

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL																																		
<p>1.</p> <p>Documento</p> <p>(Razón y Constancia)</p>	<p>A fojas 4819-4826 se encuentra la razón y constancia del 31/05/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado diversos hallazgos consistentes en direcciones electrónicas en las que existen publicaciones de la red social Facebook, con imágenes que exponen vinculación entre el Grupo de Acción Política con el Partido de la Revolución Democrática y Morena, así como con los individuos involucrados en el procedimiento.</p> <p>Es así que se hizo un monitoreo en el espacio de internet, a efecto de verificar diverso material alojado en fuentes electrónicas; misma que se localiza en las siguientes direcciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Dirección URL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1608858949168180&set=a.115590505161706&type=3&theater</td></tr> <tr><td>2</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579380135449405&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>3</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579380055449413&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>4</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579379905449428&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>5</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579375298783222&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>6</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1935259716051&set=a.1679094773&type=3&theater</td></tr> <tr><td>7</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021178853663465&set=pb.1653471744.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>8</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021143003964976&set=pb.1653471744.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>9</td><td>https://www.facebook.com/profile.php?id=100008877008726</td></tr> <tr><td>10</td><td>https://www.facebook.com/gap.xonacatlan/?ref=pb&hc_location=friends_tab</td></tr> <tr><td>11</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235035853238988&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>12</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235037333238938&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>13</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202183796524194&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>14</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=140855836587075&set=pb.100001505346780.-2207520000.1558535196.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>15</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=140855944587088&set=pb.100001505346780.-2207520000.1558535196.&type=3&theater</td></tr> <tr><td>16</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200176179482072&set=a.10200176179602075&type=3&theater</td></tr> </tbody> </table>	#	Dirección URL	1	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1608858949168180&set=a.115590505161706&type=3&theater	2	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579380135449405&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	3	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579380055449413&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	4	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579379905449428&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	5	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579375298783222&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	6	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1935259716051&set=a.1679094773&type=3&theater	7	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021178853663465&set=pb.1653471744.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	8	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021143003964976&set=pb.1653471744.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	9	https://www.facebook.com/profile.php?id=100008877008726	10	https://www.facebook.com/gap.xonacatlan/?ref=pb&hc_location=friends_tab	11	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235035853238988&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	12	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235037333238938&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	13	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202183796524194&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater	14	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=140855836587075&set=pb.100001505346780.-2207520000.1558535196.&type=3&theater	15	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=140855944587088&set=pb.100001505346780.-2207520000.1558535196.&type=3&theater	16	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200176179482072&set=a.10200176179602075&type=3&theater	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Indicios aptos para acreditar la existencia, así como relación entre el denominado Grupo de Acción Política (GAP) con sujetos obligados en materia de fiscalización.</p>
#	Dirección URL																																			
1	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1608858949168180&set=a.115590505161706&type=3&theater																																			
2	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579380135449405&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
3	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579380055449413&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
4	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579379905449428&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
5	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579375298783222&set=pb.100001322703237.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
6	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1935259716051&set=a.1679094773&type=3&theater																																			
7	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021178853663465&set=pb.1653471744.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
8	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021143003964976&set=pb.1653471744.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
9	https://www.facebook.com/profile.php?id=100008877008726																																			
10	https://www.facebook.com/gap.xonacatlan/?ref=pb&hc_location=friends_tab																																			
11	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235035853238988&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
12	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235037333238938&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
