

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
<p>1.</p> <p>Documentación</p> <p>Luis David Miranda Gómez</p>	<p>En la foja 2481 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/00155/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente cheques de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), expedidos a su favor proveniente de una cuenta cuya titular es la C. María Victoria Anaya Campos, por un monto total de \$900,000 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>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 física mediante escrito de fecha 06 de marzo de 2018 que obra en foja 2491 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En foja 2961, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INE-JDE38-MEX/VE/0024/2018, diera respuesta a los cuestionamientos previamente vertidos, por lo que mediante escrito sin fecha recibido el 17 de abril de 2018 que obra en la foja 2875, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. María Victoria Anaya Campos, es decir, si la misma es laboral, mercantil, comercial o civil. Respuesta: <i>Ninguna de las anteriores.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, señalando cargo y periodo. Respuesta: <i>No he formado, ni formo parte de los órganos directivos señalados.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que el cheque mencionado fue expedido a su nombre y en qué calidad lo recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios u otro, en su caso especifique). Respuesta: <i>Fueron expedidos a mi nombre, por disposición de la ley, debido a que las cantidades que cada uno de los cheques portan, no se pueden expedir al portador. Los recibí como prestador de servicios y uno de ellos como préstamo.</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 física recibió recursos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, señalando que el motivo de su recepción fue como prestador de servicios (trabajos de impresión) y uno como préstamo, remitiendo documentación soporte consistente en facturas, estado de cuenta bancario y ficha de depósito que a su decir amparan la venta de artículos de impresión que realizó con la ciudadana María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Por lo que corresponde a la manifestación y exhibición de documentación que a su decir comprueba la prestación de servicios, de la valoración a las facturas exhibidas se encuentran ilegibles en cuanto a los datos fiscales (número de certificado del emisor, fecha y hora de emisión, Folio del SAT, número de certificado de SAT, fecha y hora de timbrado), misma que carece de los datos del cliente, advirtiéndose únicamente el concepto de las facturas que describen artículos de impresión.</p> <p>Por lo que corresponde a la manifestación donde indicó que uno de los cheques fue por motivo de un préstamo, el ciudadano no exhibió soporte documental que permitiera otorgar certeza a su dicho.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>4. Informe si la cantidad contenida en el cheque referido, fue destinada a Morena. Respuesta: No.</p> <p>5. En caso afirmativo al numeral anterior, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: No se contesta debido a la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados por usted a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos. Respuesta: Se contesta en términos de la respuesta a la pregunta número tres y fueron prestados a la persona física nombrada.</p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte. Respuesta: Trabajos de impresión. a. Copia del contrato, facturas, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc. Respuesta: Remito copia de las facturas A000180 y copia de depósitos de cheque, así como del excedente depositado en efectivo. De igual forma la factura A000230, copia de los depósitos del cheque, así como del excedente en efectivo. Es de hacer notar que el cheque número 81, fue recibido en préstamo y depositado a mi cuenta bancaria. b. En su caso, muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados. Respuesta: Carezco de las muestras fotográficas. 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. Respuesta: Estado de cuenta a nombre del suscrito correspondiente al mes de mayo donde se reflejan los depósitos de los cheques y detalle de movimientos bancarios correspondiente al mes de febrero de dos mil quince.</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento. Respuesta: <i>Esta pregunta se contesta en base a la respuesta dada al numeral seis..</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos provenientes de la misma cuenta bancaria. Respuesta: <i>No recuerdo.</i></p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale: a. Concepto en que fue entregado. b. Monto. c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositado. d. Destino de los recursos. Sin respuesta</p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política. Respuesta: <i>No.</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con Morena. Respuesta: <i>No se contesta dada la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</i></p>	
<p>2.</p> <p>Documentación</p> <p>Miguel Ángel González Díaz</p>	<p>En la foja 3352 del expediente, a través de oficio INE-JDE29-MEX/VE/574/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente copia del cheque 32 del Banco Mercantil de Norte S.A., cuya titular es María Victoria Anaya Campos, expedido a su favor por un monto de \$41,00.00 (cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>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 física mediante escrito de fecha 11 de julio de 2018 que obra en foja 3386 del expediente, solicitó <u>prórroga de 15 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En foja 3631, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INE-JDE29-MEX/VE/670/2018, diera respuesta a los</p>	<p>Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.</p> <p>Prueba documental 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 física recibió el recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido a través de cheque de la cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos, por concepto de un préstamo.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>cuestionamientos previamente vertidos, por lo que mediante escrito de fecha de recepción 04 de julio de 2018 que obra en foja 3655, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. María Victoria Anaya Campos, es decir, si la misma es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique. Respuesta: <i>Actualmente ninguna.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, señalando cargo y periodo. Respuesta: <i>No he formado, ni formo parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, por lo que tampoco señalo cargo y periodo.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que el cheque mencionado fue expedido a su nombre y en qué calidad lo recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y /o servicios u otro, en su caso especifique). Respuesta: <i>Fue expedido a mi nombre en razón de que en el banco todo cheque mayor a la cantidad de cinco mil pesos debe ser nominativo, y lo recibí en calidad de préstamo personal.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad en el cheque referido, fue destinado a Morena. Respuesta: <i>La cantidad contenida en el cheque referido, NO fue destina a Morena.</i></p> <p>5. En caso afirmativo al numeral anterior, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: <i>No se contesta dada la respuesta a la pregunta número cuatro.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue motivo de bienes y/o servicios prestados por usted a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos. Respuesta: <i>La cantidad contenida en el cheque referido NO fueron con motivo de bienes y/o servicios prestados a ninguna de las citadas.</i></p>	<p>El ciudadano no acompaño a su respuesta documentación que permitiera acreditar la veracidad de su dicho.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, 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 fotográficas 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 transferencias(s) electrónica(s) bancaria(s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>Dada la respuesta a la pregunta seis, se deja de contestar.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>Los destine para pagar un préstamo personal.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No recuerdo haber recibido cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos proveniente de la misma cuenta bancaria.</i></p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a. Concepto en que fue entregado.</p> <p>b. Monto.</p> <p>c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositado.</p> <p>d. Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>No se contesta dada la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No formo parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política.</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con los partidos Morena o de la Revolución Democrática.</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	Respuesta: <i>Ignoro las personas que integran el grupo citado, sus actividades o su relación con morena o de la Revolución Democrática.</i>	
