

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, *Consistente en todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la República, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.*

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, *Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la República, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.*

Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento..."

(...)"

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41180/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 106 a la 108 del expediente).

b) El dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0813/2018, el C. Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 109 a la 111 del expediente).

“(…)

Al respecto me permito manifestar; en primer orden de ideas, que cada Partido Político, así como candidatos serán responsables en lo individual de registrar y comprobar las aportaciones que se hagan a la campaña respectiva; así como de responder en forma individual de las controversias jurídicas que se generen con motivo del Proceso Electoral 2017-2018.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en la cláusula SEXTA, ÚLTIMO PÁRRAFO del Convenio de coalición "Por el Estado de México al Frente", que a la letra señala:

...

En esa tesitura; queda de manifiesto que, si bien es cierto que el C. C. Juan Manuel Zepeda Hernández, contendió como candidato a Senador de la República por la Coalición "Por México al Frente", también lo es, que se encuentra signado por el Partido de la Revolución Democrática.

*Corolario a lo anterior, es **menester ADHERIRME a los argumentos esgrimidos por el Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid**, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante escrito de Contestación a Emplazamiento fechado el 21 de julio de 2018, deducido del expediente citado al epígrafe del presente libelo...”*

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41179/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 112 a la 114 del expediente).

b) El catorce de agosto del dos mil dieciocho, mediante escrito con número de oficio MC-INE-760/2018, el C. Juan Miguel Castro Rendón dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 115 a la 119 del expediente).

“(…)

Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 35 y demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/41179/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el ocho de agosto de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por escrito lo que considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones.

Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja interpuesta por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato al Senado de la República por el Estado de México, por la Coalición "Por México al Frente", integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, a efecto que esa autoridad fiscalizadora, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho proceda, ello en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En cuanto a lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de coalición electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en la cláusula DÉCIMA, que a la letra señala:

DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración que estará conformado por un representante propietario y un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República; el representante designado por el Partido Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.

Aunado a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Coalición, que se desprende:

Artículo 17. Las partes acuerdan que el responsable del registro y control de los gastos de campaña del candidato a Presidente de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición, en tanto que los de las Candidatas y los Candidatos a Senadores y Diputados Federales serán responsabilidad del Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.

Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones, del candidato a Presidente de la República y las cuentas concentradoras de campaña, y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad; en tanto que de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales será el Partido Político que los postuló en la entidad que corresponda, el encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones, y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad, en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes de la misma.

Los Partidos Políticos deberán entregar al responsable de Finanzas de la Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los tiempos que para ello establezca el Consejo de Administración.

Las sanciones que se impongan a la Coalición serán cubiertas por todos los Partidos Políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como en los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad es el Partido de la Revolución Democrática, al ser el partido que postulo al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, como candidato al Senado por el Estado de México, por lo tanto, son los encargados de desahogar en el momento oportuno, el presente requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de derecho correspondientes, sus alegatos y la documental técnica contable que deberá de acompañar para demostrar su dicho.

...

Para acreditar nuestro dicho ofrecemos las siguientes pruebas:

1. DOCUMENTAL. - Consistente en el convenio de coalición "Por México al Frente" conformado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el cual obra en archivos de ese instituto, el cual también puede ser consultado en la siguiente liga:

<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95266/CGex201803-23-rp-3-a1.pdf>.

2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que esta autoridad, pueda deducir de los hechos aportados y en todo lo que beneficie a los intereses de MOVIMIENTO CIUDADANO. Solicitando nos sea bien recibida.

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las constancias que obran en el expediente, en todo lo que beneficie a MOVIMIENTO CIUDADANO. Solicitando nos sea bien recibida..."

(...)"

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Juan Manuel Zepeda Hernández Candidato a Senador de la Republica.

a) El día diez de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE29-MEX/VE/774/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, corriéndole traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 122 a la 126 del expediente).

b) El catorce de agosto del año dos mil dieciocho, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 127 a la 173 del expediente).

“(…)

CONTESTACIÓN DE HECHOS

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

...

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los (hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos

claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en mi campaña como candidato a Senador de la Republica, del Estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

(CUADRO INSERTO)¹

No deba pasar por desapercibido que la parte quejosa ofrece como pruebas para soportar sus imputaciones diversas fotografías alojadas en la página personal de la red social Facebook y twitter, del PRD estado de México, que denuncia la quejosa, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que fa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como son la de Facebook y twitter de los ciudadanos, precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora.

En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, las publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona tiene derecho de acceder

¹ La transcripción del cuadro se omite en virtud de que es el mismo que presento en su escrito de desahogo el Partido de la Revolución Democrática, el cual se encuentra en el Antecedente VIII de la presente Resolución.

libremente a una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de los interesados, consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda.

■ *Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes sociales de Facebook y twitter, de ninguna manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontáneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial.*

En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en su queja son oscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en términos antifilológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos por los cuales desde su particular y subjetivo punto de vista, lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser frívola la queja en comento ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad litteram" de la siguiente forma:

...

En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante. Misma suerte corre lo relativo a los eventos que denuncia el quejoso y que identifica como o "anexo 1", de los cuales, se concreta a mencionar una supuesta fecha, un supuesto municipio, número de supuestos asistentes, supuesto costo del evento, por lo que desde este momento se objeta en todo su contenido, alcance y valor que se le pretenda dar, dado que, dado que la acusación vertida no se encuentra ubicada en modo,

tiempo, lugar y circunstancias, por lo que en términos de lo expuesto con anterioridad, argumento que se solicita se tenga por reproducido en este acto, como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesa, el escrito de queja, al no cumplir con las premisas antes mencionadas, debe ser desechado de plano. Así mismo, la objeción de los costos o precios indicados por la parte actora en el asunto O que nos ocupa, son sumamente exagerados que caen en los desproporcionales conforme a cualquier precio de mercado.

Pese a lo anterior, de los eventos denunciados, en aquellos que, conforme a los escasos y oscuros datos proporcionados por el quejoso se pudieron ubicar, se manifiesta lo siguiente:

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es de concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este momento se ofrecen las siguientes:

PRUEBAS.

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, *Constante en todos y cada una de la Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de mi campaña como candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.*

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, *Consistente en todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a mis intereses como candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.*

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, *Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a mis intereses como candidato a Senador de la Republica, del estado de México, postulado por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos,...*

(...)"

XII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General

del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41177/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. Emilio Suarez Licona, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 174 del expediente).

XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral.

a) El diez de agosto dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1158/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), informara en sus archivos se localizaban registros de los gastos con motivo de la realización de los eventos denunciados, materia de la queja. (Fojas 175 a la 179 del expediente).

b) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones y Normatividad el oficio INE/UTF/DA/3100/18, mediante el cual la Dirección de Auditoría desahogó el requerimiento de información. (Fojas 180 y 181 del expediente).

c) El treinta y uno de agosto dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1243/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, realizo nuevamente un requerimiento de información respecto de 6 eventos. (Fojas 216 y 217 del expediente).

d) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones y Normatividad el oficio INE/UTF/DA/3166/18, mediante el cual la Dirección de Auditoría desahogó el requerimiento de información. (Fojas 218 y 219 del expediente).

XIV. Solicitud de Certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1213/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, realizar la certificación de las ligas electrónicas ofrecidas como prueba de los eventos. (Fojas 183 a la 185 del expediente).

b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/DS/3110/2018 mediante el cual se recibió la certificación de las ligas electrónicas. (Fojas 186 a la 215 del expediente).