13	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202183796524194&set=pb.100001977262902.-2207520000.1555005393.&type=3&theater																																			
14	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=140855836587075&set=pb.100001505346780.-2207520000.1558535196.&type=3&theater																																			
15	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=140855944587088&set=pb.100001505346780.-2207520000.1558535196.&type=3&theater																																			
16	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200176179482072&set=a.10200176179602075&type=3&theater																																			
<p>2.</p> <p>Documento</p> <p>(Razón y Constancia)</p>	<p>A fojas 4919-4931 se encuentra la razón y constancia del 25/06//2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado diversos hallazgos consistentes en direcciones electrónicas en las que existen publicaciones de la red social Facebook y en páginas de internet, con imágenes que exponen vinculación entre el Grupo de Acción Política con el Partido de la Revolución Democrática y Morena, con los individuos involucrados en el procedimiento, así como de la existencia de eventos proselitistas en favor de MORENA.</p> <p>Es así que se hizo un monitoreo en el espacio de internet, a efecto de verificar diverso material alojado en fuentes electrónicas; misma que se localiza en las siguientes direcciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Dirección URL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/692481727462015/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>2</td><td>https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694019957308192/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>3</td><td>https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694322443944610/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>4</td><td>https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694322939344557/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>5</td><td>https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/?_xs__[0]=68.ARAY-pR.XuizO3ZSPEaXR5aIFIZIObCIVM03U79rGUZDB89tUuQbM1HVR1UwF5J4W454wBR3H_F7jXxcKAQxj2SSMBjNBPVbq2cVjZOYUaYTA6hvt1PxSgIFy4A4hIncpyg3FV-WZiQOb3EwVQRT2jBo1qt.BD1HGCI5okphQLI4I6hLsn0n1777-lye4IZ1jk5cJVuG2vG7W5sXLYZm1MBY6QnH0vIqgDv4C2b9xzzUjDR_ZhuuK0d_dkRc0HvD9LlwYmXbczpdngX_OPJJDQnK6RVYBIBELv3PvylJLhuY0sfmJmTlUjAgagN0Nly9DA</td></tr> <tr><td>6</td><td>https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/1885540864869458/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>7</td><td>https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/1879063782183833/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>8</td><td>https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/222129091210632/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>9</td><td>https://www.facebook.com/joseines.rojasjarez7m-stra=F</td></tr> <tr><td>10</td><td>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=418813738266259&set=a.108099366004366&type=3&theater</td></tr> <tr><td>11</td><td>https://lopezobrador.org.mx/2014/04/03/agenda-semanal-2/</td></tr> <tr><td>12</td><td>https://lopezobrador.org.mx/2014/04/06/fotos-de-amie-en-xtaluca-edomex/</td></tr> </tbody> </table>	#	Dirección URL	1	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/692481727462015/?type=3&theater	2	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694019957308192/?type=3&theater	3	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694322443944610/?type=3&theater	4	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694322939344557/?type=3&theater	5	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/?_xs__[0]=68.ARAY-pR.XuizO3ZSPEaXR5aIFIZIObCIVM03U79rGUZDB89tUuQbM1HVR1UwF5J4W454wBR3H_F7jXxcKAQxj2SSMBjNBPVbq2cVjZOYUaYTA6hvt1PxSgIFy4A4hIncpyg3FV-WZiQOb3EwVQRT2jBo1qt.BD1HGCI5okphQLI4I6hLsn0n1777-lye4IZ1jk5cJVuG2vG7W5sXLYZm1MBY6QnH0vIqgDv4C2b9xzzUjDR_ZhuuK0d_dkRc0HvD9LlwYmXbczpdngX_OPJJDQnK6RVYBIBELv3PvylJLhuY0sfmJmTlUjAgagN0Nly9DA	6	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/1885540864869458/?type=3&theater	7	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/1879063782183833/?type=3&theater	8	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/222129091210632/?type=3&theater	9	https://www.facebook.com/joseines.rojasjarez7m-stra=F	10	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=418813738266259&set=a.108099366004366&type=3&theater	11	https://lopezobrador.org.mx/2014/04/03/agenda-semanal-2/	12	https://lopezobrador.org.mx/2014/04/06/fotos-de-amie-en-xtaluca-edomex/	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Útiles para demostrar que existe relación entre el denominado Grupo de Acción Política (GAP) con sujetos obligados en materia de fiscalización.</p>								
#	Dirección URL																																			
1	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/692481727462015/?type=3&theater																																			
2	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694019957308192/?type=3&theater																																			
3	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694322443944610/?type=3&theater																																			
4	https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694322939344557/?type=3&theater																																			
5	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/?_xs__[0]=68.ARAY-pR.XuizO3ZSPEaXR5aIFIZIObCIVM03U79rGUZDB89tUuQbM1HVR1UwF5J4W454wBR3H_F7jXxcKAQxj2SSMBjNBPVbq2cVjZOYUaYTA6hvt1PxSgIFy4A4hIncpyg3FV-WZiQOb3EwVQRT2jBo1qt.BD1HGCI5okphQLI4I6hLsn0n1777-lye4IZ1jk5cJVuG2vG7W5sXLYZm1MBY6QnH0vIqgDv4C2b9xzzUjDR_ZhuuK0d_dkRc0HvD9LlwYmXbczpdngX_OPJJDQnK6RVYBIBELv3PvylJLhuY0sfmJmTlUjAgagN0Nly9DA																																			
6	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/1885540864869458/?type=3&theater																																			
7	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/1879063782183833/?type=3&theater																																			
8	https://www.facebook.com/higinomartinezmiranda/photos/a.787509624672593/222129091210632/?type=3&theater																																			
9	https://www.facebook.com/joseines.rojasjarez7m-stra=F																																			
10	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=418813738266259&set=a.108099366004366&type=3&theater																																			
11	https://lopezobrador.org.mx/2014/04/03/agenda-semanal-2/																																			
12	https://lopezobrador.org.mx/2014/04/06/fotos-de-amie-en-xtaluca-edomex/																																			