<p>3.</p> <p>Documentación</p> <p>Enrique de Jesús Camacho Abasta.</p>	<p>En la foja 1792 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/084/2017, se le hizo de su conocimiento que la C. Sara Iveth Rosas Rosas endosó el cheque 000115 a su nombre por la cantidad de \$239,333.18 (doscientos treinta y nueve mil trescientos treinta y tres pesos 18/100 M.N), mismos que fueron cobrados el mes de julio de 2015.</p> <p>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 física mediante escrito de fecha 01 de septiembre de 2018 que obra en foja 1773 del expediente atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. La razón por la que el cheque fue endosado a su nombre y en calidad de que lo recibió, Respuesta: <i>La razón por la que el cheque en comento fue endosado a mi nombre, fue porque lo recibí para cambiarlo en efectivo, y regresárselo a ella de la misma forma. Ella me signó el 30 de Julio de 2015, un recibo del dinero que le regrese en efectivo, y que por el momento no tengo a la vista.</i></p> <p>2. Informe el número de cuenta bancaria al que fue depositado el cheque de mérito o, si fue cobrado en efectivo, informe el nombre de la persona a quien se le entrego dicho recurso. Respuesta: <i>El cheque no fue depositado en ninguna cuenta bancaria, pues lo cobre en efectivo.</i></p> <p>3. Informe el destino que le dio a los \$239,333.18 que fueron endosados a su nombre y los comprobantes de los gastos que pudieron haber sido realizados con dicho monto. Respuesta: <i>El destino que se le dio a los\$ 239,333.18 que fueron endosados a mi nombre fue regresárselo a ella en efectivo, y para ello se anexa copia de recibo del efectivo entregado.</i></p> <p>4. Si tiene o tuvo alguna relación con el Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política y, en caso de que lo anterior sea positivo, informe qué es el grupo o qué era y quienes lo conformaban,</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 física recibió el recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido a través de diversos cheques.</p> <p>Por cuanto hace al recurso recibido por la ciudadana <u>Sara Iveth Rosas Rosas</u>, informó que el cheque recibido fue para cobrarlo y regresarlo en efectivo a la ciudadana en comento.</p> <p>Por cuanto hace al recurso recibido por la ciudadana <u>María Victoria Anaya Campos</u>, informó que el recurso recibido fue para la adquisición de insumos para preparar comida en atención a la celebración del día de reyes.</p> <p>El ciudadano no acompañó a su respuesta documentación que permitiera acreditar la veracidad de su dicho.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>así como la relación de este con el Partido de la Revolución Democrática o Morena.</p> <p>Respuesta: <i>No tengo ni tuve alguna relación con el Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política, en razón de que no sé qué es el grupo de acción o qué era, así como quienes lo conformaban, y tampoco tengo información de éste con el Partido de la Revolución Democrática o Morena.</i></p> <p>Posteriormente en foja 2448, la autoridad a través del oficio INE-JDE38-MEXNE/00158/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente el cheque 61 por la cantidad de \$31,144.80 (treinta y un mil ciento cuarenta y cuatro mil 80/100 M.N), de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), expedido a favor de usted, proveniente de una cuenta cuya titular es la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>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 física mediante escrito de fecha 02 de marzo de 2018 que obra en foja 2490 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En foja 2965, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INE-JDE38-MEX/VE/00242/2018, diera respuesta a los cuestionamientos previamente vertidos, por lo que mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2018 que obra en la foja 3126, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. María Victoria Anaya Campos, es decir, si la misma es laboral, mercantil, comercial o civil.</p> <p>Respuesta: <i>Ninguna de las anteriores.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, señalando cargo y periodo.</p> <p>Respuesta: <i>No he formado parte de los órganos citados.</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>3. Señale la razón por la que el cheque mencionado fue expedido a su nombre y en qué calidad lo recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y /o servicios u otro, en su caso especifique). Respuesta: <i>La razón fue para cobrarlo y lo recibe como ayuda para alimentos.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad en el cheque referido, fue destinado a Morena. Respuesta: <i>No fue destinado a Morena.</i></p> <p>5. En caso afirmativo al numeral anterior, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: <i>No se contestada dada la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue motivo de bienes y/o servicios prestados por usted a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos. Respuesta: <i>No preste ningún bien y/ o servicio.</i></p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte. a. Copia del contrato, facturas, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc. b. En su caso, muestras fotográficas de los bienes y/o servicios prestados. c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito(s) o transferencias(s) electrónica(s) bancaria(s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido. Respuesta: <i>No se contestada dada la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento. Respuesta: <i>Los recursos fueron destinados para la adquisición de insumos para la preparación de comida, de las cuales no te entregan comprobantes de pago. La comida fue</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>con motivo de la celebración extemporánea del día de reyes.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos provenientes de la misma cuenta bancaria. Respuesta: <i>Tomando en consideración que ya han pasado más de tres años, del cheque del cual se me pide información, es de contestar que no me acuerdo haber recibo mas ayudas.</i></p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale: a. Concepto en que fue entregado. b. Monto. c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositado. d. Destino de los recursos. Respuesta: <i>No se contestada dada la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del grupo Acción Política o Grupo de Acción Política. Respuesta: <i>No formo parte de algún grupo de los citados.</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con Morena. Respuesta: <i>Ignoro las personas que lo integran, sus actividades y su relación con Morena.</i></p>	
<p>4.</p> <p>Documentación</p> <p>José Antonio Ortiz Alvarado</p>	<p>En la foja 1803 del expediente, a través de oficio INE/JDE38-MEX/VE/086/2017, se le hizo de su conocimiento que la C. Sara Iveth Rosas Rosas endosó el cheque 00233 a su nombre por la cantidad de \$ 227,933.37 (doscientos veintisiete mil novecientos treinta y tres pesos 37/100 M.N), 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 física mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2017 que obra en foja 1813 del expediente, la persona atendió el requerimiento formulado señalando lo siguiente:</p> <p>1. La razón por la que el cheque fue endosado a su nombre y en calidad de que lo recibió, Respuesta: <i>La razón por la que el cheque en comento fue endosado a mi nombre, fue porque lo recibí para cambiarlo en efectivo, y regresárselo a ella de la misma forma. Ella me</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. Por si misma es apta para demostrar que la persona física recibió el recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido a través de diversos cheques.</p> <p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona física recibió el recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco con la finalidad de cobrarlo en efectivo para su posterior entrega a la ciudadana Sara Iveth Rosas Rosas.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>signó el 13 de Mayo de 2015, un recibo del dinero que le regrese en efectivo, y que por el momento no tengo a la vista.</i></p> <p>2. Informe el número de cuenta bancaria al que fue depositado el cheque de mérito o, si fue cobrado en efectivo, informe el nombre de la persona a quien se le entrego dicho recurso. Respuesta: <i>El cheque no fue depositado en ninguna cuenta bancaria, pues lo cobre en efectivo.</i></p> <p>3. Informe el destino que le dio a los \$227,933.37 que fueron endosados a su nombre y los comprobantes de los gastos que pudieron haber sido realizados con dicho monto. Respuesta: <i>El destino que se le dio a los\$ 227,933.37 que fueron endosados a mi nombre fue regresárselo a ella en efectivo, y para ello me signó recibo del efectivo entregado.</i></p> <p>4. Si tiene o tuvo alguna relación con el Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política y, en caso de que lo anterior se positivo, informe que es el grupo o que era y quienes lo conformaban, así como la relación de este con el Partido de la Revolución Democrática o Morena. Respuesta: <i>No tengo ni tuve alguna relación con el Grupo de Acción Política o Grupo Acción Política, en razón de que no sé qué es el grupo de acción o qué era, así como quienes lo conformaban, y tampoco tengo información de éste con el Partido de la Revolución Democrática o Morena.</i></p>	
<p>5.</p> <p>Documentación</p> <p>Carmen Acevedo Miranda</p>	<p>En la foja 2377 del expediente, a través de oficio INE-MEX-JDE30/VS/138/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente un cheque de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), expedido a su favor, proveniente de una cuenta cuya titular es la C. María Victoria Anaya Campos, por \$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>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 física mediante escrito recibido el 01 de marzo de 2018 que obra en foja 2338 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</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 física confirmó la recepción del recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, informando que conoce a la C. María Victoria Anaya Campos por ser vecina en el municipio</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>En foja 2752, mediante escrito sin fecha recibido el 06 de abril de 2018, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. María Victoria Anaya Campos, es decir, si la misma es laboral, mercantil, comercial o civil. Respuesta: <i>Ninguna relación de las mencionadas en ésta pregunta; somos conocidos, vecinos del Municipio de Texcoco, Estado de México.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, señalando cargo y periodo. Respuesta: <i>Nunca he formado parte de Morena.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que el cheque mencionado fue expedido a su nombre y en qué calidad lo recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y /o servicios u otro, en su caso especifique). Respuesta: <i>Fue expedido a mi nombre únicamente para su cobro.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad en el cheque referido, fue destinado a Morena. Respuesta: <i>Lo desconozco en su totalidad</i></p> <p>5. En caso afirmativo al numeral anterior, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: <i>No se contesta, atendiendo a la respuesta de la pregunta 4.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue motivo de bienes y/o servicios prestados por usted a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos. Respuesta: <i>No. Yo solo cobre el cheque y el dinero en efectivo lo entregue a la C. María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte.</p>	<p>de Texcoco, sin embargo, precisó no formar parte de los órganos de Morena.</p> <p>Adicionalmente manifestó que el motivo de la recepción del recurso lo fue para su cobro y entrega en efectivo a la C. María Victoria Anaya Campos.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>a. Copia del contrato, facturas, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc.</p> <p>b. En su caso, muestras fotográficas 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 transferencias(s) electrónica(s) bancaria(s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>No se contesta en atención a la pregunta número 6.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>Reitero, el recurso lo entregue a la C. María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No. Solo recuerdo haber cobrado ese, el que esta Institución hace mención.</i></p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a. Concepto en que fue entregado.</p> <p>b. Monto.</p> <p>c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositado.</p> <p>d. Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>No se contesta, atendiendo a la respuesta a la pregunta 9.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del grupo Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No formo parte de la citada organización.</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con Morena.</p> <p>Respuesta: <i>Desconozco.</i></p>	