XV. Solicitud de información a Facebook.

a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42632/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a los titulares de la Red Social Facebook si había pautado en las ligas electrónicas presentadas por el quejoso relacionadas con los eventos materia de la queja. (Fojas 220 a la 226 del expediente).

b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió escrito dando respuesta al requerimiento realizado mediante el cual se comenta lo siguiente comenta que no se encontró información comercial respecto a las URL's y no están, ni estuvieron asociadas a una campaña publicitaria. (Fojas 227 y 228 del expediente)

XVI. Razón y Constancia.

a) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, se integró al expediente, Razón y Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de hacer constar pólizas encontradas en el SIF de uno de los eventos denunciados. (Foja 182 del expediente).

b) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en San Martín Pirámides, Teotihuacán, Estado de México, mismo que fue celebrado el quince de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato a Presidente Municipal por el referido municipio y quien se encuentra relacionado con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición "Por México al Frente". (Foja 352 del expediente)

c) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Ixtapaluca, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintinueve de abril de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito XII, la C. Rocío Guzmán Suárez

y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 349 del expediente)

d) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en San Simón de Guerrero, Estado de México, mismo que fue celebrado el uno de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Presidente Municipal por dicho municipio, la C. Sara Mora de Jesús y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 350 del expediente)

e) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Chapa de Mota, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Presidente Municipal por dicho municipio, la C. Leticia Zepeda Martínez y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 351 del expediente)

f) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mismo que fue celebrado el doce de mayo de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por los CC. María Fernanda Rivera Sánchez y Juan Manuel Zepeda Hernández, ambos entonces candidatos al Senado de la República; postulados por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 354 del expediente)

g) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Acolman, Estado de México, mismo que fue celebrado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por la otrora candidata a Diputada Local por el Distrito XXXIX por el Estado de México,

la C. Griselda Araceli Sánchez Quezada y quien se encuentra relacionada con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 355 del expediente)

h) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en La Paz, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato a Presidente Municipal por el referido municipio y quien se encuentra relacionado con la campaña del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, entonces candidato al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Foja 356 del expediente)

i) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Toluca, Estado de México, mismo que fue celebrado el once de abril de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato C. Juan Manuel Zepeda Hernández, al cargo al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Fojas 397 a la 399 del expediente)

j) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de verificar el reporte y registro del evento realizado en Naucalpan, Estado de México, mismo que fue celebrado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho; el cual fue registrado por el otrora candidato C. Juan Manuel Zepeda Hernández, al cargo al Senado de la República; postulado por la coalición “Por México al Frente”. (Fojas 400 a la 402 del expediente)

XVII. Solicitud a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral para la remisión de los oficios solicitados por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en los cuales solicito la certificación de las ligas electrónicas a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral y anexo sus acuses a la queja de mérito mismos que se precisan a continuación:

a) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1368/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección

del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remitiera copias de las certificaciones realizar por esa Dirección que fue solicitada por el quejoso mediante los oficios **PRI/REP-INE/564/2018 y PRI/REP-INE/568/2018**. (Fojas 389 y 390 del expediente).

b) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/DS/3530/2018 mediante el cual se recibió copias de las certificaciones solicitadas. (Fojas 357 a la 388 del expediente).

XVIII. Alegatos. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y dos horas formularan sus alegatos.

a) El treinta de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/46373/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 409 y 410 del expediente).

b) A la fecha esta autoridad no tiene conocimiento que el partido político haya manifestado respuesta alguna.

c) El treinta de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/46375/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 407-408 del expediente).

d) En fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-876/2018 el Partido Movimiento Ciudadano dio contestación al requerimiento; ratificando su escrito de contestación a la queja y adicionando, que en su consideración al quejoso no le asiste la razón, ya que el actuar fue conforme a derecho, en virtud de que fue registrado de manera oportuna e idónea en el Sistema Integral de Fiscalización por lo que atendiendo las pruebas ofrecidas por los denunciados se solicita que se declare infundado. (Fojas 411-416 del expediente).

e) El treinta de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/46374/2018, se notificó al Partido de la Revolución Democrática la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 403-404 del expediente).

f) En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Partido de la Revolución Democrática dio contestación de alegatos, manifestando nuevamente que los hechos denunciados son imprecisos, no aportan medios de prueba idóneos, oscuros e inverosímiles, además que no proporciona elementos que brinden certeza para establecer de manera precisa los eventos en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como reiterando el cuadro y señalando lo mismo que manifestó en su contestación al emplazamiento, mismo que ya ha sido transcrito en el antecedente VIII. (Fojas 417-444 del expediente).

g) El treinta de octubre de dos mil dieciocho en vía de colaboración, se notificó al quejoso la apertura de la etapa de alegatos, mediante oficio. INE/UTF/DRN/46372/2018, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 405-406 del expediente).

h) En fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el quejoso dio contestación manifestando que los sujetos denunciados no han actuado en congruencia con el régimen de transparencia y rendición de cuentas, en el que se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la documentación que compruebe el destino de los recursos que se reciben, por lo tanto no se puede corroborar la licitud en sus operaciones además de que no utilicen mecanismos ilegales que coloquen a algún contendiente en una situación de ventaja. Aunado a lo anterior se concatena con las pruebas ofrecidas, por lo que para el quejoso el presente procedimiento es evidente que debe ser resuelto como fundado. (Fojas 445-451 del expediente).

i) El treinta de octubre de dos mil dieciocho, en vía de colaboración, se notificó al candidato denunciado C. Juan Manuel Zepeda Hernández, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.

j) A la fecha esta autoridad no tiene conocimiento que el denunciado haya manifestado respuesta alguna.

XIX. Cierre de Instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la

Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales; Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Benito Nacif Hernández.

CONSIDERANDOS

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público y toda vez que el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece las causales de sobreseimiento, mismas que deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Lo anterior a fin de proteger el principio *non bis in ídem*, que constituye una garantía de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:

**“Artículo 32.
Sobreseimiento**

1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:

*I. El procedimiento respectivo haya **quedado sin materia**”*

En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que los hechos denunciados, consistentes en la supuesta omisión de reportar gastos por concepto de la realización de 78² eventos de campaña por parte de la otrora Coalición denominada “Por México al Frente” y su entonces candidato a Senador de la República por el estado de México, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, fueron materia del procedimiento administrativo sancionador identificado con el número de expediente INE/Q-COF/UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-COF/UTF/602/2018, el cual fue resuelto en la Resolución identificada con el número **INE/CG1066/2018**³ así como en el Dictamen y la Resolución respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017- 2018, identificada con el numero **INE/CG1097/2018**⁴, aprobados todos, en la sesión extraordinaria de este Consejo General celebrada el seis de agosto del dos mil dieciocho. **Aseveración que encuentra sustento en el hecho, de que el quejoso pretendía una ampliación respecto a lo denunciado en los expedientes INE/Q-COF/UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-**

² El quejoso Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su escrito presentado el trece de julio de julio de dos mil dieciocho, en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández (escrito que dio origen al expediente INE/Q-COF/UTF/602/2018 mismo que se resolvió en la Resolución INE/CG1066/2018) , señala que toma la cifra de 78 eventos del SIF, sistema de informática propio del Instituto y cuya información y documentación es analizada y estudiada en su totalidad al momento de la elaboración del Dictamen Consolidado que en cada caso corresponda.

³<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97832/CGex201808-6-rp-1-310.pdf>

⁴<https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-06-agosto-2018/>

COF/UTF/602/2018; señalando entre (otras circunstancias) de nueva cuenta, 78 eventos; que referenciaban o fungían como antecedentes en su escrito; y que a consideración de la Unidad Técnica, motivaba no una ampliación; sino un estudio diverso.

Por lo que nos permitimos exponer a continuación los razonamientos expuestos en la Resolución **INE/CG1066/2018**.

El dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja presentado por el C. Alejandro Hernández Acosta en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Órgano Electoral Distrital desconcentrado Número 25 del Instituto Electoral del estado de México, en contra de las Coaliciones “Por México al Frente” y “Por el estado de México al Frente”, así como a los CC. Juan Manuel Zepeda Hernández, Candidato a Senador y Araceli Casasola Salazar Candidata a Diputada Local por el Distrito 25, ambos en el estado de México, denunciando hechos que a su consideración constituían infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos, consistente en irregularidades en los Identificadores Únicos en espectaculares, en consecuencia, el día cinco del mismo mes y año se tuvo por admitida la queja mencionada bajo el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018**, derivado de la sustanciación y en relación con los hechos denunciados, el día trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, otro escrito de queja, presentado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, mediante el cual denunció supuestos gastos no reportados por concepto de la realización de **78 eventos de campaña** así como diversos gastos no reportados por concepto de propaganda en la vía pública que beneficiaron al referido candidato a Senador de la República por el Estado de México, postulado por la Coalición “Por México al Frente.

En razón de lo anterior y por existir litispendencia y conexidad en la causa, se tuvo por recibida bajo el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/602/2018** y se ordenó su respectiva acumulación al expediente primigenio número **INE/Q-COF-UTF/495/2018** a efecto que se identificara con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

En este contexto, el quejoso denunció que el entonces candidato incoado había realizado erogaciones por concepto de la realización de 78⁵ eventos de campaña de los cuales 42 habían sido reportados como no onerosos, cuando a dicho del quejoso, debieron ser reportados como onerosos, asimismo refiere que 24 de los eventos no habían sido reportados, situación que es incongruente tomando en cuenta que la información que tomo la extrajo de os propios informes publicados por este Instituto, como se observa, es oportuno señalar que la parte acusadora señala que la información proporcionada en su escrito de queja, relacionada con los eventos denunciados, la tomo de los datos publicados por este propio Instituto.