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL																																														
<p>3.</p> <p>Documento</p> <p>(Razón y Constancia)</p>	<p>A fojas 4948-4962 se encuentra la razón y constancia del 11/07/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado diversos hallazgos consistentes en direcciones electrónicas en las que existen publicaciones de la red social Facebook y en páginas de internet, con imágenes que exponen identidad y coincidencia respecto de las muestras fotográficas compartidas por el representante de Apipilpark.</p> <p>Es así que se hizo un monitoreo en el espacio de internet, a efecto de verificar diverso material alojado en fuentes electrónicas; misma que se localiza en las siguientes direcciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Dirección URL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/</td></tr> <tr><td>2</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.185528461615707/128759747472128/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>3</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/873920156109864/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>4</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/87392002776537/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>5</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/873920042776542/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>6</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/733333180168563/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>7</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420290093188/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>8</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420206759863/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>9</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420100093207/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>10</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329205302295/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>11</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329371968995/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>12</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329111968977/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>13</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/496631970505353/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>14</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615328811968901/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>15</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329158635633/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>16</td><td>https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.185294348305785/185294351639118/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>17</td><td>https://www.facebook.com/profile.php?id=100006277801207</td></tr> <tr><td>18</td><td>https://www.facebook.com/search/top/?q=Apipilpark%20oraciones&se=SEARCH_BOX</td></tr> <tr><td>19</td><td>https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/213165977504044/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>20</td><td>https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659400387433/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>21</td><td>https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659327053907/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>22</td><td>https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659327053907/?type=3&theater</td></tr> </tbody> </table>	#	Dirección URL	1	https://www.facebook.com/Apipilpark/	2	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.185528461615707/128759747472128/?type=3&theater	3	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/873920156109864/?type=3&theater	4	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/87392002776537/?type=3&theater	5	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/873920042776542/?type=3&theater	6	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/733333180168563/?type=3&theater	7	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420290093188/?type=3&theater	8	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420206759863/?type=3&theater	9	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420100093207/?type=3&theater	10	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329205302295/?type=3&theater	11	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329371968995/?type=3&theater	12	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329111968977/?type=3&theater	13	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/496631970505353/?type=3&theater	14	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615328811968901/?type=3&theater	15	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329158635633/?type=3&theater	16	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.185294348305785/185294351639118/?type=3&theater	17	https://www.facebook.com/profile.php?id=100006277801207	18	https://www.facebook.com/search/top/?q=Apipilpark%20oraciones&se=SEARCH_BOX	19	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/213165977504044/?type=3&theater	20	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659400387433/?type=3&theater	21	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659327053907/?type=3&theater	22	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659327053907/?type=3&theater	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que existe coincidencia entre las muestras exhibidas como documentación soporte derivado de la confirmación de operaciones con centro recreativo Apipilpark contra hallazgos obtenidos en diversas páginas de redes sociales.</p>
#	Dirección URL																																															
1	https://www.facebook.com/Apipilpark/																																															
2	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.185528461615707/128759747472128/?type=3&theater																																															
3	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/873920156109864/?type=3&theater																																															
4	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/87392002776537/?type=3&theater																																															
5	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/873920042776542/?type=3&theater																																															
6	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/733333180168563/?type=3&theater																																															
7	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420290093188/?type=3&theater																																															
8	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420206759863/?type=3&theater																																															
9	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/467420100093207/?type=3&theater																																															
10	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329205302295/?type=3&theater																																															
11	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329371968995/?type=3&theater																																															
12	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329111968977/?type=3&theater																																															
13	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/496631970505353/?type=3&theater																																															
14	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615328811968901/?type=3&theater																																															
15	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.212532438915309/615329158635633/?type=3&theater																																															
16	https://www.facebook.com/Apipilpark/photos/a.185294348305785/185294351639118/?type=3&theater																																															
17	https://www.facebook.com/profile.php?id=100006277801207																																															
18	https://www.facebook.com/search/top/?q=Apipilpark%20oraciones&se=SEARCH_BOX																																															
19	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/213165977504044/?type=3&theater																																															
20	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659400387433/?type=3&theater																																															
21	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659327053907/?type=3&theater																																															
22	https://www.facebook.com/100006277801207/videos/pcb.2131659833719923/2131659327053907/?type=3&theater																																															
<p>4.</p> <p>Documento</p> <p>(Razón y Constancia)</p>	<p>A fojas 5224-5229 se encuentra la razón y constancia del 22/08/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado diversos hallazgos consistentes en direcciones electrónicas en las que existen publicaciones de la red social Facebook, con imágenes que exponen identidad y coincidencia respecto de las muestras fotográficas compartidas por el ciudadano Luis Mendieta Romero.</p> <p>Es así que se hizo un monitoreo en el espacio de internet, a efecto de verificar diverso material alojado en fuentes electrónicas; misma que se localiza en las siguientes direcciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Dirección URL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>https://www.facebook.com/pacovazquez/</td></tr> <tr><td>2</td><td>https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620801083724/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>3</td><td>https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620764417061/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>4</td><td>https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620721083732/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>5</td><td>https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620647750406/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>6</td><td>https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620564417081/?type=3&theater</td></tr> <tr><td>7</td><td>https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091461797766291/?type=3&theater</td></tr> </tbody> </table> <p>De los hallazgos obtenidos en redes sociales se localizó evidencia coincidente con las pruebas técnicas exhibidas en la compulsión realizada con el C. Luis Mendieta Romero, quien recibió recursos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco mediante cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos, observándose como hallazgo relevante un evento con características idénticas exhibiendo propaganda consistente en una lona cuyo contenido se observa publicidad en beneficio de un representante popular del grupo parlamentario Morena, cuyo contenido es el siguiente:</p>	#	Dirección URL	1	https://www.facebook.com/pacovazquez/	2	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620801083724/?type=3&theater	3	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620764417061/?type=3&theater	4	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620721083732/?type=3&theater	5	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620647750406/?type=3&theater	6	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620564417081/?type=3&theater	7	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091461797766291/?type=3&theater	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por sí mismas son aptas para demostrar que de los hallazgos obtenidos en la red social Facebook, se localizó evidencia que coincide en su plenitud con las muestras ofrecidas por el C. Luis Mendieta quien a su decir manifestó que el recurso que recibió a través de cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos cuyo origen proviene de las retenciones realizadas a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, fue para la compra de alimentos para la celebración de un evento para la festividad del día del niño y que el mismo no fue para el beneficio de un ente político.</p> <p>Sin embargo, de los hallazgos obtenidos se obtuvieron evidencias fotográficas que</p>																														
#	Dirección URL																																															
1	https://www.facebook.com/pacovazquez/																																															
2	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620801083724/?type=3&theater																																															
3	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620764417061/?type=3&theater																																															
4	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620721083732/?type=3&theater																																															
5	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620647750406/?type=3&theater																																															
6	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091620564417081/?type=3&theater																																															
7	https://www.facebook.com/pacovazquez/photos/a.1597324760513333/2091461797766291/?type=3&theater																																															