<p>6.</p> <p>Documentación</p>	<p>En la foja 3568 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/0444/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente copia del cheque 96 del banco Mercantil del Norte, S.A., cuya titular es la C. María Victoria Anaya Campos expidiendo a favor un cheque por un monto de \$51,680.00 (cincuenta y un mil seiscientos ochenta pesos 00/100M/N.).</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>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
Moisés Paz Jiménez	<p>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 física mediante escrito de fecha 06 de marzo de 2018 que obra en foja 2491 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En foja 4153, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INEJDE38-MEXNE/0686/2018, diera respuesta a los cuestionamientos previamente vertidos, por lo que mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2018 que obra en la foja 4161, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, es decir si la misma es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique. Respuesta: <i>Actualmente Ninguna.</i></p> <p>2. Indique si es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique. Respuesta: <i>En su momento fue de servicios.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que los cheques mencionados en el oficio correspondiente fueron expedidos a su nombre y en qué calidad los recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios u otro, en su caso especifique). Respuesta: <i>Al respecto quiero manifestar que derivado del oficio de referencia fue un cheque expedido a mi favor, por la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, por el pago de servicios consistentes en rotulación de bardas y lonas de diversas comunidades del Municipio de Texcoco, Estado de México, con la finalidad de anunciar la realización de eventos tales como día de reyes, día del niño y día de la madre correspondientes a los meses de enero, abril y mayo del año dos mil quince.</i></p> <p><i>Aclarando que el servicio únicamente fue solicitado a favor de la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, y no así como militante o simpatizante de Morena.</i></p>	<p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona física confirmó la recepción del recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del Municipio de Texcoco.</p> <p>Informando que la finalidad del recurso lo fue por el servicio de rotulación de bardas y lonas de diversas comunidades del Municipio de Texcoco para la promoción de la realización de eventos relativos a las celebraciones del día de reyes, día del niño y de las madres en la temporalidad de meses de enero, abril, y mayo del año 2015.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>4. Informe si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron destinados a Morena. Respuesta: <i>NO, no fueron destinados a morena.</i></p> <p>5. En caso afirmativo, indique si dicha cantidad fue destina en efectivo, o en su caso, si fue usada para pago de bienes y servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta anterior.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron con motivo de bienes y/o servicios prestados, por usted a Morena y/o a la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos. Respuesta: <i>No la cantidad del cheque de referencia no fueron con motivo de bienes prestados a favor de Morena.</i></p> <p><i>La cantidad del cheque de referencia fue con motivo de servicios prestados a favor de C. María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p>7. En caso afirmativo indique en que consistieron los bienes y servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte: a. Copia del Contrato, factura, recibos fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc., b. En su caso muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados. c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito (s) o transferencia (s) electrónicas bancaria (s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido. Respuesta: <i>Se tenga por contestada dada la respuesta a la interrogante número tres, y al respecto me permito anexar copia de tres notas de remisión; así mismo informo que el cheque de referencia fue depositado a la cuenta número a nombre del suscrito, de la Institución de crédito BANORTE (Cuenta de Debito).</i></p> <p><i>Así mismo me permito informar que los tres servicios prestados y referidos en la interrogante número 3, fueron pagados en una sola exhibición, es decir con el cheque número 96 que Usted refiere en su oficio que se contesta.</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dadas las respuestas anteriores.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No ningún otro más.</i></p> <p>10. En caso de ser afirmativo, señale: a) Concepto en que fue entregado, b) Monto, c) Número de Cuenta y/o cheque así como institución bancaria a la que le fue depositado, d) Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta dada en la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo de Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No, no formo parte de ningún grupo de los mencionados.</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del Grupo referido con los partidos Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>Respuesta: <i>Dado que la pregunta tiene varias preguntas me permito contestarla de la siguiente manera:</i> a) <i>Desconozco que personas integran el grupo que refiere, las actividades que realicen, en atención a que nunca he prestados servicios para ese grupo.</i> b) <i>Se desconoce la relación con los partidos que refiere.</i></p>	
<p>7.</p> <p>Documentación</p>	<p>En la foja 4207 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/0640/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente copia de cheques del Banco Mercantil de Norte S.A., ya titular es María Victoria Anaya Campos, expedidos a su favor por un monto total de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) mismos que endosó a favor del C. Ángel Santana González.</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>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
Lucero de María Báez Valadez	<p>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 física mediante escrito de fecha 02 de septiembre de 2018 que obra en foja 4026 del expediente, solicitó <u>prórroga de 15 días hábiles</u> para dar contestación a lo solicitado.</p> <p>En foja 4073, la autoridad solicitó de nueva cuenta mediante oficio INE-JDE38-MEX/VE/0685/2018, diera respuesta a los cuestionamientos previamente vertidos, por lo que mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2018 que obra en la foja 4080, la persona atendió el requerimiento formulado, señalando lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la CC. María Victoria Anaya Campos y Ángel Santana González, es decir si la misma es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique. Respuesta: <i>Actualmente Ninguna.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México. Señale cargo o periodo. Respuesta: <i>No.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que los cheques mencionados en el oficio correspondiente fueron expedidos a su nombre y en qué calidad los recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios u otro, en su caso especifique). Respuesta: <i>Ninguno de los señalados.</i></p> <p>4. Informe el motivo por el cual endosó los cheques referidos a favor del C. Ángel Santana González. Respuesta: <i>Me permito informar que nunca endose los cheques a favor de la persona que refiere.</i></p> <p>5. Indique si dichas cantidades fueron destinadas en efectivo, o en su caso, si fue usados para pago de bienes y servicios a favor del partido de Morena, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: <i>No.</i></p>	<p>Valoración. Por si misma es apta para demostrar que la persona física se limitó a señalar que de los motivos vertidos en el numeral 3 del oficio remitido no le aplicaban, sin embargo, omitió manifestar el motivo específico de su recepción.</p> <p>Por otra parte, en el numeral 8 manifestó que no recibió ninguno otro cheque adicional, por lo que permite concluir que si recibió los cheques que fueron materia de reproche.</p> <p>Adicionalmente la ciudadana desconoció el endoso de los cheques a favor del ciudadano Ángel Santana González.</p> <p>Ahora bien, de la valoración a los señalamientos previos, se permite colegir que la ciudadana, si recibió el recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del Municipio de Texcoco, no obstante, no fue posible advertir el objetivo o destino de dicho recurso.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>6. Señale si las cantidades contenida en los cheques referidos, fueron con motivo de bienes y/o servicios prestados, por usted a Morena y/o María Victoria Anaya Campos. Respuesta: No.</p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte. a. Copia del Contrato, factura, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc., b. En su caso muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados. c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito (s) o transferencia (s) electrónicas bancaria (s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido. Respuesta: No aplica.</p> <p>8. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos, provenientes de la misma cuenta bancaria. RESPUESTA. No ningún otro más.</p> <p>9. En caso afirmativo al numeral anterior, señale: a. Concepto en que fue entregado, b. Monto, c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositada, d. Destino de los recursos. Respuesta: No aplica.</p> <p>10. Informe si forma parte del Grupo de Acción Política o Grupo de Acción Política. Respuesta: No, no formo parte de ninguno de los grupos mencionados.</p> <p>11. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del Grupo referido con los partidos Morena o de la Revolución Democrática. Respuesta: Dado que la pregunta tiene varias preguntas me permito contestarla de la siguiente manera: a). Desconozco que personas integran el grupo que refiere, las actividades que realicen, en atención a que nunca he prestados servicios para ese grupo. b). Se desconoce la relación con los partidos que refiere.</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