Para mayor claridad se anexa tabla con la relación de los eventos denunciados en el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**.

FECHA	MUNICIPIO	DISTRITO	EVENTOS
15/04/2018	26-Chalco	33-Chalco	Convivencia Chalco De Díaz Covarrubias
16/04/2018	65-Metepec	37-Metepec	Inauguración De La Escultura Simbólica De La Ota Voraz
17/04/2018	06-Ojumba	06-Teotihuacán	Convivencia En La Zona De Las Pirámides
18/04/2018	00-Nezahualcóyotl	20-Cd. Nezahualcóyotl	Caminata En Nezahualcóyotl
19/04/2018	105-Tlalnepantla De Baz	18-Tlalnepantla De Baz	Encuentro Entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.
20/04/2018	105-Tlalnepantla De Baz	18-Tlalnepantla De Baz	Encuentro Entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.
23/04/2018	107-Toluca	26-Toluca	Acompañame
29/04/2018	40-Ixtapaluca	21-Amecameca	Recorrido En Ixtapaluca Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 20416
30/04/2018	60-Nezahualcóyotl	31-Cd. Nezahualcóyotl	Firma Del Pacto Por La Infancia Y Compromiso
02/05/2018	34-Ecatepec De Morelos		El Luto Lo Vivimos Todos
06/05/2018	61-Nicolás Romero	04-Nicolás Romero	Escuchar Para Legislar
07/05/2018	107-Toluca	26-Toluca	Develación De La Plaza
08/05/2018	60-Nezahualcóyotl	31-Cd. Nezahualcóyotl	Corrupción En Las Fuerzas Policiales Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 19165
08/05/2018	60-Nezahualcóyotl	26-Cd. Nezahualcóyotl	En Busca De La Policía Ejemplar.
09/05/2018	107-Toluca	26-Toluca	Desarrollo Sustentable
12/05/2018	105-Tlalnepantla De Baz	19-Tlalnepantla De Baz	Presentación Del Candidato Roberto Hernández
13/05/2018	38-Huixquilucan	18-Huixquilucan	Recorrido Juan Zepeda Y Claudia Reyes
14/05/2018	122-Valle De Chalco Solidaridad	32-Valle De Chalco Solidaridad	Por Un Salario Constitucional Digno
16/05/2018	58-Naucalpan De Juárez	22-Naucalpan	Ellos También Son Banda No Al Maltrato Animal Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 20110
21/05/2018	105-Tlalnepantla De Baz	19-Tlalnepantla De Baz	A Trabajos Iguales Salarios Iguales
23/05/2018	32-Chimalhuacán	26-Chimalhuacán	Agua Con El Agua
24/05/2018	26-Chalco	33-Chalco	Acompañando A Alicia Aguila Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 25277
24/05/2018	22-Coacatlán	33-Chalco	Acompañando A Tomás Suárez
24/05/2018	60-Nezahualcóyotl	26-Cd. Nezahualcóyotl	Arranque De Campaña Y Toma De Protesta
24/05/2018	60-Nezahualcóyotl	26-Cd. Nezahualcóyotl	Acompañando A Teresa Álvarez
24/05/2018	32-Chimalhuacán	26-Chimalhuacán	Acompañando A Giovanni Sandoval
25/05/2018	110-Tultepec	02-Tultepec	Este 1 De Julio Vamos A Ganar Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 26780
25/05/2018	20-Coacalco De Berrizábal	06-Coacalco	Acompañando En Coacalco A Mi Amigo Agustín Barrera Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 26070
26/05/2018	109-Tultepec	02-Tultepec	Estamos En Tultepec
26/05/2018	17-Ayapango	21-Amecameca	En Ayapango Con Mis Amigos Martín Velázquez
26/05/2018	100-Teixcoco	38-Teixcoco	En Teixcoco Las Mujeres Ponen El Ejemplo
26/05/2018	9-Amecameca	21-Amecameca	Reconocemos Las Calles De Amecameca

⁵ Cabe señalar que en relación a los eventos denunciados el quejoso aportó como elementos de prueba links y fotografías de publicaciones hechas en el perfil de Facebook del entonces candidato Juan Manuel Zepeda Hernández.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

27/05/2018	38-Huixquilucan	18- Huixquilucan	Iniciemos Este Domingo Acompañando En Huixquilucan
28/05/2018	107-Toluca	26-Toluca	Estado Laico No Sólo Libertad Religiosa También De Las Más Importantes, Libertad De Pensamiento.
29/05/2018	68-Ozolotepec	18- Huixquilucan	En Recorrido Por Las Calles De Ozolotepec.
31/05/2018	2-Acolman	05- Teotihuacán	En Acolman Acompañando A Enrique Valencia
01/06/2018	106-Tlatlaya	36-Tejupilco	Más De 12 Mil Personas Nos Recibieron En San Pedro Limón En Tlatlaya
01/06/2018	8-Amatepec	36-Tejupilco	En San Simón Amatepec Con Elida Castelán
01/06/2018	123-Luvianos	36-Tejupilco	En Luvianos
01/06/2018	83-Tejupilco	36-Tejupilco	Cada Que Vengo A Tejupilco Me Hacen Sentir En Casa
01/06/2018	78-San Simón De Guerrero	36-Tejupilco	Cerramos Este Día En San Simón De Guerrero
02/06/2018	108-Tonatico	35-Tenancingo	Caminando En Tónico
03/06/2018	111-Valle De Bravo	36-Tejupilco	Iniciamos Recorrido En Valle De Bravo
03/06/2018	42-Lxtapan Del Oro	36-Tejupilco	En Ixtapan Del Oro
03/06/2018	112-Villa De Allende	09-San Felipe Del Progreso	Gran Recibimiento El Que Nos Dieron En San Felipe Santiago
04/06/2018	60- Nezahualcóyotl		Un Orgullo Estar En Mi Neza
04/06/2018	60- Nezahualcóyotl		Acompañando A Mi Amiga Araceli Casasola Por Las Calles De Nezahualcóyotl
06/06/2018	110-Tultitlán	02-Tultepec	Los Derechos De Los Migrantes
10/06/2018	32-Chimalhuacán	25- Chimalhuacán	Repartir Volantes A Pie, Así Mismo Promocionar El Voto A Los Peatones.
11/06/2018	32- Chimalhuacán	25- Chimalhuacán	Repartir Volantes A Pie, Así Mismo Promocionar El Voto A Los Peatones.
18/06/2018	26-Chalco	33- Chalco	Hoy En Chalco Con Ricardo Anaya Candidato A Presidente De México, Acompañamos A Rosario Espejel Candidata A Presidenta Municipal A Alicia Águila Candidata A Diputada Federal Por El Distrito 33 Y Las Dirigencias De Los Partidos Del Frente.
18/06/2018	60- Nezahualcoyotl	25-Cd Nezahualcóyotl	Recorriendo Las Calles De Mi Neza.
19/06/2018	60- Nezahualcóyotl		En Neza Mi Gente Mi Banda Siempre Apoyándome
19/06/2018	60- Nezahualcóyotl		En El Recorrido Por Neza
21/06/2018	60- Nezahualcóyotl		Reunión En Neza Acompañando A Ricardo Anaya.

Dichos eventos, fueron materia de revisión de los informes de ingresos y gastos realizada por parte de esta autoridad fiscalizadora, y estudiados en la Resolución INE/CG1066/2018. Permittiéndonos resaltar lo expuesto en el Antecedente **XVI**; donde se indicó mediante Razón y Constancia la revisión realizada al Sistema Integral de Fiscalización relacionada con el ID de Contabilidad 42856, correspondiente a la Coalición “Por México al Frente” correspondiente a la campaña de los CC. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato a Senador de la República por el Estado de México postulado por al otrora Coalición “Por México al Frente”; de dicha revisión, se obtuvo que los gastos por concepto de la realización de los eventos denunciados, mismos que ya eran del conocimiento de la autoridad por haber sido publicados en el portal del Instituto, fueron reportados en las siguientes pólizas:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

Conceptos Denunciados	Numero de Póliza	Tipo de Póliza ⁶
Eventos	Póliza 7	Corrección
	Póliza 14	Normal
	Póliza 14	Normal
	Póliza 11	Normal
	Póliza 77	Normal
	Póliza 30	Normal
	Póliza 16	Normal
	Póliza 15	Normal
	Póliza 13	Normal
	Póliza 10	Normal
	Póliza 13	Normal

No puede dejarse de observar, que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, dicha Resolución fue impugnada por el Partido Revolucionario Institucional, aduciendo que la determinación de este Consejo implicó falta de exhaustividad. A dicha apelación le fue asignado el número de expediente **SUP-RAP-220/2018**; y fue resuelto el diecinueve de agosto de la presente anualidad, confirmando el acto impugnado.

