

INE/CG324/2019

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y TRANSFORMEMOS Y SU CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA EN BAJA CALIFORNIA, EL C. ARMANDO AYALA ROBLES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Ciudad de México, 8 de julio de dos mil diecinueve.

VISTO para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El catorce de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/BC/JLE/VS/1687/2019, signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California, mediante el cual remite escrito de queja, suscrito por el C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos y su candidato a Presidente Municipal de Ensenada el C. Armando Ayala Robles, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en Baja California. (Fojas 1-62 del expediente)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, y considerando el exceso en la redacción de los hechos denunciados por el quejoso y a fin de evitar transcripciones innecesarias, se adjunta como **Anexo 1** del escrito inicial de queja, que contiene las pruebas aportadas, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo que no infiere en los razonamientos que conforman el cuerpo de la presente Resolución.

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

- URL de la red social Facebook del denunciado, el C. Armando Ayala Robles
- Impresiones fotográficas de los conceptos de denunciados
- Un disco compacto que contiene ocho videos de los eventos de los que se desprenden los gastos denunciados

III. Acuerdo de admisión del escrito de queja. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignar el número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, admitir la queja, así como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 63 del expediente)

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.

- a) El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 64-65 del expediente)
- b) El dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 66 del expediente)

V. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6897/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 67 del expediente)

VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6896/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 68 del expediente)

VII. Notificación de admisión del procedimiento en mérito y requerimiento de información al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su carácter de quejoso.

- a) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6925/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y requirió información al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este Instituto. (Fojas 69-71 del expediente)
- b) El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio RPAN-0256/2019, signado por el representante propietario del partido ante el Consejo General de este Instituto, atendió el requerimiento de mérito. (Fojas 150-172 del expediente)
- c) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0103/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió escrito sin número signado por el representante propietario del partido ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, mediante el cual atiende el requerimiento señalado en el inciso a) del presente apartado. (Fojas 177-199 del expediente)

VIII. Notificación de admisión del procedimiento de mérito, emplazamiento y requerimiento al Representante Propietario de Morena, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6922/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole

traslado vía digital (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de elementos de prueba agregados al mismo. (Fojas 72-82 del expediente)

- b) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, signado por el representante propietario del partido, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 137-145 del expediente)

“(…)

De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente:

I) PRESUNTOS GASTOS EROGADOS NO REPORTADOS Y APORTACIÓN DE ENTE PRHIBIDO {sic}. Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos de campaña que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desconocemos la supuesta aportación por ente prohibido y lo negamos en los términos en que pretende ser atribuidos al partido que represento de manera dolosa y subjetiva por el accionante.

Por consiguiente, no existe la omisión de reportar gastos, toda vez que los denunciados nos encontramos en tiempo para realizar los reportes de gastos de campaña tal y como lo marca el calendario para la fiscalización correspondiente a los periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampañas y campañas, del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

En este supuesto el periodo para el registro {sic} los informes de ingresos y gastos de campaña concluye el 29 de mayo y se tiene como fecha límite para su entrega hasta el 1 de junio, por lo que estamos ante un acto que no definitorio, ya que sigue en proceso de registro de conformidad al Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y la normativa electoral vigente.

II) PRESUNTA OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS. Por cuanto hace a la presunta omisión de reporte de gastos de campaña, se hace notar a esta autoridad que tal afirmación del quejoso deviene infundada pues todos y cada uno de los argumentos del accionante son parciales y con aportación de documentales subjetivas y de nulo valor probatorio.

En este orden de ideas, aun {sic} cuando se tiene la obligación de reportar los gastos de campaña por periodos de treinta días también lo es, que en la etapa de fiscalización existe un periodo de 5 días para que los partidos políticos

presentes {sic} las aclaraciones o rectificaciones que consideren pertinentes derivado del oficio de errores y omisiones; por lo que el proceso de presentar informes y posterior fiscalización de los mismos no ha concluido. Por lo que esta presentación considera infundada la queja del promovente toda vez que nos {sic} definitorios, ya que estos siguen un proceso según la norma electoral vigente.

*III) Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, resultan total y absolutamente subjetivas en razón de que hace referencia a presuntas fotografías tomadas de la página de Facebook y videos sin que se desprenda la presunta aportación indebida y omisión de reportar gastos, toda vez como se ha mencionado los reportes de los gastos se realizan en su momento.
(...)"*

IX. Notificación de admisión del procedimiento de mérito, emplazamiento y requerimiento al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6923/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de elementos de prueba agregados al mismo. (Fojas 83-93 del expediente)
- b) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio PVEM-INE-176/2019, signado por el representante suplente del partido, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 135-136 del expediente)

*"(...)
Que de conformidad con los artículos 91, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso m) del Reglamento de Elecciones; el Convenio de Coalición que suscribieron los Partidos Morena, Verde Ecologista de México, Del Trabajo, y Transformemos se convino que el Partido Morena fuera el representante legal a fin de atender las quejas que se suscitaran, además como Partido Administrador de las Finanzas será quine presentara {sic} ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral los Informes de Campaña del Candidato a Presidente Municipal de Ensenada el C.*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Armando Ayala Robles, postulado por la Coalición contendiente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California.

En atención a lo anteriormente expuesto; le pido que:

I. La información que requiera la Unidad que Usted representa en la sustanciación del Procedimiento, sea requerida al Partido Morena por ser el Órgano Administrador de las Finanzas de la Coalición y Representante Legal. (...)"

X. Notificación de admisión del procedimiento de mérito, emplazamiento y requerimiento al Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

- a) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/6924/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de elementos de prueba agregados al mismo. (Fojas 94-104 del expediente)
- b) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-112/2019, signado por el representante propietario del partido, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 126-134 del expediente)

"(...)

Al respecto se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún momento narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las presuntas conductas es vaga, imprecisa y totalmente subjetiva, toda vez que no se desprende de las fotografías y videos adjuntos al presente medio de impugnación las circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera clara e indubitable, simplemente se basa a señalar sin constatar los domicilios en que supuestamente se realizaron los actos de campaña que manifiesta en su infundada queja materia de la presente denuncia.

Siendo que dichos actos denunciados se podrían tratar de eventos de otro Proceso Electoral, ya sea Federal o local en el estado de Baja California, además que el Partido del Trabajo, desconoce la utilización de materiales y maquinaria de construcción, para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar plena aplicación al artículo 30 fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera clara:

(...)

En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de la queja que nos ocupa.

(...)

Por otro lado se señala que de los agravios hechos valer, según lo narrado por el actor, hay que tomar en cuenta que en dicha candidatura a Presidente Municipal en Ensenada, Baja California, el Partido del Trabajo suscribió convenio de coalición electoral “Juntos Haremos Historia” con los Partido {sic} Políticos Morena, Verde Ecologista de México y Transformemos, por lo que en términos del convenio de coalición referido, el responsable de entregar los informes de campaña a la autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se desconoce si los hubiera los gastos que se refutan, materia de la presente queja.

(...)”

XI. Razones y Constancias.

- a) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la visualización y contenido de los videos que el quejoso aportó como pruebas, alojados en la cuenta de Facebook del C. Armando Ayala Robles <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/>, para lo cual se ingresó a cada una de las siguientes URL <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/623910684700599/>, <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/312999769373886/>, <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/838509946519004/?type=2&theater>, <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/2326127231045142/?type=2&theater>, <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/1>

[029833677215555/?type=2&theater](https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1285351961612206/)
<https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1285351961612206/>,
<https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1092752130935145> y
<https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/329936647717596/?type=2&theater>, en dichas direcciones electrónicas se visualizaron videos y se realizó la transcripción de lo que a través del audio se pudo escuchar. (Fojas 105-106 del expediente)

- b) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta realizada a través del buscador web Google <https://www.google.com.mx/> con el fin de obtener información relacionada con el número telefónico que se observó pintado en una máquina retroexcavadora utilizada en un recorrido de campaña del sujeto incoado. (Fojas 107-109 del expediente).
- c) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta realizada en la página oficial del Organismo Público Electoral de Baja California <https://www.ieebc.mx/> con el fin de obtener información sobre el representante propietario acreditado y el domicilio del partido Transformemos, para notificarle, emplazarle y requerirle información relacionada con la admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 110-112 del expediente).
- d) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta realizada a través del buscador web Google <https://www.google.com.mx/> con el fin de obtener el domicilio del Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil en Ensenada A.C. (Fojas 117-118 del expediente)
- e) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) <https://rpc.economia.gob.mx/> a fin de obtener información que permitiera la identificación de personas físicas y morales, que de acuerdo a las constancias del expediente, se relacionaron con las actividades de campaña de los sujetos incoados. (Foja 119 del expediente)
- f) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Información de Registro Federal de Electores <https://siirfe.ine.mx/home/> a fin de obtener información sobre el domicilio inscrito en la base de datos del

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

- C. Armando Ayala Robles, en su carácter de candidato a presidente municipal de Ensenada, en Baja California, para notificarle, emplazarle y requerirle información relacionada la admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 173-174 del expediente)
- g) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Información de Registro Federal de Electores <https://siirfe.ine.mx/home/> a fin de obtener información sobre el domicilio inscrito en la base de datos de los CC. Mayra Medina Castro, Marcos González Durán, Marcos Osuna, Olga Leticia Lelevier Grijalva, Gustavo Castellanos Trujillo, personas que se encuentran relacionadas en las actividades realizadas dentro de la campaña de los sujetos incoados, a fin de requerirles información relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 175-176 del expediente)
- h) El tres de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización (<https://sif.ine.mx/> a fin de verificar si en los registros realizados de los ingresos y gastos de campaña de los sujetos incoados, se encuentran reportados los conceptos de gastos denunciados, obteniéndose información que se agregó en medio magnético al expediente. (Fojas 247-253 del expediente)
- i) El tres de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización (<https://sif.ine.mx/> a fin de verificar los eventos realizado por el C. Armando Ayala Robles, para lo cual se consultó la agenda de eventos, misma que se agregó en medio magnético al expediente. (Fojas 254-257 del expediente)
- j) El cinco de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta realizada en la cuenta de la red social Facebook del C. Armando Ayala Robles <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/>, a fin de verificar las URL donde fueron visualizados los videos ofrecidos como pruebas, de la consulta se detectó que ya no se encontraban disponibles en la página señalada. (Fojas 266-270 del expediente)
- k) El siete de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta realizada al Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores <https://siirfe.ine.mx/home/> lo anterior con la finalidad de ubicar el domicilio que ciudadanos que presuntamente se encuentran relacionados con actividades realizadas en la campaña del sujeto incoado, al

respecto al no contar con el nombre completo de los ciudadanos, la búsqueda dio como resultado diversas homonimias. (Fojas 507-508 del expediente)

- l) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta realizada buscador web Google <https://www.google.com.mx/> a fin de verificar el domicilio que se desprende de la página oficial del Partido Transformemos, del que se obtuvo un domicilio diverso al que corre agregado en autos, sito Ave. Miltón Castellanos, número 1149, Conjunto Urbano Caliss, Mexicali, Baja California. (Fojas 840-841 del expediente)
- m) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la recepción de constancias de notificación y escritos de respuesta remitidos mediante correo electrónico institucional de la cuenta de correo paola.marquez@ine.mx, con un total de diez archivos en formato pdf, los cuales se consideran documentación soporte del procedimiento de mérito. (Fojas 834-838 del expediente)
- n) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la consulta en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) <https://rpc.economia.gob.mx/> a fin de obtener información que permitiera la identificación de personas físicas, que de acuerdo a las constancias del expediente, se relacionaron con las actividades de campaña de los sujetos incoados. (Foja 845 del expediente)
- o) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la recepción en el correo institucional de escritos de respuesta en formato pdf. a requerimientos realizados por la autoridad, los cuales fueron remitidos por personas físicas y morales, lo que consideran documentación soporte del procedimiento de mérito. (Fojas 884-887 del expediente)
- p) El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar la recepción de constancias de notificación remitidos mediante correo electrónico institucional de la cuenta de correo paola.marquez@ine.mx, con un total de cuatro archivos en formato pdf, los cuales se consideran documentación soporte del procedimiento de mérito. (Fojas 944-946 del expediente)

XII. Notificación de admisión del procedimiento de mérito, emplazamiento y requerimiento al Representante Propietario del Partido Transformemos, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

- a) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del oficio de admisión de la queja, emplazamiento y requerimiento de información al Representante del partido. (Fojas 113-114 del expediente)
- b) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0120/2019, la Enlace de Fiscalización, de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/JDE05-BC/VE/0799/2019, el veinticuatro de mayo del año en curso, por medio del cual notificó, emplazó y requirió al Representante del Partido Político. (Fojas 518-541 del expediente)

Toda vez que la notificación fue fijada en el exterior del domicilio, debido a que nadie atendió en el domicilio, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización

- c) Al respecto, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del partido señalado en relación a los hechos materia del procedimiento.

XIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica)

- a) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/368/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección Jurídica, informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, del C. Armando Ayala Robles. (Fojas 115-116 del expediente)
- b) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DJ/DSL/SSL/6817/2019, la Dirección Jurídica atendió la solicitud de información. (Fojas 832-833 de expediente)

XIV. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado de Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil en Ensenada, A.C.

- a) El veintiuno de mayo y siete de junio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdos de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del requerimiento de información al representante legal y/o apoderado legal del Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil en Ensenada, A.C., en relación a la participación del mismo en las actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 509-510 del expediente)
- b) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0120/2019, la Enlace de Fiscalización, de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JD03/1216/2019, el veinticinco de mayo del año en curso, por medio del cual notificó el requerimiento de información al Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil en Ensenada, A.C. (Fojas 518-519,542-558 del expediente)

Toda vez que la notificación nadie atendió en el domicilio, el veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

- c) Al respecto, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del colegio señalado en relación a los hechos materia del procedimiento.

XV. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado de Constructora de Baja California.

- a) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del requerimiento de información al representante legal y/o apoderado legal de Constructora de Baja California, a fin de que confirmara o rectificara haber suscrito algún contrato con los sujetos incoados. (Fojas 120-121 del expediente)
- b) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0120/2019, la Enlace de Fiscalización, de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió

las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JD03/1217/2019, el veinticinco de mayo del año en curso por medio del cual notificó el requerimiento de información a Constructora de Baja California. (Fojas 518-519, 559-575 del expediente)

Toda vez que la notificación fue recibida por un tercero, el veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización

- c) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0120/2019, la Enlace de Fiscalización, remitió escrito sin número, signado por el C. Rigoberto Ojeda García, en el que manifiesta que desconoce el domicilio de Constructora de Baja California y no representa a la misma, que él se encuentra dado de alta como persona física ante la Secretaría de Hacienda. (Fojas 588-589 del expediente)

XVI. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado de PYE Electrificaciones S de R.L de C.V.

- a) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación de requerimientos de información al representante legal y/o apoderado legal de PYE Electrificaciones S de R.L de C.V., a fin de que confirmara o rectificara haber realizado aportaciones, demostraciones o donaciones a los sujetos incoados. (Fojas 120-121 del expediente)
- b) El treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito signado por el C. Sergio Eduardo Gómez Tagle Bravo, en su carácter de apoderado legal de Pye Electrificaciones S de R.L de C.V, mediante el cual atendió el requerimiento de mérito, señalando que no ha tenido participación en las actividades de campaña del candidato ni de la coalición. (Fojas 834-839 del expediente)
- c) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0120/2019, la Enlace de Fiscalización, de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/JDE05-BC/VE/0809/2019, el veintiocho de mayo del año en curso, mediante el cual

notificó el requerimiento de información a PYE Electrificaciones S de R.L de C.V. (Fojas 518-519, 576-587 del expediente)

Toda vez que la notificación fue recibida por un tercero, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

XVII. Solicitud de información al XXII Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California.

- a) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación de dos oficios de solicitud de información al XII Ayuntamiento de Ensenada de Baja California, a fin de que remitiera información y documentación relacionada con permisos, autorizaciones o peticiones relacionadas con diversas actividades realizadas en el periodo de campaña por los sujetos incoados, así como con el padrón de empresas del ramo de la construcción y en su caso realizara la búsqueda de Grupo Ensenada y Grupo Bienestar Ensenada. (Fojas 120-121 del expediente)
- b) El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio PM/0282/19, signado por el C. Marco Antonio Novelo Osuna, presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, dio respuesta a la solicitud de información relacionada con la gestión de permisos o autorizaciones para el emparejamiento de calles, tapado de baches, recolección de basura, instalación de luminarias en las colonias donde se realizaron algunos recorridos por el sujeto incoado, manifestando que no se tiene conocimiento de los mismos, sin embargo que en cumplimiento de sus funciones y atribuciones se han llevado actividades de la misma naturaleza. (Fojas 278-498 del expediente)
- c) El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio PM/0281/19, signado por el C. Marco Antonio Novelo Osuna, presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, dio respuesta a la solicitud de informar si contaba con un padrón de empresas y en su caso realizara la búsqueda Grupo Ensenada y Grupo Bienestar Ensenada, a lo que manifestó que el municipio sí cuenta con un padrón, sin embargo, las empresas mencionadas no fueron localizadas en el mismo. (Fojas 499-500 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

- d) El cinco de junio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación de la solicitud de información al XII Ayuntamiento de Ensenada de Baja California, a fin de que remitiera información y documentación relacionada con investigaciones, denuncias, inspecciones y/o verificaciones relacionadas con raspado y bacheo de calles en diversas colonias del municipio de Ensenada. (Fojas 271-272 del expediente)
- e) El diez de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0120/2019, la Enlace de Fiscalización, de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficios INE/BC/JD03/1219 e INE/BC/JD03/1218/2019, el veintiocho de mayo del año en curso, mediante los cuales notificó los requerimientos de información al XXII Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California. (Fojas 518-519, 590-595 del expediente)
- f) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio PM/0305/19, signado por el C. Marco Antonio Novelo Osuna, presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, dio respuesta a la solicitud de información señalando que no existe investigación alguna respecto de los hechos relacionados con las actividades señaladas en el oficio de referencia. (Fojas 947-950 del expediente)
- g) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0155/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JDE03/1485/2019, el diecinueve de junio de año en curso, mediante el cual notificó la solicitud de información al XXII Ayuntamiento de Ensenada, solicitada conforme al inciso d) del presente apartado. (Fojas 999-1003 del expediente)

XVIII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en funciones de Coordinación de Oficialía Electoral (en adelante, Oficialía Electoral).

- a) El veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/369/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Oficialía Electoral realizara la certificación de una cuenta de Facebook y de los textos, fotos y videos alojados en diversas URL de la red social señalada. (Fojas 122-125- del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

- b) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/969/2019, la Oficialía Electoral, remitió el Acuerdo de admisión de la solicitud realizada en el inciso que precede, del cual se desprende que se instruye a los servidores públicos investidos de fe pública adscritos a esa Dirección, para que realice la certificación solicitada. (Fojas 146-149 del expediente)
- c) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/993/2019, la Oficialía Electoral, remitió el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/78/2019, en la que se hace constar la verificación de las ligas electrónicas requeridas. (Fojas 200-229 del expediente)
- d) El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/495/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Oficialía Electoral recabara información a través de la aplicación muestral y aleatoria de cuestionarios a ciudadanos de las colonias donde se realizaron recorridos por el candidato incoado respecto de las actividades desarrolladas en ellos. (Fojas 275-277 del expediente)
- e) El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/OE/1107/2019, la Oficialía Electoral, remitió el Acuerdo de admisión de la solicitud realizada en el inciso que precede, del cual se desprende se admite la solicitud a efecto de dar fe de los eventos e instruye elaborar las actas circunstanciadas donde se hagan constar los resultados de los cuestionarios. (Fojas 511-515 del expediente)
- f) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/OE/110/2019, la Oficialía Electoral remitió acta circunstanciada de la aplicación de cuestionarios en la colonia José María Morelos II, Maneadero, Chapultepec y Condominios Los Laureles. (Fojas 755-830 del expediente)
- g) El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/1238/2019, la Oficialía Electoral remitió acta circunstanciada de la aplicación de cuestionarios en la colonia Popular 89 y poblado Ojos Negros. (Fojas 891-943 del expediente)

XIX. Notificación de admisión del procedimiento de mérito, emplazamiento y requerimiento al C. Armando Ayala Robles.

- a) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del oficio de admisión de la queja, emplazamiento y requerimiento de información al C. Armando Ayala

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC**

Robles, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de Ensenada, Baja California. (Fojas 230-231 del expediente)

- b) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0130/2019, la Enlace de Fiscalización, de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JDE03-1293/2019, el uno de junio del año en curso, por medio del cual notificó, emplazó y requirió al candidato denunciado. (Fojas 623-638 del expediente)
- c) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0130/2019 la Enlace de Fiscalización de la Junta Local de Baja California, remitió escrito signado por el C. Armando Ayala Robles, mediante el cual dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 623, 639-725 del expediente)

“(…)

Respecto a lo anterior se anexan todos los documentos tendientes a poder esclarecer, los hechos que fueron denunciados, aclarando que NO SE CONTRATO [sic] UN VEHICULO [sic] RECORECTOR DE BASURA, NI TAMPOCO SE LLEVÓ [sic] A CABO LA INSTALACIÓN DE LUMNIARIAS PUBLICAS [sic]

(…)

Contesto: Todos y cada una de las aportaciones fueron personas físicas y no lo contrato el suscrito fueron aportaciones de simpatizantes siguiendo lo permitido por la Ley.

(…)

Contesto: se exhiben todas y cada una [sic] de los contratos y muestras de lo requerido, con excepción el de luminarias publicas [sic] toda vez que no fueron instaladas ni adquiridas.

(…)

Se responde: que todos y cada uno de los documentos requeridos se exhiben con el fin y objetivo de poder acreditar que todas aportaciones fueron realizadas apegadas a estricto derecho y jamás se realizaron gastos que no estuvieran apegados a Derecho.