8. Documentación César Axel Escobar Delgado	<p>En la foja 4201 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/ VE/0637/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente un cheque de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), endosado a su favor proveniente de una cuenta cuya titular es la C. María Victoria Anaya Campos, por un monto total de \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>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 física mediante escrito que obra en la foja 4023 solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En las fojas 4113-4124 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/ VE/0681/2018, se le requirió a la persona que hiciera del conocimiento a la autoridad electoral diversa información motivada con la formulación de diversos cuestionamientos. Así, la persona física mediante escrito de fecha de recepción del 01 de octubre del 2018 que obra en fojas 4125-4131 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, es decir si la misma es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique.</p> <p>Respuesta: <i>Actualmente Ninguna.</i></p> <p>2. Indique si es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique.</p> <p>Respuesta: <i>Ninguna de las antes señaladas.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que los cheques mencionados en el oficio correspondiente fueron expedidos a su nombre y en que calidad los recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios u otro, en su caso especifique).</p> <p>Respuesta: <i>Fue con motivo de un apoyo a favor de los ciclistas de la comunidad de San Andrés Chiautla. La calidad ninguna de las señaladas en la interrogante y mucho menos en calidad de</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 física confirmó la recepción del recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del Municipio de Texcoco.</p> <p>Señalando que el motivo del recurso lo fue en su calidad de organizador para dirigir la peregrinación de la comunidad de Andrés Chiautla del Estado de México, donde utilizó el recurso para la compra de artículos para un grupo de ciclistas.</p> <p>De la valoración a las pruebas técnicas exhibidas consistentes en placas fotográficas se advierte un cumulo de personas en bicicletas, sin ostentar mayores elementos a exponer.</p> <p>Adicionalmente manifestó un desconocimiento por las personas que integraron el Grupo de Acción Política, sin embargo, señaló que dicho grupo tiene como finalidad actividades de altruismo y fue por ese motivo que recibió el recurso en calidad de donativo.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>militante o simpatizante de Morena. Sino como encargado de la peregrinación conjuntamente con el señor Alberto Aguilar.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron destinados a Morena.</p> <p>Respuesta: NO</p> <p>5. En caso afirmativo, indique si dicha cantidad fue destina en efectivo, o en su caso, si fue usada para pago de bienes y servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta anterior.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron con motivo de bienes y/o servicios prestados, por usted a Morena y/o a la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>No la cantidad de los cheques de referencia no fueron con motivo de bienes prestados a favor de Morena. La cantidad de los cheques de referencia no fueron con motivo de bienes prestados a favor de C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p>7. En caso afirmativo indique en que consistieron los bienes y servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte: a. Copia del Contrato, factura, recibos fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc., b. En su caso muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados. c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito (s) o transferencia (s) electrónicas bancaria (s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica en atención a la respuesta que antecede.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>Respuesta: <i>El destino fue para compra de 100 Jersey de ciclistas, 150 gorras, mismas que fueron donadas a la comunidad de San Andrés Chiautla, Estado de México, al efecto me permito presentar cuadro placas fotográficas para los efectos conducentes, así como dos notas de remisión.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No ningún otro más.</i></p> <p>10. En caso de ser afirmativo, señale: a) Concepto en que fue entregado, b) Monto, c) Número de Cuenta y/o cheque así como institución bancaria a la que le fue depositado, d) Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta dada en la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo de Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del Grupo referido con los partidos Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>Respuesta: <i>Dado que la pregunta tiene varias preguntas me permito contestarla de la siguiente manera:</i></p> <p><i>a).- Desconozco que personas integran el grupo que refiere.</i></p> <p><i>b).- Las actividades que manejan es de altruismo por ello es que se obtuvo el donativo.</i></p> <p><i>c).- Se desconoce la relación con los partidos que refiere.</i></p>	
9.	En las fojas 4209-4212 del expediente, a través de oficio INE-JDE3-MEX/VE/0642/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente un cheque de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), expedidos a su favor proveniente de una cuenta	Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización.

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
<p>Documentación</p> <p>Verónica Paz Jiménez</p>	<p>cuya titular es la C. María Victoria Anaya Campos, por un monto total de \$76,500 (setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.).</p> <p>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 física mediante escrito que obra en foja 4025 del expediente, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En las fojas 4053-4062 del expediente, a través de oficio INE-JDE3-MEX/VE/0687/2018, se le requirió a la persona que hiciera del conocimiento a la autoridad electoral diversa información motivada con la formulación de diversos cuestionamientos. Así, la persona física mediante escrito de fecha de recepción del 01 de octubre del 2018 que obra en fojas 4063-4068 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la CC. María Victoria Anaya Campos, es decir si la misma es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique.</p> <p>Respuesta: <i>Actualmente Ninguna.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México. Señale cargo o periodo.</p> <p>Respuesta: <i>No.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que los cheques mencionados en el oficio correspondiente fueron expedidos a su nombre y en qué calidad los recibió (miembro, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios u otro, en su caso especifique).</p> <p>Respuesta: <i>Al respecto quiero manifestar que derivado del oficio de referencia fue un cheque expedido a mi favor, por la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, por el pago de servicios consistentes en Alquiler de dos carpas elegantes, mesas, sillas, mantelería, loza, plaqué, cristalería para servicio de trescientas personas y rotulación de dos lonas con motivo de festejo del día de la madre. Aclarando que el</i></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 física confirmó la recepción del recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del Municipio de Texcoco.</p> <p>Informó que el recurso fue expedido por el pago de servicio contratado por la ciudadana María Victoria Anaya Campos para el arrendamiento de mobiliario (carpa, mesas, sillas, mantelería, cristalería, loza y plaqué) para la celebración del evento del día de las madres.</p> <p>De las pruebas técnicas exhibidas consistentes en una nota de remisión, se identificó una descripción de los artículos que fueron arrendados y que el mismo fue prestado a nombre de la ciudadana María Victoria Anaya Campos de fecha 4 de mayo de 2015.</p> <p>Por su parte de la manifestación a la exhibición de una muestra de la lona impresa, la misma solo permite conocer el diseño gráfico que fue utilizado la cual señala "Felicidades en tu día mamita".</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>servicio únicamente fue a favor de la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, y no así como militante o simpatizante de Morena.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad contenida en el cheque referido fue destinado a Morena.</p> <p>Respuesta: <i>No.</i></p> <p>5. En caso afirmativo, al numeral anterior, indique si dicha cantidad la cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usados para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestados del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados, por usted a Morena y/o María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>Fueron por servicios prestados a María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p><i>No preste el servicio a favor de Morena.