

INE/CG150/2022

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA Y DE SU OTORA PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL C. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Ciudad de México, 18 de marzo de dos mil veintidós.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP**, integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

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

I. Escrito de queja. El primero de febrero de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el escrito de queja presentado por el Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, en su calidad de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de los CC. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena y Américo Villarreal Anaya, otrora precandidato de Morena a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022; denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en dicha entidad y en el ejercicio ordinario 2019. (Fojas 01 a 37 del expediente).

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los

hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.

“(…)

QUE POR MEDIO DEL PRESENTE OCURSO, CON APOYO Y FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27; 28; 29; 34; 35; 36; 37; 38; Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SE PRESENTA FORMAL QUEJA CONTRA EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, DE LOS CC. MARIO DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA; AMÉRICO VILLANUEVA (sic) ANAYA, PRECANDIDATO ÚNICO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022; ERASMO GONZÁLEZ ROBLED, DIPUTADO FEDERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA; MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, ESTADO DE TAMAULIPAS, POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA; HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RÍO BRAVO, ESTADO DE TAMAULIPAS Y EDUARDO GATTÁS BÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA, POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, POR LA OMISIÓN EN RECHAZAR LA APORTACIÓN EN ESPECIE DE VUELOS DE AVIÓN, ASÍ COMO CAMIONETAS DE LUJO Y BLINDADAS, REALIZADA POR LAS PERSONAS MORALES “GRUPO INDUSTRIAL PERMART”, CUYO DUEÑO ES SERGIO CARMONA, PERSONA A QUIEN SE VINCULÓ CON EL CRIMEN ORGANIZADO POR CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE ROBADO, CONOCIDO COLOQUIALMENTE COMO «HUACHICOL», Y “SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA”, CUYA ADMINISTRADORA ÚNICA ES JADE KARO ISELA MCDONALD SÁNCHEZ, CUÑADA DE SERGIO CARMONA, ENTES NO PERMITIDOS POR LA LEY.

A efecto de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se manifiesta lo siguiente:

I. NOMBRE, FIRMA AUTÓGRAFA O HUELLA DIGITAL DEL QUEJOSO O DENUNCIANTE.

Lo es el Partido de la Revolución Democrática, Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C. LIC. ÁNGEL CLEMENTE ÁVILA ROMERO.

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y, EN SU CASO, A QUIEN EN SU NOMBRE LAS PUEDA OÍR Y RECIBIR.

Es el inmueble marcado con el número 100 de Viaducto Tlalpan, esquina periférico sur, edificio A planta baja, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, y autorizando para tales efectos a los CC. Miguel Ángel Rojas Torres, Luis Alejandro Padilla Zepeda, Julisa Becerril Cabrera, Federico Staines Sánchez Mejorada,

Tomás Páez Páez, Mónica Acosta Santa María, Claudica Huicochea López, Marisol Páez Páez, Ana Karen Santelis Valencia, Claudia Lucia Uriel Medina y Julio César Cisneros Domínguez

III. LA NARRACIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS HECHOS EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA y DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HAGA VEROSÍMIL LA VERSIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.

La presente queja se basa en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

HECHOS

1. El 1 de junio del 2021, en la página de internet <https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/06/investigan-en-texas-a-red-de-huachicoleo-que-financia-a-morena-en-tamaulipas/>, del medio de comunicación "MÉXICO CÓDIGO ROJO" se publicó una nota periodística con el título "Investigan en Texas a red de «huachicoleo» que financia a MORENA en Tamaulipas", en la que se puede leer:

Investigan en Texas a red de «huachicoleo» que financia a MORENA en Tamaulipas
Por [MexicoRojoCvmx](#) - junio 1, 2021



Austin Texas.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la Procuraduría Estatal en Texas investiga una red de tráfico de combustibles liderada por personajes identificados como financieros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en México.

De acuerdo a reportes preliminares de la oficina de Ken Paxton, se trata de una mafia encabezada por los **hermanos Julio y Sergio Carmona Ángulo**, quienes logran obtener ganancias superiores al millón de dólares mensual, producto de contrabando de combustible robado, conocido coloquialmente como «huachicol».