Toda vez que la carga de la prueba le pertenece al denunciante, SOLICITO A ESTA H. AUTORIDAD ELECTORAL SE SIRVA DESECHAR EL PRESENTE

*HECHO DENUNCIADO, al no contar con elementos necesarios para su valoración, y para efectos de robustecer mi dicho, me permito citar la siguiente tesis de jurisprudencia:
(...)”*

XX. Requerimiento de información al C. Gustavo Castellanos Trujillo.

- a) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del requerimiento de información al C. Gustavo Castellanos Trujillo, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 232-233 del expediente)
- b) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0157/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/06JDE/VE/1096/19, el treinta y uno de mayo del año en curso al C. Gustavo Castellanos Trujillo. (Fojas 1004;1043-1054 del expediente)

Toda vez que la notificación fue recibida por un tercero, el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización

- c) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0157/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, remitió escrito signado por el C. Gustavo Castellanos Trujillo, mediante el cual atendió el requerimiento de mérito, señalando que no tiene nada que ver con ningún candidato (Fojas 1004;1055-1056 del expediente)

XXI. Requerimiento de información al C. Marcos Osuna Macklish.

- a) El veintisiete de mayo y tres de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del requerimiento de información al C. Marcos Osuna Macklish, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en

actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 232-233; 258-259 del expediente)

- b) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0157/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JDE/1296/2019, el treinta y uno de mayo del año en curso al C. Marcos Osuna Macklihs. (Fojas 1004; 1018-1026 del expediente)
- c) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0158/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JDE/1411/2019, el once de junio del año en curso al C. Marcos Osuna Macklihs. (Fojas 951; 978-984 del expediente)
- d) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado por el C. Marcos Osuna Macklish, atendió el requerimiento relacionado con el oficio señalado en el inciso que antecede y señaló bajo protesta de decir verdad que asistió a un evento del candidato como simpatizante. (Fojas 1057-1058 del expediente)

XXII. Requerimiento de información a la C. Olga Leticia Lelevier Grijalva.

- a) El veintisiete de mayo y tres de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del requerimiento de información a la C. Olga Leticia Lelevier Grijalva, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 232-233; 258-259 del expediente)
- b) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0158/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JDE03/1410/2019, el doce de junio del año en curso a la C. Olga Leticia Lelevier Grijalva. (Fojas 951; 985-997 del expediente)

Toda vez que nadie atendió en el domicilio, el once de junio de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización

- c) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0157/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/BC/JDE03/1295/2019, el uno de junio del año en curso a la C. Olga Leticia Lelevier Grijalva. (Fojas 1004-1017 del expediente)

Toda vez que nadie atendió en el domicilio, el uno de junio de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización

- d) Al respecto, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno de la misma, en relación a los hechos materia del procedimiento

XXIII. Requerimiento de información al C. Mario Gastón Toledo Castillo.

- a) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del requerimiento de información al C. Mario Gastón Toledo Castillo, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 232-233; 258-259 del expediente)
- b) El seis de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado por el C. Mario Gastón Toledo Castillo, atendió el requerimiento de información y señala que no ha colaborado y/o contribuido en actividades en el periodo de campaña por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” ni a su candidato, que asistió como simpatizante del candidato a un evento del dieciséis de abril de dos mil diecinueve. (Fojas 884-888 del expediente)
- c) El veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/UTF/0157/2019, la Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Baja California, remitió las constancias de notificación realizada mediante oficio INE/JDE05-BC/VE/0855/2019, el cuatro de junio del año en curso al C. Mario Gastón Toledo Castillo (Fojas 1004;1027-1042 del expediente)

Toda vez que la notificación fue recibida por un tercero, el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización

XXIV. Requerimiento de información al C. Marco González Durán.

- a) El veintisiete de mayo y cuatro de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato, realizara la notificación del requerimiento de información al C. Marco González Durán, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 234-235; 262-263 del expediente)
- b) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/GTO/220/2019, la Enlace de Fiscalización, de la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato, remitió acta circunstanciada señalando que en el domicilio no vive la persona buscada. (Fojas 845-858 del expediente)

XXV. Requerimiento de información a la C. Mayra Medina Castro.

- a) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, realizara la notificación del requerimiento de información a la C. Mayra Medina Castro, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 236-237 del expediente)
- b) El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado por la C. Mayra Medina Castro, mediante el cual atendió el requerimiento de información y señala que es falso que haya colaborado, contribuido o participado en las actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 884-888 del expediente)
- c) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF-VER/065/2018, el encargado de despacho en el cargo de Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, remitió las constancias de notificación

realizada mediante oficio INE /JDE20-VER/0456/2019, el treinta y uno de mayo a la C. Mayra Medina Castro. (Fojas 738-745 del expediente)

XXVI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría).

- a) El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/435/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría informará si la cuenta electrónica del candidato incoado, fue sujeta de monitoreo y en su caso si derivado del mismo se detectaron los gastos denunciados. (Fojas 238-239 del expediente)
- b) El treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/779/19, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio señalado en el inciso que precede, señalando que, derivado del procedimiento de monitoreo y visitas de verificación no se observaron registros de gastos relacionados con los conceptos señalados. (Foja 246 del expediente)
- c) El veintinueve de mayo y veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficios INE/UTF/DRN/449/2019 e INE/UTF/DRN/564/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría elaborara matriz de precios, respecto de los siguientes conceptos: renta de retroexcavadora, aplanadora, revolvedora, camión de basura y precio por unidad de tabicón, bulto de cemento y varilla, así como lona compromiso. (Fojas 240-245; 866-872 del expediente)
- d) El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0851/19, la Dirección de Auditoría remitió la matriz de precios solicitada. (Fojas 889-890 del expediente)
- e) El cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/482/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si realizó visitas de verificación en eventos realizados por el candidato, en días y lugares señalados en dicho oficio. (Fojas 264-265 del expediente)
- f) El once de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0804/19, dio respuesta al oficio del inciso que precede, manifestando que en los archivos de dicha Dirección y en el SIMEI, no se localizaron actas de visita de verificación de los eventos requeridos. (Fojas 603-604 del expediente)

- g) El diez y veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficios INE/UTF/DRN/504/2019 e INE/UTF/DRN/565/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los gastos señalados en el oficio de referencia fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización por el candidato incoado. (Fojas 516-517; 873-874 del expediente)

XXVII. Requerimiento de información a Ivette Lelevier Grijalva.

- a) El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, realizara la notificación del requerimiento de información a la C. Ivette Lelevier Grijalva, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 509-510 del expediente)
- b) Al respecto, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno de la referida en relación a los hechos materia del procedimiento.

XXVIII. Requerimiento de información a Rigoberto Ojeda García.

- a) El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, realizara la notificación del requerimiento de información al C. Rigoberto Ojeda García, a fin de que confirmara o rectificara haber colaborado, participado y/o contribuido en actividades de campaña de los sujetos incoados. (Fojas 50-510 del expediente)
- b) Al respecto, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del referido en relación a los hechos materia del procedimiento.

XXIX. Requerimiento de información a Facebook.

- a) El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/7881/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a Facebook Inc. informara si el material publicado a través de los enlaces URL señalados en el oficio de referencia, se encontraba disponible en la base de datos de dicha red social, así como si dichas publicaciones fueron eliminadas, si se modificaron las políticas de

privacidad o cualquier modificación a la configuración que se haya realizado de las mismas. (Fojas 501-506 del expediente)

- b) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito si número signado por Facebook Inc. se dio respuesta al requerimiento de mérito, contestando en el sentido de que la información requerida excede lo que está en posibilidad de producir, ya que los usuarios individuales de Facebook son los que pueden preservar, recolectar, producir o autenticar el contenido de sus cuentas, por lo que cualquier información se debe dirigir a ellos. (Fojas 621-622 del expediente)

XXX. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

- a) El siete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8005/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informara las cuentas que se localizaran a nombre de la C. Ivette Lelevier Grijalva y en su caso proporcionara los estados de cuenta del periodo comprendido de enero a mayo de dos mil diecinueve (Fojas 596-599 del expediente)
- b) El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 214-4/3309131/2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendió el oficio arriba referido y remitió estados de cuenta de Bancomer y Banco Mercantil del Norte. (Fojas 748-754 del expediente)

XXXI. Acuerdo de ampliación de objeto de investigación.

- a) El diez de junio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó la ampliación del objeto de investigación toda vez que se podrían actualizar violaciones relacionadas con el reporte y valor de los ingresos y gastos realizados en el periodo de campaña por el sujeto incoado. (Foja 600 del expediente)
- b) El once de junio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de colaboración la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación de la ampliación del objeto de investigación al C. Armando Ayala Robles en su carácter de candidato a Presidente Municipal por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” y al Partido Transformemos integrante de dicha coalición. (Fojas 601-602 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

- c) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/JDE03/1486/2019, la Junta Distrital Ejecutiva 03 en Baja California, notificó al C. Armando Ayala, el acuerdo de ampliación de objeto de la investigación. (Fojas 944-945 del expediente)
- d) Al respecto cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del candidato señalado en relación a los hechos materia del procedimiento.
- d) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JDE05-BC/VE/0960/2019, la Junta Distrital Ejecutiva 05 en Baja California, notificó a Transformemos, el acuerdo de ampliación de objeto de la investigación. (Fojas 944-945 del expediente)
- e) Al respecto cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del partido señalado en relación a los hechos materia del procedimiento
- f) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8129/2019, se notificó al Partido Acción Nacional a efecto que en un plazo de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara convenientes respecto de la ampliación del objeto de la investigación. (Fojas 605-608 del expediente)
- g) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8130/2019, se notificó a Morena a efecto que en un plazo de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara convenientes respecto de la ampliación del objeto de la investigación. (Fojas 609-612 del expediente)
- h) El catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, signado por el representante propietario del partido ante el Consejo General del Instituto, dio respuesta a la notificación de la ampliación de objeto de la investigación. (Fojas 727-732 del expediente)
- i) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8131/2019, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, a efecto que en un plazo de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara convenientes respecto de la ampliación del objeto de la investigación. (Fojas 613-616 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

- j) El catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio PVEM-INE-233/2019, signado por el representante suplente del partido ante el Consejo General del Instituto, dio respuesta a la notificación de ampliación del objeto de investigación. (Fojas 725-726 del expediente)
- k) El doce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8132/2019, se notificó al Partido del Trabajo, a efecto que en un plazo de cinco días naturales manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara convenientes respecto de la ampliación del objeto de la investigación. (Fojas 617-620 del expediente)
- l) El catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-167/2019, signado por el representante propietario ante el Consejo General, dio respuesta a la notificación de la ampliación de objeto de la investigación. (Fojas 733-737 del expediente)

XXXII. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización. (En adelante Dirección de Riesgos)

- a) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/538/2019, se solicitó a la Dirección de Riesgos que proporcionará el Registro Federal de Electores y la actividad registrada ante el Servicio de Administración Tributaria de los siguientes ciudadanos: (Foja 746-747 del expediente)

No	Ciudadano
1	Olga Lelevier Grijalva
2	Ivette Lelevier Grijalva
3	Gastón Toledo Castillo
4	Marcos Osuna Macklish
5	Gustavo Castellanos Trujillo
6	Mayra Medina Castro

- b) El dos de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DAOR/0799/2019, la Dirección de Riesgos remitió la información y documentación proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. (Fojas 1062-1076 del expediente)

XXXIII Acuerdo de Alegatos.

- a) El diecinueve de junio dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 842 del expediente)
- b) El diecinueve de junio de dos mil diecinueve la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, realizara la notificación del plazo para que el C. Armando Ayala Robles y el Partido Transformemos, formulen sus alegatos. (Fojas 843-844 del expediente)
- c) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/JDE03/1503/2019, la Junta Distrital Ejecutiva 03 en Baja California, notificó al C. Armando Ayala a efecto que en un plazo de setenta y dos horas, formulara sus alegatos. (Fojas 944-945 del expediente)
- d) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado por el C. Armando Ayala Robles, en su carácter de candidato, formuló sus alegatos. (Fojas 884-888 del expediente)
- e) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/BC/JLE/VE/3289/2019, la Junta Local Ejecutiva en Baja California, notificó a Transformemos, que en un plazo de setenta y dos horas, formulara sus alegatos. (Fojas 944-945 del expediente)
- f) Al respecto cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del partido mediante el cual el partido formule sus alegatos.
- g) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8384/2019, se notificó al Partido Acción Nacional a efecto que en un plazo setenta y dos horas, formulara sus alegatos. (Fojas 859-860 del expediente)
- h) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8385/2019, se notificó a Morena a efecto que en un plazo setenta y dos horas, formulara sus alegatos. (Fojas 861-862 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

- i) El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número signado por el C. Carlos H. Suárez Garza, representante propietario del partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formuló sus alegatos. (Fojas 878-883 del expediente)
- j) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8386/2019, se notificó al Partido del Trabajo, a efecto que en un plazo setenta y dos horas, formulara sus alegatos. (Fojas 863-864 del expediente).
- k) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-178/2019, signado por el C. Pedro Vázquez González, representante propietario del partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formuló sus alegatos. (Foja 877 del expediente)
- l) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/8387/2019, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, a efecto que en un plazo setenta y dos horas, formulara sus alegatos. (Fojas 865-866 del expediente)
- m) El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio PVEM-INE-247/2019, signado por el C. Fernando Garibay Palomino, en su carácter de representante suplente del partido, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formuló sus alegatos. (Fojas 875-876 del expediente)

XXXIV. Cierre de instrucción. El primero de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1059 del expediente)

XXXV. 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, el cual fue aprobado en lo general en la décimo primera sesión extraordinaria de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes.

En lo particular, respecto de la reducción de ministración al 25%, la matriz de precios utilizada, los Kardex, y del apartado A. respecto a los conceptos registrados en el SIF, por la valoración hecha del chaleco. Se aprobó con 3 votos de los Consejeros

Electorales presentes y 1 voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

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) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos 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. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que los sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el **Dictamen 01** emitido por el Consejo General del Organismo Público Local de Baja California en sesión ordinaria de fecha cuatro de octubre de dos mil

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

dieciocho, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2019:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2019
Morena	\$21,750,755.69
Transformemos	\$17,976,095.40

Ahora bien, por lo que respecta a los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, es importante señalar que dichos institutos políticos no cuentan con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdieron el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso Electoral local precedente. Lo anterior, en términos de lo establecido en los Dictamen 49 de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, dictado en la sesión extraordinaria del Consejo General Organismo Público Local Electoral del estado de Baja California celebrada dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias¹.

En virtud de lo anterior, es dable señalar que mediante el acuerdo **INE/CG1480/2018** aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2019:

Partido Político	Monto de financiamiento público para Actividades Ordinarias 2019
Partido del Trabajo	\$347,180,586.00
Partido Verde Ecologista de México	\$378,990,057.00

¹ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados entes políticos están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los Partidos Políticos aludidos por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto de la sanción	Montos de deducciones realizadas al 30 de junio de 2019	Montos por saldar
1	MORENA	INE/CG206/2019	\$701.00	\$0.00	\$701.00
2		INE/CG61/2019	\$955,854.86	\$444,077.93	\$511,776.93
3		INE/CG141/2019	\$177,652.80	\$0.00	\$177,652.80
4	Transformemos	SRE-PSC-26/2019	\$126,735.00	\$0.00	\$126,735.00
5		INE/CG/63/2019	\$5,634.80	\$0.00	\$5,634.80
6	Partido del	INE/CG190/2013	\$12,259,088.98	\$648,070.41	\$6,602,230.46
9	Trabajo	INE/CG812/2016	\$842,504.12	\$842,504.12	\$76.62
10	Partido Verde Ecologista de México	INE/CG190/2013	\$36,525,990.00	\$1,841,259.99	16,526,926.54

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local y federal, tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no

afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Se dice lo anterior, ya que de no sancionar conducta como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas **a los partidos políticos con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional**, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

Ahora bien, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio, cometida por los diversos partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, se considera lo siguiente:

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California mediante el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA04-2019 aprobado el treinta de enero de dos mil diecinueve, determinó la procedencia del registro del convenio de coalición total y adenda denominada “Juntos Haremos Historia en Baja California” integrada por los partidos MORENA, del Trabajo, Verde Ecologista de México y TRANSFORMEMOS, para postular candidatura a la Gubernatura, Munícipes en los cinco ayuntamientos y fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa en los diecisiete Distritos electorales del estado de Baja California.

En dicho convenio, se determinó que *“Se comprometen entregar para la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, el 70% (setenta por ciento) de su financiamiento para las campañas que establece la Ley Electoral y serán entregados a la Coalición a través de su Comité de Administración quien se encargará de la administración de los recursos, mismo que se aplicarán a la*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

candidatura a la Gobernatura de 1 Estado de Baja California Dicho monto podrá ser reasignado y transferido, a las candidaturas a diputados, por acuerdo del Comité de Administración, a propuesta de la Comisión Estatal de la Coalición . El 30% (treinta por ciento) restante será utilizado por los partidos para las candidaturas cuyo origen partidario les corresponda”, adicionalmente en la cláusula NOVENA acordaron que las multas que en su caso sean impuestas a la coalición serán pagadas por el partido, a quien pertenezca la candidatura infractora.

Cabe señalar que en el convenio se determinó como porcentaje de aportación de financiamiento de los partidos integrantes, sin embargo, éste no determina el grado de participación de cada integrante tuvo en la misma; no obstante lo anterior, del análisis a dichos porcentajes a la luz de información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente:

Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de Aportación	Aportación (A)	Total (B)	Porcentaje de participación $C=(A*100)/B$
MORENA	\$10,875,377.84	100%	\$10,875,377.84	\$22,749,752.00	47.80%
Trasformemos	\$8,988,047.70	100%	\$8,988,047.70		39.51%
Partido del Trabajo	\$1,443,163.23	100%	\$1,443,163.23		6.34%
Partido Verde Ecologista de México	\$1,443,163.23	100%	\$1,443,163.23		6.34%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’².**

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

²Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia 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 desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

El respecto, es de precisar que el Partido del Trabajo, al momento de contestar el emplazamiento formulado, manifestaron que en la especie se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 30, numeral 1, fracciones I y III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que disponen:

"Artículo 30. Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

*I. Los hechos **narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles**, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.*

(...)

III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento;

(...)”

Debe señalarse que la respuesta al emplazamiento formulado por el Partido del Trabajo, no se establecen argumentos en este apartado, referentes a los hechos que permiten verificar que en el caso concreto se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos invocados.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece los requisitos que las quejas deben cumplir para su admisión:

“Artículo 29. Requisitos

1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes:

- I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. Instituto Nacional Electoral 30*
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir.*
- III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia.*
- IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.*
- V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.*
- VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo.*
- VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de queja o denuncia.*

2. En caso que la queja sea presentada en representación de un partido, podrá hacerse por medio de las personas siguientes:

- I. Representante acreditado ante el Consejo del Instituto o su equivalente ante los Organismos Públicos Locales. (...)”*

Del dispositivo anteriormente transcrito se advierte que el escrito presentado por el Representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, cumplió con los requisitos señalados, por lo que esta Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a sustanciación y tramite el procedimiento de mérito.

En ese sentido, se procede a establecer los elementos indiciarios presentados por el quejoso al presentar el escrito:

- Realiza una narración de los hechos que originaron su escrito de queja.

- Proporciona circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten a esta autoridad realizar la investigación de los hechos.
- Aporta pruebas para sostener su dicho; consistentes en pruebas privadas consistente en lista de ubicación de los espectaculares denunciados.

En virtud de lo anterior, esta autoridad considera que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Partido del Trabajo, toda vez que del escrito que presentó el denunciante, se desprenden elementos suficientes para activar las atribuciones en materia de fiscalización con las que cuenta esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente

En razón de lo anterior, y con la finalidad de optimizar el ejercicio del derecho al debido proceso, y ejercer una tutela jurisdiccional efectiva, se procede a realizar el estudio de fondo de los hechos dados a conocer a esta autoridad mediante el escrito de queja mencionado en los antecedentes de la presente Resolución.

4. Estudio de fondo. Una vez atendidas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, ésta autoridad procedió a analizar los documentos y las actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” conformada por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos y su candidato al cargo de Presidente Municipal en Ensenada, el C. Armando Ayala Robles, omitieron reportar egresos y/o rechazar aportaciones en especie provenientes de entes y/o personas impedidos por la ley, consistentes en conceptos que no están vinculados con la obtención del voto, y que presuntamente beneficiaron la campaña electoral del candidato en cita en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en Baja California 2018-2019.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n); 54, numeral 1, inciso f); 76, numeral 3; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 y 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos.

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

(...)”

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

(...)

f) Las personas morales, y

(...)”

“Artículo 76.

(...)

3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; [con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.]

(...)”

“Artículo 79

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

b) Informes de campaña:

*l. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.
(...)”*

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

*1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.
(...)”*

“Artículo 121.

*1. 1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:
(...)”*

*i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
(...)”*

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos y/o las coaliciones tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En razón de lo anterior, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.

En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los mismos) implica la obligación de los sujetos obligados de comprobar la veracidad de cada movimiento contable.

Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de la actividad antes indicada.

La finalidad, es preservar los más altos principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y la rendición de cuentas y de control, en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos), coadyuvando a que esta autoridad lleve a cabo sus tareas de fiscalización a cabalidad.

De ahí que los aludidos preceptos normativos, establezcan mecanismos de tutela estrictos en favor de los citados principios, para salvaguardar en conjunto la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad de los actos de fiscalización aplicables a los institutos políticos que en todo momento deben sujetarse y buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva para conseguir un plano de igualdad y equidad en su vida política, esto con la finalidad de que esta se desarrolle dentro del marco de nuestro Estado de Derecho, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral y un menoscabo al ideal democrático.

En ese contexto, también se tiene que el financiamiento permitido en la materia y del cual se pueden beneficiar los partidos políticos, es restrictivo y no libre autodeterminación, siendo que la Ley establece un catálogo de personas (físicas y morales) a las cuales se les prohíbe realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia justificable.

Luego, la prohibición legal de realizar aportaciones en favor de partidos políticos y/o coaliciones provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los mismos los utilicen como instrumentos o un medio de acceso al poder público, corriéndose el peligro de que éste quede subordinado a los intereses de sujetos privados que sean ajenos y alejados del bien común y bienestar social, por lo que se busca restringir cualquier tipo de injerencia proveniente de intereses de grupos particulares.

Por otro lado, en cuanto la aplicación de los recursos (públicos o privados) recibidos por parte de los partidos, se encuentran supeditados a que estén vinculados con actividades propias del funcionamiento y sostenimiento del instituto político, así como a todos aquellos actos necesarios y dirigidos a la ciudadanía con la finalidad de la obtención del voto durante el desarrollo de un Proceso Electoral.

En esa tesitura, de acuerdo con la interpretación teleológica del artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, el fin de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Mientras que, el diverso 25, numeral 1, inciso n) de la precitada norma, deja en claro que la aplicación del financiamiento que dispongan los partidos, es exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados conforme sus prerrogativas, y de forma más específica, en relación con el caso en concreto, tratándose de la etapa de campaña en el transcurso de los comicios, el gasto deberá efectuarse para bienes o servicios con el propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales.