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	 <p data-bbox="386 1608 574 1619">Fotos de la publicación de Paco Vázquez</p>	<p data-bbox="1273 415 1559 533">dan cuenta del mismo evento y que en el mismo se observó propaganda política en beneficio del ente político Morena.</p>
<p data-bbox="136 1717 159 1738">5.</p> <p data-bbox="87 1814 207 1835">Documento</p>	<p data-bbox="233 1671 1247 1789">A fojas 5230-5245 se encuentra la razón y constancia del 26/08/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado diversos hallazgos consistentes en direcciones electrónicas en las que existen publicaciones de la red social Facebook y en páginas de internet, con imágenes que exponen identidad y coincidencia con fotografías expuestas por diversos proveedores y/o personas físicas, así como vinculación entre individuos investigados.</p> <p data-bbox="233 1814 1247 1864">Es así que se hizo un monitoreo en el espacio de internet, a efecto de verificar diverso material alojado en fuentes electrónicas; misma que se localiza en las siguientes direcciones:</p>	<p data-bbox="1273 1671 1559 1789">Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p data-bbox="1273 1814 1559 1864">Documentación pública, ostentando valor probatorio</p>

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
(Razón y Constancia)	#	
		Dirección URL
	1	https://www.facebook.com/marcos.ramos.pineda
	2	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=257637084438366&set=pb.100005762289534.-2207520000.1567523091.&type=3&theater
	3	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256005231268218&set=a.250419475160127&type=3&theater
	4	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=250421121826629&set=pb.100005762289534.-2207520000.1567523091.&type=3&theater
	5	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260583167477091&set=pb.100005762289534.-2207520000.1567529091.&type=3&theater
	6	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151908922912843&set=t.1654982698&type=3&theater
	7	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015190892087843&set=t.1654982698&type=3&theater
	8	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=195994643823656&set=t.1654982698&type=3&theater
	9	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089129931116183&set=pb.100000575890573.-2207520000.1566582590.&type=3&theater
	10	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089130151116161&set=pb.100000575890573.-2207520000.1566582590.&type=3&theater
	11	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089130217782821&set=pb.100000575890573.-2207520000.1566582590.&type=3&theater
	12	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1481760671853115&set=pb.100000575890573.-2207520000.1566584720.&type=3&theater
	13	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1504891812873334&set=pb.100000575890573.-2207520000.1566584268.&type=3&theater
	14	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1504892032873312&set=pb.100000575890573.-2207520000.1566584268.&type=3&theater
	15	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1502186596477189&set=pb.100000575890573.-2207520000.1566584303.&type=3&theater
	16	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1504838006212048&set=a.361127910583069&type=3&theater
	17	https://www.facebook.com/veronica.rev Miranda
	18	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1315047621906541&set=pb.100002039476866.-2207520000.1566942613.&type=3&theater
	19	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1232370650174239&set=pb.100002039476866.-2207520000.1566942617.&type=3&theater
	20	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531076583617267&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	21	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531076550283937&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	22	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531076490283943&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	23	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531076456950613&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	24	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531076366950622&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	25	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531076260283966&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	26	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531076256950633&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	27	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531075786950680&set=pb.100001447915159.-2207520000.1566928952.&type=3&theater
	28	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201716771317549&set=plaaarp.1728408256&type=3&theater
	29	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201716771197546&set=plaaarp.1728408256&type=3&theater
	30	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2165617357052500&set=a.1816701851944054&type=3&theater
	31	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=668303276691988&set=a.134301966758791&type=3&theater
	32	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1841169582830614&set=pb.100008127695172.-2207520000.1566926164.&type=3&theater
	33	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1841177929496446&set=pb.100008127695172.-2207520000.1566926164.&type=3&theater
	34	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1841650519449187&set=pb.100008127695172.-2207520000.1566926164.&type=3&theater
	35	https://www.facebook.com/rotulos.paz
	36	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594853480743005&set=pb.100006551041461.-2207520000.1566930945.&type=3&theater
37	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1594853180743035&set=pb.100006551041461.-2207520000.1566930945.&type=3&theater	
38	https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338071683240981&set=pb.100011144555924.-2207520000.1567105499.&type=3&theater	
	De lo anterior, es preciso señalar que de la documentación del anexo que acompaña a la presente razón y constancia, en los hallazgos referenciados con 12, 13, 14, 15 y 16, se observan personas recibiendo un cobija dentro de una bolsa transparente en la que se localiza un logotipo propagandístico del partido político Morena.	<p>pleno sobre la veracidad de los hechos.</p> <p>Valoración. Útiles por sí mismas es apta para demostrar que existe relación entre las muestras obtenidas con las aportadas por el proveedor de servicios, y/o personas físicas, así como que exponen relación de diversas personas con el sujeto obligado materia de investigación.</p> <p>Por lo que corresponde al hallazgo identificado con 3, se observa que en el marco temporal 2014 (coincidente con la recepción de recursos provenientes de retenciones a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco) el C. Marcos Ramos Pineda realizó actos de proselitismo en beneficio del partido político Morena y ostentando vestimenta con logotipos del ente político.</p> <p>Por lo que toca a los hallazgos referenciados con 12, 13, 14, 15 y 16, se tiene que la persona física Francisco Miranda quien recibió recursos provenientes de las retenciones del Municipio de Texcoco recibidos por cheques de la cuenta bancaria de María Victoria Anaya Campos, exhibió como soporte documental el hallazgo obtenido en redes sociales identificado como 14, por lo que se colige que los productos "Cobijas" ostentaron propaganda política en beneficio del partido Morena.</p> <p>Por lo que toca a hallazgo referenciado con 3, el mismo permite demostrar que el C. Marcos Ramos Pineda quien recibió cheques de la C. María Victoria Anaya Campos y que dichos recursos provienen de retenciones a los trabajadores del Municipio de Texcoco, se observa en un presunto evento de carácter religioso</p>