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

La zona de operaciones abarca parte de la franja fronteriza de Tamaulipas.

Compraron la aduana

Para poder operar, los hermanos Carmona Ángulo habrían entregado al ex Director de Aduana Ricardo Peralta Saucedo, dos millones de dólares por manejar la aduana de Reynosa.

Fuentes de inteligencia de EU, revelaron que las cuotas y contrabando por la importación ilegal de Hidrocarburos en pipas, son operadas directamente parte de redes de contrabando en la Aduana de Reynosa, protegidas por los hermanos Carmona Ángulo.

Ya con el control del puerto fronterizo, los hermanos Carmona habrían cobrado de «cuota» a los huachicoleros un millón 360 mil dólares, alrededor de 35 millones de pesos al mes.

Criminal Case Settings Office of the Attorney General					
Defendant	Cause #	Set Date / Time	Set Court / Type	Charge	
ANGULO, CARMONA SERGIO	21			PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND OF THE FINANCING...	
ANGULO, CARMONA SERGIO	21				
ANGULO, CARMONA SERGIO	19				

Candidaturas financiadas

Disidentes morenistas aseguran que los hermanos Carmona Ángulo operaron financieramente en 2018 con su socio Adrián Oseguera Kernion la campaña para llegar lograr obtener la Presidencia Municipal de Ciudad Madero. En esa misma campaña financiaron a Erasmo González Robledo, quien logró la diputación federal y fue quien los enlazó con el centro del país para hacerse del control de la Aduana. En la lista de beneficiarios aparece Mario López, actual alcalde de Matamoros, Tamaulipas.

CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Los hermanos además aportaron recursos a la campaña de Mario Delgado quien finalmente obtuvo la presidencia de Morena.

Este año repitieron los apoyos y además incluyeron a Olga Sosa, una ex priista que busca la Presidencia Municipal de Tampico, la ciudad más dinámica del Estado de Tamaulipas.

Tamaulipas	
Juzgado:	Reynosa - Juzgado Tercero Civil
Expediente:	
Actor:	N/A
Demandado:	N/A
Juicio:	
Fecha	Acuerdo
16/03/2021	JURISDICCION VOLUNTARIA.- OSVALDO DIEZ CUAN, CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO [REDACTED] SERGIO CARMONA ANGULO, PERLA SHARAZA MC DONALD SANCHEZ UN ACUERDO
24/02/2021	JURISDICCION VOLUNTARIA.- OSVALDO DIEZ CUAN, CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO [REDACTED] SERGIO CARMONA ANGULO, PERLA SHARAZA MC DONALD SANCHEZ UN ACUERDO
05/01/2021	JURISDICCION VOLUNTARIA.- ALEJANDRA ROJAS OCAÑA, CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO [REDACTED] SERGIO CARMONA ANGULO Y PERLA SHARAZA MC DONALD SANCHEZ UN ACUERDO
17/11/2020	JURISDICCION VOLUNTARIA.- LIC. ALEJANDRA ROJAS OCAÑA, CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/00430 VS. SERGIO CARMONA ANGULO, PERLA SHARAZA MC DONALD SANCHEZ UN ACUERDO
21/09/2020	JURISDICCION VOLUNTARIA.- OSVALDO DIEZ CUAN, CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO [REDACTED] SERGIO CARMONA ANGULO Y PERLA SHARAZA MC DONALD SANCHEZ UN ACUERDO
11/09/2020	JURISDICCION VOLUNTARIA.- ALEJANDRA ROJAS OCAÑA, CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO [REDACTED] SERGIO CARMONA ANGULO Y PERLA SHARAZA MC DONALD SANCHEZ.- RADICACION

2. El 18 de noviembre del 2021, en la página de internet <https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/11/diputado-erasmo-gonzalez-tambien-usa-narco-camioneta/>, del medio de comunicación “MÉXICO CÓDIGO ROJO” se publicó una nota periodística con el título “Diputado Erasmo González también usa narco camioneta”, en la que se puede leer:

Diputado Erasmo González también usa narco camioneta
By [Staff](#) noviembre 18, 2021



Erasmo González Robledo, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, utiliza una camioneta propiedad de una empresa de la familia Carmona McDonald.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Las empresas de la familia Carmona reportaron pérdidas fiscales durante 2020, pese a lo cual registraron, durante ese mismo año, gastos millonarios en la compra de inmuebles y vehículos. Mientras que medios locales los han ligado al presunto contrabando de hidrocarburos en Tamaulipas.