</i></p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte.</p> <p>a. Copia del Contrato, factura, 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) electrónicas bancaria (s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>Los servicios fueron los descritos en la respuesta a la interrogante tres y en este acto me permito anexar copia de nota de remisión expedida con folio 0747 de fecha tres de mayo del año dos mil quince. Así como impresión de la lona solicitada.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>los recursos derivados del cobro de los cheques en comento.</p> <p>Respuesta: <i>Ya esta contestada en las respuestas que anteceden.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos, provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No ningún otro más.</i></p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale: a. Concepto en que fue entregado, b. Monto, c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositada, d. Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo de Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No, no formo parte de ninguno de los grupos mencionados.</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del Grupo referido con los partidos Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>Respuesta: <i>Dado que la pregunta tiene varias preguntas me permito contestarla de la siguiente manera:</i> <i>a).- Desconozco que personas integran el grupo que refiere, las actividades que realicen, en atención a que nunca he prestados servicios para ese grupo.</i> <i>b).- Se desconoce la relación con los partidos que refiere.</i></p>	
<p>10.</p> <p>Documentación</p>	<p>En las fojas 2363-2373 del expediente, a través de oficio INE-MEX-JDE30/VS-139/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente cheques de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), expedidos a su favor proveniente de una cuenta cuya titular es la C. María Victoria Anaya Campos, por un monto total de \$24,453.00 (veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.).</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 física recibió el</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
José Víctor Magaña Gómez	<p>Así, la persona física mediante escrito de fecha de recepción del 02 de marzo del 2018 que obra en fojas 2339 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. María Victoria Anaya Campos, es decir, si la misma es laboral, mercantil, comercial o civil.</p> <p>Respuesta: <i>Que la relación con la C. María Victoria Anaya Campos fue comercial.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, señalando cargo y periodo.</p> <p>Respuesta: <i>Que no formo, ni formé parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de MORENA.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que el cheque mencionado fue expedido a su nombre y en qué calidad lo recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y /o servicios u otro, en su caso especifique).</p> <p>Respuesta: <i>En razón de que la información y documentación solicitada corresponde al año fiscal 2015, comento a usted que se requiere de un tiempo mayor al otorgado en la notificación correspondiente al oficio girado por ustedes que se trata de una investigación.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad en el cheque referido, fue destinado a Morena.</p> <p>Respuesta: <i>Que la relación al soporte de los trabajos realizados por la C. María Victoria Anaya Campos, informo que en este momento no cuento con los diseños de los materiales ni muestras de ellos, ya que después de 1 año transcurrido a partir de su elaboración son eliminados y quedan incluidos en todas las ventas al público en general reportadas en la declaración del mes al que corresponde ante el SAT.</i></p> <p>5. En caso afirmativo al numeral anterior, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del</p>	<p>recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido a través de cheque de la cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Informando que el motivo de dicho recurso lo fue por la venta de material publicitario para beneficio de la C. María Victoria Anaya Campos, sin embargo, no exhibió documentación que permitiera identificar el objetivo y contenido de dicho material y su destino final.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho.</p> <p>Respuesta: <i>Que los estados de cuenta a mi nombre y que se hace mención en el punto 3, fue cancelada hace un año y por lo tanto es necesario solicitarlos a la institución bancaria citada, misma que me los hará llegar en 8 días hábiles aproximadamente.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue motivo de bienes y/o servicios prestados por usted a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>No respondió</p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte.</p> <p>No respondió</p> <p>a. Copia del contrato, facturas, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc.</p> <p>b. En su caso, muestras fotográficas 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 transferencias(s) electrónica(s) bancaria(s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>No respondió</p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>No respondió</p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>No respondió</p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale:</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>a. Concepto en que fue entregado. b. Monto. c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositado. d. Destino de los recursos.</p> <p>No respondió</p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>No respondió</p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con Morena.</p> <p>No respondió</p> <p>Adicionalmente, en dicho escrito el ciudadano manifestó la necesidad de que se le otorgara una prórroga de 10 días para brindar la información.</p> <p>En las fojas 2784-2792 del expediente, a través de oficio INE-MEX-JDE30/VS/255/2018, se le requirió a la persona que hiciera del conocimiento a la autoridad electoral diversa información motivada con la formulación de diversos cuestionamientos. Así, la persona física mediante escrito de fecha de recepción del 05 de abril del 2018 que obra en fojas 2728-2729 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe si la cantidad contenida en el cheque referido, fue destinada a Morena.</p> <p>Respuesta: <i>Que la relación con la C. María Victoria Anaya Campos fue comercial y no se relaciona con MORENA.</i></p> <p>2. En caso afirmativo al numeral anterior, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho.</p> <p>Respuesta: <i>Que los cheques a los que hace mención el oficio arriba mencionado corresponden a la venta de material publicitario para la C. María Victoria Anaya Campos, mismas que fueron incluidas en la declaración mensual</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>correspondiente como parte de las ventas al público en general, ya que no se solicitó factura por parte del cliente.</i></p> <p>3. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/o servicios prestados por usted a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>Que con relación al soporte de los trabajos realizados para la C. María Victoria Anaya Campos. informo que en este momento no cuento con los diseños de los materiales ni muestras de ellos. ya que después de 1 año transcurrido a partir de su elaboración son eliminados para evitar la saturación de información y quedan incluidos en todas las ventas al público en general.</i></p> <p>4. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte.</p> <p>Respuesta: <i>Que los ingresos de las ventas que menciono en el punto anterior. así como todas las ventas realizadas en ese mes. fueron utilizadas para la compra de materiales y gastos en general relacionados con mi actividad comercial, ejemplos que adjunto al presente.</i></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>5. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>Que no formo, ni formé parte del Grupo de Acción Política o MORENA, por lo que no tengo conocimiento de las actividades que llevan a cabo ni de sus integrantes.</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>6. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>En razón de que la información y documentación solicitada corresponde al año fiscal 2015, y al tratarse de una cuenta bancaria cerrada, comento a usted que se gestionó ante las institución bancaria BANORTE, copia de los estados de cuenta de los meses Enero, Febrero, y Mayo 2015, de los cuales solo se pudo obtener el mes de Mayo 2015 y nos fue otorgado el número de folio 1803222192 con respuesta a 10 días hábiles para otorgar los estados de cuenta de los meses faltantes. Dichos documentos los adjunto al presente.</i></p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, señale:</p> <p>a) Concepto en que fue entregado. b) Monto. c) Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositado. d) Destino de los recursos.</p> <p>No respondió</p> <p>8. Informe si forma parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>No respondió</p> <p>9. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con Morena.</p> <p>No respondió</p> <p>Respuesta: <i>Por lo anterior y una vez que se pretende dar respuesta a lo referido, en forma oportuna y apegada a lo solicitado con fundamento en el artículo 2 numeral 1 del reglamento de quejas y denuncias del instituto nacional electoral, así como del artículo 297 fracción i del código de procedimientos civiles y una vez de que se trata de pruebas, solicito se me autorice, con fundamento en el artículo 8 constitucional, de 15 días hábiles adicionales para la entrega de lo solicitado.</i></p>	
11.	En las fojas 4007-4010 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/0638/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el	Fundamento. Artículo 16, numeral 2 y 21 numeral 3 del Reglamento de

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