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p>Del hallazgo identificado como 3 del anexo a la presente razón y constancia, se observa al ciudadano Marcos Ramos Pineda, quien recibió recursos provenientes del municipio de Texcoco, recibidos por diversos cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos, ostenta un chaleco con logotipos alusivos al partido Morena y encontrándose en un evento con elementos propagandísticos en beneficio de un representante popular del grupo parlamentario Morena</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>ostentando vestimenta con propaganda alusiva al partido político Morena.</p> <p>Asimismo, en dicho evento se observó electrodomésticos con propaganda en beneficio del ente político Morena.</p> <p>Es preciso señalar que la fecha de la publicación corresponde al ejercicio 2014 coincidiendo con el marco temporal de la recepción y cobro de uno de los múltiples cheques que recibió.</p> <p>Por otra parte, y como último hallazgo se tiene que, de la revisión a su perfil de Facebook, se localizó que el ciudadano en la misma temporalidad en que recibió los recursos provenientes de María Victoria realizó actividades de afiliación partidista en beneficio de Morena donde realizó entrega de apoyos para personas con diferentes capacidades (sillas de ruedas, muletas y bastones).</p>

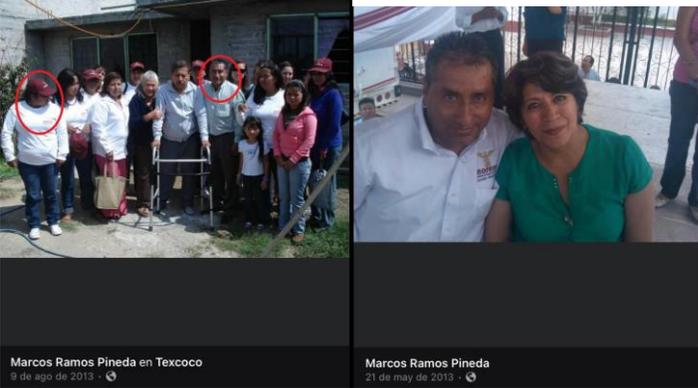
Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	 <p>Adicionalmente, dentro de las imágenes e información que obra en su álbum de fotos se advierten las siguientes:</p> 	