La camioneta de lujo que usa el legislador González Robledo es una Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020, con placa de circulación WTF-420-A, color granito, la cual fue adquirida por la empresa Servicios Industriales SIGSA, cuya administradora única es Jade Karo Isela McDonald Sánchez, cuñada de Sergio Carmona.

Detalle	
Información del vehículo	
Marca:	JEEP
Modelo:	GRAND CHEROKEE
Año Modelo:	2020
Clase:	CAMIONETA
Tipo:	SUV
Número de Identificación Vehicular (NIV):	1C4RJEBG8LC211915
Número de Constancia de Inscripción (NCI):	550NAHHP
Placa:	WTF420A
Número de puertas:	5 PUERTAS
País de origen:	E.U.A.
Versión:	GRAND CHEROKEE 4X2 AUT
Desplazamiento (cc/L):	3.6L
Número de cilindros:	V6
Número de ejes:	
Planta de ensamble:	JEFFERSON, E.U.A.
Datos complementarios:	CINT. DE SEG. AIR BAG (COND+PAS) JEEP SPORT UTILITY 5 PUERTAS JEFFERSON, E.U.A. 6 CIL DE 3.6L
Institución que lo inscribió:	FCA MEXICO, S.A. DE C.V. (ANTES CHRYSLER DE MEXICO, S.A. DE C.V.)
Fecha de inscripción:	22/12/2019
Hora de inscripción:	07:35:09
Entidad que emplacó:	TABASCO
Fecha de emplacado:	15/01/2020
Fecha de última actualización:	27/05/2021
Folio de Constancia de Inscripción:	13723898

El empresario que tiene relación con otros liderazgos de Morena en Tamaulipas, también es dueño de la camioneta de lujo que usa el presidente municipal de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás.

El vehículo para uso personal del diputado González Robledo fue comprado de contado en la agencia Automotriz Tabasco por 893 mil 900 pesos, según consta en la factura con folio fiscal que inicia con 9ec4d4df-0704, emitida a nombre de la empresa Servicios Industriales SIGSA.



La placa WTF-420-A tiene registradas cuatro infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México por exceso de velocidad en carriles centrales de vías de acceso controlado, mismas que ya fueron pagadas.

González Robledo acudió ayer a Palacio Nacional junto con otros diputados de Morena, a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que en su Gobierno no tolerará ningún acto de extravagancias “que vaya en contra de la austeridad republicana”.

El legislador entró caminando a la sede del encuentro mientras la camioneta Jeep con placas WTF-420-A, de Tabasco salió del Zócalo por la calle Pino Suárez.

Al salir de Palacio en la calle de Corregidora caminó, acompañado de su equipo, hasta el hotel Hilton Alameda, donde acudió a una reunión privada con legisladores, y en la que estuvo presente el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco.

Más tarde, alrededor de las 13:30 horas, se observó la misma camioneta en el cajón 407 del estacionamiento de la Cámara baja.

VÍNCULOS MORENISTAS

Servicios Industriales SIGSA, empresa que compró la camioneta donde se traslada el diputado, fue establecida en 2015 en Reynosa, Tamaulipas; y también está asociada con los hermanos César y Sergio Carmona Ángulo, de acuerdo con el acta constitutiva. En asamblea celebrada el 16 de octubre de 2021, Jade Karo Isela McDonald Sánchez, hermana de la esposa de Sergio Carmona, fue nombrada administradora única de la empresa.