Así, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al reportar arteramente e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino de los recursos, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Consecuentemente, 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.

Origen del procedimiento

Resulta importante para efecto de claridad en el desarrollo de la línea de investigación señalar las causas que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador de queja que por esta vía se resuelve.

En ese sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió escrito de queja promovida por el representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos y su candidato a Presidente Municipal de Ensenada el C. Armando Ayala Robles, en el que denuncia presuntas conductas de los sujetos obligados, consistentes en la omisión de reportar gastos de campaña y/o rechazar aportaciones o donaciones en especie, prestación de servicios por personas no permitidas por la ley, los cuales, señala deben sumarse al tope de gastos de campaña.

En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad de los conceptos de gasto denunciados, mismos que el quejoso relaciona con la realización de eventos, desprendiéndose los elementos siguientes

No.	Concepto	Número de elementos	Elemento Probatorio
1	Lona	No especifica	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
2	Banderas	No especifica	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
3	Camisetas	No especifica	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
4	Gorras	No especifica	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
5	Bolsas	No especifica	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
6	Vestimenta (camisas y chaleco)	No especifica	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
7	Volantes	No especifica	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
8	Retroexcavadora	1	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
8	Bloques	150	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
9	Sacos de cemento	20	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

No.	Concepto	Número de elementos	Elemento Probatorio
10	Varillas	10	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
11	Mezcladora	1	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook
12	Apisonadora	1	Impresión de imágenes Videos y URL de Facebook

Considerando lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el mismo, emplazando y requiriendo a los Partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos, así como al candidato al cargo de Presidente Municipal de Ensenada, el C. Armando Ayala Robles a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el expediente.

Considerando lo anterior y para mayor claridad se enuncian en el cuadro que se inserta los eventos denunciados y que a dicho del quejoso corresponden a tiempo y lugar en los que se realizaron los gastos motivo de la queja:

No.	Fecha	Lugar
1	16/04/2019	Colonia 89
2	17/04/2019	Colonia Morelos 2
3	20/04/2019	Ex Ejido Chapultepec
4	23/04/2019	Poblado Ojos Negros
5	24/04/2019	Delegación Maneadero
6	26/04/2016	Poblado Ojos Negros
7	03/05/2019	Fraccionamiento Los Laureles
8	08/05/2019	Campo de la bondades

En relación a lo anterior, consta en autos del expediente en que se actúa, escrito sin número, mediante el cual el Representante Propietario de Morena, atendió el emplazamiento señalando lo siguiente:

“(…)

III) Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, resultan total y absolutamente subjetivas en razón de que hace referencia a presuntas fotografías tomadas de la página de Facebook y videos sin que se desprenda la presunta aportación indebida y omisión de reportar gastos, toda vez como se ha mencionado **los reportes de los gastos se realizan en su momento**

(…)”

[Énfasis añadido]

Asimismo, mediante oficio PVEM-INE-176/2019, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, atendió el emplazamiento señalando lo siguiente:

“(…)
*I. **La información que requiera** la Unidad que Usted representa en la sustanciación del Procedimiento, **sea requerida al Partido Morena** por ser el Órgano Administrador de las Finanzas de la Coalición y Representante Legal.*
“(…)”

[Énfasis añadido]

Así, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-112/2019, signado por el Representante Propietario del Partido del Trabajo, atendió el emplazamiento señalando lo siguiente:

“(…)
*En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan notoriamente inverosímiles, **se solicita declarar el desechamiento de plano** de la queja que nos ocupa.*
“(…)”

[Énfasis añadido]

También obra en el expediente, escrito sin número signado por el C. Armando Ayala Robles, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de Ensenada, atendió el emplazamiento señalando lo siguiente:

“(…)
*Se responde: que todos y cada uno de los documentos requeridos se exhiben con el fin y objetivo de poder acreditar que **todas aportaciones fueron realizadas apegadas a estricto derecho** y jamás se realizaron gastos que no estuvieran apegados a Derecho.*
“(…)”

[Énfasis añadido]

Dichos escritos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena

siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Por cuanto hace al Partido Acción Nacional, con el fin de acreditar sus pretensiones, ofreció las siguientes probanzas, las cuales se enlistan de manera individual, para ser posteriormente valoradas en su conjunto:

Pruebas técnicas

- Un medio magnético que contiene ocho videos, sobre la realización de eventos presuntamente realizados los días dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintitrés, veinticuatro y veintiséis de abril y tres y ocho de mayo de dos mil diecinueve.
- Quince URL de la red social Facebook:
 1. <https://www.facebook.com/ArmadoAyalaRobles/>
 2. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/623910684700599/>
 3. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2142719382464141>
 4. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/312999769373886/>
 5. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2150433568359389/2150430888359657/?type=3&theater>
 6. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/838509946519004/?type=2&theater>
 7. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2155533001182779/2155555737847172/?type=3&theater>
 8. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/2326127231045142/?type=2&theater>
 9. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2157246977678048/2157245977678148/?type=3&theater>
 10. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/1029833677215555/?type=2&theater>
 11. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1285351961612206/>

12. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2171985069537572>
13. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1092752130935145>
14. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/329936647717596/?type=2&theater>
15. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pbc.2179285985474147/2179285225474223/?type=3&theater>

En términos de los artículos 17, numeral 1 en relación al 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tales probanzas perfeccionan documentales técnicos, por lo que sólo merecen dotarlas de mero valor indiciario, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes y videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de lo que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales..

No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la queja, entre las que destaca, por un lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto, por otro, la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas de referencia.

De la consulta por esta autoridad a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, se procedió a dejar razón y constancia el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, misma que en términos del artículo 16 numeral 1 en relación al 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser un documento emitido por la autoridad competente, hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, que en el caso corresponde a la existencia de las URL ofrecidas y al contenido que en estas se alojaba, contenido que se agregó en medio magnético al presente procedimiento.

En relación a la certificación realizada por la Oficialía Electoral, es de señalarse que en aras de exhaustividad se le solicitó se diera fe de la existencia y el contenido de las URL aportadas por el quejoso y otras que de la consulta a las mismas por esta autoridad, se encontraron relacionadas con los hechos denunciados; de lo cual se desprendió que se observó el perfil del usuario “Armando Ayala Robles” en la red

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC**

social Facebook, asimismo de los links que se señalan a continuación se obtuvieron imágenes y un video:

1. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/>
2. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2142719382464141>
3. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2150433568359389/2150430888359657/?type=3&theater>
4. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2150431638359582/?type=3&theater>
5. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2150432145026198/?type=3&theater>
6. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2150432905026122/?type=3&theater>
7. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2155533001182779/2155555737847172/?type=3&theater>
8. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155556174513795/?type=3&theater>
9. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155557044513708/?type=3&theater>
10. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155557064513706/?type=3&theater>
11. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155557097847036/?type=3&theater>
12. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155557141180365/?type=3&theater>
13. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155557157847030/?type=3&theater>
14. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155557204513692/?type=3&theater>
15. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2155557244513688/?type=3&theater>
16. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/2326127231045142/?type=2&theater>
17. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pcb.2157246977678048/2157245977678148/?type=3&theater>
18. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2157245717678174/?type=3&theater>
19. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2157245361011543/?type=3&theater>

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC**

20. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2157245057678240/?type=3&theater>
21. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2157246214344791/?type=3&theater>
22. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/posts/2171985069537572>
23. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/pbc.2179285985474147/2179285225474223/?type=3&theater>
24. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2179285232140889/?type=3&theater>
25. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2179285308807548/?type=3&theater>
26. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/photos/a.881865875216171/2179285322140880/?type=3&theater>

Ahora bien, respecto a 7 URL no se encontró el contenido alojado en las mismas, por lo que la Oficial Electoral certificó la inaccesibilidad a éstas, mismas que se detallan a continuación:

1. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/623910684700599/>
2. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/312999769373886/>
3. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/838509946519004/?type=2&theater>
4. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/1029833677215555/?type=2&theater>
5. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1285351961612206/>
6. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/1092752130935145>
7. <https://www.facebook.com/ArmandoAyalaRobles/videos/vb.881256821943743/329936647717596/?type=2&theater>

No pasa inadvertido para la autoridad que aún y cuando el contenido de los enlaces anteriormente señalados, fue retirado de la cuenta de Facebook del candidato, éste obra en autos del expediente según razón y constancia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve ya referida.

En este contexto, la certificación realizada por la Oficialía Electoral de este Instituto, 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 anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los siguientes apartados.

A. Conceptos registrados en el SIF

B. Aportación en especie de personas físicas con actividad empresarial de conceptos que no se vinculan con las actividades de obtención de voto

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

A. Conceptos registrados en el SIF

El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña del C. Armando Ayala Robles, candidato a Presidente Municipal de Ensenada, por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos, incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de fotografías, URL de la red social Facebook y videos extraídos de la mismas, donde presuntamente se observan según su dicho, eventos en los que participó el candidato denunciado, donde además se observan diversos conceptos de gasto, que no fueron reportados en el informe de campaña correspondiente.

De este modo, la autoridad instructora procedió a requerir al quejoso proporcionara circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como mayores elementos de prueba que sustentaran sus aseveraciones; asimismo relacionara cada una de las pruebas aportadas, con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de queja; el cual fue atendido en el sentido de relacionar cada uno de los hechos narrados con el contenido de ocho videos alojados en la red social Facebook³.

³ Escrito que constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos de la coalición, así como del candidato incoado, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvo la siguiente información:

Ref	Concepto	Observaciones
1	Banderas	Por lo que respecta a este concepto, el quejoso señala que, en los eventos realizados por el candidato los días dieciséis y veintiséis de abril y tres de mayo del año en curso, así como en los videos publicados en la red social Facebook de la cuenta del candidato, los días veinte y veintitrés de la misma anualidad, se entregaron entre otros utilitarios, banderas, sin que precisara la cantidad de las mismas, tal como se aprecia en los videos e impresiones fotográficas ⁴ que aportó como pruebas.
2	Lonas (Firma de compromiso)	En relación a este concepto, de acuerdo con lo manifestado por el quejoso, en los eventos de los días dieciséis, diecisiete y veintiséis de abril del año en curso y de las publicaciones en la cuenta de la red social de Facebook del candidato de fotografías y video de los días veinte y veintitrés de abril del año en curso, se utilizaron lonas haciendo mención expresa de cuatro lonas con el nombre del candidato, logotipos de Morena y de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California".
3	Bolsas ecológicas	El quejoso señala en su escrito que de la publicación realizada en la cuenta de Facebook del candidato de fecha veintitrés de abril del año en curso, se entregó propaganda electoral consistente en utilitarios, entre estos, bolsas con el logo de la coalición y nombre del candidato, según se puede observar en los videos e impresiones fotográficas que acompañó al escrito de referencia.
4	Camisetas	Respecto al concepto de camisetas, de las fotos publicadas en la red social Facebook a través de la cuenta del candidato, los días veinte y veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el quejoso en su escrito de queja y de acuerdo a las impresiones fotográficas ⁵ señaló que se estas fueron entregadas en los eventos del sujeto incoado, sin que precisara la cantidad de las mismas.
5	Gorras	Del escrito de queja se desprende por el dicho del quejoso que el sujeto incoado repartió gorras en sus eventos, para acreditar su dicho agrega a su escrito de queja impresiones fotográficas extraídas de las publicaciones realizadas por el candidato a través de su cuenta de Facebook, los días veinte, veintitrés y veinticuatro de abril del año que corre, sin que precise la cantidad de dicha propaganda.
6	Camisas chalecos	El quejoso denunció como gasto no reportado, la utilización de vestimenta de Morena, lo que según su dicho se puede apreciar en los videos de los eventos del incoado, de fechas dieciséis de abril y tres de mayo de dos mil diecinueve, así como en las fotos publicadas en la cuenta de Facebook del candidato, el día veinte de abril del año en curso.
7	Trípticos y volantes	De este concepto el quejoso aportó para acreditar su dicho el video del evento y recorrido de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, el cual fue extraído de la cuenta de Facebook del candidato incoado, señalando la entrega de propaganda electoral.

Al respecto, cabe señalar que de la verificación a los registros contables y documentos de trabajo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se desprendió lo siguiente:

⁴ Imágenes que se pueden observar en las páginas 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 26, 32 del Anexo I de la resolución.

⁵ Imágenes que se pueden observar en la página 18 y 28 del Anexo I de la resolución

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

BANDERAS			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
PN1/DR-33/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00105 Juan Eugenio Carpio Ascencio, CAAJ630121AT6, aportación de 100 impresiones de microperforadoras, 20 lonas chicas, 20 lonas grandes, 50 impresiones de banderas chicas y 5 impresiones	<ul style="list-style-type: none"> • INE • Factura • Evidencia • XML • Recibo • Contrato • Verificación
PN1/DR-38/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00105 Juan Eugenio Carpio Ascencio, CAAJ630121AT6, aportación de 100 impresiones de microperforadoras, 20 lonas chicas, 20 lonas grandes, 50 impresiones de banderas chicas y 5 impresiones	<ul style="list-style-type: none"> • INE • Factura • Evidencia • XML • Verificación
PN1/DR-58/04-19	30-04-19	RS-COA-CL-BC-00182 Bruno Sosa Morales SOMB6904181M2 Aportación de microperforadoras, lonas chicas y grandes banderas chicas y grandes para el candidato del Ayuntamiento de Ensenada Baja California	<ul style="list-style-type: none"> • INE • Factura • XML • Verificación • Evidencia
PN1/DR-85/05-19	29-05-19	F-A 181 María Fernanda Ancona Infazon (Banderas chicas y medianas)	<ul style="list-style-type: none"> • Factura • XML • Contrato de servicios • Bandera • Evidencia 1, 2, 3, 4 • Evidencia

BOLSAS ECOLÓGICAS			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
PN1/DR-39/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00106 Orlando Guillins García GUGO8912182W9 Aportación de impresiones digitales, impresiones de bolsas ecológicas.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación • INE • Evidencia • Factura • XML
PN1/DR-36/04-19	30-04-19	RS-COA-CL-BC-00183 Bruno Sosa Morales SOMB690418,M2 Aportación de calcas rectangulares y redondas, bolsas ecológicas y botones.	<ul style="list-style-type: none"> • INE • Evidencia • Factura • XML
PN1/DR-97/05-19	29-05-19	F-102 Vicente Marín López. Bolsas Ecológicas	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias (Fotos 10) • Contrato de compra-venta • Factura • Verificación • XML
PN/DR-32/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00106 Orlando Guillins García, GUGO8912182W9. Aportación de impresiones digitales, impresiones de bolsas ecológicas, impresiones digital de PIN, Gorras, Camisetas, Camisetas y Chalecos.	<ul style="list-style-type: none"> • Recibo • Contrato • INE • Evidencia • Factura • XML • Verificación

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

LONAS (FIRMA DE COMPROMISO)			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
PN1/DR-58/04-19	30-04-19	RS-COA-CL-BC-00182 Bruno Sosa Morales SOMB6904181M2 Aportación de microperforadoras, lonas chicas y grandes banderas chicas y grandes para el candidato del Ayuntamiento de Ensenada Baja California	<ul style="list-style-type: none"> • INE • Factura • XML • Verificación • Evidencia
PN1/DR-33/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00105 Juan Eugenio Carpio Ascencio, CAAJ630121AT6, aportación de 100 impresiones de microperforadoras, 20 lonas chicas, 20 lonas grandes, 50 impresiones de banderas chicas y 5 impresiones	<ul style="list-style-type: none"> • INE • Factura • Evidencia • XML • Recibo • Contrato • Verificación

CAMISETAS			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
PN1/DR-100/05-19	10-05-19	Fact. 98 Comercializadora Chávez Berumen S de RL de CV CCB080911PV3, Banderas y camisetas	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato • Evidencia (Fotos 9) • RFC • INE • Presupuesto • Relación de transferencias • Factura • CFDI • Acuse refrendo • Calve interbancaria
PN/DR-32/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00106 Orlando Guillins García, GUGO8912182W9. Aportación de impresiones digitales, impresiones de bolsas ecológicas, impresiones digital de PIN, Gorras, Camisetas, Camisetas y Chalecos.	<ul style="list-style-type: none"> • Recibo • Contrato • INE • Evidencia • Factura • XML • Verificación

GORRAS			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
PN/DR-32/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00106 Orlando Guillins García, GUGO8912182W9. Aportación de impresiones digitales, impresiones de bolsas ecológicas, impresiones digital de PIN, Gorras, Camisetas, Camisetas y Chalecos.	<ul style="list-style-type: none"> • Recibo • Contrato • INE • Evidencia • Factura • XML • Verificación

CAMISAS Y CHALECOS			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
PN/DR-32/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00106 Orlando Guillins García, GUGO8912182W9. Aportación de impresiones digitales, impresiones de bolsas ecológicas, impresiones digital de	<ul style="list-style-type: none"> • Recibo • Contrato • INE • Evidencia • Factura

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

CAMISAS Y CHALECOS			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
		PIN, Gorras, Camisetas, Camisetas y Chalecos.	<ul style="list-style-type: none"> • XML • Verificación

TRÍPTICOS Y VOLANTES			
Referencia Contable	Fecha de registro	Descripción de la Póliza	Documentación adjunta
PN/DR-50/04-19	18-04-19	RS-COA-CL-BC-00118 Elizabeth Solano Olivarría SOOE890206QE5. Aportación de trípticos impresos a color papel couche para el candidato del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato • Recibo • INE • Evidencia • Factura • XML • Verificación
PN/DR-92/05-19	17-05-19	Fact Z 009 Impresión de volantes varios diseños Alejandro Castañeda Terriquez CATA481225JZ6	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia (Fotos 7) • Contrato • Factura • XML

Es de precisarse, que en relación a la cantidad de cada concepto de gasto que se ha descrito en el presente apartado se acredita con la documentación anexa a las pólizas detalladas anteriormente, por lo que se puede colegir que se tiene por acreditado el reporte de los mismos, ya que según lo observado en las imágenes y video ofrecidos, si bien puede apreciarse la aparición de los gastos en más de una ocasión, no se tiene un panorama general de los lugares ni de la totalidad de los indicios.

Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se actualizara alguna vulneración en materia registro y/o comprobación en relación a los gastos materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este Consejo General.

Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización correspondiente a los informes de campaña del candidato, se observó que los gastos referidos fueron reportados dentro del informe presentado por los partidos de referencia, atendiendo a los requerimientos que establece la normatividad electoral.

En este contexto, de la evidencia contable encontrada en el Sistema Integral de Fiscalización, se procedió a dejar razón y constancia el tres de junio de dos mil diecinueve, para los efectos legales conducentes, constituida en términos

valorativos como una documental pública en cuanto su alcance probatorio, como lo estipula del artículo 16, numeral 1 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser un documento expedido por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, es decir, que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie, sobre el reporte de los gastos denunciados.

Al respecto, resulta atinente señalar que el Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí reportado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.

Dicho lo anterior, esta autoridad electoral concluye que la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” por medio de la contabilidad asignada en el Sistema Integral de Fiscalización para su candidato a Gobernador en el estado de Baja California el C. Jaime Bonilla, registraron los gastos por los conceptos en estudio en el Sistema Integral de Fiscalización.

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora de la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” y su candidato a Gobernador en el estado de Baja California, por ello, el procedimiento en que se actúa debe declararse **infundado**, por lo que hace a este apartado.

B. Aportaciones en especie de persona física con actividad empresarial no vinculada con las actividades de obtención de voto

De acuerdo al escrito de queja interpuesto por el Partido Acción Nacional, señala que entre los conceptos de gastos denunciados están el uso de maquinaria, un camión para la recolección de basura, instalación de luminarias y la entrega de materiales para la construcción, los cuales se utilizaron y entregaron, respectivamente, en eventos de campaña del candidato incoado.

Al respecto a fin de establecer con claridad los elementos indiciarios y con ello determinar la línea de investigación a seguir, a continuación, se señalan los eventos que se relacionan con los gastos anteriormente señalados:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

No.	Fecha	Lugar	Concepto de gasto	Indicios
1	16/04/2019	Colonia 89	Retroexcavadora e instalación de luminarias	Video transmitido en vivo compartido mediante cuenta de Facebook del candidato incoado e impresiones fotográficas
2	17/04/2019	Colonia Morelos 2	Retroexcavadora	Video transmitido en vivo compartido mediante cuenta de Facebook del candidato incoado e impresiones fotográficas
3	20/04/2019	Ex Ejido Chapultepec	Retroexcavadora	Video de agradecimiento e impresiones fotográficas.
4	23/04/2019	Poblado Ojos Negros	Retroexcavadora	Video de agradecimiento e impresiones fotográficas.
5	24/04/2019	Delegación Maneadero	Retroexcavadora	Impresiones fotográficas
6	26/04/2016	Poblado Ojos Negros	Retroexcavadora	Video transmitido en vivo compartido mediante cuenta de Facebook del candidato incoado e impresiones fotográficas
7	03/05/2019	Fraccionamiento Los Laureles	Camión recolector de basura, entrega de material de construcción.	Un video transmitido en vivo y un video de agradecimiento compartido mediante cuenta de Facebook del candidato incoado e impresiones fotográficas
8	08/05/2019	Campo de la bondades	Mezcladora, apisonadora	Video transmitido en vivo compartido mediante cuenta de Facebook del candidato incoado e impresiones fotográficas

Una vez que se tienen los elementos anteriormente citados, se trazó una línea de investigación que permitiera determinar si los eventos fueron realizados y consecuentemente la existencia de los conceptos de gasto denunciados y si estos fueron aportaciones de ente impedido por la normatividad electoral.

Derivado de lo anterior, en primera instancia se realizó la consulta de la URL aportadas por el quejoso, dejando de ello razón y constancia⁶ el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, de dicha consulta se obtuvo el contenido de ocho videos,

⁶ Misma que en términos del artículo 16 numeral 1 en relación al 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser un documento emitido por la autoridad competente, hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, que en el caso corresponde a la existencia de las URL ofrecidas y al contenido que en estas se alojaba, contenido que se agregó en medio magnético al presente procedimiento

mismo que se transcribió de manera literal de acuerdo a lo escuchado a través del audio.

