

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
<p>1.</p> <p>Documentación</p> <p>Comercializadora de Oriente MAVI-HE S.A.</p>	<p>En la foja 2714 del expediente, a través de oficio INE-JDE11-MEX/VE/045/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente el cheque no. 0094 por \$725,594.00 a su nombre, en este sentido se le fue solicitado diera respuesta a una serie de cuestionamientos a fin de confirmar la operación y la finalidad del recurso, así, la persona moral mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2018 que obra en foja 2533 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> para atender el requerimiento.</p> <p>En foja 2714, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INE-JDE11-MEX/VE/064/2018, diera respuesta a los cuestionamientos previamente vertidos, por lo que mediante escrito de fecha 25 de abril de 2018 que obra en la foja 2866, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>La C. María Victoria Anaya Campos solicitó la compra de los bienes descritos en la cotización de la cual se adjunta copia simple y la cantidad del cheque en comento corresponde al 70% de anticipo para la compra de artículos para personas con capacidades diferentes.</i></p> <p>2. En caso afirmativo, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados remitiendo la siguiente documentación soporte:</p> <p>a) Copia de contrato, factura, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc.</p> <p>b) En caso de muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados.</p> <p>c) Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósitos o transferencias electrónicas bancarias de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>la cotización presentada a la C. María Victoria Anaya Campos, fue autorizada en su momento, respecto a los incisos a) y b) la C. María Victoria Anaya Campos, canceló la compra de los bienes mencionados, quedando para nosotros solo como un anticipo para posteriormente llevar a cabo la operación, misma que a la fecha no se ha realizado. Respecto al inciso c) anexo al presente, copia simple del estado de cuenta bancario de mi representada en el cual se podrá observar que fue depositado dicho cheque.</i></p> <p>3. En caso de negativa, señale la razón por la que el cheque fue expedido a nombre de su representada.</p> <p>Sin respuesta</p> <p>4. Indique el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>el cheque mencionado, fue depositado a la cuenta de mi representada como anticipo de clientes.</i></p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona moral confirmó haber recibido un recurso proveniente de la C. María Victoria Anaya Campos, para la adquisición de artículos para personas con capacidades diferentes, entre las cuales se describen sillas de ruedas, andaderas para adultos, bastones y muletas, sin embargo, también manifestó que fue cancelada la compra quedándose con el anticipo para posteriormente llevar a cabo la operación misma que a la fecha de la respuesta proporcionada no se había consumado.</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>5. Informe si su representada recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos proveniente de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>aclaro que no hemos recibido ningún otro cheque o transferencia electrónica de fondos.</i></p> <p>6. En caso de afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a) Concepto por el que fue entregado.</p> <p>b) Monto.</p> <p>c) Si fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos, señalando en que consistieron los mismos.</p> <p>d) Remita la documentación comprobatoria señalada en el numeral 2.</p> <p>Sin respuesta</p>	
<p>2.</p> <p>Documentación</p> <p>Grupo Mauler, S.A de C.V.</p>	<p>En la foja 2386 del expediente, a través de oficio INE-JDE50-MEX/VE/213/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente el cheque no. 0102 por \$ 245,374.62 a su nombre, en este sentido se le fue solicitado diera respuesta a una serie de cuestionamientos a fin de confirmar la operación y la finalidad del recurso, así, la persona moral mediante escrito de fecha 02 de marzo de 2018 que obra en foja 2489 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> para atender el requerimiento.</p> <p>En foja 2842, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INE-JDE05-MEX/VE/299/2018, diera respuesta a los cuestionamientos previamente vertidos, por lo que en fecha 06 de abril de 2018 que obra en la foja 2755, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>No se prestó servicio alguno a Morena; el servicio fue prestado a la C. María Victoria Anaya Campos, para eventos llevados a cabo el día 30 de abril y 10 de mayo del año dos mil quince. Dichos eventos fueron en beneficio de las comunidades perteneciente al Municipio de Texcoco, Estado de México.</i></p> <p>2. En caso afirmativo, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados remitiendo la siguiente documentación soporte:</p> <p>a) Copia de contrato, factura, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc.</p> <p>b) En caso de muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados.</p> <p>c) Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósitos o transferencias electrónicas bancarias de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>Los servicios prestados fueron a la c. María Victoria Anaya Campos, consistieron en Comida y Juegos Recreativos; al tenor de los</i></p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona moral confirmó haber recibido un recurso proveniente de la C. María Victoria Anaya Campos, por el pago de comida y juegos recreativos para dos eventos cuya festividad lo fue el día del niño y día de las madres, esto acontecido en el ejercicio 2015, en beneficio de las comunidades pertenecientes al Municipio de Texcoco.</p> <p>Acompañó a su respuesta 17 placas fotográficas, de las cuales se observó que los eventos fueron desarrollados en un parque recreativo denominado Apipilpark, de las cuales se encuentran niños y adultos realizando diversas actividades y el consumo de alimentos que fue ofrecido.</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>comprobantes de pagos números: A000171 y B000047 ambos de fecha treinta y uno de mayo de dos mil quince.</i></p> <p>3. En caso de negativa, señale la razón por la que el cheque fue expedido a nombre de su representada.</p> <p>Respuesta: <i>No se contesta tomando en consideración la respuesta anterior.</i></p> <p>4. Indique el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i> fueron aplicados en términos de la respuesta 1 y 2 del presente cuestionario.</i></p> <p>5. Informe si su representada recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos proveniente de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No. Solo fue el único pago que se recibió en ese año.</i></p> <p>6. En caso de afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a) Concepto por el que fue entregado.</p> <p>b) Monto.</p> <p>c) Si fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos, señalando en que consistieron los mismos.</p> <p>d) Remita la documentación comprobatoria señalada en el numeral 2.</p> <p>Respuesta: <i>No se contesta atendiendo a la respuesta de la pregunta anterior.</i></p>	
<p>3.</p> <p>Documentación</p> <p>Apipilpark Extremo Familiar</p>	<p>En foja 3740, mediante oficio INE-JDE05-MEX/VE/535/2018, la autoridad electoral le hizo de su conocimiento que la persona moral Grupo Mauler, S.A. de C.V., había exhibido fotografías que daban cuenta del desarrollo de dos eventos dentro de sus instalaciones, motivo por el cual se requirió diera respuesta a diversos cuestionamientos, así mediante escrito sin fecha que obra en foja 3744, el representante legal dio cuenta de lo siguiente:</p> <p>1. Confirme o rectifique si en Apipilpark Extremo Familiar, los días treinta de abril y diez de mayo del año dos mil quince se realizaron los eventos antes referidos.</p> <p>Respuesta: <i>No puedo ratificar información de que los eventos se realizaron en el municipio de Texcoco, México, pero si afirmo que se hicieron en beneficio de las comunidades pertenecientes al municipio de Texcoco, México.</i></p> <p>2. En caso afirmativo, señale en que consistieron los mismos.</p> <p>Respuesta: <i>Los eventos se realizaron en beneficio de los habitantes de diferentes comunidades de Texcoco, México, consistente en juegos recreativos y comida, es decir, el evento fue realizado a favor de niños el día treinta de abril, por ser el festejo de ese día, en cuanto al diez de mayo, fue dirigido a las madres, de igual forma para festejarles su día.</i></p> <p>3. Indique la persona física, moral o partido político que contrato y pagó los servicios de Apipilpark Extremo Familiar, para realizar los eventos indicados.</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que el parque recreativo, confirmó que dentro de sus instalaciones fueron desarrollados los eventos del día del niño y día de las madres, mismos que fueron erogados por la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Destaca el hecho que Apipilpark no se encuentra constituido como persona moral, esto derivado de que funge como parte de las instalaciones para el desarrollo de las actividades comerciales que ostenta la persona moral Grupo Mauler, S.A. de C.V., mismo hecho que se da cuenta en el documento denominado "certificado de funcionamiento", en el cual se establece como contribuyente a la persona moral antes referida con el</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>Respuesta: Fue la señora María Victoria Anaya Campos, ninguna persona moral, ni partido político.</p> <p>4. Remita copia simple de la documentación soporte de cada evento:</p> <p>a) Facturas y los contratos de prestación de servicios correspondientes.</p> <p>Respuesta: Anexo las copias de las facturas A000184 y 8000046, ya que las originales las debo conservar para efectos fiscales, carezco del contrato de prestación de servicios, ya que el mismo fue celebrado de forma oral.</p> <p>b) Forma de pago (efectivo, cheque o transferencia bancaria), debiendo informar los datos de la operación, tales como institución bancaria, número de cuenta, titular de la misma, monto, así como copia de cheque, ficha de depósito o del comprobante de la transferencia que respalde el pago o los pagos realizados.