No obstante, lo anterior, con la finalidad de determinar si la información expuesta líneas arriba, corresponde plenamente con lo señalado en el escrito de queja que diera origen a la presente Resolución; se expone la comparación correspondiente en el cuadro que se presenta a continuación:

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
	Fecha	Municipio	Eventos	Fecha	Municipio	Eventos
1.	15/04/2018	Chalco	Convivencia Chalco De Díaz Covarrubias.	15/04/2018	Chalco	Convivencia Chalco De Díaz Covarrubias.
2.	16/04/2018	Metepec	Inauguración de la escultura simbólica de la ola voraz.	16/04/2018	Metepec	Inauguración de la escultura simbólica de la ola voraz.
3.	17/04/2018	Otumba	Convivencia en la zona de las Pirámides.	17/04/2018	Otumba	Convivencia en la zona de las Pirámides.

⁶ Cabe señalar, que la Sala Superior del TEPJF en el estudio de fondo que realizó dentro de la Sentencia recaída al medio de impugnación **SUP-RAP-220/2018**, realizó la revisión de las pólizas y de la documentación contenida en ellas, resolviendo que las mismas amparaban el gasto denunciado con motivo de la realización de los eventos denunciados.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
4.	18/04/2018	Nezahualcóyotl	Caminata En Nezahualcóyotl.	18/04/2018	Nezahualcóyotl	Caminata En Nezahualcóyotl.
5.	19/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.	19/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas.
6.	20/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya y Juan Zepeda para dialogar encuentro de ideas.	20/04/2018	Tlalnepantla De Baz	Encuentro entre Ricardo Anaya y Juan Zepeda para dialogar encuentro de ideas.
7.	23/04/2018	Toluca	Acompáñame.	23/04/2018	Toluca	Acompáñame.
8.	29/04/2018	Ixtapaluca	Recorrido en Ixtapaluca.	29/04/2018	Ixtapaluca	Recorrido en Ixtapaluca.
9.	30/04/2018	Nezahualcóyotl	Firma del pacto por la infancia y compromiso.	30/04/2018	Nezahualcóyotl	Firma del pacto por la infancia y compromiso.
10.	02/05/2018	Ecatepec De Morelos	El luto lo vivimos todos.	02/05/2018	Ecatepec De Morelos	El luto lo vivimos todos.
11.	06/05/2018	Nicolás Romero	Escuchar para legislar.	06/05/2018	Nicolás Romero	Escuchar para legislar.
12.	07/05/2018	Toluca	Develación de la placa.	07/05/2018	Toluca	Develación de la placa.
13.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	Corrupción en 'las fuerzas policiales.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	Corrupción en 'las fuerzas policiales.
14.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	En busca de la policía ejemplar.	08/05/2018	Nezahualcóyotl	En busca de la policía ejemplar.
15.	09/05/2018	Toluca	Desarrollo Sustentable.	09/05/2018	Toluca	Desarrollo Sustentable.
16.	12/05/2018	Tlalnepantla De Baz	Presentación Del Candidato Roberto Hernández.	12/05/2018	Tlalnepantla De Baz	Presentación Del Candidato Roberto Hernández.
17.	13/05/2018	Huixquilucan	Recorrido Juan Zepeda Y Claudia Reyes.	13/05/2018	Huixquilucan	Recorrido Juan Zepeda Y Claudia Reyes.
18.	14/05/2018	Valle De Chalco Solidaridad	Por un salario constitucional digno.	14/05/2018	Valle De Chalco Solidaridad	Por un salario constitucional digno.
19.	16/05/2018	Naucalpan De Juárez	Ellos también son banda no al maltrato animal.	16/05/2018	Naucalpan De Juárez	Ellos también son banda no al maltrato animal.
20.	21/05/2018	Tlalnepantla De Baz	A trabajos iguales salarios iguales.	21/05/2018	Tlalnepantla De Baz	A trabajos iguales salarios iguales.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
21.	23/05/2018	Chimalhuacán	Aguas con el agua.	23/05/2018	Chimalhuacán	Aguas con el agua.
22.	24/05/2018	Chalco	Acompañando a Alicia Águila.	24/05/2018	Chalco	Acompañando a Alicia Águila.
23.	24/05/2018	Cocotitlán	Acompañando a Tomás Suárez.	24/05/2018	Cocotitlán	Acompañando a Tomás Suárez.
24.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Arranque de campaña y toma de protesta.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Arranque de campaña y toma de protesta.
25.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a Teresa Álvarez.	24/05/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a Teresa Álvarez.
26.	24/05/2018	Chimalhuacán	Acompañando a Giovanni Sandoval.	24/05/2018	Chimalhuacán	Acompañando a Giovanni Sandoval.
27.	25/05/2018	Tultitlán	Este 1 de julio vamos a ganar.	25/05/2018	Tultitlán	Este 1 de julio vamos a ganar.
28.	25/05/2018	Coacalco De Berriozábal	Acompañando en Coacalco a mí Amigo Agustín Barrera.	25/05/2018	Coacalco De Berriozábal	Acompañando en Coacalco a mí Amigo Agustín Barrera.
29.	25/05/2018	Tultepec	Estamos en Tultepec.	25/05/2018	Tultepec	Estamos en Tultepec.
30.	26/05/2018	Ayapango	En Ayapango con mis amigos Martin Velázquez.	26/05/2018	Ayapango	En Ayapango con mis amigos Martin Velázquez.
31.	26/05/2018	Texcoco	En Texcoco las mujeres ponen el ejemplo.	26/05/2018	Texcoco	En Texcoco las mujeres ponen el ejemplo.
32.	26/05/2018	Amecameca	Recorremos las calles de Amecameca.	26/05/2018	Amecameca	Recorremos las calles de Amecameca.
33.	27/05/2018	Huixquilucan	Iniciemos este domingo acompañando en Huixquilucan.	27/05/2018	Huixquilucan	Iniciemos este domingo acompañando en Huixquilucan.
34.	28/05/2018	Toluca	Estado laico no sólo libertad religiosa también de las más importantes, Libertad de Pensamiento.	28/05/2018	Toluca	Estado laico no sólo libertad religiosa también de las más importantes, Libertad de Pensamiento.
35.	29/05/2018	Otzolotepec	En recorrido por las calles de Otzolotepec.	29/05/2018	Otzolotepec	En recorrido por las calles de Otzolotepec.
36.	31/05/2018	Acolman	En Acolman acompañando a Enrique Valencia.	31/05/2018	Acolman	En Acolman acompañando a Enrique Valencia.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
37.	01/06/2018	Tlatlaya	Más de 12 mil personas nos recibieron en San Pedro Limón en Tlatlaya.	01/06/2018	Tlatlaya	Más de 12 mil personas nos recibieron en San Pedro Limón en Tlatlaya.
38.	01/06/2018	Amatepec	En San Simón Amatepec con Elida Castelán.	01/06/2018	Amatepec	En San Simón Amatepec con Elida Castelán.
39.	01/06/2018	Luvianos	En Luvianos.	01/06/2018	Luvianos	En Luvianos.
40.	01/06/2018	Tejupilco	Cada que vengo a Tejupilco me hacen sentir en casa.	01/06/2018	Tejupilco	Cada que vengo a Tejupilco me hacen sentir en casa.
41.	01/06/2018	San Simón De Guerrero	Cerramos este día en San Simón De Guerrero	01/06/2018	San Simón De Guerrero	Cerramos este día en San Simón De Guerrero
42.	02/06/2018	Tonatico	Caminando en Tonicato.	02/06/2018	Tonatico	Caminando en Tonicato.
43.	03/06/2018	Valle De Bravo	Iniciamos recorrido en Valle De Bravo.	03/06/2018	Valle De Bravo	Iniciamos recorrido en Valle De Bravo.
44.	03/06/2018	Ixtapan Del Oro	En Ixtapan del Oro.	03/06/2018	Ixtapan Del Oro	En Ixtapan del Oro.
45.	03/06/2018	Villa De Allende	Gran recibimiento el que nos dieron en San Felipe Santiago.	03/06/2018	Villa De Allende	Gran recibimiento el que nos dieron en San Felipe Santiago.
46.	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Un orgullo estar en mi Neza.	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Un orgullo estar en mi Neza.
47.	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a mi amiga Araceli Casasola por las calles de Nezahualcóyotl	04/06/2018	Nezahualcóyotl	Acompañando a mi amiga Araceli Casasola por las calles de Nezahualcóyotl
48.	06/06/2018	Tultitlán	Los derechos de los migrantes	06/06/2018	Tultitlán	Los derechos de los migrantes
49.	10/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.	10/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.
50.	11/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.	11/06/2018	Chimalhuacán	Repartir volantes a pie, así mismo promocionar el voto a los peatones.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