En ese sentido, esta autoridad a fin de garantizar la existencia y materialidad de los elementos alojados en la red social, extrajo el contenido de los videos que se visualizaron en los enlaces ya descritos, mismos que eran coincidentes con los que el accionante agregó a su escrito de queja, y fueron agregados al expediente mediante razón y constancia; consecuentemente, de la transcripción realizada y de lo observado en los mismos, se pudo establecer que los mismos eran relativos a eventos propios de la campaña electoral del candidato denunciado. Al respecto, de lo observado y de las transcripciones en comento, resulta pertinente resaltar lo siguiente:

- Fueron realizados ante un conglomerado de personas.
- Existen elementos que denotan organización tales como lugares dispuestos para sentarse, equipo de sonido, presentador o animador del evento, uso de ropa con logotipos de la coalición, entrega de utilitarios con identificación de los partidos de la coalición, etcétera.
- Participación de personas en agradecimiento a la visita del candidato o realizando peticiones al mismo.
- El candidato en uso de la voz refirió:
 - ✓ Ser militante de Morena.
 - ✓ Ser candidato a Presidente Municipal de Ensenada, por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” y está en campaña
 - ✓ Que su administración se basará en resolver problemas de servicios públicos y rescatar espacios públicos
 - ✓ Que apoyará a los niños, estudiantes, comunidades indígenas, grupos vulnerables y microempresarios.
 - ✓ Que se van a destinar recursos a la seguridad
 - ✓ Que se implementaran los programas del ramo 33
 - ✓ Que se hará una alianza ciudadana
 - ✓ Que cuenta con el apoyo de empresarios de Tijuana especialmente de personas del sector de la construcción.
 - ✓ Que transmite sus actividades a través de las redes sociales.
 - ✓ Que el próximo dos de junio salgan a votar para no solo ganar la elección sino arrasar.

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad que por certeza se solicitó a la Oficialía Electoral certificara el contenido de los mismos; sin embargo, de su respuesta se pudo establecer que 7 de los 8 videos señalados habían sido retirados del sitio, certificando solo uno de ellos que se relaciona con el evento del día veintitrés de abril.

A fin de determinar los motivos que generaron la inaccesibilidad de los videos señalados, se solicitó a Facebook Inc. confirmara si el material publicado a través de los enlaces URL, se encontraba disponible en la base de datos de dicha red social y en caso contrario, informara los movimientos que, en su caso tuvieron dichas difusiones, señalando si fueron eliminadas o por políticas de privacidad de la cuenta, fueron modificadas; a lo que dicha compañía señaló que no le era posible rendir dicha información ya que solo el usuario puede preservar, recolectar, producir o autenticar el contenido⁷.

Considerando lo anterior, se pudo concluir que el C. Armando Ayala Robles al ser titular de la cuenta de la red social ya señalada, retiró los siete videos relacionados con los hechos investigados y que se encontraban accesibles de acuerdo a lo consultado por esta autoridad hasta el día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Por lo anterior, a fin de allegarse de mayores elementos que permitieran determinar la realización de los eventos y eventualmente la realización de los gastos señalados, se solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto la realización de manera muestral y aleatoria de cuestionarios a ciudadanos residentes en las colonias y localidades que se señalaron como el lugar donde se llevaron a cabo los mismos.

Así pues, de la información recibida a la fecha de la presente, en la certificación de la aplicación de los cuestionarios⁸ realizados por la autoridad señalada, mismos en los que se aprecia la firma de los entrevistados a través de la cual manifiestan hechos propios que les constan, se pudo obtener la siguiente información:

⁷ Dicho escrito de respuesta constituye una documental privada, la cual, en términos del artículo 16 numeral 1 fracción II, en relación con el artículo 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor indiciario respecto de los hechos que refieran.

⁸ Mismos que en términos del artículo 16 numeral 1 en relación al 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser un documento emitido por la autoridad competente, hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, que en el caso corresponde a la aplicación de cuestionarios.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Localidad	Personas entrevistadas	Realización del evento		Actividades observadas
		Si	No	
Colonia 89	3	1	2	
Ojos Negros	3	3	0	Raspado de calles y bacheo
Ex Ejido Chapultepec	2	0	2	
Morelos II	2	1	1	
Fraccionamiento Los Laureles	2	2	0	Recolección de basura y entrega de material
Maneadero	3	2	1	Raspado de calles
Total	15	9	6	

Tal y como se puede observar de la aplicación de los cuestionarios se pudo confirmar la realización de los eventos en las colonias y localidades señaladas, además de la existencia de los conceptos de gastos relacionados con el emparejamiento de calles, bacheo de vialidades y entrega de material para la construcción. Cabe señalar que respecto del gasto de instalación de luminarias y renta de camión recolector de basura, no se tienen indicios que pudieran desprenderse ni de los videos ni de la aplicación de cuestionarios, por lo que esta autoridad no puede tenerlos por acreditados.

Por otra parte y dando continuidad a la investigación de los hechos materia de la queja, se realizó la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, en el apartado de Agenda de Eventos del candidato, de lo cual se dejó razón y constancia el tres de junio de dos mil diecinueve.⁹, obteniendo lo siguiente:

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
00001	NO ONEROSO	15/04/2019	ENTREVISTA CABINA DE RADIO	DIFUSION DE CAMPAÑA POR RADIO	AVENIDA RYERSON 724 ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00002	NO ONEROSO	15/04/2019	ENTREVISTA CABINA DE RADIO	DIFUSION DE CAMPAÑA POR RADIO	AVENIDA RYERSON 724 ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00003	NO ONEROSO	15/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA EN TIANGUIS DEL SAUZAL	CAMINAR POR LAS COLONIAS INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	BLVD BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 2DA Y 3RA SAUZAL DE RODRIGUEZ	SAUZAL DE RODRIGUEZ
00004	NO ONEROSO	15/04/2019	RUEDA DE PRENSA	ARRANQUE DE CAMPAÑA DAR A CONOCER PROPUESTAS	CALLE SEXTA 138 188 ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00005	NO ONEROSO	15/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	CRUCERO JUAREZ Y MIRAMAR	ZONA CENTRO
00006	ONEROSO	15/04/2019	ASAMBLEA MASIVA	CONVIVENCIA CON CIUDADANIA	CALLE BAHIA CANAL Y CALLE DEL DESCANSO	POPULAR 89

⁹ Misma que en términos del artículo 16 numeral 1 en relación al 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser un documento emitido por la autoridad competente, hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, que en el caso corresponde a la consulta de la agenda de eventos registrada por el candidato.

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
00007	NO ONEROSO	16/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LAS COLONIAS INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	PUNTA PALMILLA ESQUINA CCON SANTO TOMAS LOTE 11	POPULAR 89
00008	NO ONEROSO	16/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA 17 DE ABRIL	17 DE ABRIL
00009	NO ONEROSO	16/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	ESQUINA REFORMA Y ALISON VALLE VERDE	VALLE VERDE
00010	ONEROSO	16/04/2019	FORO DE SEGURIDA PUBLICA	DIALOGO Y PRESENTACION DE PROPUESTAS	MUSEO CARACOL SALON CIMARRON	ZONA FEDERAL
00011	NO ONEROSO	17/04/2019	ENTREVISTA DE RADIO	RADIORAMA EN PROGRAMA CAÑONAZO NORTEÑO	ESQUINA BLVD DE LOS LAGOS Y LAGO BAIKAL	ZONA CENTRO
00012	NO ONEROSO	17/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	BLVD DE LOS LAGOS Y LAGO BAIKAL	FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO
00013	NO ONEROSO	17/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	ESQUINA REFORMA Y AMBAR	CARLOS PACHECO
00014	NO ONEROSO	18/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE FLORESTA ORIENTE EN ESQUINA CON AV PEDRO LOYOLA	PUNTA BANDA
00015	NO ONEROSO	18/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE SECTOR NOROESTE Y CALLE CEDROS	VILLAS DEL PRADO
00016	NO ONEROSO	19/04/2019	RECORRIDO	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO	VILLAS DEL REY 2
00017	NO ONEROSO	19/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	AVENIDA REFORMA Y NOVENA	BUSTAMANTE
00018	NO ONEROSO	19/04/2019	RECORRIDO	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	IGNACIO ZARAGOZA CON CALLE OCOTLAN	CANON BUENAVISTA
00019	NO ONEROSO	20/04/2019	CRUCERO Y RECORRIDO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	ESQUINA JUAREZ Y MIRAMAR	ZONA CENTRO
00020	NO ONEROSO	22/04/2019	ENTREVISTA MEDIOS	ENTREVISTA EN CABINA RADIORAMA	AVENIDA RYERSON 724 ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00021	NO ONEROSO	22/04/2019	ASAMBLEA MASIVA	CONVIVENCIA CIUDADANA CON CANDIDATO A GOBERNADOR Y CANDIDATA A DIPUTADA	CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 248	EL ROSARIO
00022	NO ONEROSO	23/04/2019	DESAYUNO COMICE	CONVIVENCIA CON DICHO SECTOR	CARRETERA TRANSPENINSULAR COLONIA PACHECO 4	CARLOS PACHECO 4
00023	NO ONEROSO	23/04/2019	REUNION CON POBLADORES	CONVIVENCIA CIUDADANA	CALLE 5 DE MAYO LOTE 3 MZ 25 POBLADO OJOS NEGROS CP 22771	POBLADO OJOS NEGROS
00024	NO ONEROSO	24/04/2019	DESAYUNO	DESAYUNO CON SECTOR PESQUERO Y PORTUARIO DEL SAUZAL	RESTAURANTE PUNTA MORRO	ZONA PLAYITAS

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
00025	NO ONEROSO	24/04/2019	RECORRIDO	RECORRIDO CAMINANDO SOBRE TODO EL PUERTO DEL SAUZAL	VISITA A EL ASTILLERO MUELLE DE PESCADORES FRIGORIFICO ENLATADORA DE SARDINAS MAR Y CULTURA	EL SAUZAL
00026	NO ONEROSO	24/04/2019	REUNION	REUNION CON VITIVINICULTORES	RESTAURANTE FUEGO COCINA DEL VALLE	EJIDO EL PORVENIR
00027	NO ONEROSO	25/04/2019	RECORRIDOASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	CALLE FRANCISCO IMADERO EJIDO URUAPAN	EJIDO URUAPAN
00028	NO ONEROSO	25/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	AGUILAS Y LIBRAMIENTO	AVIACION
00029	NO ONEROSO	25/04/2019	RECORRIDOASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 515 STO TOMAS	STO TOMAS
00030	NO ONEROSO	25/04/2019	RECORRIDO	CAMINAR Y CONVIVIR CON CIUDADANOS	EN CANCHAS DEPORTIVAS	EJIDO AJUSCO
00031	ONEROSO	26/04/2019	DESAYUNO FORO CON CONTADORES	REUNION CON DICHO SECTOR	HOTEL CORAL MARINA	ZONA PLAYITAS
00032	NO ONEROSO	26/04/2019	RECORRIDO	RECORRIDO EN TIANGUIS CONVIVIENDO CON CIUDADANIA Y LOCATARIOS	TIANGUIS VALLE VERDE	VALLE VERDE PARTE BAJA
00033	NO ONEROSO	26/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	AV REFORMA Y DELANTE NUEVA ENSENADA	COLNUEVA ENSENADA
00034	NO ONEROSO	26/04/2019	RECORRIDOASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	PASEO DEL REAL Y CALLE GERONA VILLAS 6 Y 7	VILLAS 6 Y 7
00035	NO ONEROSO	26/04/2019	REUNION	REUNION CON RIBEREÑOS	ENSENADA BUSSINES CENTER	ZONA CENTRO
00036	NO ONEROSO	27/04/2019	RECORRIDOASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	CALLE GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR MANEADERO PARTE BAJA	MANEADERO PARTE BAJA
00037	NO ONEROSO	27/04/2019	RECORRIDOASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE RAUL PONCE ESTEBAN CANTU	ESTEBAN CANTU
00038	NO ONEROSO	27/04/2019	RECORRIDO	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	A CALLE N LA BUFADORA	LA BUFADORA
00039	NO ONEROSO	28/04/2019	RECORRIDOASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	VALLE VERDE PARTE BAJA	VALLE VERDE PARTE BAJA

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
				ESCUCHANDO PROBLEMATICAS		
00040	NO ONEROSO	29/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	AVE LAZARO CARDENAS Y FRACC CENTRO ARTESANAL	AVE LAZARO CARDENAS Y FRACC CENTRO ARTESANAL
00041	NO ONEROSO	29/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	PEDRO LOYOLA Y BLVD ESMERALDA	CARLOS PACHECO
00042	ONEROSO	30/04/2019	EVENTO DIA DEL NIÑO	CONVIVENCIA FESTEJO NIÑOS Y CIUDADANIA	CALLE FRANCIA COL BRECHAS EL MIRADOR MANEADERO	COL BRECHAS EL MIRADOR MANEADERO
00043	NO ONEROSO	15/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	ESQUINA AVENIDA REFORMA Y DELANTE	NUEVA ENSENADA
00044	NO ONEROSO	20/04/2019	RECORRIDO COLONIA	CAMINAR EN LA CLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON CARRETERA TRANSPENINSULAR	EJIDO CHAPULTEPEC
00045	NO ONEROSO	22/04/2019	COMIDA	COMIDA VISITA A EMPRESA	CARRETERA TRANSPENINSULAR 248	EL ROSARIO
00046	NO ONEROSO	23/04/2019	RECORRIDO	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE PEÑA BLANCA Y CARRETERA SAN FELIPE VALLE DE LA TRIDA	VALLE LA TRINIDAD
00047	NO ONEROSO	24/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	RECORRIDO POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CARRETERA LIBRE ENSENADA TIJUANA KM 65 EJIDO LA MISION	EJIDO LA MISION
00048	NO ONEROSO	25/04/2019	DESAYUNO	DESAYUNO CON GRUPO JUBILADOS	RESTAURANTE REY SOL	ZONA CENTRO
00049	NO ONEROSO	24/04/2019	DESAYUNO	DESAYUNO CON SECTOR PESQUERO Y PORTUARIO DEL SAUZAL	RESTAURANTE PUNTA MORRO	ZONA PLAYITAS
00050	NO ONEROSO	24/04/2019	RECORRIDO	RECORRIDO CAMINANDO SOBRE TODO EL PUERTO DEL SAUZAL	VISITA A EL ESTILLERO MUELLE DE PESCADORES FRIGORIFICO ENLATADORA DE SARDINAS MAR Y CULTURA	EL SAUZAL
00051	NO ONEROSO	24/04/2019	REUNION	REUNION CON VITIVINICULTORES	RESTAURANTE FUEGO COCINA DEL VALLE	EJIDO EL PORVENIR
00052	NO ONEROSO	25/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE EJIDO URUAPAN	EJIDO URUAPAN
00053	NO ONEROSO	25/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	AGUILAS Y LIBRAMIENTO	AVIACION
00054	NO ONEROSO	25/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 51	SANTO TOMAS
00055	NO ONEROSO	25/04/2019	RECORRIDO	CAMINAR Y CONVIVIR CON CIUDADANOS	EN CANCHAS DEPORTIVAS	EJIDO AJUSCO
00056	ONEROSO	26/04/2019	DESAYUNO FORO CON CONTADORES	REUNION CON DICHO SECTOR	HOTEL CORAL Y MARINA	ZONA PLAYITAS
00057	NO ONEROSO	26/04/2019	RECORRIDO	RECORRIDO EN TIANGUIS CONVIVIENDO CON	TIANGUIS VALLE VERDE	VALLE VERDE PARTE BAJA

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
00058	NO ONEROSO	26/04/2019	CRUCERO	CIUDADANIA Y LOCATARIOS DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	AVENIDA REFORMA Y DELANTE NUEVA ENSENADA	NUEVA ENSENADA
00059	NO ONEROSO	26/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	PASEO DEL REAL Y CALLE GERONA VILLAS 6 Y 7	VILLAS 6 Y 7
00060	NO ONEROSO	26/04/2019	REUNION	REUNION CON RIBERENOS	ENSENADA BUSSINES CENTER	ZONA CENTRO
00061	NO ONEROSO	27/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CARRETERA TRANSPENINSULAR MANEADERO PARTE BAJA	MANEADERO PARTE BAJA
00062	NO ONEROSO	27/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE RAUL PONCE ESTEBAN CANTU	ESTEBAN CANTU
00063	NO ONEROSO	27/04/2019	RECORRIDO	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	A CALLE N LA BUFADORA	LA BUFADORA
00064	NO ONEROSO	28/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	VALLE VERDE PARTE BAJA	VALLE VERDE PARTE BAJA
00065	NO ONEROSO	29/04/2019	RECORRIDO ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	AVENIDA LAZARO CARDENAS Y FRACCIONAMIENTO CENTRO ARTESANAL	AVENIDA LAZARO CARDENAS
00066	NO ONEROSO	29/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	PEDRO LOYOLA Y BULEVARD ESMERALDA	CARLOS PACHECO
00067	ONEROSO	30/04/2019	EVENTO DIA DEL NIÑO	CONVIVENCIA Y FESTEJO NIÑOS Y CIUDADANIA	CALLE FRANCIA COLONIA BRECHAS EL MIRADOR MANEADERO	BRECHAS EL MIRADOR MANEADERO
00068	NO ONEROSO	30/04/2019	CRUCERO DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	REFORMA Y DELANTE COLONIA NUEVA ENSENADA	NUEVA ENSENADA
00069	ONEROSO	30/04/2019	EVENTO DIA DEL NIÑO	CONVIVENCIA FESTEJO NIÑOS Y CIUDADANIA	CALLE FRANCIA L 15 M2 COL BRECHAS DEL MIRADOR MANEADERO	COL BRECHAS EL MIRADOR MANEADERO
00070	NO ONEROSO	30/04/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	REFORMA Y DELANTE COL NUEVA ENSENADA	COLNUEVA ENSENADA
00071	NO ONEROSO	01/05/2019	ENTREVISTA MEDIOS	ENTREVISTA DE RADIO PROGRAMA LA CALIENTE CON HERSHY MEDINA	AV RUIZ ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00072	NO ONEROSO	01/05/2019	REUNION CON VITIVINICULTORES	ESCUCHAR PROBLEMÁTICA DE DICHO SECTOR	RESTAURANTE FUEGO COCINA DEL VALLE	EJIDO EL PORVENIR VALLE DE GUADALUPE
00073	NO ONEROSO	01/05/2019	REUNION CON DUEÑOS DE ANTROS Y BARES	ESCUCHAR PROBLEMÁTICA DE DICHO SECTOR	RESTAURANTE LA CEVICHERIA OYSTER BAR	ZONA CENTRO
00074	NO ONEROSO	02/05/2019	FORO DEBATE	ESCUCHAR LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA AL SECTOR	CANACINTRA ENSENADA OFICIAL	AMPLIACION MODERNA
00075	NO ONEROSO	02/05/2019	CRUCERO Y RECORRIDO	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA	CALZADA DE LAS AGUILAS Y LIBRAMIENTO MARQUEZ DE LEON	MARQUEZ DE LEON

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
				ESCUCHANDO PROBLEMATICAS		
00076	NO ONEROSO	02/05/2019	ENTREVISTA MEDIOS	ENTREVISTA RADIO HITS CON YESS CABRERA 921	AV RUIZ ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00077	NO ONEROSO	02/05/2019	ASAMBLEA	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	EN CANCHAS DEPORTIVAS	COL BELLA VISTA
00078	NO ONEROSO	02/05/2019	ASAMBLEA	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	CALLE EL ROBLE MZ 29 LT 1 COL LOMAS DEL PEDREGAL	COL LOMAS DEL PEDREGAL
00079	NO ONEROSO	03/05/2019	ENTREVISTA MEDIOS	ENTREVISTA RADIORAMA CAÑONAZO NORTEÑO	AV RUIZ ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00080	NO ONEROSO	03/05/2019	VISITA A MAQUILADORA SAN TOMAS	CALIDAD DE INVITADOS SALUDAR AL PERSONAL DE LA MAQUILA	CAMINO A SAN MARCOS PARCELA 192 EJ EL PORVENIR	EJIDO EL PORVENIR
00081	NO ONEROSO	03/05/2019	ENTREVISTA MEDIOS	ENTREVISTA RADIO PROGRAMA LA CALIENTE CON RODRIGO VIERA	EN CONTRA ESQUINA ESTA EL EXTRA	ZONA CENTRO
00082	NO ONEROSO	03/05/2019	ASAMBLEA	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	AV B ESQ CON CALLE 2DA COL SAUZAL	EL SAUZAL
00083	NO ONEROSO	03/05/2019	RECORRIDO Y ASAMBLEA	CAMINAR POR LA COLONIA INTERACTUANDO CON LA CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	CONDOMINIO LOS LAURELES	COLCARLOS PACHECO
00084	ONEROSO	04/05/2019	EVENTO CON CONVENCIDOS AL VOTO	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO	CAMPO DE BEISBALL	COL INDUSTRIAL
00085	NO ONEROSO	04/05/2019	ASAMBLEA	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	LOCALIDAD MIXTECA	SAN ANTONIO DE LAS MINAS
00086	NO ONEROSO	04/05/2019	RECORRIDO Y ASAMBLEA	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO	CALLE D Y CALLE ENCINO COL GRANJAS EL GALLO	GRANJAS DEL GALLO
00087	NO ONEROSO	04/05/2019	EVENTO CON TRANSPORTISTAS	EVENTO MASIVO APOYO AL CANDIDATO	GIMNASIO MUNICIPAL OSCAR TIGRE GARCIA	OBRERA
00088	NO ONEROSO	05/05/2019	ASAMBLEA Y RECORRIDO	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO	LOS GLOBOS	COL POPULAR 1989
00089	NO ONEROSO	05/05/2019	JUEGO DE BASEBALL	CALIDAD DE INVITADO	ESTADIO ANTONIO PALACIOS	OBRERA
00090	NO ONEROSO	05/05/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	AV REFORMA Y DELANTE FRAC BUENAVENTURA	FRACC BUENAVENTURA
00091	NO ONEROSO	05/05/2019	ASAMBLEA	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	CANCHAS DEPORTIVAS	COL POPULAR EMILIANO ZAPATA