</p> <p>Respuesta: La forma de pago fue en cheque del cual anexo copia simple y obra dentro del presente procedimiento administrativo, el cual fue depositado a la cuenta *****3013 del banco Santander, donde su servidor es el titular y el monto fue la cantidad que contempla el cheque, todo como lo acredito con el estado de cuenta que en copia simple anexo, así mismo el resto de la cantidad, fue cubierta en efectivo el día que se expidieron las facturas de las cuales anexo en copia simple.</p> <p>c) Montos de las operaciones,</p> <p>Respuesta: El monto de la operación fue por el total que contemplan las facturas que anexo y que es la cantidad de \$247,959.00 (Doscientos cuarenta y siete mil pesos novecientos cincuenta y nueve 00/100 m. n.)</p> <p>d) una descripción detallada de los eventos que se realizaron indicando el tiempo de duración, número de personas que asistieron, etc.</p> <p>Respuesta: El día treinta de abril del año dos mil quince, llegaron alrededor de ciento cincuenta niños acompañados en su caso de adultos, para su cuidado, el día treinta de mayo llegaron alrededor de cien madres, acompañadas de menores. El tiempo de apertura de las instalaciones fue de 10:00 a 18:00 horas en ambas fechas. La temática fue que podían las diferentes personas, utilizar las instalaciones y juegos, según su disponibilidad. Se les otorgaron dos comidas, la primera entre las 10:00 a las 11:00 horas y posterior de 16:00 a 17:00 horas. Las comidas consistieron en sándwich y jugo de naranja, así como sopa, arroz y plato fuertes entre pollo y carnes rojas preparadas.</p> <p>5. Indique si los eventos referidos fueron solicitados y pagados por la C. María Victoria Anaya Campos, y si fueron en beneficio de los partidos Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>Respuesta: Los eventos fueron solicitados y pagados por la primera nombrada, pero jamás en</p>	<p>giro comercial de centro recreativo y el estableciendo el mismo domicilio que ostenta el centro recreativo Apipilpark.</p> <p>Aunado a lo anterior, de la evidencia documental exhibida se desprende el estado de cuenta con terminación 3013 de la institución bancaria denominada Banco Santander de México, S.A., mismo que ostenta titularidad de la persona moral Grupo Mauler, S.A. de C.V, así como 17 muestras fotográficas donde se observa niños y adultos realizando diversas actividades dentro de sus instalaciones.</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>beneficio de algún partido, ya que el único fin fue festejar el día del niño y el día de la madre.</i></p> <p>6. Para efectos de certeza jurídica, le solicito se sirva anexar el escrito mediante el cual dé contestación al presente requerimiento, copia de una identificación oficial y copia del documento por el cual acredite su personería.</p> <p>Respuesta: <i>Anexo copia de mi credencial de elector y sin poder acreditar la personería de Apipilpark Extremo Familiar, ya que no es una persona moral constituida, ni se encuentra registrada como marca o razón social, pero es donde Grupo Mauler, realiza sus actividades tal y como lo acredito con la cedula de identificación fiscal y licencias de funcionamiento.</i></p>	
<p>4.</p> <p>Documentación</p> <p>Farrera Zaragoza, S.A. de C.V.</p>	<p>En la foja 2500 del expediente, a través de oficio INE/JLE-CM/01679/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente el cheque no. 25 por \$425,400.00 a su nombre, en este sentido se le fue solicitado diera respuesta a una serie de cuestionamientos a fin de confirmar la operación y la finalidad del recurso, así, la persona moral mediante escrito de fecha 03 de abril del 2018 que obra en foja 2664 del expediente, atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>Se le informa que derivado de la revisión minuciosa en los archivos de mi representada y en base a los datos proporcionados por esa Autoridad, el pago recibido por medio de Cheque BANORTE de fecha 11 (once) de diciembre del 2013 (Dos mil trece), por la cantidad de \$425,400.00 (Cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), fue derivado de la compra de un vehículo automotriz, que ampara la factura FVA-4233, a nombre de MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, del vehículo MARCA RAM, TIPO RAM 2500 CREW CAB SLT TRABAJO, COLOR BLANCO BRILLANTE, No. DE SERIE 3C6SRADT1EG120585, MODELO 2014.</i></p> <p>2. En caso afirmativo, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados remitiendo la siguiente documentación soporte:</p> <p>a) Copia de contrato, factura, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc.</p> <p>b) En caso de muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados.</p> <p>c) Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósitos o transferencias electrónicas bancarias de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>Se le informa que como ha quedado informado, el pago por medio de cheque referido a mi representada FARRERA ZARAGOZA S.A. DE C.V., fue motivo de la compra de un vehículo automotriz, el cual también fue descrito con</i></p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona moral es una agencia automotriz de la marca Dodge, RAM, Chrysler y Jeep, la cual recibió la cantidad de \$425,400.00 por la venta de un vehículo automotriz, de la especie RAM, placas: FVA-4233, modelo: 2014, mismo que fue pagado y facturado a nombre de la C. María Victoria Anaya Campos.