N°	Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE-Q-COF-UTF/602/2018			Eventos denunciados en la queja INE-Q-COF-UTF/675/2018		
51.	18/06/2018	Chalco	Hoy en Chalco con Ricardo Anaya candidato a Presidente de México, acompañamos a Rosario Espejel Candidata a Presidenta Municipal a Alicia Águila candidata a Diputada Federal por el Distrito 33 y las dirigencias de los partidos del frente.	18/06/2018	Chalco	Hoy en Chalco con Ricardo Anaya candidato a Presidente de México, acompañamos a Rosario Espejel Candidata a Presidenta Municipal a Alicia Águila candidata a Diputada Federal por el Distrito 33 y las dirigencias de los partidos del frente.
52.	18/06/2018	Nezahualcóyotl	Recorriendo las calles de mi Neza.	18/06/2018	Nezahualcóyotl	Recorriendo las calles de mi Neza.
53.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En Neza mi gente mi banda siempre apoyándome.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En Neza mi gente mi banda siempre apoyándome.
54.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En el recorrido por Neza.	19/06/2018	Nezahualcóyotl	En el recorrido por Neza.
55.	21/06/2018	Nezahualcóyotl	Reunión en Neza acompañando a Ricardo Anaya.	21/06/2018	Nezahualcóyotl	Reunión en Neza acompañando a Ricardo Anaya.

Ahora bien, como puede apreciarse en la tabla anterior, se encuentran reflejados 55 eventos; si bien es cierto el quejoso denuncia 78 eventos (tanto en los hechos narrados en el escrito que originara el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**; tanto como en los narrados en el escrito que originara el expediente **INE/Q-COF-UTF/675/2018**), también lo es que únicamente aporta información respecto de 72, de los cuales 10 se encuentran duplicados y 7 de ellos no aporta elementos de probanza.

Es importante resaltar que las autoridades judiciales que han estudiado lo realizado por este Consejo respecto de los eventos señalados; han concluido que fue correcto el procedimiento administrativo en materia de fiscalización identificado con el número de Resolución **INE/CG1066/2018**, ya que la aprobación del Dictamen Consolidado y la Resolución sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye el acto administrativo, por regla general, que resuelve respecto de los ingresos y gastos ejercidos por los candidatos para la obtención del voto, a menos que se presenten hechos novedosos

⁷, hipótesis que en la especie no se actualizo, ya que los eventos denunciados ya habían sido reportados y esta autoridad fiscalizadora ya tenía conocimiento de los mismos.

Bajo esa tesitura y en virtud de que en el escrito de ampliación de queja, que dio origen al procedimiento en que se actúa; se hace referencia a los 78 eventos estudiados en el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**, así como a la investigación realizada respecto del probable incumplimiento del candidato a Senador de la Republica por el Estado de México, postulado por la Coalición “Por México al Frente”, Juan Manuel Zepeda Hernández; y atendiendo al hecho de que dichos gastos fueron materia de la revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral que transcurre, mediante pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora; **se concluye en el sobreseimiento del procedimiento sancionador en que se actúa.**

Lo anterior, en virtud de que esta autoridad determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos denunciados fueron materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad fiscalizadora y aprobados por este Consejo General el día seis de agosto de dos mil dieciocho mediante el Dictamen Consolidado y la Resolución correspondiente a la revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados identificados con los números INE/CG1095/2018 e INE/CG1097/2018, respecto a que si las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización. Se advierte que los hechos puestos no son novedosos o desconocidos para esta autoridad administrativa, pues tal y como se advierte de las constancias que integran el expediente, el recurrente únicamente refiere que el sujeto incoado rebasó el tope de gastos de campaña por la realización 78 eventos de campaña el cual ya fue objeto de estudio, revisión y análisis en la revisión a los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en consecuencia en el caso en concreto se actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

⁷ http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0220-2018.pdf

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/2002⁸, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. - El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de **improcedencia** de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de **improcedencia** se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la **improcedencia** radica en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. **Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución auto compositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que**

⁸ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38.

un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. [SUP-JDC-001/2000](#) y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-046/2000](#). Democracia Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-047/2000](#). Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria."

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse la causal de **sobreseimiento** contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.

Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que los gastos devengados con motivo de la realización de un evento por parte de los sujetos incoados fueron reportados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución correspondientes, por lo que, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el **sobreseimiento**.

3. Estudio de fondo. Una vez atendidas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, esta autoridad procedió a analizar los documentos y las actuaciones que integran el expediente de mérito, de lo cual se desprende que

en su escrito de queja, el denunciante, señala, además de los eventos estudiados en el Considerando anterior, el gasto no reportados por concepto de la realización de diez eventos de campaña, los cuales no habían sido denunciados en el expediente **INE/Q-COF-UTF/495/2018** y su acumulado **INE/Q-COF-UTF/602/2018**, en razón de lo cual, el gasto erogado por la realización de estos diez eventos, debe ser investigado y determinar si dichos gastos fueron reportados por los sujetos incoados. Es decir, el **fondo del presente asunto** se constriñe determinar si la otrora Coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su otrora candidato al Senado de la Republica por el Estado de México, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, incurrieron en conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos por la omisión de reportar gastos por la realización de diez eventos de campaña celebrados en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, que beneficiaron a su candidatura y por ende un probable rebase de topes de gastos de campaña.

Lo anterior en contravención de lo dispuesto por los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 y 223 numeral 6, incisos e), g) e i) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

(...)

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

(...)

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...).”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (...).”

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)

b) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.”

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127

Documentación de los egresos

1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”

(...)”

“Artículo 223

Responsables de la rendición de cuentas

(...)

7. Los partidos serán responsables de:

(...)

b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el Consejo General.

(...)

d) Expedir recibos foliados por los ingresos recibidos para sus precampañas y campañas.

(...)”

De la normativa citada, se desprende que los partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto a la norma. Por ello, se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, los informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos por cualquier modalidad de financiamiento que reciban, así como su empleo y aplicación.

Esto es, los institutos políticos tienen la obligación de presentar informes de campaña de ingresos y egresos que permitan conocer el estado que guardan sus finanzas, así como el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros en el Proceso Electoral correspondiente.

En términos de lo establecido en los preceptos señalados, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

El cumplimiento de esa obligación, permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen, garantizando de esa forma un régimen de rendición de cuentas, así como una equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

Asimismo, en congruencia a ese régimen de rendición de cuentas, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la

ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.

La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra nación en sí, esto porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio a la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

- 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
- 2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente

con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no excedan del límite establecido.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la misma.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de **fondo** del procedimiento que nos ocupa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

El dos de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, oficio sin número signado por el Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva en el estado de México, a través del cual remite escrito de queja signado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a su entonces Candidato al Senado de la República el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, denunciando que los incoados habían incurrido en una supuesta omisión de reportar la totalidad de gastos erogados por concepto de la realización de diez eventos celebrados en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, los cuales, supuestamente representaron un beneficio a su candidatura y por ende un probable rebase al tope de gastos establecido por la normatividad electoral.

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad electoral analizará en dos apartados los conceptos denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el apartado será el siguiente:

A. Gastos de campaña reportados.

B. Rebase de topes de campaña.

A. Gastos de campaña reportados.

- 10 Eventos de campaña

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Como ya se estableció en el **Considerando 2**, en su escrito inicial, el quejoso, denuncia supuestos irregularidades en 78 eventos de campaña, hechos que ya quedaron resueltos de conformidad con lo expuesto en el citado Considerando.

Ahora bien, dentro del escrito de queja que da sustento al presente expediente, se señalan 10 nuevos eventos, cuyos gastos de realización, supuestamente, no fueron reportados por la entonces Coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su entonces candidato al Senado de la República por el estado de México, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández.