<p>Documentación</p> <p>Francisco López Miranda</p>	<p>expediente la emisión de cheques a su favor del Banco Mercantil de Norte S.A., cuya titular es María Victoria Anaya campos, expedidos por un monto de \$271,000.00 (doscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) y dos cheques provenientes de la misma cuenta y endosados a su favor por el C. José Inés Rojas Juárez por un monto de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>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 física mediante escrito que obra en foja 4022, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En las fojas 4132-4139 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/0682/2018, se le requirió a la persona que hiciera del conocimiento a la autoridad electoral diversa información motivada con la formulación de diversos cuestionamientos. Así, la persona física mediante escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho que obra en fojas 4140-4150 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, es decir si la misma es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique.</p> <p>Respuesta: <i>Actualmente Ninguna.</i></p> <p>2. Indique si es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique.</p> <p>Respuesta: <i>Ninguna de las antes señaladas.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que los cheques mencionados en el oficio correspondiente fueron expedidos a su nombre y en qué calidad los recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios u otro, en su caso especifique).</p> <p>Respuesta: <i>Al respecto quiero manifestar que derivado del oficio de referencia fueron diez los cheques expedidos a mi favor y dos más a favor</i></p>	<p>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 física recibió recursos provenientes de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido a través de diversos cheques de la cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos y endosados por el C. José Inés Rojas Juárez.</p> <p>De lo anterior el ciudadano informó que el motivo de los recursos fue el siguiente:</p> <p>Cheque por \$90,000.00 fue para cobro y su posterior devolución en efectivo a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Cheque por \$59,500.00 fue con motivo de un apoyo de la C. María Victoria Anaya Campos para el pago servicios para celebración de un evento del día 15 de septiembre en la comunidad de Xocotlán.</p> <p>Cheque por \$15,000.00 y \$10,000 fue con motivo de un apoyo de la C. María Victoria Anaya Campos para el pago servicios para celebración de un evento de fin de año en la comunidad de Xocotlán.</p> <p>Cheque por la cantidad de \$ 10,000.00 fue con motivo de un apoyo de la C. María Victoria Anaya Campos para el pago servicios para celebración de un evento del día del niño en la comunidad de Xocotlán.</p> <p>Cheques por la cantidad de \$15,000, \$10,000 y \$15,000 fue para cobro y su posterior devolución en efectivo a la C. María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Cheques por la cantidad de \$29,000.00 y \$18,000.00 fue para la compra de cobijas</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>del C. JOSE INES ROJAS JUAREZ mismos que a continuación se detallan:</p> <p><i>El primero marcados con el número 0000009 de fecha 5 de septiembre del año 2013, de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de \$90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 00/100), fue suscrito a mi favor por la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, con la intención de que el suscrito acudiera a la institución de crédito a cambiarlo y el efectivo fue devuelto en su totalidad personalmente a la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS.</i></p> <p><i>En cuanto al cheque marcado con el número 0000012, de fecha 6 de septiembre del año 2013, de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de \$59,500 (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), fue como apoyo otorgado por la C. MARIA VICTORIA ANA YA CAMPOS, para la celebración del evento del día quince de septiembre, de la comunidad de xocotlán, Municipio de Texcoco, Estado de México, constante de sonido, grupo musical, alimentos (antojitos mexicanos), adornos, coronación de las reynas de las fiestas patrias.</i></p> <p><i>Los cheques marcados con los números 0000043 y 0000045 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100), y \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), respectivamente fue como apoyo otorgado por la C. MARIA VICTORIA ANA YA CAMPOS, para la celebración del evento de fin de año, de la comunidad de Xocotlán, Municipio de Texcoco, Estado de México.</i></p> <p><i>El cheque marcado con el número 0000050 de la Institución de crédito BANORTE, por la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100), de fecha 5 de enero del año dos mil quince, fue como apoyo otorgado por la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, para la celebración del evento del día del niño, de la comunidad de Xocotlán, Municipio de Texcoco, Estado de México.</i></p> <p><i>Los cheques marcados con los números 0000069, 0000045 y 0000062 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100), y \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) y \$15,000.00</i></p>	<p>y ropa de invierno otorgados a las comunidades del Municipio de Texcoco.</p> <p>Por lo que respecta a los endosos de los cheques realizados por el C. José Inés Rojas Juárez, fue para su cobro en efectivo y posterior entrega al ciudadano.</p> <p>Adicionalmente preciso desconocer la integración del Grupo de Acción Política, sin embargo, indicó que dicho grupo tiene como finalidad actividades de altruismo y que por dicho motivo recibió el apoyo para el beneficio de las comunidades descritas.</p> <p>Por que toca a las pruebas técnicas ofrecidas consistentes en placas fotográficas, las mismas permiten identificar un evento con adornos alusivos a la festividad mexicana, menores de edad con pelotas y dulces y una persona del sexo femenino de edad avanzada recibiendo un producto en bolsa transparente que indiciariamente se observa un producto de la especie cobija.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>(QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), respectivamente, el suscrito en apoyo a la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, únicamente acudí a la institución de crédito antes referida con la intención de cambiar dichos títulos de crédito e hice la devolución del dinero en efectivo de manera personal a la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS.</p> <p>Por lo que hace a los cheques marcados con los números 0000079 y 0000090 de fechas veintinueve de enero y seis de febrero ambos del año dos mil quince, de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de \$29,000.00 (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100), y \$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) respectivamente, fueron otorgados en apoyo por la C. MARIA VICTORIA ANA YA CAMPOS, para las comunidades de la zona de montaña del municipio de Texcoco, en donde se le hizo entrega de cobijas y ropa de invierno.</p> <p>La calidad ninguna de las señaladas en la interrogante y mucho menos en calidad de militante o simpatizante de Morena. Fue en calidad organizador de los eventos antes señalados.</p> <p>En cuanto a los cheques marcados con los números 0000042 y 0000041 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100), y \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), como se puede apreciar de los mismos fueron suscritos a favor del C. JOSE INES ROJAS JUAREZ, y únicamente fueron endosados a favor del suscrito con la finalidad de hacer el cambio en efectivo ante la Institución de crédito antes referida, hecho lo anterior el dinero en efectivo fue reintegrado en su totalidad al señor José Inés Rojas Juárez.</p> <p>4. Informe si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron destinados a Morena.</p> <p>Respuesta: NO, no fueron destinados a Morena sino a los eventos antes aludidos.</p> <p>5. En caso afirmativo, indique si dicha cantidad fue destina en efectivo, o en su caso, si fue usada para pago de bienes y servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta anterior.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron con motivo de bienes y/o servicios prestados, por usted a Morena y/o a la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>No la cantidad de los cheques de referencia no fueron con motivo de bienes prestados a favor de Morena.</i></p> <p><i>La cantidad de los cheques de referencia no fueron con motivo de bienes prestados a favor de C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p>7. En caso afirmativo indique en que consistieron los bienes y servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte: a. Copia del Contrato, factura, recibos fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc., b. En su caso muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados. c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito (s) o transferencia (s) electrónicas bancaria (s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica en atención a la respuesta que antecede.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>El destino fue para la celebración de los eventos mencionado en la respuesta a la interrogante tres, permitiéndome acompañar al presente placas fotográficas de los eventos referidos.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No ningún otro más.</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>10. En caso de ser afirmativo, señale: a) Concepto en que fue entregado, b) Monto, c) Número de Cuenta y/o cheque así como institución bancaria a la que le fue depositado, d) Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta dada en la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo de Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del Grupo referido con los partidos Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>Respuesta: <i>Dado que la pregunta tiene varias preguntas me permito contestarla de la siguiente manera:</i></p> <p><i>a).- Desconozco que personas integran el grupo que refiere.</i></p> <p><i>b).- Las actividades que manejan es de altruismo por ello es que se obtuvo el apoyo en beneficio de los habitantes de la comunidad.</i></p> <p><i>c).- Se desconoce la relación con los partidos que refiere.</i></p>	