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL																				
	 <p>Marcos Ramos Pineda en Texcoco 9 de ago de 2013 · 📷</p> <p>Marcos Ramos Pineda 21 de may de 2013 · 📷</p>																					
<p>6.</p> <p>Documento</p> <p>(Razón y Constancia)</p>	<p>A fojas 5266-5267 se encuentra la razón y constancia del 26/08/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de que se observó que el cheque no. 92 expedido por la ciudadana María Victoria Anaya Campos fue emitido a la persona moral NAMI Naucalpan S.A. de C.V, misma que al realizar una confirmación de operaciones, informó que el motivo del recurso fue por el pago de un vehículo facturado a nombre de la ciudadana Alma America Rivera Tavizón.</p> <p>Motivo por el cual al realizar senda búsqueda de datos de identificación en páginas web se localizó sendo hallazgo en la plataforma denominada Sistema de Información Legislativa (SIL) alojado en la página web http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9219764, donde se localizó información denominada "Perfil del legislador".</p> <p>De la cual se expone que la ciudadana Alma América Rivera Tavizón se desempeñó como diputada suplente de Morena en el periodo 2015-2018, así como de lo descrito en el apartado de <Trayectoria Política>, se localizó información que da cuenta que dicha ciudadana entre otros cargos, se ostentó como miembro del Grupo de Acción Política.</p> <div data-bbox="451 1329 1029 1732" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;">Perfil del legislador</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nombre:</td> <td>Diputada Suplente: Rivera Tavizon, Alma América por la LXIII Legislatura</td> </tr> <tr> <td>Periodo de la legislatura:</td> <td>Del 29/08/2015 al 31/08/2018</td> </tr> <tr> <td>Partido:</td> <td>MORENA</td> </tr> <tr> <td>Nacimiento:</td> <td>Fecha: N/A Entidad: Ciudad:</td> </tr> <tr> <td>Principio de elección:</td> <td>Representación Proporcional</td> </tr> <tr> <td>Zona:</td> <td>Entidad: México Circunscripción: Quinta</td> </tr> <tr> <td>Toma de protesta:</td> <td>17/07/2018</td> </tr> <tr> <td>Ubicación en la cámara:</td> <td>Edificio B, 1er. Piso.</td> </tr> <tr> <td>Teléfono en cámara:</td> <td>50-36-00-00 Ext: 67106.</td> </tr> <tr> <td>Suplente de:</td> <td>Diputada Sandra Luz Falcón Venegas</td> </tr> </table> </div>	Nombre:	Diputada Suplente: Rivera Tavizon, Alma América por la LXIII Legislatura	Periodo de la legislatura:	Del 29/08/2015 al 31/08/2018	Partido:	MORENA	Nacimiento:	Fecha: N/A Entidad: Ciudad:	Principio de elección:	Representación Proporcional	Zona:	Entidad: México Circunscripción: Quinta	Toma de protesta:	17/07/2018	Ubicación en la cámara:	Edificio B, 1er. Piso.	Teléfono en cámara:	50-36-00-00 Ext: 67106.	Suplente de:	Diputada Sandra Luz Falcón Venegas	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que el destino del recurso proveniente de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, fue para la adquisición de un vehículo automotriz en beneficio de una representante suplente de grupo parlamentario Morena.</p>
Nombre:	Diputada Suplente: Rivera Tavizon, Alma América por la LXIII Legislatura																					
Periodo de la legislatura:	Del 29/08/2015 al 31/08/2018																					
Partido:	MORENA																					
Nacimiento:	Fecha: N/A Entidad: Ciudad:																					
Principio de elección:	Representación Proporcional																					
Zona:	Entidad: México Circunscripción: Quinta																					
Toma de protesta:	17/07/2018																					
Ubicación en la cámara:	Edificio B, 1er. Piso.																					
Teléfono en cámara:	50-36-00-00 Ext: 67106.																					
Suplente de:	Diputada Sandra Luz Falcón Venegas																					
<p>7.</p> <p>Documento</p>	<p>A fojas 5434-5445 se encuentra la razón y constancia del 26/08/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado información en la plataforma digital del Registro Público del Comercio (SIGER), referente a los datos de constitución que obran en las actas constitutivas de la persona moral Grupo Mauler S.A. de C.V (parque recreativo Apipilpark), quien recibió un cheque proveniente de las retenciones</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p>																				

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
(Razón y Constancia)	<p>realizadas a los trabajadores del Municipio de Texcoco, mismo que fue expedido a través del cheque no. 103 de la cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos.</p> <p>En este sentido al consultar los documentos oficiales que se encuentran alojados en dicha plataforma, se observó que los ciudadanos Ernesto, Ulises y María José, los tres de apellidos Martínez Mejía, son socios accionistas de Grupo Mauler S.A. de C.V. Así como contar los tres con el mismo domicilio, ubicado en: (Datos confidenciales).</p>	<p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que al verificar los datos de identificación y constitución de la persona moral (grupo Mauler, S.A de C.V.), se observó que existe vínculo de parentesco entre los socios accionistas.</p>
8. Documento	<p>A foja 4972 se encuentra la razón y constancia del 16/09/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado información en la plataforma digital del Sistema Integral del Registro Federal de Electores https://siirfe.ine.mx/home/ respecto a los datos de identificación del domicilio del C. Higinio Martínez Miranda ubicado en : (Datos confidenciales).</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que al verificar los datos de domicilio del ciudadano se encuentra plena identidad con el domicilio que ostentan los socios accionistas de la persona moral Grupo Mauler, S.A. de C.V. (parque recreativo Apipilpark).</p>
9. Documento (Razón y Constancia)	<p>A foja 4806 se encuentra la razón y constancia del 27/05/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado información en la página de internet del Municipio de Texcoco, ubicado en el link: <http://www.texcoco.gob.mx/>, respecto del cual se observó en el menú de "TRANSPARENCIA", una serie de carpetas; y se distingue que hay una carpeta denominada "2017", la cual contiene otra carpeta de nombre "4TO TRIMESTRE, localizándose un documento denominado "Balanza de comprobación detallada.pdf.</p> <p>De lo anterior, la autoridad electoral identifico diversas cuentas bancarias que obran en los registros contables del Municipio de Texcoco misma que se ubica entre otras la cuenta 00856136155 bajo el concepto de NOMINA.</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que de la documentación alojada en el portal de transparencia del Municipio de Texcoco se observó que la cuenta bancaria 00856136155 se encuentra reconocida bajo el concepto de NOMINA.</p>