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
00092	NO ONEROSO	06/05/2019	ENTREVISTA A MEDIOS	ENTREVISTA RADIORAMA INFORMA	RADIORAMA	ZONA CENTRO
00093	ONEROSO	06/05/2019	DESAYUNO	DESAYUNO 1000 MUJERES CON BONILLA	RESTAURANTE CUATRO VIENTOS	IGNACIO ALTAMIRANO
00094	NO ONEROSO	06/05/2019	RECORRIDO	CAMINATA POR EL MERCADO INTERACTUANDO CON LOCATARIOS Y CIUDADANIA ESCUCHANDO PROBLEMATICAS	MERCADO NEGRO	ZONA CENTRO
00095	NO ONEROSO	06/05/2019	CRUCERO	CRUCERO EN BULEVARD COSTERO Y CALLE ALVARADO	BLVD COSTERO Y CALLE ALVARADO ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00096	NO ONEROSO	06/05/2019	RECORRIDO Y ASAMBLEA EJIDO RUIZ CORTINEZ	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO	RECORRIDO Y ASAMBLEA ANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE PROPUESTAS EX EJIDO CALLE A	COL EX EJIDO RUIZ CORTINEZ
00097	NO ONEROSO	06/05/2019	ASAMBLEA EN MANEADERO	ASAMBLEA EN MANEADERO COLONIA 6TA SECCION	CALLE AGAPITO GAITAN L12 M6 MANEADERO	MANEADERO
00098	NO ONEROSO	07/05/2019	ENTREVISTA MEDIOS	ENTREVISTA DE RADIO AUDIORAMA PROGRAMA LA BESTIA GRUPERA	RADIORAMA DE LA CALLE 16 EN LA ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00099	NO ONEROSO	07/05/2019	ASAMBLEA	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO	CALLE SAN RAMON MZ 5 LT46 COLINAS DE SAN ANGEL	COLINAS DE SAN ANGEL
00100	NO ONEROSO	07/05/2019	ASAMBLEA	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO	ASAMBLEA EN CALLE 11 351 COLONIA REVOLUCION	COL REVOLUCION
00101	NO ONEROSO	08/05/2019	ENTREVISTA MEDIOS	ENTREVISTA DE RADIO AUDIORAMA CON AXEL ZAMUDIO	ENTREVISTA SERA EN LA CALLE 16 156 ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00102	NO ONEROSO	08/05/2019	DEMOSTRACION DE BACHEO	DEMOSTRACION EN CAMPO DE LAS BONDADES QUE OFRECE EL SISTEMA DE BACHEO CON MEZCLA DE SUELO CEMENTO	AVE RYERSON ENTRE CALLES 11 Y 12 EN ZONA CENTRO	ZONA CENTRO
00103	NO ONEROSO	08/05/2019	CRUCERO	DIFUSION DE LA IMAGEN ELECTORAL	CRUCERO EN MEXICO Y CORTEZ COLONIA INDEPENDENCIA	COL INDEOENDENCIA
00104	NO ONEROSO	08/05/2019	ASAMBLEA	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO	PARQUE VILLAS DEL REY II	VALLE DE CHAPULTEPEC
00105	NO ONEROSO	09/05/2019	ASAMBLEA Y JORNADA DE LIMPIEZA	DIALOGAR CON CIUDADANOS ASISTENTES COMENTANDO PROPUESTAS DE CANDIDATO Y REALIZACION DE RECOLECCION DE BASURA	EN CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COLONIA	COL PIEDRAS NEGRAS

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
00106	NO ONEROSO	11/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA EN LA ENCINERA	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	TRAMO DE ENSENADA SANTO TOMAS	ENSENADA SANTO TOMAS
00107	NO ONEROSO	11/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA Y FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN SAN VICENTE	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	REFACCIONARIA AVILA	SAN VICENTE BC
00108	NO ONEROSO	11/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA EN SALON SOCIAL PUNTA COLONET	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	FRENTE AL PARQUE	PUNTA COLONET
00109	NO ONEROSO	11/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA PARQUE DEL EJIDO FRANCISCO VILLA	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	EN EL PARQUE DEL EJIDO	EJIDO FRANCISCO VILLA
00110	ONEROSO	12/05/2019	DESAYUNO CON LIDERES DE OPINION	DESAYUNO CON LIDERES DE OPINION	RESTAURANTE LA PALAPA	EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ
00111	ONEROSO	12/05/2019	REUNION CON MAESTROS SEC 2 Y SEC 37	REUNION CON MAESTROS SEC 2 Y SEC 38	RESTAURANTE MISION SANTA ISABEL	VALLE DE SAN QUINTIN
00112	NO ONEROSO	12/05/2019	BANDERAZO DE SALIDA MEGA CRUCERO	BANDERAZO DE SALIDA MEGA CRUCERO	EN EL SEMAFORO PARQUE LAZARO CARDENAS	TRANSPENINSULAR
00113	NO ONEROSO	12/05/2019	RECORRIDO EN TIANGUIS SAN QUINTIN	RECORRIDO EN TIANGUIS SAN QUINTIN	FENTE EL CUARTEL MILITAR	LAZARO CARDENAS
00114	NO ONEROSO	12/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA EN SALON SOCIAL LAZARO CARDENAS	ASAMBLEA INFORMATIVA EN SALON SOCIAL LAZARO CARDENAS	EN EL SALON SOCIAL LAZARO CARDENAS	CARRETERA TRANSPENINSULAR
00115	NO ONEROSO	12/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA	ASAMBLEA INFORMATIVA	AL FINAL DE LA CALLE	LOMAS SAN RAMON
00116	NO ONEROSO	12/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA EN CANCHAS MACLOVIO ROJAS	ASAMBLEA INFORMATIVA EN CANCHAS MACLOVIO ROJAS	EN LAS CANCHAS MACLOVIO ROJAS	CALLE PIPILA Y ELPIDIO BERLANGA
00117	NO ONEROSO	13/05/2019	ENTREVISTA EN RADIOGRAMA INFORMA	ENTREVISTA EN RADIOGRAMA INFORMA	RADIORAMA	ZONA CENTRO
00118	NO ONEROSO	13/05/2019	TRASLADO A OJOS NEGROS	TRASLADO A OJOS NEGROS	REAL DEL CASTILLO NUEVO	REAL DEL CASTILLO NUEVO
00119	NO ONEROSO	13/05/2019	ASAMBLEA EN OJOS NEGROS	ASAMBLEA EN OJOS NEGROS	SALON EJIDAL FRENTE AL PARQUE DONDE ESTA LA BASCULA EN LAS OFICINAS DEL EJIDO	OJOS NEGROS
00120	NO ONEROSO	14/05/2019	REUNION EN PARQUE VILLAS 1	AGENDO LIC VEGA	PARQUE DE VILLAS 1	VILLAS DEL REAL 1
00121	NO ONEROSO	14/05/2019	ASAMBLEA EN POPULAR 89	ASAMBLEA EN POPULAR 90	ANGEL DE LA GUARDA E ISLA SAN LUIS POPULAR 89	POPULAR 89
00122	ONEROSO	14/05/2019	INAUGURACION TORNEO INTERBARRIOS ARMANDO AYALA 2019	INAUGURACION TORNEO INTERBARRIOS ARMANDO AYALA 2020	CAMPO DEPORTIVO	MANEADERO PALTA
00123	NO ONEROSO	15/05/2019	CRUCERO EN DIAMANTE Y REFORMA	CRUCERO EN DIAMANTE Y REFORMA	DIAMANTE Y REFORMA	REFORMA
00124	NO ONEROSO	16/05/2019	ENTREVISTA EN RADIOGRAMA CAÑONAZO NORTEÑO	ENTREVISTA EN RADIOGRAMA CAÑONAZO NORTEÑO	RADIORAMA	ZONA CENTRO
00125	NO ONEROSO	16/05/2019	CRUCERO EN CALZADAS DE LAS AGUILAS Y LIBRAMIENTO	CRUCERO EN CALZADAS DE LAS AGUILAS Y LIBRAMIENTO	CALZADA AGUILAS Y LIBRAMIENTO	AGUILAS Y LIBRAMIENTO
00126	NO ONEROSO	16/05/2019	ENTREVISTAS EN 94 7 Y 92 1	2 ENTREVISTAS 1RA 94 7 FM LA CALIENTE RODRIGO VIERA	RADIORAMA	ZONA CENTRO

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
				2DA 92 1 FM YESS CABRERA		
00127	NO ONEROSO	16/05/2019	ASAMBLEA EN EL SAUZAL	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	AV B SAUZAL RODRIGUEZ	SAUZAL DE RODRIGUEZ
00128	NO ONEROSO	16/05/2019	ASAMBLEA EN PUNTA BANDA 2	ASAMBLEA EN PUNTA BANDA 3	PUNTA BANDA ENSENADA BC	PUNTA BANDA
00129	NO ONEROSO	17/05/2019	ASAMBLEA INFORMATIVA EN FCO ZARCO	DAR A CONOCER PROPUESTAS Y ESCUCHAR PROBLEMÁTICA	EN LOS VIÑEDOS	VALLE DE GUADALUPE
00130	NO ONEROSO	18/05/2019	CRUCERO	CRUCETO AV DELANTE Y REFORMS	FRENTE GAOLINERA Y BANCO SANTANDER	AV DELANTE Y REFORMA
00131	NO ONEROSO	18/05/2019	EVENTO DE REFORESTACION	EVENTO DE REFORESTACION	CALLE GOLFO DE CALIFORNIA 335 POPULAR 89	POPULAR 89
00132	NO ONEROSO	18/05/2019	ASAMBLEA EN PARQUE VILLAS 4	ASAMBLEA EN PARQUE VILLAS 4	EN EL PARQUE VILLA ALEGRIA	VILLAS DEL REAL 4
00133	ONEROSO	19/05/2019	EVENTO MASIVO EN COLONIA MUNGUIA	EVENTO MASIVO EN COLONIA MUNGUIA	FRENTE AL CAMPO FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA
00134	ONEROSO	19/05/2019	EVENTO DE RECONOCIMIENTO A JOVENES	RECONOCIMIENTO A JOVENES ARTISTAS QUE APOYARON CON MURALES	FRENTE SMART FINAL	ZONA CENTRO
00135	NO ONEROSO	19/05/2019	LOMA LINDA CLAUDIA GUTIERREZ	LOMA LINDA CLAUDIA GUTIERREZ	JESUS FISHER14 LOMA LINDA ENSENADA BC	LOMA LINDA
00136	NO ONEROSO	19/05/2019	ASAMBLEA EN MANEADERO	ASAMBLEA EN MANEADERO	PARCELA 125 FRAC LOS OLIVOS MANEADERO	FRAC LOS OLIVOS MANEADERO
00137	NO ONEROSO	19/05/2019	CANCELADO	ASAMBLEA EN PRADERAS DEL CIPRES	EN LAS CANCHAS DEL PARQUE	PRADERAS DEL CIPRES
00138	NO ONEROSO	20/05/2019	CRUCERO EN AV JUAREZ Y MIRAMAR	CRUCERO EN AV JUAREZ Y MIRAMAR	ENFRENTE DE COPPEL Y TRES HERMANOS	CRUCERO EN AV JUAREZ Y MIRAMAR
00139	NO ONEROSO	21/05/2019	ASAMBLEA EN VILLAS DEL MAR	ASAMBLEA EN VILLAS DEL MAR	BLVD EL MIRADOR Y COSUMEL M 2 L 15	ZONA CENTRO
00140	NO ONEROSO	22/05/2019	REUNION EN LA MISION	REUNION EN LA MISION	SALON EJIDAL DE LA MISION	SALON EJIDAL DE LA MISION
00141	ONEROSO	22/05/2019	REUNION EN CASA DE JAVIER CALDERON	REUNION EN CASA DE JAVIER CALDERON	CALLE FRANCISCO DE ANZA 825 MANEADERO PARTE ALTA	MANEADERO PARTE ALTA
00142	NO ONEROSO	23/05/2019	CRUCERO BLV GERANIOS	CRUCERO BLV GERANIOS	FRENTE AL CECYTE BLVD GERANIOS	GERANIOS
00143	NO ONEROSO	23/05/2019	ASAMBLEA MASIVA EJIDO EL PORVENIR	ASAMBLEA MASIVA	EN EL SALON SOCIAL EJIDO	EJIDO PORVENIR
00144	NO ONEROSO	23/05/2019	EVENTO TRANSPORTIAS	MONUMENTO A LA MADRE	FRENTE AL PARQUE DEL CENTRO	ZONA CENTRO
00145	NO ONEROSO	25/05/2019	CIERRE DE CAMPAÑA EN EL ROSARIO	CIERRE DE CAMPAÑA EN EL ROSARIO	CIERRE DE CAMPAÑA EN EL ROSARIO	EL ROSARIO
00146	ONEROSO	25/05/2019	CIERRE DE CAMPAÑA EN LAZARO CARDENAS	CIERRE DE CAMPAÑA EN LAZARO CARDENAS	CIERRE DE CAMPAÑA EN LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS
00147	ONEROSO	26/05/2019	CIERRE DE CAMPAÑA EN COLONET	CIERRE DE CAMPAÑA EN COLONET	CIERRE DE CAMPAÑA EN COLONET	COLONET
00148	ONEROSO	26/05/2019	CIERRE DE CAMPAÑA EN MANEADERO	CIERRE DE CAMPAÑA EN MANEADERO	CIERRE DE CAMPAÑA EN MANEADERO	MANEADERO
00149	ONEROSO	27/05/2019	CIERRE DE CAMPAÑA EN ENSENADA	CIERRE DE CAMPAÑA EN ENSENADA	PARQUE REVOLUCION	ZONA CENTRO

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

IDENTIFICADOR	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA O LOCALIDAD
00150	ONEROSO	28/05/2019	UNIDAD DEPORTIVA PORTICOS	UNIDAD DEPORTIVA PORTICOS	UNIDAD DEPORTIVA PORTICOS	PORTICOS
00151	ONEROSO	29/05/2019	MEGA CARAVANA SALIR DE LA ESMERALDA Y CERRAR EN CASA MORENA	MEGA CARAVANA SALIR DE LA ESMERALDA Y CERRAR EN CASA MORENA	MEGA CARAVANA SALIR DE LA ESMERALDA Y CERRAR EN CASA MORENA	SALIR DE LA ESMERALDA Y CERRAR EN CASA MORENA

Así pues, una vez analizada la agenda de eventos y relacionada con los hechos narrados por el accionante, así como del contenido de los videos y el resultado de la aplicación de cuestionarios, se puede establecer que los sujetos incoados registraron como eventos de campaña, los actos que se identifican a continuación, los cuales se efectuaron en los días y lugares referidos en el escrito de queja, como se detalla a continuación:

No.	Fecha	Lugar
1	16/04/2019	Colonia 89
2	20/04/2019	Ex Ejido Chapultepec
3	23/04/2019	Poblado Ojos Negros
4	03/05/2019	Fraccionamiento Los Laureles
5	08/05/2019	Campo de la bondades

Por lo que hace a 3 eventos, si bien no se localizó una coincidencia en las fechas de realización con la agenda de eventos registrada por el candidato, también lo es que no se puede desvirtuar su realización toda vez que en dicha agenda se registraron eventos en dichas localidades y colonias, además de que del desarrollo de los eventos conforme se puede escuchar de las manifestaciones en los mismos, se hace mención textual de encontrarse en dicha colonia o localidad, adicionalmente que mediante la aplicación de los cuestionarios ya referidos se pudo confirmar su realización en dichos lugares, de lo que se puede colegir que se llevaron a cabo; los eventos en comento son los siguientes:

No.	Fecha	Lugar
1	17/04/2019	Colonia Morelos 2
2	24/04/2019	Delegación Maneadero
3	26/04/2016	Poblado Ojos Negros

Asimismo, del contenido de los ocho videos e imágenes que se aportaron como pruebas, se puede desprender que en el desarrollo de los mismos existe evidencia que permite determinar que son eventos de campaña ya que en ellos se difundió la oferta política del candidato además de realizarse gastos a través de los cuales se

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC**

buscó un posicionamiento ante el electorado, como se aprecia en las capturas de pantalla e imágenes siguientes:



**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC**



Precisado lo anterior, resulta pertinente señalar que del análisis al contenido de los videos e imágenes aportadas como pruebas, la autoridad pudo observar en el desarrollo de los mencionados eventos, el uso de los conceptos que se enlistan a continuación:

Video aportado	Minuto	Concepto visualizado	Observaciones
Hecho cuarto 16/04/2019	27:33	Retroexcavadora	
Hecho quinto 17/04/2019	46:57	Retroexcavadora	
Hecho séptimo 20/04/2019	00:01	Retroexcavadora	
Hecho noveno 23/04/2019	00:03	Retroexcavadora	
Hecho décimo primero 26/04/2019	05:26	Retroexcavadora	
Hecho décimo segundo 03/05/2019	39:31	Material de construcción	150 bloques 20 bultos de cemento 10 varillas
Hecho décimo tercero 08/05/2019	03:20	Revolvedora	
	10:18	Apisonadora	

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que propio candidato en su escrito de respuesta al emplazamiento, confirmó haber hecho uso de los conceptos enlistados en el cuadro que anteceden, excepto el correspondiente al uso del camión recolector de basura, señalando que no realizó ninguna erogación, que los recibió como aportaciones de simpatizantes, para lo cual agregó diversa documentación.

Respecto a la documentación proporcionada en el escrito referido, se tiene que el candidato manifestó de manera expresa que recibió aportaciones, entre otras, de renta de treinta y seis horas de maquinaria, así como de material de construcción consistente en ciento cincuenta bloques, veinte sacos de cemento y diez varillas, para lo cual exhibió copia simple de dos facturas expedidas en favor de la C. Ivette Lelevier Grijalva, persona que según su dicho es la aportante.

Es así que, el escrito suscrito por el candidato, contiene declaraciones de parte que configuran una confesión extrajudicial voluntaria atendiendo a que las manifestaciones se encuentran dotadas del llamado *animus confitendi*, locución latina que hace referencia al propósito de dar por cierto alguno de los hechos principales de la contienda, realizado por alguna de las partes procesales, ya sea dentro del proceso en particular en el que interviene —como en el presente caso— o de forma extraprocesal, y el cual le perjudica; toda vez que el candidato reconoce como hechos propios la aceptación de la aportación de los conceptos en análisis, por ende éstas acciones no pudieron escapar a su voluntad ni a su realización material, circunstancia que se valora tanto en lo individual como en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia,

Ahora bien, no pasa desapercibido que a dicho medio probatorio únicamente se le puede conceder valor probatorio indiciario, en virtud de que lo que disponen los artículos 15, numeral 2 y 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo le concede eficacia probatoria plena de manera tasada a los documentos públicos contemplados en el artículo 21, numeral 2 del mismo cuerpo normativo.

Ello, debido a que en los sistemas procesales modernos ya no basta únicamente con la confesión espontánea realizada por el procesado, para que pueda imputársele jurídicamente la conducta que se le atribuye, atendiendo en primer término a que se violentaría el derecho fundamental a la no autoincriminación, y en segundo, a que dichos sistemas procesales generalmente están estructurados con un subsistema de valoración de la prueba basado en la sana crítica, el cual detenta la finalidad de potenciar el análisis racional de los medios de prueba, el cual exige

que la confirmación procesal se realice tanto de forma individual como de manera conjunta, utilizando un método de adminiculación probatoria cuyo límite lo constituyen las reglas de la lógica y sana crítica, situación que se robustece con lo establecido en la tesis de jurisprudencia número XII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuyo texto es del siguiente tenor:

“PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 2, inciso g), de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; y 14, apartado 3, inciso g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 14, párrafo 2, 16, párrafos 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se sigue que la prueba confesional, con independencia de su idoneidad y pertinencia en el procedimiento sancionador electoral, no puede por sí misma demostrar los hechos imputados, en todo caso, resultaría necesaria la adminiculación de ese reconocimiento con otros elementos de convicción, para generar valor probatorio pleno, debiendo atender a las afirmaciones de las partes, a la verdad conocida y al recto raciocinio que guarden entre sí, lo que en su conjunción genera convicción sobre la veracidad de los hechos aceptados. Como en el orden jurídico mexicano expuesto, se garantiza que a nadie puede obligarse a declarar en su perjuicio, el procedimiento administrativo sancionador electoral no escapa a la observancia de estos principios, razón por la cual resulta inadmisibles tener por confeso a la parte, en contra de la cual, se instruye un procedimiento de esta naturaleza, porque precisamente la aplicación de dicha medida, es decir, de tener por confeso al presunto responsable, se deriva como consecuencia del apercibimiento consistente en que ante su silencio o negativa para desahogar la confesional, provoca la asunción de los efectos respectivos, aspecto inaceptable con el reconocimiento del derecho a declarar o no hacerlo. Por tanto, en el procedimiento sancionador electoral no puede considerarse que declarar o desahogar una prueba confesional revista el carácter de una carga procesal que genere una aceptación de los hechos imputados, porque afectaría la garantía de no declarar en su perjuicio.”

Por otra parte, es de señalarse que el candidato en dicho escrito refiere que no se realizaron gastos por la contratación de vehículo recolector de basura ni tampoco la instalación de luminarias, es así que esta autoridad no cuenta con elementos, que permitan determinar la realización de los gastos.

Derivado de lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoría que validara si la documentación presentada por el candidato, fue registrada en el Sistema Integral de Fiscalización; sin embargo, en respuesta la Dirección señaló que los gastos anteriormente referidos no fueron reportados por los sujetos incoados.

De igual manera se solicitó a la misma Dirección informara si del monitoreo a redes sociales o derivado de visitas de verificación fueron detectados los gastos referidos, a lo que dio respuesta¹⁰ en el sentido de señalar que la cuenta no fue monitoreada ni consta en SIMEI acta de verificación de eventos del candidato señalado.

En ese sentido, de las probanzas y elementos obtenidos de la investigación realizada por la autoridad ya descritos, apoyados o administrados con los medios de prueba existentes en el expediente, en relación a los eventos y conceptos de gastos denunciados, se puede concluir lo siguiente:

- Se acredita que el candidato realizó eventos en las colonias 89, Morelos 2, Ex Ejido Chapultepec, Poblado Ojos Negros, Fraccionamiento Los Laureles, Campo las Bondades, Morelos 2, Delegación Maneadero y Poblado Ojos Negros.
- Se confirma el uso de maquinaria de construcción, consistente en una retroexcavadora para el emparejamiento de calles en los eventos realizados en la Colonia 89, Morelos 2, Ex Ejido Chapultepec, Poblado Ojos Negros y Delegación Maneadero.
- Se confirma la entrega de material de construcción (ciento cincuenta bloques, veinte bultos de cemento y diez varillas) en el evento realizado en el Fraccionamiento Los Laureles.
- Se confirma el uso de maquinaria de construcción consistente en mezcladora y apisonadora para bacheo de vialidades, en el evento realizado en Campo de las Bondades.
- Las declaraciones de parte del candidato, detentan la calidad de confesiones espontáneas extrajudiciales, de las que se desprenden indicios claros y concurrentes, ya que, si los mismos se administran entre sí, permiten colegir que

¹⁰ Oficio que 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

los sujetos incoados utilizaron maquinaria tal como excavadora, mezcladora, apisonadora y entregaron material de construcción.