</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>anterioridad. En cuanto al Inciso A de su solicitud, y en base a su requerimiento, se adjuntan en copia simple los documentos consistentes en: formato de identificación del cliente persona física para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con firma autógrafa de la C. ANAYA CAMPOS MARIA VICTORIA, Aviso de privacidad completo para clientes, con firma autógrafa de la C. MARIA VICTORIA ANA YA CAMPOS, Identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de ANAYA CAMPOS MARIA VICTORIA, reporte diario de movimientos de fecha 10 (diez) de diciembre del 2013 (dos mil trece) al 20 (veinte) de diciembre del 2013 (dos mil trece) por tipo pago que mi representada FARRERA ZARAGOZA S.A. DE C.V. genera de forma interna. copia simple de la Factura FVA-4233 emitida por la compra del bien antes descrito; en cuanto al inciso B de su solicitud, se le informa que no es posible direccionar muestras o fotografías, puesto que mi representada no cuenta en sus procedimientos de venta, la captura fotográfica del bien y/o cliente al momento de realizar la adquisición, además que mi representada obra de buena fe; en cuanto al inciso C de su solicitud, y en base a su requerimiento, se le informa que se adjunta copia simple del estado de cuenta emitido por la institución bancaria BANORTE a nombre de FARRERA ZARAGOZA SA DE CV del 01 (uno) al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2013 (dos mil trece).</p> <p>3. En caso de negativa, señale la razón por la que el cheque fue expedido a nombre de su representada.</p> <p>Respuesta: NO aplica dar contestación.</p> <p>4. Indique el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: Se le informa que el pago generado por medio de Cheque emitido en los términos antes plasmados a favor de mi representada FARRERA ZARAGOZA S.A. DE C.V., fue derivado del pago del bien descrito en el punto uno, a nombre de la C. MARIA VICTORIA ANA YA CAMPOS.</p> <p>5. Informe si su representada recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos proveniente de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: Se le informa que derivado de la revisión minuciosa en los archivos de mi representada FARRERA ZARAGOZA S.A. DE C.V., No se recibieron cheques o montos adicionales al descrito en el punto 1 del presente escrito.</p> <p>6. En caso de afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a) Concepto por el que fue entregado.</p> <p>b) Monto.</p> <p>c) Si fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos, señalando en que consistieron los mismos.</p> <p>d) Remita la documentación comprobatoria señalada en el numeral 2.</p> <p>Respuesta: NO aplica dar contestación.</p>	

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
<p>5.</p> <p>Documentación</p> <p>Transporte Escolar y de Personal S.A de C.V.</p>	<p>En foja 2522, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0426-2018, diera respuesta a los cuestionamientos previamente vertidos, por lo que en fecha 01 de marzo de 2018, que obra en fojas 2317-2318 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> para atender el requerimiento. Posteriormente en fojas 2661-2663 del expediente atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>2. En caso afirmativo, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados remitiendo la siguiente documentación soporte:</p> <p>a) Copia de contrato, factura, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc.</p> <p>b) En caso de muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados.</p> <p>c) Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósitos o transferencias electrónicas bancarias de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>3. En caso de negativa, señale la razón por la que el cheque fue expedido a nombre de su representada.</p> <p>4. Indique el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comentario.</p> <p>5. Informe si su representada recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos proveniente de la misma cuenta bancaria.</p> <p>6. En caso de afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a) Concepto por el que fue entregado.</p> <p>b) Monto.</p> <p>c) Si fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos, señalando en que consistieron los mismos.</p> <p>d) Remita la documentación comprobatoria señalada en el numeral 2.</p> <p>Respuesta: <i>En atención a lo solicitado en el Oficio, es preciso hacer del conocimiento de esa Autoridad, que los servicios a que se hace referencia, consistieron en servicios de transporte de personal, mismos que fueron solicitados, contratados y recibidos por la empresa "Transportadora Turística ESCA, S.A. de C.V."