En consecuencia, en el presente apartado se estudiarán los gastos realizados con motivo de los 10 eventos que a continuación se indican:

I D	FECH A	LUGAR	LINK APORTADO COMO PRUEBA	OBSERVACIONES
1	11-04-2018	Toluca	https://twitter.com/prdedomex/status/990662507479097345 https://twitter.com/JuanZepeda_/status/990636515205271553 https://twitter.com/prdedomex/status/990608914596196352	Reportado en el SIF
2	23-04-2018	Naucalpan	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536	De la revisión al link portado se constató que el evento denunciado se llevó a cabo el 23 de junio del 2018 y no de abril como lo denuncia el quejoso. Reportado en el SIF
3	29-04-2018	Ixtapaluca	https://twitter.com/prdedomex/status/990662507479097345 https://twitter.com/JuanZepeda_/status/990636515205271553	En dicho evento participó también Miriam Carranza, candidata a diputada federal por el Distrito 21 y Roció Guzmán Suárez, candidata a Diputada Federal por el Distrito 12, con cabecera en Ixtapaluca. Dicho evento fue reportado por la candidata Roció Guzmán Suárez y el gasto fue prorrateado conjuntamente con el otrora candidato Juan Manuel Zepeda Hernández en la Póliza PD-

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

ID	FECHA	LUGAR	LINK APORTADO COMO PRUEBA	OBSERVACIONES
				77/06-18 del periodo 2. (información conciliada con lo remitido por la Dirección de Auditoría en el oficio INE/UTF/DA/3276/2018) Reportado en el SIF
4	12-05-2018	Tlalnepantla	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995350419751698434 https://twitter.com/JuanZepeda/status/995429192119607296	Reportado en el SIF
5	31-05-2018	Acolman	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132593665	Reportado en el SIF
6	01-06-2018	San Simón de Guerrero	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002724665431855104 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1836445816421347	Reportado en el SIF
7	15-06-2018	San Martín de las Pirámides	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1852855031447092/	El evento denunciado corresponde a un evento de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54729
8	15-06-2018	Teotihuacán	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1852649714800957	Del análisis al link aportado como medio de prueba se desprende que el supuesto evento denunciado, se trata de un recorrido por las calles del centro de San Juan Teotihuacán, de la revisión y análisis minucioso de las fotografías localizadas en el referido link, se obtuvo que la propaganda utilitaria repartida en el recorrido únicamente hacía alusión y referencia al entonces candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, el C. Lucio Rene Monterrubio López. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54746
9	26-06-2018	Chapa de la Mota	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1011447752012660741 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1868848139847781 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536	De la revisión a los links aportados como medio de prueba se constató que el evento denunciado no se realizó el día 26 de junio como lo indica el quejoso, si no el día 25 del mismo mes. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54677
10	26-06-2018	La Paz	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1870081243057804 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869997706399491/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869945586404703/	El evento denunciado corresponde a un evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de La Paz. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54706

Es importante señalar que para sostener sus afirmaciones el quejoso anexó a su escrito inicial únicamente 21 URL's, las cuales remiten al perfil de Facebook del PRD en el estado de México, así mismo adjunta 13 imágenes con las que pretende probar la existencia de gastos denunciados.

Es menester señalar que, tanto las imágenes como las URL's, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014⁹ determinó que las

⁹ **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.**-De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera

pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.

De este modo, la autoridad fiscalizadora procedió a notificar a las partes el inicio del procedimiento en que se actúa y se emplazó a los partidos políticos integrantes de la entonces Coalición “Por México al Frente”, así como a su otrora candidato al Senado de la Republica, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández.





Los sujetos incoados tuvieron por atendidas sus manifestaciones, en las que, tanto el Partido de la Revolución Democrática como su entonces candidato, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, remitieron información y documentación soporte relativa al reporte que realizaron en el informe de campaña correspondiente respecto de los gastos con motivo de los eventos denunciados, dicha información se transcribo en el Antecedente VIII de la presente Resolución.

Por lo anterior, y con la finalidad de corroborar la información proporcionada por el Partido de la Revolución Democrática y por el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, la autoridad fiscalizadora en ejercicio de sus facultades de investigación procedió realizar diligencias que le permitieran allegarse de mayores elementos para esclarecer los hechos denunciados, en razón de ello, el veintitrés y veinticuatro de octubre del año en curso, se levantaron razones y constancias a efecto de realizar la búsqueda y verificación de los eventos referidos previamente; como resultado de lo anterior, se hizo constar que dichos eventos fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en la parte conducente a la “Agenda de Eventos” de los candidatos; C. Lucio René Monterrubio López, otrora candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, Eric Ruiz Medina otrora candidato a Presidente Municipal de San Martin de las Pirámides, C. Leticia Zepeda Martínez, otrora candidata a Presidente Municipal de Chapa de Mota y José Luis Mondragón Gámez, otrora candidato a Presidente Municipal de la Paz, todos en el estado de México; mismos, que participaron en dichos eventos y por ende obtuvieron un beneficio a sus






fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018






campañas, en la tabla inserta a continuación, se muestra la información y documentación localizada en el SIF:

ID	Fecha	Lugar	Elementos de prueba aportadas por el quejoso	Conceptos localizados en las pruebas susceptibles de gasto	Elementos encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	Perfil ID de Contabilidad	Agenda de Eventos	Observaciones
1	11/04/2018	Toluca	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1781594165239846 	- Lonas - Chalecos - Camisas - Banderas	Póliza 1, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación militante-donación de lonas. Póliza 4, Periodo 1, Normal, Diario. Registro Pasivo por la compra de chalecos. Póliza 2, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación Militante-Donación Especie Chalecos. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Registro por la compra de cinco camisas de vestir. Póliza 3, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación Militante-especie camisas. Póliza 7, Periodo 1, Normal, Diario. Registro Pasivo de Gastos compra de banderas.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado como no Oneroso	Reportado
2	23/04/2018 (aunque en escrito queja aparece como evento del 2 de abril evidencias pertenecen a publicaciones del 23 de junio)	Naucalpan	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1010704793696854016 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1865580590174536 	- Chalecos - Vinilonas - Banderas - Camisas - Templete	Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Póliza 4, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal 1E191159-B8E4-4C14-9001-70E70004DC25, emisor JUAN CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ, en favor de Partido Acción Nacional, monto \$49,184.00, por concepto de chalecos. Póliza 7, Periodo 3, Corrección, Diario. prorrato evento Naucalpan, por concepto de Sonido, Pantallas, Carpas, banderas, otros gastos. Cargo a Senadores MR. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Registro por la compra de cinco camisas de vestir.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado como oneroso	
3	29/04/2018	Ixtapaluca	https://twitter.com/prdedomexpagina/status/990662507479097345 https://twitter.com/JuanZepeda/status/990636515205271553  	- Camisa - Banderas - Gorras - Chamarras - Chalecos - Playeras	Póliza 2, Periodo 1, Normal, Diario. Factura con folio fiscal 178FC1AA-A608-4C0D-822C-664940C9927, emitida por Julieta Sánchez García, a favor del PAN, la cual ampara el pago por la cantidad de \$173,246.00, por concepto de dípticos, lonas impresas, gorras, playeras, chalecos y pulseras. Póliza 66, Periodo 3, Normal, Diario. Folio Fiscal 4D4C998A-BF51-40C1-98CA-3BBAC1E1781F, Expedido Grupo Exi plastic S.A. de C.V., en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de: bolsa ecológica, gorras, playera y banderas de tela. Póliza 22, Periodo 2, Normal, Diario. Folio fiscal B347E3AD-4429-4171-A382-7A1C3305C869, Emisor PRODUCTOMX SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de banderas. Póliza 64, Periodo 3, Normal, Diario. Folio Fiscal B5E76353-BCF6-43D0-9121-211F3798AD1, Expedido Grupo Exi plastic S.A. de C.V., en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de: playera amarilla juventudes de izquierda y playera blanca juventudes de izquierda	Perfil: Rocío Guzmán Suárez ID de Contabilidad: 44173 (Pólizas 2, 66, 22 y 64) Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856 (Póliza PD-77/06-18 del periodo 2.)	Evento Reportado por la candidata Rocío Guzmán Suárez como oneroso. El C. Juan Manuel Zepeda Hernández lo reporta (Recorrido En Ixtapaluca Con La Candidata Rocío Guzmán candidata Diputada Federal)	Reportado
4	12/05/2018	Tlalneantla	https://twitter.com/JuanZepeda/status/995350419751698434 https://twitter.com/JuanZepeda/status/995429192119607296 	- Chalecos - Banderas - Camisas - Vinilonas - Sonido - Estructura metálica	Póliza 4, Periodo 3, Normal, Diario. Registro pasivo Factura 204 por compra de chalecos. Póliza 22, Periodo 2, Normal, Diario. Registro pasivo compra de banderas. Póliza 59, Periodo 2, Normal, Diario. Registro pasivo compra de vinilos. Póliza 54, Periodo 2, Normal, Diario. Aportación militante de lonas, sonido, sillas y aguas para la apertura de campaña de la candidata federal Alicia Águila Méndez del Distrito 33. Póliza 4, Periodo 1, Normal, Diario. Pago de Factura AFAD87 Adriana Beatriz Torres Aguilera en favor de María Fernanda Rivera Sánchez candidata a Senadores MR en el estado de México por concepto de camisas y playera de mujer.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856 (Pólizas 4, 22, 59 y 54) Perfil: María Fernanda Rivera Sánchez ID de Contabilidad: 42845 (Pólizas 4)	Evento Reportado como no oneroso.	Del análisis a las pruebas aportadas se determinó que el evento denunciado fue de la entonces candidata María Fernanda Rivera Sánchez y el otrora candidato Juan Manuel Zepeda participo en él, no obstante, lo anterior se determinó que en las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF Reportado