Ahora bien, en aras de analizar los aspectos cualitativos y cuantitativos de los conceptos de gasto advertidos de los eventos anteriormente señalados ocurridos en las colonias y localidades: 89, Morelos 2, Ex Ejido de Chapultepec, Ojos Negros, Maneadero, Fraccionamiento Los Laureles y Campo de las bondades, durante el periodo de campaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, esta autoridad procede a su estudio al tenor de los requisitos de verificación contemplados en la supra citada Tesis LXIII/2015 de rubro: “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”:

Así pues, de la tesis en comento se advierte que para que una erogación pueda ser considerada como gasto de campaña, esta autoridad electoral deberá verificar que, con los elementos de prueba existentes, se actualicen de manera simultánea los siguientes elementos:

- a) Finalidad;
- b) Temporalidad y,
- c) Territorialidad.

Así las cosas, por lo que hace al primer elemento antes señalado, es decir a la **finalidad**, para tenerse por acreditado, se debe demostrar que los conceptos en estudio representaron un beneficio para la campaña del candidato postulado por la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California al cargo de Presidente Municipal de Ensenada en esa entidad, el C. Armando Ayala Robles.

Partiendo de lo anterior, esta autoridad electoral considera oportuno señalar que los eventos realizados en Colonia 89, Morelos 2, Ex Ejido de Chapultepec, Poblado Ojos Negros, Maneadero, Ojos Negros, Fraccionamiento Los Laureles y Campo las bondades, de donde se advierten gastos tales como camisetas, camisas, chalecos, gorras, bolsas, banderas, trípticos y aportaciones de renta maquinaria pesada para emparejamiento de calles y bacheo de vialidades y material de construcción, claramente genera un beneficio a los entes partidistas, como a su candidato en cuanto el impacto generado para influenciar en la obtención del voto de la ciudadanía.

No pasa inadvertido para esta autoridad que, si bien los conceptos de gasto señalados no se encuentran vinculados con actividades tendentes a la obtención

del voto, ya que por su naturaleza (servicios públicos) escapan a las finalidades de los partidos políticos, no es óbice para señalar que los sujetos incoados al llevarlos a cabo dentro de los actos de campaña generaron ante el electorado un indefectible impacto, que se traduce en un beneficio.

Aunado a lo anterior, del análisis a los videos se advirtió que todos fueron transmitidos en vivo por el propio candidato en su perfil de red social, en cuya descripción señalaba la fecha y lugar en la que se realizaban los eventos, en uso de la voz los organizadores señalaban la calidad del ciudadano, el cargo para el que contiene, el objeto del evento, los beneficios que llegarían al municipio de Ensenada si éste resultaba electo, la referencia a que no necesitaba llegar a la cargo para mostrar con hechos las mejoras que podía ofrecer, entre ellas, los servicios públicos que se presentaron y que son materia de análisis, al referir que estaba haciendo una alianza con los empresarios de Ensenada en beneficio del municipio.

Resulta necesario señalar, que si bien en el evento registrado como “Demostración en campo de las bondades que ofrece el sistema de bacheo con mezcla de suelo cemento”, realizado el día ocho de mayo de dos mil diecinueve, se generó una difusión indirecta que pudiera incidir en el electorado, si tomamos en cuenta los siguientes elementos:

- El evento fue transmitido en vivo desde el perfil de la red social del propio candidato.
- En uso de la voz (a través de un micrófono), el candidato da a conocer su Plataforma Electoral, como se advierte en la siguiente transcripción:

Hecho	Minuto	Transcripción
Décimo tercero	41:59	<i>“(…) además de ese programa sectorizado que hemos estado planteando de que va a ser nuestra prioridad, los servicios públicos, el bacheo, la rehabilitación de vialidades, el servicio de la recolección de basura, las luminarias, la seguridad social, el buscar programas en conjunto con el estado y la federación que nos permita tener una bolsa de recursos adecuada para ir en cinco años avanzando y transformando Ensenada (...)”</i>

- Durante el evento se visualiza una lona con su nombre y cargo al que aspira, lo que constituye propaganda electoral.

Esto es, si bien por lo que hace a este evento, las evidencias presentadas no contienen de manera explícita un llamado directo al a la ciudadanía en general de voto en favor del candidato, si lo hacen para utilizar el nombre e imagen del mismo, así como la Plataforma Electoral de la coalición y el emblema de la misma, y de, manera implícita, sí aluden a posicionar al candidato frente al electorado al señalar que *“Es importante compartir alternativas y planes que ya tenemos en conjunto con la sociedad civil para poder sacar adelante Ensenada”*, actos que en suma, se vincularon con una etapa del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Baja California, en específico el periodo la campaña.

Así pues, se puede concluir que existe un beneficio de la realización de los eventos, así como de los conceptos utilizados en los mismos, considerando el alcance e impacto que estos tuvieron en la obtención del voto.

Respecto del segundo de los elementos a que se ha hecho referencia, es decir, la **temporalidad**, para tenerse por acreditado deberá demostrarse que los actos y conceptos en estudio se realizaron y utilizaron en el periodo de campaña.

Así las cosas, debe decirse que es un hecho notorio que el periodo de campaña para las Presidencias Municipales en el estado de Baja California, inició el 15 de abril y concluyó el 29 de junio de 2019; ahora bien, como ya quedó previamente establecido, los eventos y uso de conceptos de gasto aconteció los días dieciséis, diecisiete, veinte, veintitrés, veinticuatro y veintiséis de abril y tres y ocho de mayo del año en curso, es decir, se acredita que su materialización se efectuó cuando legalmente estaba en marcha la campaña electoral, por lo que se colma el segundo de los elementos.

Ahora bien, respecto al último elemento, es decir al de **territorialidad**, para tenerse por acreditado se debe verificar el área geográfica en la cual se llevaron a cabo los eventos, y en consecuencia el uso de los conceptos, circunstancia que se actualiza toda vez que las colonias y localidades en las que se llevaron a cabo los eventos que, de acuerdo a lo manifestado por el propio candidato en sus registros en el Sistema Integral de Fiscalización y a las diligencias realizadas por esta autoridad, están localizadas se tuvo conocimiento de que la publicación fue difundida en el municipio de Ensenada, Baja California, de ahí que se colme el tercer elemento.

Por lo anterior, del análisis y estudio realizado a cada uno de los elementos, se advirtió que en el presente caso se colman los tres elementos, por ende, los eventos y conceptos de gasto utilizados en los mismos materia de análisis constituyen egresos de campaña que beneficiaron a los sujetos incoados.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

En relatadas consideraciones, al tener acreditada la realización de los eventos y el uso de los conceptos de gastos señalados, esta autoridad a fin discernir el origen de los recursos relacionados con los gastos referidos, encaminó la línea de investigación en el sentido de requerir información a los ciudadanos relacionados con los hechos materia de análisis.

De ahí que, en primer término, del análisis al contenido de los videos, se pudo desprender que se hicieron diversas menciones de personas físicas o morales que presumiblemente realizaron aportaciones relacionadas con los gastos ya acreditados, de dicho contenido se pudo observar además de que algunas de estas personas se encontraban en los eventos e inclusive hicieron uso de la voz, es así que a continuación se hace referencia a dichas menciones:

Fecha video y hecho relacionado	Minuto	Mención de los presuntos aportantes
Hecho cuarto 16/04/2019	18:50	Olga Lelevier
	20:08	Gastón Toledo
	24:36	Roberto Ríos
	26:46	PYE
	26:46	Grupo Ensenada
	29:35	Ingeniero Plascencia
	29:36	Ingeniero Romo
	29:38	Ingeniero Vera
Hecho quinto 17/04/2019	49:56	Ingeniero Vera
Hecho décimo primero 26/04/2019	29:10	Ingeniero Roberto Ríos
Hecho décimo segundo 03/05/2019	02:21	Gilberto Martínez
	02:25	Ingeniero Javier Vera
Hecho décimo tercero 08/05/2019	39:32	Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil en Ensenada
	44:06	Gustavo Castellanos
	44:10	Marcos Osuna Macklish
	44:12	Marco González
	44:16	Mayra Medina
	44:19	Samuel Bojórquez

Considerando lo anterior, esta autoridad a fin de obtener mayores datos de las personas física y morales señaladas con anterioridad, realizó búsquedas a través del buscador web www.google.com.mx y en sistemas institucionales obteniéndose diversa información, que permitió dar continuidad a la indagatoria en el procedimiento de mérito.

En primera instancia, se señala que en el video relacionado con el hecho décimo segundo, al ser analizado se pudo observar pintado sobre una máquina retroexcavadora, que se encontraba a espaldas del candidato y otras personas que participaban como oradores en dicho evento, el número telefónico 6461172089, con base en dicho indicio se realizó una búsqueda a través del buscador web google, con la finalidad de requerir información relacionada con el uso de dicha retroexcavadora, de la consulta realizada se obtuvo que dicho número correspondía a Constructora de Baja California donde además se visualizó el domicilio de la misma.

Por lo anterior, se requirió información al representante legal y/o apoderado legal de Constructora Baja California, del acta circunstanciada remitida por la Junta Local se pudo advertir que la notificación no se pudo concretar de forma personal, por lo que se efectuó por estrados; sin embargo, en respuesta¹¹ el C. Rigoberto Ojeda García, manifestó que no representaba intereses de dicha constructora, que él se encontraba dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona física, por lo que en su caso, se si se le requiriera de forma personal, daría oportuna contestación. En virtud de lo anterior, se le realizó el requerimiento de información respectivo, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente no se ha obtenido respuesta.

Continuando con la indagatoria, respecto al Colegio de Profesionistas en Ingeniería Civil en Ensenada que se menciona en el evento de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, se realizó la consulta en el buscador web google para obtener datos de su ubicación, hecho lo anterior, se le notificó el requerimiento de información respectivo; sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente no se ha obtenido respuesta.

Asimismo, se realizó una búsqueda de información en el Sistema Integral de Gestión de la Secretaría de Economía (SIGER) de la empresa denominada PYE Electrificaciones S de R.L de C.V. así como su domicilio y el nombre de sus representantes legales entre el que figura el del C. Mario Gastón Toledo Castillo (participante en los eventos) y su domicilio, hecho lo anterior se notificó el requerimiento de información respectivo.

¹¹ Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

De la respuesta de dicha persona moral, signada por el C. Sergio Eduardo Gómez Tagle Bravo, en su carácter de apoderado legal, señala que PYE Electrificaciones S de R.L. de C.V.¹² se desprende que la persona moral señala que no ha tenido ninguna participación, ni mediante recursos humanos, ni mediante recursos materiales, en actividades de campaña del candidato incoado.

Además de lo anterior, en aras de allegarse mayores elementos, se solicitó información al Municipio de Ensenada, a efecto de que informara si del quince de mayo a la fecha de la recepción de la solicitud se habían gestionado permisos o autorizaciones para realizar actividades como emparejamiento de calles, instalación de luminarias, bacheo de vialidades, en las colonia y localidades donde se realizaron eventos de campaña del candidato, de igual manera se le solicitó informara si contaba con un padrón de empresas del ramo de la construcción donde además realizara la búsqueda de las siguientes empresas Grupo Ensenada y Grupo Bienestar Ensenada. Adicionalmente se le solicitó informará se tenía abierta alguna carpeta de investigación o denuncia de los trabajos realizados o si había recibido algún reporte al respecto.

En respuesta a la solicitud el Municipio de Ensenada¹³, informó que no tenía conocimiento sobre peticiones, permisos o autorizaciones para realizar las obras citadas, además informó que sí contaba con un padrón de empresas pero que de la búsqueda en el mismo no se encontró registro de Grupo Ensenada y Grupo Bienestar Ensenada. En relación a la carpeta de investigación y/o denuncia o algún reporte señaló que no existe ninguna investigación por los hechos referidos.

Por otra parte, a fin de obtener información respecto de la localización de las personas físicas señaladas, se procedió a consultar el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, de donde se pudo obtener el nombre completo y domicilio de los ciudadanos siguientes:

No.	Ciudadano
1	Mayra Medina Castro
2	Marcos González Durán
3	Marcos Osuna Macklish
4	Olga Leticia Lelevier Grijalva
5	Gustavo Castellanos Trujillo

¹² Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.

¹³ Oficio que 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

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

6	Ivette Lelevier Grijalva
---	--------------------------

Ahora bien, respecto a 5 ciudadanos, dado el número de homonimias y a la falta de elementos que pudieran determinar la identificación inequívoca de los destinatarios correctos, no se realizaron los requerimientos a fin de evitar actos de molestia y pesquisas innecesarias, mismos que se detallan a continuación:

No.	Ciudadano
1	Roberto Ríos
2	Javier Vera
3	Arturo Ocegüera
4	Samuel Bojórquez
5	Gilberto Martínez

Una vez obtenidos los datos anteriormente señalados, se notificaron los requerimientos de información procedentes, respecto de los cuales se han atendido por escrito los siguientes¹⁴:

Ref	Ciudadano requerido	Respuesta
1	Gustavo Castellanos Trujillo	No tiene que ver con ningún candidato, que no tiene que ver nada con Ensenada, ni domicilio, ni familiares, ni asuntos en lo absoluto.
2	Mayra Medina Castro	Niega por ser falso que ella haya colaborado, menos participado y tampoco contribuido en las actividades del candidato.
3	Marcos Osuna Macklish	Manifestó bajo protesta de decir verdad que asistió el miércoles ocho de mayo de dos mil diecinueve como simpatizante del C. Armando Ayala Robles, como invitado especial a una demostración del sistema de bacheo, que no realizó alguna aportación, ni mediante recursos materiales ni humanos.
4	Mario Gastón Toledo	señaló bajo protesta de decir verdad que no ha colaborado y/o contribuido en actividades realizadas en el periodo de campaña en favor de la coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California" y/o su candidato C. Armando Ayala Robles, que el martes dieciséis de abril de dos mil diecinueve asistió a un evento en la colonia 89, como simpatizante del candidato, limitándose su participación única y exclusivamente en su calidad de asistente.

¹⁴ Los escritos de respuesta anteriormente referidos, se consideran documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Es importante señalar, que si bien la C. Ivette Lelevier Grijalva no ha dado respuesta al requerimiento de información, en el escrito de respuesta al emplazamiento el C. Armando Ayala Robles, señaló que las aportaciones relacionadas con renta de maquinaria y material de construcción, fueron realizadas por la citada ciudadana, acompañando al mismo documentación consistente en la credencial de elector, cédula de identificación fiscal y recibo de aportación.

Ahora bien, es de considerarse que del contenido de los videos se desprenden elementos indiciarios sobre la participación, contribución y materialización de los gastos realizados de las personas mencionadas, es así que del análisis se obtienen los siguientes fragmentos relacionados con el origen de los recursos utilizados en los gastos ya acreditados:

Fecha video y hecho relacionado	Minuto	Manifestación del Candidato
Hecho cuarto 16/04/2019	28:36	<p>(...)</p> <p>Vamos a apagar para que se escuche, este, amigas y amigos estamos aquí en la colonia mil novecientos ochenta y nueve, donde el día de hoy, eh, hicimos un recorrido para visitar a residentes, casa por casa, estuvimos en una asamblea informativa aquí, eh, muy cerquita de donde nos encontramos con una compañera que nos recibió con vecinos y familiares, estamos acompañados de Gastón Toledo y toda una comitiva de empresarios dedicados a la construcción, ellos nos preguntaron ¿dónde íbamos a estar? El día de hoy les comentamos que íbamos a hacer una visita, nuestras primeras aquí a la colonia ochenta y nueve, donde le tenemos mucho aprecio a los residentes, porque es una de las colonias Gastón más pobladas ¿verdad? del municipio aquí habitan en esta área del municipio cuarenta y cinco mil personas, después de esta área el área de Maneadero, [Inaudible], Buenavista es donde hay más población que son cincuenta y cinco mil personas de aquella zona y él nos comentó ¿En qué le puedo ayudar a la gente? Entonces, este, quiero que des unas palabras y que menciones la compañía que está aquí presente para venir a rehabilitar esta calle, Gastón.</p> <p>(...)</p>
Hecho quinto 17/04/2019	49:36	<p>(...)</p> <p>Vamos a despedir a la transmisión... ah no. Allá, que estén todos. Bueno amigos, vamos a cerrar la transmisión correspondiente a la última actividad de la jornada correspondiente al tercer día de actividades del inicio de campaña de la coalición "Juntos Haremos Historia" rumbo a la Presidencia Municipal, a la Gubernatura y al Congreso Local, hoy diecisiete de abril. Mañana tenemos muchas actividades, todo el fin de semana vamos a estar en La Bufadora, vamos a visitar algunas maquiladoras, vamos a tener la visita del candidato a Gobernador el próximo viernes. Y estamos muy contentos porque miren nada más toda la familia que estamos participando junto con los residentes, equipo de la planilla, amigos, militantes, empresarios, ¿verdad, Ingeniero Vera? Aquí vimos una</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Fecha video y hecho relacionado	Minuto	Manifestación del Candidato
		<i>muestra de lo que se iniciaron los trabajos, creo que mañana terminan ¿verdad? (...)</i>
Hecho décimo primero 26/04/2019	29:10	<i>(...) Ingeniero Roberto Ríos aquí nuestro amigo es... son compañías constructoras que se acercaron con nosotros y nos dijeron "¿en qué podemos apoyar a Ensenada?". Entonces nosotros tenemos así, miren, como esta lista de necesidades que me entregó Manuel Cruz. Quince necesidades. Si ahorita en la campaña puedo ayudar a resolver una necesidad y no esperarme hasta llegar al gobierno pues ¡qué bueno! ¿verdad? Entonces yo les comenté a ellos que había que arreglar aquí unas calles y dijeron "claro que sí, Armando. Ahí vamos a estar. Vamos a ayudar a los residentes." Y les dije: "yo me comprometí el domingo". Y me dijeron "No, pues es que tenemos que llevar las máquinas hasta allá y luego necesitamos sacar un permiso" y no sé qué cuánta cosa, entonces yo les dije "no, yo no les puedo fallar a la gente. Si yo les dije que iba a estar ahí el martes, tengo que estar." Entonces gracias por el apoyo que nos dan. (...)</i>
Hecho décimo segundo 03/05/2019	06:46	<i>(...) Hola ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, con mucho gusto estamos aquí otro día más y eh como anteriormente ya lo habíamos comentado, somos un grupo de constructores que queremos apoyar, queremos poner un granito de arena a nuestra ciudad, nos hicieron llegar una petición de un material para levantar una barda, aquí estamos con mucho gusto, también nos comentaron el tema de la basura, eh, ahorita traemos un camión para recolectar, nos dimos cuenta que ya el municipio últimamente ha estado haciendo su chamba, pero aquí estamos de cualquier manera ¿no? [Inaudible], muchas gracias por recibirnos y aquí vamos a estar a la orden, gracias. (...)</i>
	09:46	<i>(...) Yo quiero saludar al ingeniero Javier Vera, que son amigos por parte del sector de los constructores que nos han estado apoyando en la gestión para llevar algunos beneficios a algunas colonias, hemos tenido algunos trabajos ya con la comunidades, como raspado de calles, hemos tenido eh, como el día de hoy que se va a hacer aquí una barda que es tan importante y ahora, para muchas personas que se les estaba convirtiendo en un problema sanitario, el problema de la basura y nos dijeron allá en punta banda ¿qué si podíamos ayudarles para recoger la basura? hacer algún programa de limpieza y con mucho gusto estamos haciendo en apoyo con el sector privado un ejercicio de cómo vamos a poder ir resolviendo muchos problemas en la próxima administración municipal. (...)</i>
Hecho décimo tercero	41:58	<i>(...) además de ese programa sectorizado que hemos estado planteando de que va a ser nuestra prioridad, los servicios públicos, el bacheo, la rehabilitación de vialidades, el servicio de la recolección de</i>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Fecha video y hecho relacionado	Minuto	Manifestación del Candidato
03/05/2019		<i>basura, las luminarias, la seguridad social, el buscar programas en conjunto con el estado y la federación que nos permita tener una bolsa de recursos adecuada para ir en cinco años avanzando y transformando Ensenada (...)</i>

Tal como se desprende de las transcripciones señaladas, se puede inferir que los gastos ya acreditados fueron aportaciones en especie.

Esto se ve robustecido, considerando que lo dicho por el C. Armando Ayala Robles, en los eventos realizados en el periodo de campaña y que quedó preservado a través de los videos transcritos configuran como se ha señalado una confesión extrajudicial.

Es así que, para identificar a las personas que realizaron las aportaciones, podemos señalar que de la investigación se desprendió lo siguiente:

Por lo que hace al C. Mario Gastón Toledo Castillo, por una parte, aceptó la asistencia a un evento del candidato, lo que lo excluye de la presunción de que no participó en las actividades de campaña realizadas, aún y cuando haya señalado que asistió solo en carácter de simpatizante, se puede advertir que aportó maquinaria (retroexcavadora) para rehabilitar la calle, partiendo del indicio de lo que él mismo dijo y que se pudo escuchar en el siguiente video:

Fecha video y hecho relacionado	Minuto	Manifestación del Candidato
Hecho cuarto 16/04/2019	29:21	<i>"(...) ¿Qué tal buenos días? ¿Cómo están? aquí apoyando a nuestro amigo Armando Ayala, la compañía que represento se llama PYE y el Grupo Ensenada, son amigos de Ensenada, el ingeniero Ríos, el ingeniero Plascencia, el ingeniero Romo y el ingeniero Javier Vera, somos un grupo que venimos a apoyar, precisamente a nuestro candidato y futuro presidente municipal Armando Ayala, por lo cual le voy a pedir por favor a nuestro candidato que dé el banderazo de salida, vamos a rehabilitar toda esta calle. (...)"</i>

No pasa inadvertido para esta autoridad que si bien se hace mención por el C. Mario Gastón Toledo Castillo que representa a "PYE" y el "Grupo Ensenada" y de las constancias del mencionado sistema se desprende que es accionista de la

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

primera empresa mencionada, esta autoridad no tiene elementos más allá de la mención realizada en los videos analizados, considerando además que la persona moral en cita, señaló que no realizó ninguna aportación al candidato incoado.