</i></p> <p><i>Asimismo, es del conocimiento de mi representada, que la empresa Transportadora Turística ESCA, S.A. de C.V. ("ESCA"), destinó los servicios a cargo de mi representada a la empresa Setratur Olmeca, S.A. de C.V. ("OLMECA"), es decir, toda vez que la empresa ESCA no contaba con la capacidad suficiente para proporcionar y cumplir con ciertos servicios de transporte requeridos por la empresa OLMECA, la primera subcontrató los servicios de mi representada a efecto de cumplir con su encomienda. Lo anterior consta en la carta emitida por la empresa ESCA para</i></p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona moral informó que los servicios otorgados consistieron en servicios de transporte de personal, mismos que fueron solicitados, contratados y recibidos por la empresa "Transportadora Turística ESCA, S.A. de C.V.", quien a su vez subarrendó los servicios a la empresa Setratur Olmeca, S.A. de C.V. ("OLMECA").</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>finés aclaratorios, misma que se acompaña al presente como Anexo "1".</i></p> <p><i>En ese sentido, tenemos que (i) mi representada jamás tuvo contacto con la empresa OLMECA ni con el partido Morena, ni con la C. María Victoria Anaya Campos; (ii) mi representada fue subcontratada por ESCA única y exclusivamente para cumplir con el traslado de ciertas personas con las cuales Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V. no tiene ni guarda relación alguna; (iii) Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V. no fue contratada, por ningún partido político ni por ninguna autoridad política ni por ningún sujeto con cargo político relevante o del conocimiento del público en general; (iv) se desconoce si los servicios fueron destinados a beneficio de algún partido político, además de que los mismos se prestaron con premura, razón por la cual, entendemos, fueron cubiertos con el cheque a que hacen referencia, en el entendido que, para que mi representada pudiera cumplir con el servicio, debía de recibir el pago de los mismos de forma rápida y segura; (v) el destino de los recursos derivados del cobro del cheque fueron destinados para cubrir sueldo de operadores, combustible y demás gastos operativos y administrativos, en el entendido que mi representada tiene únicamente como objeto, la de prestar servicios de transporte escolar y de personal; y (vi) se desconoce si la C. María Victoria Anaya Campos pertenece a un partido político, ocupa un cargo público; lo que se sabe es que, a efecto de cumplir con los servicios, se requirió del pronto pago de los mismos, por lo que esa información podrá ser proporcionada por la empresa ESCA.</i></p>	
<p>6.</p> <p>Documentación</p> <p>Transportadora Turística ESCA, S.A. de C.V</p>	<p>En las fojas 2823-2825 del expediente, a través de oficio INE/UTF/DRN/26067/2018, se informó que de la confirmación de operaciones realizada con la persona Transporte Escolar y de Personal S.A de C.V., a efecto de conocer el motivo de la recepción del recurso proveniente de la cuenta bancaria de la C. María Victoria Anaya Campos, manifestó no contar con relación alguna con dicha ciudadana y que el recurso recibido obedeció a una prestación de servicios que otorgó a Transportadora Turística ESCA, S.A de C.V. para brindar el servicio a la persona moral Setratur Olmeca S.A. de C.V. y/o Servittransportadora Turística Olmeca, S.A. de C.V., motivo por el cual, fue solicitado diera respuesta a una serie de cuestionamientos a fin de confirmar la operación y la finalidad del recurso, así, la persona moral mediante escrito de fecha 30 de julio de 2018 que obra en las fojas 3927-3929 del expediente, atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Confirme o rectifique la información contenida en el escrito de fecha veintiséis de marzo del año en curso.</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona moral informó que fungió como intermediaria para recomendar los servicios de Transporte Escolar y de Personal S.A de C.V a la empresa Setratur Olmeca S.A. de C.V.</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>RESPUESTA: Rectifico la información contenida en el escrito de fecha veintiséis de marzo del año dos mil dieciocho, ya que por error lo trate como proveedor, cuando en realidad es una empresa de apoyo, la cual daba el servicio en caso de que nosotros no contáramos con camiones. La anterior aclaración se realiza, ya que esta empresa jamás recibió un pago de algún servicio.</p> <p>2. Señale el motivo por el cual, los servicios prestados por la persona moral Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V., fueron pagados por la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>RESPUESTA: La pregunta que se contesta no es un hecho o acontecimiento propio de mi representada, por lo que se deja de contestar.</p> <p>3. Señale a detalle en que consistieron los servicios prestados por su representada y por la persona moral Transporte Escolar y de Personal, S. A. de C. V. referidos en su escrito de fecha veintiséis de marzo del año en curso, remitiendo copia simple del o los contratos de prestación de servicios correspondiente, así como copia de la siguiente documentación soporte:</p> <p>a. Facturas, recibos, relación del personal a transportar, etc.</p> <p>b. En su caso, muestras o fotografías de los servicios prestados.</p> <p>RESPUESTA: Como se desprende mi escrito de fecha veintiséis de Marzo del año dos mil dieciocho, el pago fue directo con nuestro proveedor, por lo que el contrato de prestación de servicios fue celebrado entre la persona Moral Transporte Escolar y de Personal, S. A. de C. V., nosotros solo fuimos los que recomendamos a esta persona para prestar algún servicio al cliente. Por lo anterior, es que mi representada carece de los documentos solicitados.