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF/UTF/675/2018

ID	Fecha	Lugar	Elementos de prueba aportados por el quejoso	Conceptos localizados en las pruebas susceptibles de gasto	Elementos encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	Perfil ID de Contabilidad	Agenda de Eventos	Observaciones
								
5	31/05/20	Acolman	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002351556132593665 	- Camisa - Banderas	Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos. Póliza 7, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de banderas, por un importe de \$4,176.00 pesos.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado en el ID de contabilidad 54905 perteneciente al otrora candidata la C. Griselda Araceli Sánchez Quezada	Reportado
6	01/06/20	San Simón de Guerrero	https://twitter.com/JuanZepeda/status/1002724665431855104 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1836445816421347 	- Playeras - Vinilonas - Camisa	Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Concepto de vinilonas y material impreso. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos. Póliza 26, Periodo 2, Normal, Diario. Folio fiscal D867C037-3C34-48E5-AA23-349DAED99850, Emisor PRODUCOMX SA DE C.V. en favor de Partido Acción Nacional. Por un monto de \$378,000.00. Por concepto de playeras.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado como no oneroso	Reportado
7	15/06/20	San Martín Pirámides	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1852855031447092/ 	- Camisa - Playeras - Vinilona - Banderas	Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos. Póliza 86, periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal 00001000000404762739, emisor Grupo Exiplastic, S.A. DE C.V. en favor de Partido Acción Nacional por la cantidad de \$1,073,000.00 por concepto de gorras, playeras, banderas de tela. Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Concepto de vinilonas y material impreso. Póliza 12, Periodo 1, Normal, Diario. Bocina y micrófono en los eventos del candidato C. Lucio Rene Monterrubio López	Perfil: Lucio René Monterrubio López ID de Contabilidad: 54746 (Póliza 12) Gasto prorrateado con Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856	Evento Reportado en el ID de contabilidad 54746 perteneciente al otrora candidato Lucio René Monterrubio López	Si bien el evento se reportó como "No Oneroso" del análisis a las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF, los cuales se detallan en esta tabla.
8	15/06/20	Teotihuacán	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1852649714800957 	- Gorras - Banderas - playeras - Vinilonas - camisas	Póliza 13, Periodo 1, Normal, Diario. Emisor Jaime Hernández Aguilar en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de playeras y banderas. Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos.	Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández ID de Contabilidad: 42856 Perfil: Lucio René Monterrubio López ID de Contabilidad: 54746 (Póliza 13)	Evento Reportado oneroso en el ID de contabilidad 54746 perteneciente al otrora candidato Lucio René Monterrubio López.	Del análisis al link aportado como medio de prueba se desprende que el supuesto evento denunciado, se trata de un recorrido por las calles del centro de san Juan Teotihuacán, de la revisión y análisis minucioso de las fotografías localizadas en el referido link, se obtuvo que la propaganda utilitaria repartida en el recorrido únicamente hacía alusión y referencia al entonces candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, el C. Lucio Rene Monterrubio López.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

ID	Fecha	Lugar	Elementos de prueba aportadas por el quejoso	Conceptos localizados en las pruebas susceptibles de gasto	Elementos encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)	Perfil ID de Contabilidad	Agenda de Eventos	Observaciones
9	26/06/20	Chapa de Mota	https://twitter.com/JuanZepeda/_status/1011447752012660741 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1868848139847781 	<ul style="list-style-type: none"> - Chalecos - Playeras - Banderas 	<p>Póliza 11, periodo 1, Normal, Diario. Folio fiscal 5214C2F9-0140-442E-ABD0-6C6FCA422CE1, Emisor Juan Cristóbal Martín Pérez, emitido en favor de Ana María Zaldivar Juárez, donante a favor del Partido Acción Nacional. Por un monto de \$5,320.00 por concepto de playeras.</p> <p>Póliza 41, periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal 1E191159-B8E4-4C14-9001-70E70004DC25, emisor JUAN CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ, en favor de Partido Acción Nacional, por un monto de \$49,184.00, por concepto de chalecos.</p> <p>Póliza 82, periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E3DE6C90-16A3-A5FD-C7FCAA0FEFB2, emisor Alma Rosa Lagunas Enríquez, en favor de Partido Acción Nacional, por un monto de \$556,800.00, por concepto de banderas.</p>	<p>Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández</p> <p>ID de Contabilidad: 42856</p>	<p>Evento Reportado como no oneroso, evento reportado en el ID de contabilidad por la C. Leticia Zepeda Martínez.</p>	<p>Si bien el evento se reportó como "No Oneroso" del análisis a las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF, los cuales se detallan en esta tabla.</p>
10	26/06/20	La Paz	https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/posts/1870081243057804 https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869997706399491/ https://www.facebook.com/PRDedomexpagina/videos/1869945586404703/    	<ul style="list-style-type: none"> - Banderas - Gorras - Chalecos - Playeras - vinilonas - Camisa 	<p>Póliza 6, Periodo 1, Normal, Diario. Contrato de compra - venta celebrado entre el PAN y la persona moral denominada Producomx, por concepto de camisas, por un importe de \$1,160.00 pesos.</p> <p>Póliza 93, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal FF069AC-4EFF-11E6-AF72-00155D014008, Emisor DISEÑO Y PRODUCCION HGV SA DE CV. Emitido en favor de Partido Acción Nacional, por un monto de \$626,400.00, por concepto de playeras.</p> <p>Póliza 8, periodo 3, Normal, Ajuste. Folio fiscal 1E191159-B8E4-4C14-9001-70E70004DC25, Emisor JUAN CRISTOBAL MARTINEZ, en favor de Partido Acción Nacional. Por un monto de \$49,184.00, por concepto de chalecos.</p> <p>Póliza 22, Periodo 2, Normal, Diario. Folio fiscal B347E3AD-4429-4171-A382-7A1C3305C869, Emisor PRODUCOMX SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de banderas.</p> <p>Póliza 58, Periodo 2, Normal, Diario. Folio Fiscal 46819dc8-6b2f-4e49-8ed9-6180064461ae, emisor: Alma Rosa Lagunas Enríquez, en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de gorras.</p> <p>Póliza 88, Periodo 3, Normal, Diario. Folio fiscal E12B8FE9-73D8-4F64-AA7C-E01A4D5EF692, emisor LONAS Y VINILES SA DE CV, en favor de Partido Acción Nacional, con un importe de \$1,164,640.00, por concepto de Vinilonas y material impreso. Concepto de vinilonas y material impreso.</p> <p>Póliza 65, Periodo 3, Normal, Diario. Emisor Grupo Exiplastic S.A. de C.V. en favor de Partido Acción Nacional, por concepto de banderas.</p> <p>Póliza 15, Periodo 1, Normal, Diario. Emisor Graciela Arredondo, a favor Partido Acción Nacional, concepto de Lonas Menores a 12mtrs.</p> <p>Póliza 3, Periodo 2, Normal, Diario. Emisor Juan Cristobal Martinez Perez, a favor de Partido Acción Nacional, Folio Fiscal 59B71994-47B1-40F8-AD37-8949517C8D1. Por concepto de camisas publicitarias.</p>	<p>Perfil: Juan Manuel Zepeda Hernández</p> <p>ID de Contabilidad: 42856 (Pólizas 6, 93, 8, 22, 58 y 88)</p> <p>Perfil: José Luis Mondragón Gámez</p> <p>ID de Contabilidad: 54706 (Pólizas 15 y 65)</p>	<p>Evento Reportado como oneroso en el ID de contabilidad 54706 por el C. José Luis Mondragón Gámez..</p>	<p>Reportado</p>