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>8/11/2017 AlianzaTex - Texcoco mejoran sueldo a servidores</p> 	<p>Texcoco, expedidos de la cuenta bancaria de la C. María Victoria Anaya Campos.</p>
<p>11. Documento (Razón y Constancia)</p>	<p>A foja 253 se encuentra la razón y constancia del 3/05/2017, misma que se procedió a levantar en virtud de haberse localizado notas periodísticas mismas que dan cuenta que la C. María Victoria Anaya Campos se ostentó como Coordinadora de giras de Campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México la C. Delfina Gómez Álvarez.</p> <p>Dicho hallazgo se realizó dentro de la liga: https://expansion.mx/politica/2017/03/23/el-dream-team-de-delfina-gomez-en-su-lucha-por-el-edomex</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que de la C. María Victoria Anaya Campos ostentó una simpatía con el partido político Morena, esto en razón de que formó parte de la estructura electoral de campaña de la C. Delfina Gómez Álvarez al cargo de elección popular para la gubernatura del EDOMEX.</p>

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL																		
	<p>MÉXICO</p> <h3>El 'dream team' de Delfina Gómez en su lucha por el Edomex</h3> <p>Los experredistas Francisco Vázquez y Mario Delgado Carrillo forman parte del equipo de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México.</p> <p>jue 23 marzo 2017 03:08 PM</p>   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>El team Texcoco</p> <p>La coordinadora de Comunicación, Azucena Cisneros Coss, es licenciada en Sociología por la UNAM y exdirectora de Cultura en el ayuntamiento de Texcoco, así como excoordinadora de Comunicación del ayuntamiento de Ecatepec y Texcoco.</p> <p>Por su parte, Victoria Anaya Campos será la Coordinadora de Giras. Fue subdirectora de Recursos Humanos y Jefa de Oficina de la Presidencia del ayuntamiento de Texcoco.</p> <p>Armando Barriguete Meléndez fue nombrado coordinador de Plan de Gobierno. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia de Medicina de Francia y Oficial de la Legión de Honor de Francia.</p> </div>																			
<p>12.</p> <p>Documento</p> <p>(Razón y Constancia)</p>	<p>A foja 4963 se encuentra la razón y constancia del 9/08/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de recabar información del Sistema Integral de Fiscalización a efectos de determinar la existencia de registros de proveeduría reportados en la candidatura por la Diputación Federal de Morena en el Distrito XXXVIII, en el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2014-2015, detectándose múltiples prestaciones de servicios otorgadas por el C. Luis David Miranda Gómez y el C. José Víctor Magaña Gómez, así como Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A. de C.V., de los cuales fueron reconocidos en diversas pólizas contables, mismas que se enuncian a continuación:</p> <p>C. Luis David Miranda Gómez</p> <table border="1" data-bbox="233 1558 1247 1797"> <thead> <tr> <th>Póliza</th> <th>Periodo de operación</th> <th>Fecha de operación</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Proveedor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Normal</td> <td>2</td> <td>22/05/2015</td> <td>CH. 0005 PAGO DE VINILONAS DIVERSOS TAMAÑOS Y DISEÑOS DE LA CANDIDATA</td> <td>\$194,308.35</td> <td>Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32</td> </tr> <tr> <td>5 Normal</td> <td>2</td> <td>29/05/2015</td> <td>CH. 0007 PAGO DE IMPRESIONES VARIAS DIVERSOS DISEÑOS</td> <td>\$ 60,262.00</td> <td>Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32</td> </tr> </tbody> </table>	Póliza	Periodo de operación	Fecha de operación	Concepto	Monto	Proveedor	3 Normal	2	22/05/2015	CH. 0005 PAGO DE VINILONAS DIVERSOS TAMAÑOS Y DISEÑOS DE LA CANDIDATA	\$194,308.35	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32	5 Normal	2	29/05/2015	CH. 0007 PAGO DE IMPRESIONES VARIAS DIVERSOS DISEÑOS	\$ 60,262.00	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que se evidencia la relación entre los CC. Luis David Miranda Gómez y José Víctor Magaña Gomez con la C. Delfina Gómez Álvarez y el ente político Morena, por lo que se arriba a la conclusión de que los recursos que obtuvieron por la emisión de diversos cheques provenientes de la cuenta</p>
Póliza	Periodo de operación	Fecha de operación	Concepto	Monto	Proveedor															
3 Normal	2	22/05/2015	CH. 0005 PAGO DE VINILONAS DIVERSOS TAMAÑOS Y DISEÑOS DE LA CANDIDATA	\$194,308.35	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32															
5 Normal	2	29/05/2015	CH. 0007 PAGO DE IMPRESIONES VARIAS DIVERSOS DISEÑOS	\$ 60,262.00	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32															