</p> <p>4. Informe si los servicios brindados por su representada y por la persona moral Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V., se realizaron a favor de la C. María Victoria Anaya Campos, Setratur Olmeca S.A. de C.V. y/o del partido Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>RESPUESTA: Como se desprende de mi escrito de fecha veintiséis de Marzo del año dos mil dieciocho, mi representada jamás presto algún servicio a la persona física y mucho menos a los partidos MORENA o de la Revolución Democrática.</p> <p>5. Informe si el servicio que brindo la persona moral Transporte Escolar y de Personal, S. A. de C. V. fue complemento de algún servicio de transporte realizado por su representada; en su caso, si se trató de servicios de transporte distinto.</p> <p>RESPUESTA: Como se desprende de mi escrito de fecha veintiséis de Marzo del año dos mil dieciocho, el servicio de transporte es distinto.</p>	

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>6. En caso de que se tratara de un servicio complementario, señale las fechas, lugares y rutas del servicio indicando:</p> <p>a. Punto de partida como el de destino de los servicios</p> <p>b. Informe el número y placas o matrículas de los vehículos utilizados por su representada para prestar el servicio de transporte solicitado, así como el número y relación de las personas a transportar.</p> <p>c. Indique si el servicio de transporte se llevó a cabo en un solo día o en su caso especifique.</p> <p>d. Remita copia simple de lo siguiente:</p> <p>i. Facturas y contratos por la prestación de los servicios de transporte.</p> <p>ii. Fotografía de los servicios prestados.</p> <p>RESPUESTA: <i>El servicio de transporte fue distinto.</i></p> <p>7. Informe la persona física, moral o partido político que pago los servicios prestados directamente por su representada, así como la forma de pago (mediante cheque, transferencia bancaria o en efectivo).</p> <p>a. Si el pago fue realizado mediante cheque, remita copia del mismo, e informe el número de cheque, institución bancaria, monto, número de cuenta nombre del titular que expidió el cheque.</p> <p>b. En caso de que el pago fuera realizado a través de transferencia electrónicas bancaria, remita el comprobante de la operación, y señale la institución bancaria, monto, número de cuenta y nombre del titular que realizo la transferencia.</p> <p>c. Si el pago fue realizado en efectivo, informe:</p> <p>i. Fecha en que se realizó.</p> <p>ii. El nombre de la persona física, moral o partido político que realizo el pago, así como datos de su localización.</p> <p>iii. Rimita el recibo correspondiente expedido por su representada por el pago realizado en efectivo.</p> <p>RESPUESTA: <i>Como lo indique en mi escrito de fecha veintiséis de Marzo del año dos mil dieciocho, el servicio fue prestado directamente a Transporte Escolar y de Personal S. A. de C. V.</i></p> <p>8. Indique si Setratur Olmeca S. A. de C. V. y/ o Servitransportadora Turística Olmeca S. A. de C. V. son la misma persona moral o son distintas; informando el domicilio fiscal y/ o datos de ubicación de la persona moral.</p> <p>RESPUESTA: <i>Como el mismo nombre los refiere, se trata de dos personas morales distintas, sus datos fiscales los ignoro y cuanto su ubicación es en Avenida Pantitlán 396, Colonia Vicente Villada, Nezahualcóyotl, México.</i></p> <p>9. Para efectos de certeza jurídica, le solicito se sirva anexar el escrito mediante el cual dé contestación al presente requerimiento, copia de una identificación oficial y copia del documento por el cual acredite su personería.</p> <p>RESPUESTA: <i>Anexo copia de mi Credencial para votar y copia con el cual acredito mi personería.</i></p>	

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
<p>7.</p> <p>Documentación</p> <p>Setratur Olmeca, S.A. de C.V.</p>	<p>En fojas 3854-3862, mediante oficio INE-JDE31-MEX/VS/002/2018, la autoridad electoral le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente escritos signados por el Representante Legal de la empresa Transporte Escolar y de Personal S.A. de C.V. y el Gerente de operaciones de la empresa Transportadora Turística ESCA S.A. de C.V. en los cuales manifiesto que el seis de abril de dos mil catorce, la empresa Transporte Escolar y de Personal S.A. de C.V. brindó servicios de transporte de personas en apoyo a la empresa Transportadora Turística ESCA S.A. de C.V. para dar cumplimiento a servicios solicitados por su representada, motivo por el cual se requirió diera respuesta a diversos cuestionamientos, así mediante escrito de fecha 27 de julio de 2018 que obra en fojas 3956-3958 del expediente, el representante legal dio cuenta de lo siguiente:</p> <p>1. Confirme o rectifique la información contenida en el escrito de fecha veintiséis de marzo del año en curso, relativa a que el seis de abril de dos mil catorce, la empresa Transporte Escolar y de Personal S.A. de C.V. brindó servicios de transporte de personas a su representada.