Asimismo, de la cédula de identificación fiscal proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se advierte que el régimen registrado por el aportante anteriormente referido, corresponde al de “Personas físicas con actividades empresariales y profesionales”, lo que configura el impedimento legal para realizar aportaciones a los sujetos obligados.

Ahora bien, por lo que respecta al C. Marcos Osuna Macklish, se tiene su confirmación de haber asistido como “invitado especial” a un evento de ocho de mayo de dos mil diecinueve, del candidato denunciado, lo que en primera instancia permite confirmar el indicio derivado de los videos constatados por la autoridad respecto de su participación en las actividades desarrolladas,

Fecha video y hecho relacionado	Minuto	Manifestación del Candidato
Hecho décimo tercero 08/05/2019	29:21	<i>“(…) Sí, una de las bondades que nosotros vemos, es que se puede ciudadanizar esta solución ¿no? cualquier ciudadano que tenga un problema de un bache frente a su casa, pues puede resolver él con sus propias manos, una vez que se le ha explicado la técnica para llevarlo a cabo, que es un trabajo que nosotros como colegio estamos difundiendo, por responsables que somos de haber obtenido un título de manera gratuita. (…)”</i>

Si bien, aún y cuando señala de manera expresa que solo asistió como invitado especial, se tiene que, según su dicho, lo que se está haciendo es un trabajo consistente en el tapado de baches, lo que representa gastos que se traduce en una aportación en especie y que por ende trae aparejado un beneficio para el candidato.

Asimismo, la consulta realizada en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), se desprende que el C. Marcos Osuna Macklish, es ingeniero civil y accionista de Ingeniería Integral de B.C., S.A de C.V, además de que en la cédula de identificación fiscal proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria se desprende que su actividad económica es “otros trabajos especializados para la construcción” y su régimen es de “ingresos por dividendo (socios y accionistas)” por

lo que trata una persona física con actividad empresarial, impedida por la ley para realizar aportaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización.

En relación a la C. Ivette Lelevier Grijalva, a la fecha no se tiene respuesta al requerimiento de información, sin embargo, consta la documentación ofrecida por el candidato incoado en su respuesta al emplazamiento, de la que se desprende por un lado que ella realizó las aportaciones de renta de maquinaria y compra material de construcción.

De igual manera, de las documentales anteriormente referidas, se tiene la cédula de identificación fiscal de la C. Ivette Lelevier Grijalva, de la que se desprende que la actividad registrada ante el Servicio de Administración Tributaria es de persona física con actividad empresarial, registro que sigue vigente de acuerdo a la información proporcionada por dicha institución hacendaria.

Es necesario señalar que si bien se han tenido por ciertas las manifestaciones del candidato indiciado en relación a que recibió aportaciones de renta de maquinaria y material de construcción esto se debe a que existen elementos que permiten confirmar dicha aseveración, pues como ya se estableció estos fueron gastos que se realizaron dentro de la campaña, sin embargo el señalamiento sobre que fue solo la C. Ivette Lelevier Grijalva quien realizó las aportaciones resulta contradictorio ya que existe evidencia que se ha probado de que fueron además otras personas físicas con actividad empresarial las que también realizaron aportaciones.

Es de precisarse que por lo que respecta a los CC. Mayra Medina Castro, Marcos González Durán, Olga Leticia Lelevier Grijalva y Gustavo Castellanos Trujillo, no se cuentan con mayores elementos que permitan determinar que realizaron aportaciones a la campaña del candidato C. Armando Ayala Robles y/o la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”

Una vez que se han enlazado entre sí los elementos anteriormente señalados, se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

- El candidato incoado recibió aportaciones de los CC. Mario Gastón Toledo Castillo, Marcos Osuna Macklish e Ivette Lelevier Grijalva.
- Que los aportantes son personas físicas con actividad empresarial.

Cabe señalar que las personas físicas con actividad empresarial son todos aquellos individuos con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, entre otros, prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar bienes inmuebles, trabajar por salarios, exportar, importar, realizar actividades financieras, invertir en sociedades, recibir dividendos, y realizar cualquier actividad que no se encuentre prohibida por la ley, así como realizar actividades comerciales que implican la compra y venta de bienes a cambio de una ganancia o lucro para quien la realiza.

Por ello, es posible considerar que una persona física con actividad empresarial puede válidamente equipararse a una persona moral que realice este tipo de actividades, dado que aquélla colma los requisitos para considerársele como una empresa de carácter mercantil, considerando que de forma ordinaria realiza como actividad sustancial actos de naturaleza empresarial, y por ende, actos de comercio con fines lucrativos.

En este sentido, conforme al Diccionario de la Real Academia Española se entiende como empresa a una unidad de organización que se ocupa en realizar actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Incluso, de conformidad en la Ley General de Sociedades Mercantiles se pueden constituir sociedades con uno o varios asociados.

Es decir, la calidad de empresa, conforme a esta disposición legal, es atribuible tanto a una persona física como a una persona moral, siendo lo destacadamente importante la actividad empresarial que realizan.

Por su parte, el artículo 3, fracciones I y II, del Código de Comercio disponen que se consideran comerciantes, las personas que tienen capacidad para ejercer el comercio y hacen de éste su ocupación ordinaria, además, que las sociedades deberán estar constituidas con arreglo a las leyes mercantiles.

De conformidad con lo anterior, que los aportantes señalados al encontrarse registrados en el Servicio de Administración Tributaria bajo el régimen de personas físicas con actividad empresarial, realizan actividades del mismo rango que las personas morales que se dedican a este tipo de actividades, y por consiguiente, que se encuentre contemplada dentro de la prohibición establecida en el artículo

54, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, para lo anterior resulta ilustrativa la Jurisprudencia 29/2016¹⁵, que se cita a continuación:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDEN SER SANCIONADAS CONFORME A LOS PARÁMETROS PREVISTOS PARA LAS PERSONAS MORALES.-De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 16, in fine, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 3, fracciones I y II y 75, fracciones IX y XXV, del Código de Comercio; artículo 2, párrafos tercero y quinto, 51 y 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y 354, numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las personas físicas con actividad empresarial que incurran en alguna infracción en la materia, pueden ser sancionadas con base en los parámetros establecidos para las personas morales, pues realizan como actividad sustancial actos con fines lucrativos, circunstancia que las equipara con las personas morales y las hace susceptibles de ser sancionadas como tales.

Quinta Época:

Recurso de apelación..—Recurrente: Juan Carmelo Borbón Alegría.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral.—18 de junio de 2014.—Mayoría de cinco de votos.—Engrose: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Martín Juárez Mora.

Recurso de apelación. SUP-RAP-77/2014.—Recurrente: Feliciano Guirado Moreno.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral.—18 de junio de 2014.—Mayoría de cinco de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Ausente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Martín Juárez Mora.

Recurso de apelación. SUP-RAP-45/2014.—Recurrente: Leonardo Fernández Aceves.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como autoridad sustituta del Instituto Federal Electoral.—23 de julio

¹⁵ El contenido del artículo 354, numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde al artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracciones II y III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

de 2014.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Ausente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretaría: Alejandra Díaz García.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 32 y 33.

Po lo anterior queda estrictamente prohibido para los sujetos obligados el recibir aportaciones de personas físicas con actividades empresariales, toda vez que su actividad es comercial, y se considera con fines de lucro, es decir, en la especie se actualizan aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral.

Adicionalmente, resulta pertinente establecer si las aportaciones, dada su naturaleza se sujetan al marco legal.

Así podemos señalar lo que establece el artículo 25, incisos a) y n), de la Ley General de Partidos Políticos, en cuanto a que los partidos políticos tienen la obligación ineludible y expresa de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático; así como aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

A partir de lo anterior, la Sala Superior considera que es dable afirmar, que existe una obligación expresa de los partidos políticos de utilizar el financiamiento público exclusivamente para los fines que le hayan sido entregado, esto inscrito dentro del panorama general trazado por los artículos 41, de la Constitución Federal, 51, y 76, de la Ley General de Partidos Políticos, que distinguen los diferentes rubros a los que se debe destinar el financiamiento otorgado, al establecer que se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

Del análisis de las obligaciones de los partidos políticos; estos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; así como

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático; y aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

Ahora bien, el artículo 76 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que se entienden como gastos de campaña, sita:

“Artículo 76

1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:

a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo;

e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la Plataforma Electoral;

g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y

h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.

2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; [con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.]

(...)”

Del artículo citado, podemos señalar que la norma es clara en cuanto a establecer cuáles son los gastos de campaña, de ahí que podamos aseverar que los partidos políticos solo pueden utilizar el financiamiento público asignado para gastos de campaña para ese único fin y no para otro objeto diverso, incluso aunque se encuentre dentro de su ámbito de actuación.

Atendiendo a lo señalado, si realizamos un análisis a la naturaleza de las aportaciones en especie recibidas por los sujetos incoados, a saber, emparejamiento de calles, tapado de baches y entrega de material para la construcción, en primera instancia podemos afirmar que no se encuentra contemplados como gastos de campaña y como consecuencia no podrían considerarse como gastos vinculados a la obtención del voto.

Incluso, si como ya se mencionó atendemos a su naturaleza y a sus características resulta obvio que se trata de una prestación de bienes y servicios, pero no propio de la obtención del voto, más bien son servicios públicos, que se prestan por entes de gobierno de nivel municipal, estatal y federal, a mayor abundamiento se cita el concepto de servicio público:

El servicio público, es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar –de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro– la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho¹⁶.

¹⁶ Andrés Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Porrúa, México 2003, Pág. 110.

Es así que, la finalidad de un servicio público es atender necesidades colectivas de interés general que sólo puede ser cumplida por la administración gubernamental por lo que no pertenecen a la finalidad de un partido político, coalición o candidatura alguna.

En consecuencia, se puede establecer que las aportaciones analizadas no se encuentran vinculadas con la obtención del voto.

A manera de conclusión conforme a lo ya analizado se acredita que el candidato y la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, recibieron aportaciones en especie de personas físicas con actividad empresarial, de conceptos que no se vinculan con las actividades de obtención del voto.

Considerando lo anteriormente señalado, es menester analizar el beneficio económico de las aportaciones ya referidas, así como la responsabilidad de los sujetos incoados, como en seguida se detalla:

i) Beneficio económico en materia de fiscalización

En este contexto, cobra especial relevancia la acreditación de las aportaciones en especie de personas físicas con actividad empresarial que no están vinculadas con la obtención del voto, materia del procedimiento consistentes en la renta de maquinaria de construcción y material de construcción, así como las circunstancias particulares en que se realizó la infracción, toda vez que estamos ante aportaciones que tuvieron un beneficio en favor de los sujetos incoados, conductas que se encuentran vinculadas a un Proceso Electoral.

Ahora bien, se considera importante señalar la diferencia entre lo que se considera como una donación y una aportación.

El artículo 2332 del Código Civil Federal, contempla que la “*Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes*”.

De lo anterior, en el caso de las donaciones se encuentran los siguientes elementos:

- Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato) realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
- El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero "Disposiciones Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" del Código Civil Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende como la transmisión gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior implica que la donación siempre trae aparejado un incremento en el patrimonio del donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del donante.
- Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente detenta derechos.

En lo que respecta a las aportaciones cabe realizar las siguientes precisiones:

- Las aportaciones se realizan de **forma unilateral**, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad¹⁷, el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de la misma.

Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.

- Las aportaciones son liberalidades que **no conllevan una obligación de dar** y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando en todo caso un **beneficio económico no patrimonial**.

En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el beneficio es un "*Bien que se hace o se recibe*", concepto que no necesariamente

¹⁷ Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin que exista contraprestación alguna.

implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien material o jurídico.

Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.

Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una aportación; en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una aportación, lo anterior en virtud de que la renta de la maquinaria, el camión y el material de construcción fue pagado por diversas personas.

Ahora bien, es importante mencionar que en relación al régimen de financiamiento de los partidos políticos, el artículo 50, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos señala que los entes políticos tienen derecho a recibir financiamiento público para el desarrollo sus actividades, por su parte el artículo 53, numeral 1 del mismo ordenamiento refiere que el financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento por la militancia; 2) financiamiento de simpatizantes; 3) autofinanciamiento y, 4) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de financiamiento por militancia y simpatizantes, los partidos políticos se encuentran en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie, o en su caso donaciones, a través de los medios legales correspondientes.

Dichos conceptos, para efecto de su registro contable deben de considerar un monto cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en especie, puesto que ello implica que se presente una cotización -como importe- del beneficio económico que está recibiendo la coalición y su candidato.

Lo anterior, en materia de fiscalización se traduce en un gasto que la coalición deja de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que registrar, soportar y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará en el límite de financiamiento privado.

En este orden de ideas, el planteamiento anterior corresponde al supuesto de la licitud, al que los institutos políticos se encuentran legalmente obligados a reportar en los diversos informes de ingresos y gastos; no obstante, se pueden actualizar aportaciones o donaciones de entes prohibidos por la normatividad, sin embargo la

autoridad fiscalizadora no puede ser omisa en determinar el beneficio económico que representen a los partidos políticos, pues aun y cuando el origen sea prohibido –caso concreto- se debe considerar como un gasto que dejó de erogar el partido político y consecuentemente cuantificarse al tope de gastos de campaña respectivo.

Visto lo anterior, lo procedente es determinar el beneficio económico que representó al partido político; al respecto, en un apartado posterior se analizara lo conducente.

ii) Responsabilidad de los sujetos obligados

Ahora bien, el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización prevé el deslinde por parte de los sujetos obligados respecto de los gastos de precampaña o campaña de los que no conozcan su existencia, mismo que deberá ser oportuno, idóneo, jurídico y eficaz.

A ese respecto, cabe señalar que los Partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos, no formularon ante esta autoridad ningún escrito de deslinde oportuno, jurídico y eficaz; de ahí que no existan elementos que desvinculen el beneficio que representaron los concepto materia de análisis para la campaña denunciada, pues del estudio al contenido de éste se advierte las aportaciones ya referidas que se tradujeron en emparejamiento de calles, bacheo de vialidades y entrega de material de construcción permitieron la difusión del entonces candidato Armando Ayala Robles, a efecto de posicionarlo por encima de los otros candidatos, situación con la que se actualiza la aportación en especie de personas físicas con actividad empresarial de conceptos que no se vinculan con las actividades de obtención de voto, lo que vulnera lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, precisado lo anterior resulta necesario determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable destacar lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

**CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC**

- Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados.

- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello.

Derivado de lo anterior, en el sistema electoral se puede observar que a los candidatos y a los partidos se les imponen obligaciones específicas, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre ellos, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades según sea el caso de que se trate.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de éstos.

De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, la obligación original para rechazar toda clase de apoyo económico, político recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos a) y h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanción al partido político.

En este tenor, la obligación original de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos, está a cargo de los entes políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deben acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acrediten la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. Caso que en la especie no aconteció.

Así pues, el partido político era directamente responsable respecto de los ingresos y egresos (sin importar su origen) recibidos durante la campaña, por lo que debía llevar un control de la totalidad de los ingresos obtenidos, así como de los gastos efectuados; y en el caso en estudio debía rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico.

Derivado de lo anterior, para hacer efectiva cualquier causa excluyente de responsabilidad, éste debió aducirla en el momento procesal oportuno, justificando las causas que la actualizaban, y adjuntar la documentación que acredite plenamente la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se vio impedido para cumplir con su obligación en materia de fiscalización, por causas que no le fueran imputables a éste y sí al candidato, actualizando así la responsabilidad solidaria, lo que en la especie no aconteció.

Por lo anteriormente señalado, esta autoridad colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito a los Partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

En este orden de ideas, en caso de existir una violación por parte de una persona física o moral a las disposiciones electorales, se actualiza el supuesto normativo de los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, desprendiéndose una posible responsabilidad de los partidos políticos integrantes de la coalición, en la cual pueden ser sancionados aun cuando la conducta infractora no hubiere sido realizada directamente por éstos; situación que se presenta tras la existencia de aportaciones que no requieren de la voluntad del beneficiario para perfeccionarse.

Dicho lo anterior, es importante señalar que en el Sistema Jurídico Mexicano existen distintas clases de responsabilidad (civil, penal, laboral, administrativa, electoral, partidista entre otras), lo cual obedece a que cada una de ellas busca salvaguardar determinados bienes jurídicos, o bien, al hecho de que previenen y castigan conductas con un nivel de gravedad o de trascendencia diversos.

En ese sentido, dado que existen diferentes tipos de responsabilidades, es importante que los procedimientos para determinar la comisión de faltas, las autoridades encargadas de sustanciarlos y resolverlos, así como la normatividad que resulta aplicable, estén debidamente determinados.

Así pues, en el sistema electoral, para que se actualice la *culpa in vigilando*¹⁸, resulta necesaria la existencia del acto de repudio, mismo que tiene como finalidad hacer fehaciente la inconformidad del partido político respecto del acto realizado por el aportante, así como configurar una instrucción a éste a efecto de que no se realicen las conductas controvertidas, lo que no implica desconocer la presencia de un beneficio económico que, como se verá a continuación, se presenta incluso en contra de la voluntad del partido político.

Derivado de lo anterior, los Partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos tenían la obligación de evitar o al menos, repudiar las aportaciones en especie de conceptos sin vínculo con la obtención del voto, pues su origen proviene de un ente que tiene prohibido realizar aportaciones a los partidos y/o coaliciones.

En este contexto, el presupuesto de la responsabilidad indirecta derivada de *culpa in vigilando* es aplicable en el caso los partidos referidos, toda vez que dichos institutos políticos estuvieron en posibilidad de tomar las medidas derivadas de su obligación de garante, a efecto de impedir que se recibiera aportaciones en especie que no se encontraban vinculadas a la obtención del voto, se siguiera llevando a cabo.

Es decir, la forma en que un partido político puede cumplir con su obligación de garante y liberarse de la responsabilidad indirecta, tendría que ser mediante la adopción de medidas o la utilización de instrumentos apropiados para lograr que la

¹⁸ *CULPA IN VIGILANDO*: Responsabilidad que surge para un partido político, que en su calidad de garante, incumple con su deber de vigilancia respecto de las personas que actúan en su ámbito de actividades —militantes, simpatizantes, afiliado e, incluso, terceros—quienes realizan una conducta sancionable por la ley electoral. Glosario de Términos del TEPJF. Disponible en: <http://portal.te.gob.mx/glossary/3/letterc> (consultado el 4 de junio de 2018)

conducta antijurídica cese, o bien deslindarse de ella con la pretensión de revertir o sancionar las actuaciones contrarias a la normatividad.

Dicho control o vigilancia no solamente está compilada a realizarse de forma previa o durante la realización del acto que se repudia, sino que también de forma posterior en que fue efectuada la conducta indebida y en cuanto se tuviera conocimiento de ella.

Ahora bien, es de señalar que el orden administrativo sancionador electoral, ha retomado esta institución jurídica de la responsabilidad, poniendo especial énfasis a la *culpa in vigilando*, la cual encuentra su origen en la posición de garante de los partidos políticos, ya que pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, al ser vigilantes del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a sus funciones y en la consecución a sus fines.

En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son responsables de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando esto últimos desplieguen conductas relacionadas con las actividades del partido político que puedan redituables en un beneficio, en la especie, económico en la consecución propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios tendientes a evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de garante.

Finalmente, cabe precisar que al efecto el jurista, político y filósofo de derecho Hans Kelsen¹⁹, considera que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto jurídico. Se es responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, deba aplicarse al individuo una sanción por sus acciones u omisiones.

Así, la responsabilidad jurídica puede clasificarse con arreglo a distintos criterios. Kelsen realiza la siguiente clasificación:

¹⁹ Cfr. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/9.pdf>

i) **Responsabilidad directa e indirecta.** Un individuo es responsable en forma directa cuando comete un acto antijurídico y se le impone una sanción. En cambio, un individuo es responsable indirectamente cuando es susceptible de ser sancionado por la conducta de un tercero²⁰.

ii) **Responsabilidad subjetiva y objetiva.** La subjetiva es aquella en la que se requiere, para que se aplique la sanción, que el sujeto haya querido o previsto el resultado de su conducta antijurídica. Mientras que la objetiva (o por resultado) se da cuando un individuo es susceptible de ser sancionado independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico.

De lo anterior se infiere que **todos los casos de responsabilidad indirecta lo son también de responsabilidad objetiva** porque cuando un individuo responde por el acto de otro, no tiene el control sobre la actuación de ese otro.

En este tenor, al no realizar las conductas necesarias para deslindarse del beneficio económico que le representó la aportación en especie de personas físicas con actividad empresarial de conceptos que no se vinculan con las actividades de obtención de voto –consistente renta de maquinaria y entrega de material de construcción–, es dable señalar que los partidos políticos beneficiados incumplieron con el deber de cuidado y vigilancia, situación que actualiza la responsabilidad indirecta de su actuar y a la que se refiere el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.

En este sentido, es trascendente señalar que al existir elementos que permitan concluir que existió una liberalidad²¹ por parte de un tercero a favor de un partido político, en este caso, una persona física con actividad empresarial, trae aparejada como consecuencia un beneficio económico; por lo que se actualiza una violación a la normatividad electoral en atención al origen del beneficio.

Como quedó precisado en el anterior considerando, se detectó por la autoridad **aportación en especie de personas físicas con actividad empresarial de conceptos que no se vinculan con las actividades de obtención de voto** por concepto renta por de maquinaria para construcción tales como revolvedora,

²⁰ De conformidad con la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro es “Partidos Políticos. Son imputables por la conducta de sus miembros y personas relacionadas con sus actividades”, los partidos políticos son garantes de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines.

²¹ Por “liberalidad” se entiende un acto de renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin que exista una contraprestación, por esta razón, los actos de liberalidad pueden ser reales, liberatorios o promisorios. Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa, UNAM, México, 1999.

apisonadora, retroexcavadora y material para construcción consistente en ciento cincuenta bloques, diez bultos de cemento y diez varillas, conducta violatorias de los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

Por tanto, al configurarse la conducta infractora descrita en los párrafos precedentes, se procederá a indicar la determinación del monto involucrado.

- **Cuantificación de monto involucrado.**

En este punto y para determinar cuál es el beneficio económico derivado de la aportación, es importante considerar que los principios protegidos por el artículo 30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son entre otros, el de imparcialidad y el de equidad, ello tomando en cuenta que las disposiciones de dicho ordenamiento, de conformidad con su artículo 1º, son de orden público y observancia general.

Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los sujetos obligados tienen como actividad preponderante promover la participación del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser realizada siempre en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden estar influenciadas de intereses particulares o privados específicos.

En cuanto al principio de equidad, el mismo radica en que los sujetos obligados cuentan con determinados mecanismos derivados de la Legislación Electoral, a efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que dichos sujetos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les otorguen ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su caso, tiene la población.

Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, es posible determinar el costo que generó o pudo generar la aportación o el egreso, permitiendo así la fiscalización de los recursos.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca

garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización determine gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente²²:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las

²² Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.

condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor razonable” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor razonable”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En este orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente beneficiado, es decir, el egreso que dejó de realizar el sujeto obligado.

Así pues, mediante oficios INE/UTF/DRN/449/2019 e INE/UTF/DRN/564/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara el valor más alto de la matriz de precios, correspondientes a los conceptos de renta por de maquinaria para construcción tales como revolvedora, apisonadora, retroexcavadora, material para construcción consistente en ciento cincuenta bloques, diez bultos de cemento y diez varillas y renta de camión recolector de basura

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la Dirección de Auditoría, remitió la información solicitada informado lo siguiente:

<i>id</i>	<i>Concepto</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo total</i>
9634	<i>Retroexcavadora</i>	<i>\$810.00</i>	<i>\$38,880.00</i>
9622	<i>Revolvedora</i>	<i>\$594.00</i>	<i>\$4,752.00</i>
9623	<i>Apisonadora</i>	<i>\$702.00</i>	<i>\$5,616.00</i>
9780	<i>Bloque núm.6</i>	<i>\$16.99</i>	<i>\$2,548.50</i>
9781	<i>Cemento 42.6 Kilos</i>	<i>\$246.00</i>	<i>\$4,920.00</i>
9782	<i>Varilla 3/8"</i>	<i>\$143.50</i>	<i>\$1,435.00</i>

Así, para determinar el monto involucrado que representaron los conceptos en comento la autoridad de las diligencias realizadas, acreditó la realización de los eventos y gastos como se detallan a continuación:

No.	Fecha	Lugar	Concepto de gasto acreditado
1	16/04/2019	Colonia 89	Retroexcavadora
2	17/04/2019	Colonia Morelos 2	Retroexcavadora
3	20/04/2019	Ex Ejido Chapultepec	Retroexcavadora
4	23/04/2019	Poblado Ojos Negros	Retroexcavadora
5	24/04/2019	Delegación Maneadero	Retroexcavadora
6	26/04/2016	Poblado Ojos Negros	Retroexcavadora
7	03/05/2019	Fraccionamiento Los Laureles	Camión recolector de basura 150 Bloques 20 Bultos de cemento 10 Varillas.
8	08/05/2019	Campo de la bondades	Mezcladora Apisonadora

Considerando lo anteriormente señalado, se obtuvieron los siguientes montos:

No.	Concepto	Días	Unidades	Costo Unitario	Monto Total
1	Retroexcavadora	6	1	<i>\$810.00</i>	<i>\$38,880.00</i>
2	Apisonadora	1	1	<i>\$702.00</i>	<i>\$5,616.00</i>
3	Revolvedora	1	1	<i>\$594.00</i>	<i>\$4,752.00</i>
4	Bloques	0	150	<i>\$16.99</i>	<i>\$2,548.50</i>
5	Cemento	0	20	<i>\$246.00</i>	<i>\$4,920.00</i>
6	Varilla	0	10	<i>\$143.50</i>	<i>\$1,435.00</i>
Total					\$58,151.50

En consecuencia, respecto los **aportación en especie de personas físicas con actividad empresarial de conceptos que no se vinculan con las actividades de**

obtención de voto (renta de maquinaria para construcción tales como revolvedora, apisonadora, retroexcavadora, ciento cincuenta bloques, diez bultos de cemento, diez varillas) recibidas por el C. Armando Ayala Robles, candidato a Presidente Municipal de Ensenada en el estado de Baja California por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, el **monto cuantificado** asciende a la cantidad de **\$58,151.50 (cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y un pesos 50/100 M.N)**

Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230, con relación al 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.

En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, integrada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Transformemos y su candidato al cargo de Gobernador, el C. Jaime Bonilla Valdez en materia de origen del financiamiento de privado obtenido por la coalición, por lo que se concluye que vulneró lo dispuesto en el conducta violatorias de los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, de ahí que el procedimiento de mérito deba declararse **fundado**.

5. Individualización de la Sanción.

Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación con los artículos 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la omisión de **rechazar aportaciones en especie de personas físicas con actividad empresarial de conceptos que no se vinculan con las actividades de obtención del voto** con lo cual el obtuvo un beneficio indebido para los sujetos incoados.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando dos** de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable

Con relación a la irregularidad, se identificó que el sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de persona impedida por la normatividad electoral, de conceptos se vinculan con las actividades de obtención del voto.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en no rechazar una aportación de persona física con actividad empresarial no vinculada con la obtención del voto, de persona física con actividad empresarial, conforme a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación con los artículos 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.²³

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El sujeto obligado omitió rechazar aportaciones en especie provenientes de personas físicas con actividad empresarial, de conceptos que no están vinculados con las actividades de la consecución de la obtención de voto, contraviniendo lo dispuesto en los 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación con los artículos 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Baja California, concretándose en dicha entidad federativa.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Baja California.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁴.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en la sentencia identificada con la clave **SUP-RAP-125/2008** que, cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta

²³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

²⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS".

violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley **tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral**.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que ***el dolo debe estar acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda determinar su existencia***.

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro “**DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS**”, conforme a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro: **“DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”**, donde se establece que el dolo no sólo puede ser comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro **“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”**²⁵, le son aplicables *mutatis mutandis*²⁶, al derecho administrativo sancionador.

Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una conducta dolosa por parte de los sujetos incoados.

En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que los sujetos obligados conocían previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, es decir, conocían los supuestos, términos y condiciones a los que deben sujetar su conducta, en consecuencia, tenían conocimiento de su obligación de rechazar aportaciones de entes impedidos por la ley, además de que los gastos que se erogaran en la campaña deberían cumplir con la finalidad de estar vinculados con las actividades tendentes a la obtención del voto y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción.

²⁵ Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002.

²⁶ En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del *ius puniendi* estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del *ius puniendi*. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas.

Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues al conocer previamente la obligación de rechazar aportaciones de entes impedidos por la ley y que era necesario que los gastos de campaña se encontraran vinculados con la obtención del voto, resulta indubitable que los sujetos obligados planearon los eventos de campaña que fueron transmitidos en vivo a través de la red social del candidato de difusión masiva, en los que se aprecia que se realizaron gastos por concepto de emparejamiento de calles, tapado de baches y entrega de material de construcción, es decir utilizaron maquinaria que por su naturaleza no se encuentra vinculada a las actividades para la obtención del voto.

En los videos referidos se aprecian actos deliberados por parte del C. Armando Ayala Robles que denotan su conocimiento de lo que estaba llevando acabo, por ejemplo: señalar en la descripción de los videos la fecha y lugar en la que se realizaban los eventos, que los organizadores señalaran la calidad del ciudadano, el cargo para el que contendía, el objeto del evento, los beneficios que llegarían al municipio de Ensenada si éste resultaba electo, que el candidato manifestara que no necesitaba llegar a la cargo para mostrar con hechos las mejoras que podía ofrecer, entre ellas, los servicios públicos que se presentó, dar el banderazo de inicio para que la maquinaria comenzara los trabajos de emparejamiento de calles, entregar de manera directa material de construcción a un simpatizante, así como presenciar el proceso de tapado de baches además de que por dicho de los participantes en los eventos y del propio candidato las personas que contribuyeron en dichos actos conocían al candidato y su actividad empresarial resultaba evidente e inequívoca ya que se ostentaron como “un grupo de empresarios para apoyar a su amigo el candidato”

Aunado a lo anterior, una evidencia más del conocimiento de lo ilícito del actuar de los sujetos incoados fue que una vez que fueron llamados a juicio dentro del presente procedimiento, el contenido de las publicaciones presentadas como evidencia por parte del quejoso fue retirado de la red social Facebook y si bien en el respuesta que dio el candidato al emplazamiento reconoció haber recibido las aportaciones ya referidas y señalar que fueron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, esto carece de veracidad ya que al consultar dicho sistema no se encontró reporte alguno al respecto, lo cual se traduce en un acto tendiente a ocultar los hechos ocurridos por la ilegalidad de los mismos, en consecuencia, se tiene por acreditado el **dolo en el actuar** de los sujetos obligados.

En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera

directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba circunstancial, para lo cual se cuenta con los indicios de que: Las ligas electrónicas de la red social eran accesibles y después de ser notificados del inicio del procedimiento, se eliminaron de la cuenta de la red social del candidato, al ser un hecho notorio y evidente que las aportaciones que recibió fueron realizadas por personas físicas con actividad empresarial que se agravan toda vez que se tratan de conceptos que no están vinculados con las actividades de obtención del voto, es decir, que los sujetos obligados fijaron su voluntad en incumplir la ley, este indicio se encuentra constituido por el hecho cierto y probado de que, previamente a su actuar, conocían las obligaciones a que se encontraban sujetos, es decir, la base del indicio es la certeza de que los sujetos obligados actuaron a sabiendas de que infringían la ley, tal como se ha demostrado.

En este tenor, resulta incuestionable que los sujetos incoados desplegaron una conducta dolosa eliminar de la cuenta de Facebook del sujeto obligado, videos e imágenes que evidenciaban la omisión de rechazar aportaciones en especie de personas físicas con actividad empresarial que se agravan toda vez que se trata de concepto que no están vinculados con las actividades de obtención del voto, a sabiendas que dicha conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado por el beneficio que le produce tal conducta, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir rechazar aportaciones en especie realizadas por empresas mexicanas de carácter mercantil (persona física con actividad empresarial), de conceptos que no se vinculan con las actividades de obtención del voto, en beneficio de su campaña, se vulneran sustancialmente los principios de legalidad y equidad en la contienda y de manera directa los bienes jurídicos tutelados de certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos y el uso debido de recursos.

En la irregularidad que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación con los artículos 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.²⁷

Es decir, al tratarse de los procesos de elección de cargos públicos, la norma intenta impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de la misma. En efecto, éste es el valor que la prohibición pretende salvaguardar, ya que 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 partidos políticos participantes en la contienda electoral.

Antes de analizar las normas violadas se debe considerar que la connotación de empresa se aplica a cualquier persona física o colectiva, simplemente por la actividad comercial que desempeña, por lo que, para clarificar esta noción y determinar el carácter mercantil de las empresas, es necesario acudir a una interpretación gramatical y sistemática del concepto de empresa de acuerdo con los ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano.

Así, en atención a los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, empresa es la persona física o moral que lleva a cabo actividades comerciales, entre otras. Aunado a lo anterior, del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación puede advertirse que, para efectos jurídicos, empresa es la persona física o moral, que lleva a cabo, entre otras, actividades comerciales.

²⁷ “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (...) n) Aplicar el financiamiento de que se disponga exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; (...)”

“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”

“Artículo 76. (...) 3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federal o locales; {con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario}

“Artículo 121. 1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes: i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

De acuerdo a las disposiciones legales trasuntas, se reputan en derecho comerciantes; es decir, que la ley reconoce que tienen dicha calidad, tanto quienes ejerzan actos de comercio, como las personas morales que estén constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir que "empresa" se refiere tanto a una persona física como a una moral, pues basta que de conformidad con la normatividad aplicable realice actividades de carácter comercial.

En este sentido, por lo que respecta a los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, establecen la obligación de los sujetos obligados de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos, entre ellas, las empresas mexicanas de carácter mercantil; además de que el destino de los recursos, se encuentra limitado a los fines señalados por la ley, dicha prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.

Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.

Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las empresas de carácter mercantil y las personas físicas con actividad empresarial pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el influjo de elementos diversos a los democráticos.

Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una empresa mexicana de carácter mercantil o de personas físicas con actividad empresarial que beneficia

económicamente a un partido político y/o coalición, éstos se encontrarán influenciados para beneficiar un interés en particular y descuidar el interés para el cual fueron constituido, haciendo que su actuar sea parcial.

Al respecto se debe señalar, que además de que se busque impedir que diversos factures influyan en las preferencias de los ciudadanos, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En este sentido el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las actividades siguientes:

- Actividades ordinarias permanentes,
- Gastos de campaña, y
- Actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

- Las **actividades políticas permanentes**, que a su vez se clasifican en:
 - Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,

- Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.
- Las **actividades específicas de carácter político electoral**, como aquéllas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma Legislación Electoral²⁸, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del mismo ordenamiento legal antes aludido.

De lo anterior se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de

²⁸ Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que tendrá las siguientes modalidades: **1)** financiamiento público; **2)** financiamiento por la militancia; **3)** financiamiento de simpatizantes; **4)** autofinanciamiento y, **5)** financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición el financiamiento de los partidos políticos constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalado por la ley.

En este sentido, una violación a los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, implica la interferencia ilícita del poder económico en perjuicio de los principios fundamentales del estado y la no aplicación del financiamiento exclusivamente para los fines por lo fueron entregados, transgreden los principios de imparcialidad y equidad de la contienda que rige la materia electoral.

Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación en especie de una persona física con actividad empresarial a favor de un partido político y/o coalición, resulta pertinente señalar que la misma no se encuentra vinculada a la obtención del voto, lo que implica un beneficio económico que representa un impulso inequitativo que lo coloca en una situación ventajosa respecto de los demás institutos políticos vulnerando de esa forma el principio de equidad.

Habiéndose expuesto lo anterior, cabe analizar los efectos que se derivan de la aportación en relación con lo dispuesto por los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

Es importante precisar que la prohibición que tienen las personas morales para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, es aplicable a las personas físicas con actividad empresarial, tal como ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente **SUP-RAP-67/2016**.²⁹

²⁹ En dicho expediente la sala señaló que “*válidamente se reglamentó la prohibición de que las empresas o las personas con actividades mercantiles, en las cuales se encuentran las personas físicas con ese tipo de actividades, realicen aportaciones en especie o efectivo a favor no solamente de partidos políticos, sino también de las agrupaciones u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, al ser sujetos de fiscalización en el manejo de los recursos*”

En el mismo sentido, resulta pertinente citar la Jurisprudencia XV/2015,³⁰ en la que se colige que **las personas físicas con actividad empresarial** que incurran en alguna infracción en la materia, como realizar aportaciones prohibidas por la ley a favor de un candidato o partido político, pueden ser sancionadas con base en los parámetros establecidos para las personas morales, pues **realizan como actividad sustancial actos de naturaleza empresarial y, por ende, con fines lucrativos, circunstancia que las equipara con las personas morales** y las hace susceptibles de ser sancionadas como tales.

Así mismo que las personas físicas con actividad empresarial, realicen aportaciones (en especie) que no encuentran vinculación con la obtención del voto y el periodo de campaña, constituye una falta sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa a los bienes jurídicos tutelados de uso adecuado de los recursos y origen lícito de los ingresos

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, mismo que tiene una previsión normativa que impone a los partidos políticos y coaliciones un deber de rechazar las aportaciones en especie provenientes de personas físicas con actividad empresarial, de conceptos que no están vinculados con la obtención del voto, la cual es de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

por parte de la autoridad administrativa electoral. La norma que regula la prohibición mencionada, debe ser entendida, por un lado, como la prohibición para que los partidos políticos u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, reciban aportaciones en especie o efectivo, de personas físicas con actividades mercantiles, y por otro, como la prohibición de que las personas físicas con actividades mercantiles realicen aportaciones en especie o efectivo a favor de los partidos políticos o de organizaciones que pretenden registrarse como partidos políticos (...) pues son sujetos de interés público en cuanto a los recursos que ejercen o manejan."

³⁰ Tesis: XV/2015, Quinta Época, Jurisprudencia (Electoral) N° 1754, aprobada por la Sala Superior el 25 de marzo de 2015.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de origen debido y uso adecuado de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, incisos i) y n) en relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza, equidad en la contienda y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida en la conducta señalada, es del de legalidad, así como la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y en el origen lícito de los ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines que constitucionalmente tienen encomendados garantizando con ello, el uso adecuado de los recursos.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión trae consigo la no rendición de cuentas e impide la claridad necesaria en el origen de los recursos, toda vez que las aportaciones no vinculadas con la obtención del voto realizadas por personas físicas con actividad empresarial no se reportaron por los sujetos incoados, lo que genera una afectación directa y real a los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos del partido político.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ESPECIAL**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida³¹.

³¹ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica de los infractores, por lo que tomando en consideración el financiamiento público local para actividades ordinarias otorgado a los partidos **Morena y Transformemos** en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los institutos políticos integrantes de la coalición de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando dos** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que los sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, por lo que hace a los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México tomando en consideración que los partidos políticos no cuentan con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdieron el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso Electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias³², el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de los sujetos obligados de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando dos** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el **considerando dos** de la presente Resolución, los partidos políticos integran coalición. Por ello, es

siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

³² Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 'COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE'.

Es el caso que, para fijar la sanción se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ESPECIAL**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la normatividad electoral.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir rechazar aportaciones en especie de personas físicas con actividad empresarial de conceptos que no tienen vínculo con las actividades de obtención del voto, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la irregularidad asciende a **\$58,151.50 (cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y un pesos 50/100 M.N)**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.³³

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que las sanciones previstas en las citadas fracciones II y III, consistentes en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización) y una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, son las idóneas para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el ente político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **250% (doscientos cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$58,151.50 (cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y un pesos 50/100 M.N)** lo que da como resultado total la cantidad de

³³ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

\$145,333.38 (ciento cuarenta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos 38/100 M.N.)³⁴

Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido político integrante de la **Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California**, mismos que fueron desarrollados y explicados en el considerando **dos**, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse a **Morena** en lo individual lo correspondiente al **47.80%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$69,490.45 (sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 45/100 M.N)**

Asimismo, **Partido del Trabajo** en lo individual, lo correspondiente al **6.35%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **109 (ciento nueve)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, misma que asciende a la cantidad de **\$9,209.41 (nueve mil doscientos nueve pesos 41/100 M.N)**

Por su parte, debe imponerse al **Partido Verde Ecologista de México** en lo individual, lo correspondiente al **6.35%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **109 (ciento nueve)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, misma que asciende a la cantidad de **\$9,209.41 (nueve mil doscientos nueve pesos 41/100 M.N)**

Finalmente, a **Transformemos** debe imponerse en lo individual, lo correspondiente al **39.50%** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$57,424.11 (cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 11/100 M.N)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,

³⁴ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a UMAS.

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

6. Seguimiento en los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los Candidatos al cargo de Presidente Municipal de Ensenada en el Estado de Baja California, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2018-2019.

Ahora bien, debido a que los apartados previamente analizados establecen lo fundado del procedimiento en estudio, se debe concluir que existen montos pendientes a sumar a los topes de gastos correspondientes.

Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

En este orden de ideas, y toda vez que de lo ya analizado en el **Considerando 4, apartado B.** se concluyó que los sujetos incoados, recibieron aportaciones en especie provenientes de un ente prohibido por la Legislación Electoral, la cual no está reportada en la contabilidad del candidato denunciado y la cual le causó un beneficio económico, es conveniente sumar al tope de gastos de campaña dicho ingreso:

CANDIDATO	CARGO	POSTULADO POR	MONTO
C. Armando Ayala Robles	Presidente Municipal de Ensenada	Candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos	\$58,151.50

Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna relacionada con las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una infracción en materia de tope de gastos de campaña.

7. Vista al Instituto Estatal Electoral de Baja California De las diligencias instrumentadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende que los CC. Mario

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Gastón Toledo Castillo, Ivette Lelevier Grijalva y Marcos Osuna Macklish, quienes son personas con actividad empresarial, realizaron aportaciones en especie en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña del periodo 2018-2019.

Asimismo, se comprobó el uso de maquinaria para la construcción, a saber: retroexcavadora, mezcladora y apisonadora, además se realizó la entrega de material para la construcción (ciento cincuenta bloques, veinte bultos de cemento y diez varillas).

Por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo procedente es dar vista.

Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que, si un funcionario público o autoridad tiene conocimiento de algún hecho que pueda ser constitutivo de infracción o incumplimiento de una norma de orden público. Se encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley, este Consejo General considera que ha lugar a dar vista al Instituto Estatal Electoral de Baja California, con copia certificada de la parte conducente de las constancias que integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo que en derecho proceda.

8. 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 9 y 10 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.

En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, en los términos del en los términos del **Considerando 4, apartado A.**

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Transformemos y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, en los términos del en los términos del **Considerando 4, apartado B.**

TERCERO. En términos del **considerando 5** de la presente Resolución, se impone a los partidos integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California” las siguientes sanciones:

Morena

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostén de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$69,490.45 (sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 45/100 M.N)**

Partido del Trabajo

Una multa equivalente a **109 (ciento nueve)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, misma que asciende a la cantidad de **\$9,209.41 (nueve mil doscientos nueve pesos 41/100 M.N)**

Partido Verde Ecologista de México

Una multa equivalente a **109 (ciento nueve)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecinueve, misma que asciende a la cantidad de **\$9,209.41 (nueve mil doscientos nueve pesos 41/100 M.N)**

Transformemos

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$57,424.11 (cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro pesos 11/100 M.N)**

CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión a los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los Candidatos al cargo de Gobernador, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Baja California, de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, se acumule el monto de **\$58,151.50 (cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y un pesos 50/100 M.N)** para efectos del tope de gastos de campaña, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 5** de la presente Resolución.

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución

SEXTO. En términos de lo expuesto en el **Considerando 7**, de la presente Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente al **Instituto Estatal Electoral de Baja California**, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda.

SÉPTIMO. 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 de que sea notificada al Instituto Estatal Electoral de Baja California para que dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al Partido Transformemos y al C. Armando Ayala Robles la presente Resolución 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.

OCTAVO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Baja California, a efecto de que proceda al cobro de las sanciones impuestas a los partidos políticos en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG61/2017.

NOVENO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

Ahora bien, para las sanciones que provengan de los partidos que no cuentan con financiamiento local, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones impuestas en la presente Resolución haya quedado firme; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables

DÉCIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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.

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

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de julio de 2019, 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 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.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2019/BC

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al 25 por ciento de ministración, al no cruce con el kardex y por lo que se refiere al diseño del chaleco, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 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.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**