<p>12.</p> <p>Documentación</p> <p>Luis Mendieta Romero</p>	<p>En las fojas 3046-3051 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/00333/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente la emisión de un cheque a su favor del Banco Mercantil de Norte S.A., cuya titular es María Victoria Anaya ampos, expedido por un monto de \$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>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 física mediante escrito que obra en foja 2953, solicitó <u>prórroga de 10 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En las fojas 3377-3381, 3504-3507 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/0440/2018, se le requirió a la persona que hiciera del conocimiento a la autoridad electoral diversa información motivada con la</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 física recibió recursos provenientes de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido mediante cheque de la cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos.</p> <p>El ciudadano informó que el motivo del recurso fue en calidad de donación para la compra de insumos para comida que fue regalada a menores de edad en la plaza Bicentenario con motivo de la</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>formulación de diversos cuestionamientos. Así, la persona física mediante escrito de fecha once de junio de dos mil dieciocho que obra en fojas 3390-3393 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. María Victoria Anaya Campos, es decir, si la misma es laboral, mercantil, comercial o civil. Respuesta: <i>Ninguna de las anteriores.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, señalando cargo y periodo. Respuesta: <i>No he formado, ni formo parte de los órganos directivos señalados.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que el cheque número 51 fue expedido a su nombre y en qué calidad lo recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios y otro, en su caso especifique). Respuesta: <i>La razón por la que el cheque fue expedido a mi nombre es para que lo pudiera cobrar y lo recibí en calidad de donación para la compra de insumos para la elaboración de comida.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad contenida en el cheque referido, fue destinada a Morena. Respuesta: <i>No fue destinada a Morena.</i></p> <p>5. En caso afirmativo, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: <i>No fue afirmativa la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue con motivo de bienes y/ o servicios prestados por usted a Morena y/ o a la C. María Victoria Anaya Campos. Respuesta: <i>Ninguna de las anteriores.</i></p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y/ o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte: a. Copia del contrato, facturas, recibos, fichas de depósito,</p>	<p>celebración del día del niño. Posteriormente en su segunda respuesta, informó que los hechos fueron consumados en la Plaza de la Cultura y no así en el parque Bicentenario.</p> <p>Del análisis a las pruebas técnicas ofrecidas consistentes en 5 placas fotográficas donde se identifica un espacio con techo de estructura metálica, color blanco sostenido por columnas circulares del mismo color y a un lado se advierte una cúpula color blanco con color morado, donde se observa una multitud de ciudadanos que en su mayoría son menores de edad y una persona con un micrófono ostentando un disfraz de payaso.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>comprobantes de transferencias, etc, b. En su caso, muestras o fotografías de los bienes y/ o servicios prestados, 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 de los cheques referidos.</p> <p>Respuesta: <i>No fue afirmativa la contestación al numeral anterior.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>El destino de los recursos fue para la compra de insumos para la elaboración de comida, que se regaló a los niños festejados en la plaza Bicentenario, con motivo del día de Reyes Magos.</i> <i>Anexo fotografías del evento.</i></p> <p>9. Indique si 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.</i></p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale: a . Concepto en que fue entregado, b. Monto, c. Número de cuenta y/ o cheque así como la institución bancaria a la que fe depositado y d. Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>La respuesta fue negativa al numeral anterior.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No formo parte.</i></p> <p>12. Indique las personas Integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con Morena.</p> <p>Respuesta: <i>No se contesta dada la respuesta a la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>Adicionalmente y derivado de las manifestaciones vertidas la autoridad electoral en las fojas 3773-3777 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/00510/2018, se le requirió a la persona informara detalladamente una serie de cuestionamientos. Así, la persona física mediante escrito de fecha cuatro de julio de</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>dos mil dieciocho que obra en fojas 3653 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe el motivo por el cual usted participo en el evento del día de Reyes Magos realizado en la Plaza Bicentenario; Respuesta: <i>Participo en el evento porque soy locatario y fui organizador del evento citado, más deseo aclarar en este acto, que por error involuntario asenté la plaza Bicentenario, cuando en realidad debe ser Plaza de la Cultura.</i></p> <p>2. Señale en que calidad participo en el citado evento (funcionario o servidor público, militante o simpatizante de un partido político, u otro, en su caso, especifique). Respuesta: <i>Participo en el evento como Organizador y Locatario, jamás como funcionario o servidor público, militante o simpatizante de un partido político.</i></p> <p>3. Indique las funciones que realizo en evento en comento. Respuesta: <i>Compra de insumos para la elaboración de comida, barrer y lavar patios, adornar, servir la comida, así como cuidar el orden el día del evento.</i></p> <p>4. Indique las personas físicas, morales, gobierno municipal partidos políticos que participaron en la organización del evento referido. Respuesta: <i>Solo participaron en la organización del evento personas físicas, que fue su servidor y el señor Alejandro Cerón, ningún otro de los mencionados en la pregunta que se contesta.</i></p> <p>5. Señale la fecha (día mes y año) en que se llevó a cabo dicho evento. Respuesta: <i>Diez de Enero del año dos mil quince.</i></p> <p>6. Informe el domicilio de la plaza Bicentenario. Respuesta: <i>Es en el ubicado en Calle Nicolás Bravo, número 214, Colonia Centro, Texcoco, México.</i></p> <p><i>Aclaro que el domicilio donde se realizó el evento, es en Calle 16 de septiembre, número 107, Colonia Centro, Texcoco, México, que</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>corresponde al domicilio de la plaza de la Cultura.</i></p> <p>7. Describa a detalle el evento, tiempo de duración del mismo, señalando el número de personas que asistieron y el motivo por el cual se llevó a cabo en la Plaza Bicentenario.</p> <p>Respuesta: <i>El evento duro cuatro horas, el número de personas no lo puedo afirmar con claridad, debido a que no llevamos un control de asistencia y el motivo es porque fue el día de reyes, así como también el aniversario de la plaza.</i></p> <p><i>Deseo aclarar que el evento se llevó a cabo en la plaza de la Cultura y no la plaza Bicentenario.</i></p> <p>8. Informe si el evento se realizó a favor de Morena o del Partido de la Revolución Democrática.</p> <p>Respuesta: No se realizó el evento en favor de ninguno de los partidos políticos citados.</p>	
<p>13.</p> <p>Documentación</p> <p>Héctor Rosales López</p>	<p>En las fojas 4190-4195 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/0639/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente copia de cheques del Banco Mercantil de Norte S.A., cuya titular es María Victoria Anaya ampos, endosados a su favor por un monto de \$100,000.00 (cien mil pesos).</p> <p>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 física mediante escrito que obra en foja 4024, solicitó <u>prórroga de 15 días hábiles</u> adicionales para la entrega de lo solicitado.</p> <p>En las fojas 4095-4105 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/0683/2018, se le requirió a la persona que hiciera del conocimiento a la autoridad electoral diversa información motivada con la formulación de diversos cuestionamientos. Así, la persona física mediante escrito de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho que obra en fojas 4107-4112 del expediente, señaló lo siguiente:</p> <p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, es decir si la misma es laboral,</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 física recibió recursos provenientes de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido mediante cheque de la cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos.</p> <p>El ciudadano informó que el motivo del recurso fue para la celebración de diversas festividades de fin de año y día de reyes, otorgado como apoyo por la ciudadana María Victoria Anaya Campos, para el beneficio de la comunidad del Barrio del Carmen, del Municipio de Texcoco, Estado de México.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique.</p> <p>Respuesta: <i>Actualmente Ninguna.</i></p> <p>2. Indique si es laboral, mercantil, comercial, civil u otro, en su caso especifique.</p> <p>Respuesta: <i>Ninguna de las antes señaladas.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que los cheques mencionados en el oficio correspondiente fueron expedidos a su nombre y en que calidad los recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y/o servicios u otro, en su caso especifique).</p> <p>Respuesta: <i>Al respecto quiero manifestar que derivado del oficio de referencia fueron tres los cheques expedidos a mi favor, el primero marcado con el número 0000026 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100), fue como apoyo otorgado por la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, para la celebración del evento de fin de año, en el Barrio del Carmen, Municipio de Texcoco, Estado de México.</i></p> <p><i>El cheque marcado con el número 0000027 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de 20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100), fue como apoyo otorgado por la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, para la celebración del evento de día de reyes, en el Barrio del Carmen, Municipio de Texcoco, Estado de México.</i></p> <p><i>La calidad ninguna de las señaladas en la interrogante y mucho menos en calidad de militante o simpatizante de Morena. Fue en calidad del organizador de los eventos antes señalados.