</p> <p>RESPUESTA: <i>Me es imposible confirmar o ratificar la información apuntada, en razón, de que carezco del escrito de fecha veintiséis de marzo del año en curso, tal y como se desprende del oficio que se contesta, por lo que me reservo mi contestación relativa que el seis de abril del año dos mil catorce, la empresa Transporte Escolar y de Personal S. A. de C. V. brindo servicios de transporte de personas a mi representada.</i></p> <p>2. En caso afirmativo, indique de forma detallada en que consistieron los servicios de transporte solicitados por su representada, el motivo por el cual solicitó dicho servicio, las fechas, lugares y direcciones del servicio de transporte, tanto de origen como de destino, el número y placas o matrículas de los vehículos solicitados, el número y relación del personal a transportar y la duración del servicio solicitado.</p> <p>RESPUESTA: <i>La anterior respuesta no fue afirmativa y al desconocer los documentos de los cuales solicitan información, me reservo mi derecho para contestar la presente pregunta.</i></p> <p>3. Remita copia simple de lo siguiente:</p> <p>a. Facturas y contratos de prestación de servicios correspondientes.</p> <p>b. Forma de pago (efectivo, cheque o transferencia bancaria), debiendo informar los datos de la operación, tales como institución bancaria, número de cuenta, titular de la misma, monto, así como copia</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración: La persona moral no exhibió documentación y/o manifestaciones que permitieran confirmar los hechos narrados.</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>de cheque, ficha de depósito o del comprobante de la transferencia que respalde el pago realizado.</p> <p>c. Montos de las operaciones.</p> <p>d. Fotografías de los servicios solicitados.</p> <p>RESPUESTA: <i>Me es imposible remitir la información requerida, en virtud de que carezco de los documentos señalados en el presente cuestionario.</i></p> <p>4. Informe el motivo por el cual, los servicios solicitados por su representada, los cuales fueron prestados por Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V., fueron pagados por la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>RESPUESTA: <i>Me es imposible contestar la presente pregunta, en razón de que carezco de documentos con los cuales respaldar mi contestación.</i></p> <p>5. Informe la relación de su representada, con la C. María Victoria Anaya Campos, y con las personas morales Transportadora Turística ESCA, S.A. de C.V. y Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C. V.</p> <p>RESPUESTA: <i>Mi representada no tiene ninguna relación con la C. María Victoria Anaya Campos, y con las demás personas morales tampoco tenemos una relación, que no sea el transporte.</i></p> <p>6. Indique si su representada fue contratada por un tercero, para solicitar los servicios de transporte aludidos en el numeral 1.</p> <p>RESPUESTA: <i>Me es imposible contestar esta pregunta, dado que al respuesta a la pregunta número uno, fue en el sentido de que carezco de los documentos que ahí hace mención.</i></p> <p>7. En caso afirmativo, informe si dichos servicios fueron solicitados y pagados por la C. María Victoria Anaya Campos, por el partido Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>RESPUESTA: <i>La contestación a la anterior pregunta no fue afirmativa, ni negativa.</i></p> <p>8. En su caso negativo al párrafo anterior, señale la persona física, moral o partido político que contrato a su representada, para solicitar los servicios de transporte referidos, debiendo remitir la documentación soporte señalada en el numeral 3.</p> <p>RESPUESTA: <i>La contestación a la anterior pregunta no fue afirmativa, ni negativa.</i></p> <p>9. Informe si durante los años 2013, 2014 y 2015, su representada ha brindado servicios de transporte al partido Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>RESPUESTA: <i>En el año dos mil trece, catorce y quince, no tengo registrado servicios de transporte a los partidos citados.</i></p> <p>10. En caso afirmativo, remita lo señalado en los numerales 2 y 3.</p>	

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>RESPUESTA: No fue afirmativa la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</p> <p>11. Señale la razón social correcta de su representada, es decir, si es Setratur Olmeca S.A. de C.V. o Servittransportadora Turística Olmeca S.A. de C.V.; remitiendo copia del documento que acredita la constitución legal de su representada.</p> <p>RESPUESTA: Es la segunda de las citadas, careciendo de la documentación requerida por el momento, debido a que me encuentro en otros trámites de carácter legal, comprometiéndome a proporcionarla a la brevedad posible.</p> <p>12. Informe la razón social con la cual, su representada brindó lo servicios referidos en el numeral 1, es decir, como Setratur Olmeca S.A. de C.V. o Servittransportadora Turística Olmeca S.A. de C.V.</p> <p>RESPUESTA: La contestación al numeral 1, no fue ni afirmativa, ni negativa, simplemente carezco de los documentos que hacen mención en esa pregunta.</p> <p>13. Para efectos de certeza jurídica, le solicito se sirva anexar el escrito mediante el cual de contestación al presente requerimiento, copia de la una identificación oficial y copia del documento por el cual acredite su personaría.</p> <p>RESPUESTA: Anexo copia de mi Credencial para votar y copia con el cual acredito mi personería.</p>	