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN						VALORACIÓN INDIVIDUAL
	8 Normal	2	03/06/2015	CH. 0010 PAGO DE 20,000 DIPTICOS VAMOS A GANAR 3 CANDIDATOS	\$76,560.00	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32	bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos, fueron proporcionados a personas físicas y morales cuya relación se encuentra comprobada con el partido político Morena.
	11 Normal	2	03/06/2015	CH. 0012 PAGO DE IMPRESION DE CARTEL SALIMOS A VOTAR	\$9,067.37	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32	
	13 Normal	2	03/06/2015	PRORRATEO DE DOS DIPTICOS HIGINIO MARTINEZ CON CANDIDATA A DIPUTADA	\$ 24,940.00 (Total \$49,880.00)	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32	
	17 Normal	2	03/06/2015	REGISTRO DE PRORRATEO DE VOLANTE SALGAMOS A VOTAR HIGINIO MARTINEZ Y CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DTTO 38	\$ 8,085.20 (Total \$16,170.40)	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32	
	19 Normal	2	03/06/2015	REGISTRO DE PRORRATEO DE VOLANTE Y CALENDARIO HIGINIO MARTINEZ, CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DTTO 38 Y DIP. LOCAL DTTO 23	\$ 29,116.00 (Total \$58,232.00)	Luis David Miranda Gómez MIGL730309V32	

C. José Víctor Magaña Gómez

Póliza	Periodo de operación	Fecha de operación	Concepto	Monto	Proveedor
4 Normal	2	26/05/2015	CH. 0006 IMPRESION DE VINIL MICROPERFORADO DE LA CANDIDATA	\$27,004.80	José Víctor Magaña Gómez MAGV810929IE2
14 Normal	2	03/06/2015	REGISTRO DE PRORRATEO PEGOTE EN VINIL HIGINIO MARTINEZ Y CANDIDATA A	\$10,962.00 (Total 21,924.00)	José Víctor Magaña Gómez MAGV810929IE2
15 Normal	2	03/06/2015	REGISTRO DE PRORRATEO DE VINILONAS HIGINIO MARTINEZ Y CANDIDATA A	\$15,300.40 (Total 300,500.80)	José Víctor Magaña Gómez MAGV810929IE2

Comercializadora de Oriente MAVI-HE, S.A

Póliza	Periodo de operación	Fecha de operación	Concepto	Monto	Proveedor
7 Normal	2	02/06/2015	CH. 0009 PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE CAMPAÑA	\$ 2,024.20	COM121221TH7 COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE S.A. DE C.V
20 Normal	2	03/06/2015	REGISTRO DE PRORRATEO DE ARTICULOS PARA EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA HIGINIO MARTINEZ, CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DTTO 38 Y DIP LOCAL DTTO 23	\$10,045.60 (Total 20,091.20)	COM121221TH7 COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE S.A. DE C.V

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
<p>13. Documento (Razón y Constancia)</p>	<p>A foja 5446 se encuentra razón y constancia, levanta referente a una acta de hechos de fecha 26/08/2019, misma que se procedió a levantar en virtud de mediante oficio 103-05-05-2018-0019, correspondiente a la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria como parte de las indagatorias correspondiente al expediente identificado mediante clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER y su acumulado INE/Q-COF-UTF/138/2017, instaurado en contra de Morena, se obtuvo datos fiscales de la persona moral Servittransportadora Turística Olmeca, S.A. de C.V., misma que al revisar minuciosamente dicha documentación, se advirtió una conexión con el presente procedimiento, en virtud de que dicha prestadora de servicios aparece como parte involucrada en el expediente en el que se nos ocupa, así como arrojarse el dato de su representante legal el C. Francisco López Miranda, quien se identifica como beneficiario de diversos cheques expedidos por la C. María Victoria Anaya Campos cuyo origen provienen de retenciones de a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, que forman parte del financiamiento sujeto a investigación. Por tal motivo al advertirse relación de los documentos referenciados con el presente procedimiento, se considera necesario integrarse a las constancias del presente procedimiento.</p> <p>A demás de la respuesta proporcionada por Transporte de Personal y Escolar, S.A. de C.V. informó que el servicio prestado fue para el traslado de personas a distintos puntos del Estado de México, en específico el municipio de Chalco, motivo por el cual se realizó una búsqueda obteniendo los siguientes resultados:</p> <div data-bbox="235 951 1247 1129" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Liga o URL</p> <p>https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/692481727462015/?type=3&theater</p> <p>https://lopezobrador.org.mx/2014/04/03/agenda-semanal-2/</p> <p>https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694019957308192/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/morenainter/photos/a.306382219405303/694322443944610/?type=3&theater</p> <p>https://lopezobrador.org.mx/2014/04/06/fotos-de-amlo-en-ixtapaaluca-edomex/</p> <p>https://lopezobrador.org.mx/2014/04/03/agenda-semanal-2/</p> </div>	<p>Fundamento. Artículo 16, 20 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación pública, ostentando valor probatorio pleno sobre la veracidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que se evidencia la relación entre el C. Francisco López Miranda quien funge como representante legal de la persona moral Servittransportadora Turística Olmeca, S.A. de C.V, misma que recibió un cheque proveniente de María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Asimismo, se tiene la certeza que se localizó en internet un evento en fecha 06 de abril de 2014, celebrado en la localidad de Valle de Chalco, Estado de México, en beneficio del partido político, mismo hecho que cobra especial vinculación con la respuesta ofrecida por el proveedor Transporte Escolar y Personal.</p>

Anexo probatorio 5

Razones y constancias levantadas por la autoridad instructora obtenida de fuentes diversas.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
		