</i></p> <p><i>Y por lo que hace al cheque marcado con el número 0000070 de la institución de crédito BANORTE, por la cantidad de 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100), la C. MARIA VICTORIA ANAYA CAMPOS, me pidió el favor de cambiar dicho cheque ante la Institución de crédito antes mencionada, y hecho el cambio le reintegre de manera personal la cantidad establecida en el título de crédito antes referido.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron destinados a Morena.</p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>Respuesta: <i>NO, no fueron destinados a morena sino a los eventos antes aludidos.</i></p> <p>5. En caso afirmativo, indique si dicha cantidad fue destina en efectivo, o en su caso, si fue usada para pago de bienes y servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta anterior.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en los cheques referidos, fueron con motivo de bienes y/o servicios prestados, por usted a Morena y/o a la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos.</p> <p>Respuesta: <i>No la cantidad de los cheques de referencia no fueron con motivo de bienes prestados a favor de Morena.</i> <i>La cantidad de los cheques de referencia no fueron con motivo de bienes prestados a favor de C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p>7. En caso afirmativo indique en que consistieron los bienes y servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte: a. Copia del Contrato, factura, recibos fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc., b. En su caso muestras o fotografías de los bienes y/o servicios prestados. c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito (s) o transferencia (s) electrónicas bancaria (s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica en atención a la respuesta que antecede.</i></p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento.</p> <p>Respuesta: <i>El destino fue para la celebración de los eventos de fin de año y día de reyes del barrio antes mencionado, permitiéndome acompañar al</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>presente cuatro placas fotográficas de los eventos referidos.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. Victoria Anaya Campos y/o María Victoria Anaya Campos, provenientes de la misma cuenta bancaria.</p> <p>Respuesta: <i>No ningún otro más.</i></p> <p>10. En caso de ser afirmativo, señale: a) Concepto en que fue entregado, b) Monto, c) Número de Cuenta y/o cheque así como institución bancaria a la que le fue depositado, d) Destino de los recursos.</p> <p>Respuesta: <i>No aplica dada la respuesta dada en la pregunta inmediata anterior.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo de Acción Política o Grupo de Acción Política.</p> <p>Respuesta: <i>No</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del Grupo referido con los partidos Morena o de la Revolución Democrática.</p> <p>Respuesta: <i>Dado que la pregunta tiene varias preguntas me permito contestarla de la siguiente manera:</i> <i>a).- Desconozco que personas integran el grupo que refiere.</i> <i>b).- Las actividades que manejan es de altruismo por ello es que se obtuvo el apoyo en beneficio de los habitantes del barrio.</i> <i>c).- Se desconoce la relación con los partidos que refiere.</i></p>	
<p>14</p> <p>Documentación</p> <p>Cerafín Agustín González Chávez</p>	<p>En las fojas 2468-2473 del expediente, a través de oficio INE-JDE38-MEX/VE/00157/2018, se le hizo de su conocimiento que obraba en el expediente la emisión de un cheque a su favor del Banco Mercantil de Norte S.A., cuya titular es María Victoria Anaya Campos, expedido por un monto de \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).</p> <p>Así, la persona física mediante escrito de fecha de recepción del seis de marzo de dos mil dieciocho que obra en fojas 2536-2537 del expediente, señaló lo siguiente:</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 física recibió el recurso proveniente de las retenciones a los trabajadores del municipio de Texcoco, emitido mediante cheque de la</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>1. Informe el tipo de relación que tiene con la C. María Victoria Anaya Campos, es decir, si la misma es laboral, mercantil, comercial o civil.</p> <p>Respuesta: (...) <i>que respecto a la solicitud de información marcada con el número 1, manifiesto que actualmente el suscrito no tiene ninguna relación laboral, mercantil, comercial o civil con la señora María Victoria Anaya Campos, sin embargo, hago de su conocimiento que el suscrito fungí como segundo regidor municipal del H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, en la administración 2013-2015, y en ese sentido, la relación que existió entre el suscrito y la señora María Victoria Anaya Campos, fue estrictamente laboral.</i></p> <p>2. Indique si ha formado o forma parte de los órganos directivos a nivel estatal o municipal de Morena con acreditación en el Estado de México, señalando cargo y periodo.</p> <p>Respuesta: <i>Ahora bien, indicando los solicitado por el inciso marcado con el número 2, me permito informar que el suscrito no ha formado ni forma parte de los órganos directivos de MORENA en ningún nivel de gobierno.</i></p> <p>3. Señale la razón por la que el cheque mencionado fue expedido a su nombre y en qué calidad lo recibió (militante, simpatizante de Morena, proveedor, prestador de bienes y /o servicios u otro, en su caso especifique).</p> <p>Respuesta: <i>Contestando la solicitud marcada con el número 3, señalo que la razón por la cual el cheque mencionado fue expedido a mi nombre fue en consecuencia de que el suscrito, en mi carácter de representante social, se me otorgo por parte de la señora María Victoria Anaya Campos un apoyo económico para la realización de un evento conmemorativo del día 2 de Febrero, en el cual se festeja lo relativo a "La Candelaria" evento que tuvo verificativo en el domicilio del suscrito y mismo donde se oferto a los pobladores de la colonia Los Reyes San Salvador, Municipio de Texcoco, Estado de México: alimentos y bebidas, mismos que se adquirieron en los negocios locales de la comunidad mencionada.</i></p> <p>4. Informe si la cantidad en el cheque referido, fue destinado a Morena.</p>	<p>cuenta bancaria de la ciudadana María Victoria Anaya Campos.</p> <p>El ciudadano informó que fungió como regidor municipal del Ayuntamiento de Texcoco en la administración 2013-2015 y que el motivo de la recepción del recurso fue como un apoyo otorgado por la C. María Victoria Anaya Campos, en su calidad de representante social para la celebración de un evento conmemorativo al 2 de febrero (la candelaria), para el beneficio de los ciudadanos de la colonia Los Reyes San Salvador, Municipio de Texcoco.</p> <p>El ciudadano no exhibió documentación comprobatoria que permitiera otorgar veracidad a las aseveraciones vertidas.</p>

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p>Respuesta: <i>En lo relativo a la solicitud marcada con el número 4, me permito informar que la cantidad contenida en el cheque referido no fue destinada a MORENA.</i></p> <p>5. En caso afirmativo al numeral anterior, indique si dicha cantidad fue destinada en efectivo, o en su caso, si fue usada para el pago de bienes y/o servicios a favor del citado partido, señalando en que consistieron los mismos, el nombre del proveedor o prestador del servicio, así como la documentación soporte que acredite su dicho. Respuesta: <i>En ese sentido, no tienen aplicación las solicitudes marcadas con los numerales 5, 6 y 7.</i></p> <p>6. Señale si la cantidad contenida en el cheque referido, fue motivo de bienes y/o servicios prestados por usted a Morena y/o a la C. María Victoria Anaya Campos. No respondió.</p> <p>7. En caso afirmativo al numeral anterior, indique en que consistieron los bienes y/o servicios prestados, remitiendo la siguiente documentación soporte. a. Copia del contrato, facturas, recibos, fichas de depósito, comprobantes de transferencias, etc. b. En su caso, muestras fotográficas de los bienes y/o servicios prestados. c. Copia del estado de cuenta bancario en el que conste el (los) depósito(s) o transferencias(s) electrónica(s) bancaria(s) de las operaciones realizadas con motivo del cheque referido. No respondió.</p> <p>8. En caso negativo con respecto a los numerales 4 y 6, informe el destino que le dio a los recursos derivados del cobro del cheque en comento. Respuesta: <i>Refiriendo a la solicitud marcada con el numeral 8, manifiesto que el destino que se le dio a los recursos otorgados por la señora María Victoria Anaya Campos fue para la compra de alimentos y bebidas como ya he quedado señalado en párrafos precedentes y para los fines que se establecieron.</i></p> <p><i>Dando contestación a la solicitud marcada con el numeral 8, manifiesto que el destino que se le dio a los recursos otorgados por la señora María Victoria Anaya Campos fue para la compra de alimentos y bebidas como ya he quedado</i></p>	

Anexo probatorio 4

Confirmación de operaciones con personas físicas por los recursos recibidos provenientes de retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN INDIVIDUAL
	<p><i>señalado en párrafos precedentes y para los fines que se establecieron.</i></p> <p>9. Indique si recibió cheques o montos adicionales por parte de la C. María Victoria Anaya Campos provenientes de la misma cuenta bancaria. Respuesta: <i>Dando contestación al numeral 9, hago de su conocimiento que el suscrito no recibí cheques ni montos adicionales por parte de la señora María Victoria Anaya Campos.</i></p> <p>10. En caso afirmativo al numeral anterior, señale: a. Concepto en que fue entregado. b. Monto. c. Número de cuenta y/o cheque así como la institución bancaria a la que fue depositado. d. Destino de los recursos. Respuesta: <i>En consecuencia, no tiene aplicación lo referido por el numeral 10.</i></p> <p>11. Informe si forma parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política. Respuesta: <i>Contestando lo solicitado por el numeral 11, manifiesto que no formo parte del Grupo Acción Política o Grupo de Acción Política.</i></p> <p>12. Indique las personas integrantes de dicho grupo, las actividades que llevan a cabo, así como la relación del grupo referido con Morena. Respuesta: <i>En consecuencia, indico que desconozco las actividades que lleve a cabo dicho grupo, así como a las personas que lo integran.</i></p>	