<p>8.</p> <p>Documentación</p> <p>NAMI Naucalpan S.A. de C.V.</p>	<p>En la foja 2976 del expediente, a través de oficio INE-INE-22JDE-MEX/VS/00079/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente el cheque no. 0092 por \$170,000.00 a su nombre, en este sentido se le fue solicitado diera respuesta a una serie de cuestionamientos a fin de confirmar la operación y la finalidad del recurso, así, la persona moral mediante escrito que obra en foja 2969 atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>2. En caso afirmativo, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte:</p> <p>a. Copia del contrato, facturas, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc.</p> <p>b. En su caso, muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados.</p> <p>c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito(s) o transferencia(s) electrónica(s) bancaria(s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>3. En caso negativo, señale la razón por la que el cheque fue expedido a nombre de su representada.</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.</p> <p>Documentación privada cuya eficacia probatoria dependerá de la relación que tenga con otros elementos probatorios.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona moral es una agencia automotriz de la marca Nissan, la cual recibió la cantidad de \$170,000.00 por la venta de un vehículo automotriz, de la especie TIIDA, Sedan 4 puertas, mismo que fue pagado por la C. María Victoria Anaya Campos, sin embargo, señaló que fue factura a nombre de la C. Alma América Rivera Tavizon.</p> <p>De las pruebas técnicas proporcionadas por el proveedor se otorga veracidad sobre las declaraciones vertidas, ya que se observa que la factura del vehículo</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>4. Indique el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>5. Informe si su representada recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos proveniente de [a misma cuenta bancaria.</p> <p>6. En caso afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a. Concepto por el que fue entregado.</p> <p>b. Monto.</p> <p>c. Si fue con motivo de bienes y/o servicios prestados al Partido Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos, señalando en que consistieron los mismos.</p> <p>Remita la documentación comprobatoria señalada en el numeral 2.</p> <p>Respuestas:</p> <p><i>Por lo que respecta a este inciso, se responde de la siguiente manera, La cantidad contenida en el cheque referido NO ampara el pago de un bien o servicio prestados a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p><i>2.- Sin embargo, dicha cantidad contenida en el cheque alusivo SI ampara la adquisición de un vehículo a nombre de la C. Alma América Rivera Tavizon, situación que se acredita con la factura No. V000006932 de fecha 17 de febrero de 2015, expedida por NAMI NAUCALPAN, S. A. de C. V., por la cantidad de \$170,905.00 (ciento setenta mil novecientos cinco pesos 00/MN), las características del automóvil son las siguientes:</i></p> <p><i>MARCA.- NISSAN</i> <i>AÑO.- 2015</i> <i>TIPO TIIDA SEDAN 4 PUERTAS SENSE</i> <i>T/A 1.8</i> <i>COLO BEIGE, 4 CILINDROS, CAPACIDAD</i> <i>5 PASAJEROS, GASOLINA</i> <i>TRANSMISIÓN AUTOMATICA</i> <i>SERIE DEL CHASIS.-</i> <i>3N1BC1AS5FK214752</i> <i>NUMERO DE MOTOR.- MR18041590J.</i></p> <p><i>Con el objeto de acreditar lo declarado en el cuerpo del presente escrito, se anexan los siguientes documentos.</i></p> <p><i>b) Copia de la factura número V00006932 de fecha 17 de febrero de 2015, a nombre de la C. Alma América Rivera Tavizon, que ampara la compraventa de un vehículo con las siguientes características:</i></p> <p><i>MARCA.- NISSAN</i> <i>AÑO.- 2015</i> <i>TIPO TIIDA SEDAN 4 PUERTAS SENSE</i> <i>T/A 1.8</i></p>	<p>indicado fue facturado a nombre de la ciudadana Alma Rivera Tavizon.</p>

Anexo probatorio 3

Confirmación de operaciones con Personas Morales por los recursos recibidos por la C. María Victoria Anaya Campos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>COLO BEIGE, 4 CILINDROS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, GASOLINA TRANSMISIÓN AUTOMATICA SERIE DEL CHASIS.- 3N1BC1AS5FK214752 NUMERO DE MOTOR.- MR18041590J.</p> <p>c) Copia de la ficha de depósito realizado a mi representada en la sucursal 0979 Texcoco de fecha 9 de abril de 2015, por la cantidad de \$170.905.00 (ciento setenta mil novecientos cinco pesos 00/mn), suma que ampara la compraventa del vehículo mencionado.</p> <p>d) Copia del estado de cuenta bancaria de BANORTE, S. A., de fecha 9 de abril de 2015, con el que se acredita que el depósito es derivado de la operación realizada con motivo del cheque referido.</p> <p>Es preciso señalar que la información y documentación solicitada, su búsqueda no fue nada fácil, en virtud de que en nuestros archivos contables y en el padrón de clientes no tenemos registrado como cliente a la C. María Victoria Anaya Campos</p>	