Debe decirse que la razón y constancia levantada por la autoridad fiscalizadora, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

No obstante lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad procedió a formular una consulta a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, ambas de este Instituto, mediante los oficios INE/UTF/DRN/1158/2018 e INE/UTF/DRN/1243/2018, a efecto de que informara si en sus archivos se localizaban registros correspondientes a los gastos relacionados con los eventos denunciados, a lo cual, la citada Dirección señaló que respecto a los eventos señalados se localizó reporte de los gastos realizados en los **ID** de Contabilidad **42856, 54746, 44429, 54677** para mayor referencia la referida Dirección adjunto en medio magnético la información y documentación soporte, misma que obra en el expediente en que se actúa la cual coincide con la información vertida en la tabla arriba inserta.

Ahora bien, como se obtuvo de la revisión a los elementos de prueba, 6 de los eventos denunciados, se celebraron en conjunto con otros candidatos, a saber:

ID	FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	REFERENCIA
1	29-04-2018	Ixtapaluca	En dicho evento participo también Miriam Carranza, candidata a diputada federal por el Distrito 21 y Rocío Guzmán Suárez, candidata a Diputada Federal por el Distrito 12, con cabecera en Ixtapaluca. Dicho evento fue reportado por la candidata Rocío Guzmán Suárez y el gasto fue prorrateado conjuntamente con el otrora candidato Juan Manuel Zepeda Hernández. (información conciliada con lo remitido por la Dirección de Auditoría en el oficio INE/UTF/DA/3276/2018) Reportado en el SIF	A
2	12-05-2018	Tlalnepantla	Del análisis a las pruebas aportadas se determinó que el evento denunciado fue de la entonces candidata María Fernanda Rivera Sánchez y el otrora candidato Juan Manuel Zepeda participo en él, no obstante, lo anterior se determinó que en las imágenes se localizaron conceptos susceptibles de erogaciones, mismos que se investigaron y se localizaron en el SIF Reportado en el SIF	A
3	15-06-2018	San Martín de las Pirámides	El evento denunciado corresponde a un evento de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54729	B

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

4	15-06-2018	Teotihuacán	Del análisis al link aportado como medio de prueba se desprende que el supuesto evento denunciado, se trata de un recorrido por las calles del centro de san juan Teotihuacán, de la revisión y análisis minucioso de las fotografías localizadas en el referido link, se obtuvo que la propaganda utilitaria repartida en el recorrido únicamente hacía alusión y referencia al entonces candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, el C. Lucio Rene Monterrubio López. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54746	A
5	26-06-2018	Chapa de la Mota	De la revisión a los links aportados como medio de prueba se constató que el evento denunciado no se realizó el día 26 de junio como lo indica el quejoso, si no el día 25 del mismo mes. Reportado en el SIF, ID CONTABILIDAD: 54677	B
6	26-06-2018	La Paz	El evento denunciado corresponde a un evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de la Paz. Reportado en el SIF ID CONTABILIDAD 54706	A

En relación a dichos eventos se solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DRN/1243/2018 informara si respecto al gasto relacionado con los eventos señalados se localizaba en sus archivos, el registro o reporte del prorrateo del gasto con motivo de la realización de los mismos, lo anterior en virtud de que el candidato denunciado, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández había participado en ellos, a lo cual la citada Dirección señaló mediante diverso INE/UTF/DA/3276/2018 que los eventos marcados con en la columna “Referencia” con la letra A, reportaron gastos que fueron prorrateados entre los candidatos beneficiados, los eventos marcados con la letra B, fueron registrados como “No onerosos”, por tal razón no elementos que nos lleven a concluir que existen gastos susceptibles de prorratearse, relacionados con la organización del evento.

No es óbice señalar que la autoridad sustanciadora en aras de exhaustividad, mediante oficio INE/UTF/DRN/1213/2018, solicito el apoyo a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a efecto de realizar la certificación de las ligas electrónicas relacionadas con los eventos denunciados; como resultado de dicha solicitud, se concluye la existencia de las referidas ligas y aportadas por el quejoso como medio de prueba.

Debe decirse que la información y documentación remitida por las **Direcciones de Auditoría y Oficialía Electoral**, constituyen documentales públicos en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de

Fiscalización, razón por la cual la misma tiene **valor probatorio pleno** respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

De la información remitida por la oficialía electoral concatenada con las razones y constancias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, podemos concluir que 2 de los eventos, no se realizaron en la fecha que denuncia el quejoso, de acuerdo a los registros en el Sistema Integral de Fiscalización y las mismas ligas electrónicas ofrecidas por el quejoso, incluso las manifestaciones hechas por el C. Juan Manuel Zepeda Hernández en su Cuenta de Twitter y la cuenta de en la Red Social Facebook a nombre de “PRD Estado de México”, donde concuerda con las fechas registradas en el SIF, por lo que se indica en las tablas antes insertas, las fechas correctas de los eventos, no obstante lo anterior, esta autoridad se allego de elementos suficientes que le permitieron determinar que en relación a los eventos denunciados, los mismos fueron reportados así como los gastos devengados.

De lo anterior podemos entender que:

- a) Sí se encontraron los registros contables de todos y cada uno de los eventos denunciados.
- b) Se pudo constatar que la página de la Red Social Facebook que hace referencia el quejoso, si coincide con la del “PRD Estado de México” de la cual apporto sus pruebas.

Por lo anterior y con el ánimo de exhaustividad, la Autoridad Fiscalizadora, solicitó al Representante Legal de la Red Social “**Facebook**” que proporcionara información referente a las ligas electrónicas, en el sentido de la existencia de algún gasto generado por el pautado; a lo que el requerido manifestó que ninguna de ellas conto con pautado o gasto involucrado.

Esta Autoridad no omite en mencionar que, con relación a la prueba anexada al escrito de queja denominada “Anexo 1” (cotización de eventos), cabe señalar que los mismos constituyen documentales privadas de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

No obstante, es menester de esta autoridad fiscalizadora hacer constar que dicha cotización de eventos no fue relacionados por el quejoso en su apartado de hechos del escrito de queja; asimismo es de mencionar que dicha cotización se trata sólo de un ejercicio del gasto que correspondería por los supuestos eventos

denunciados, por lo que no genera convicción alguna a este Consejo General respecto de la realización de los eventos.

En razón de lo anterior, esta autoridad concluye que tras haber tenido a su disposición información aportada tanto por el quejoso, como derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad es indudable que existen elementos que acreditan la existencia de los diez eventos denunciados así como el reporte de los gastos derivados de los mismos, y en los casos señalados el prorrateo que correspondía, por lo anterior se concluye que los gastos relacionados con motivo de los eventos denunciados sí fueron reportados y registrados por la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su otrora Candidato al Senado de la República el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, y por cuanto hace a los gastos prorrateados los mismos también fueron reportados por los CC. Lucio René Monterrubio López, otrora candidato a Presidente Municipal de Teotihuacán, Eric Ruiz Medina otrora candidato a Presidente Municipal de San Martín de las Pirámides, C. Leticia Zepeda Martínez, otrora candidata a Presidente Municipal de Chapa de Mota y José Luis Mondragón Gámez, otrora candidato a Presidente Municipal de la Paz, todos en el estado de México.

Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que la coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su otrora candidato al Senado de la República por el Estado de México, Juan Manuel Zepeda Hernández, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual, respecto a los gastos no reportados por concepto de 10 eventos de campaña, deben declararse **infundado**.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y a); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se **sobresee** el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato al Senado de la República, en términos de lo señalado en el **Considerando 2**, de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como al C. Juan Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato al Senado de la República, en términos de lo señalado en el **Considerando 3**, de la presente Resolución.

TERCERO. Notifíquese al quejoso.

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral del Estado de México, para que éstos a su vez, estén en posibilidad de notificar al **C. Juan Manuel Zepeda Hernández**; a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF/UTF/675/2018

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al Kardex en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**