Eduardo Gattás, presidente municipal -de extracción morenista- de Ciudad Victoria, Tamaulipas, utiliza una camioneta de 1.5 millones de pesos propiedad de la compañía Permart, cuyo dueño es Sergio Carmona.

Los hermanos Sergio y César Carmona Ángulo son dueños de Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y Consultoría Reyman, y tienen amistad con líderes de Morena

en la entidad, como el propio edil de Ciudad Victoria y el diputado González Robledo, a quienes se les ha visto en fotos de reuniones familiares y de trabajo.

Versiones señalan que la camioneta Jeep que maneja el diputado de Morena es la misma en la el 6 de junio pasado (día de la jornada electoral) viajaba la senadora de ese partido Guadalupe Covarrubias y su dirigente nacional, Mario Delgado, y fueron interceptados por otra camioneta con hombres armados.

Erasmus González Robledo dio a conocer, el 13 de noviembre pasado que se registró para competir en la elección interna de Morena para buscar la candidatura para la gubernatura de Tamaulipas, que se renovará el próximo año.

3. El 8 de diciembre del 2021, en la página de internet <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/09/mario-delgado-viajo-en-avion-privado-con-empresario-asesinado-por-presuntos-vinculos-al-huachicol/>, del medio de comunicación "INFOBAE" se publicó una nota periodística con el título "Mario Delgado viajó en avión privado con empresario asesinado por presuntos vínculos al huachicol", en la que se puede leer:

Mario Delgado viajó en avión privado con empresario asesinado por presuntos vínculos al huachicol

Erasmus González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, también estaría relacionado con Sergio Carmona Ángulo, quien sostuvo una relación prolongada con diversos políticos del Partido Acción Nacional (PAN)

8 de diciembre de 2021



Mario Delgado compartió dos vuelos con el empresario asesinado (Fotografía: EFE/Carlos Ramírez)

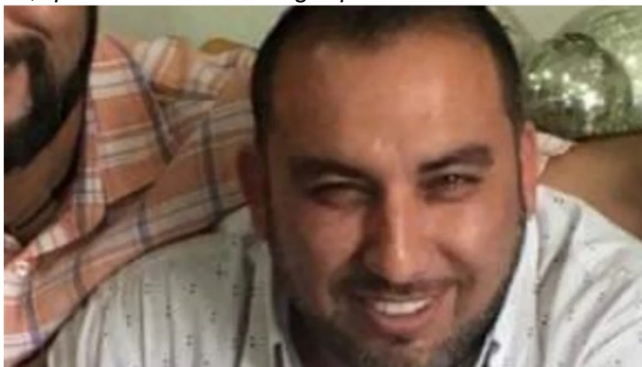
De acuerdo a documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el **dirigente de Morena, Mario Delgado** y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmus González Robledo, **compartieron dos vuelos privados con el empresario Sergio Carmona Ángulo, asesinado hace unas semanas, a quien se vinculó con el crimen organizado.**

La bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 800 SP, aeronave con registro privado y matrícula de vuelo XB-PND reveló que el 3 de marzo del 2019 los políticos y el

empresario realizaron un viaje de 30 minutos sobre la Ciudad de México, sobre el cual se desconoce la naturaleza de su realización.

Los mismos tripulantes también abordaron un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB el 30 de marzo del mismo año, aquella vez el vuelo tuvo una duración de 1 hora con 10 minutos.

Sergio Carmona Ángulo fue asesinado el pasado lunes 22 de noviembre cuando se encontraba al interior de una barbería en el municipio de San Pedro Garza García, pues aproximadamente a las 17:41 horas dos detonaciones de arma de fuego le quitaron la vida al empresario, quien falleció en el lugar por heridas en la cabeza.



Carmona Ángulo colaboró con gobiernos panistas antes de apoyar a Morena (Foto: Twitter/@PedroCa15010202)

Las autoridades de Nuevo León aún no han informado sobre las causas del crimen cometido en contra de **Carmona Ángulo**, pero se presume que tendría que ver con sus nexos con una red de huachicol y tráfico de mercancías.

El empresario era conocido por ser uno de los principales operadores financieros de Morena en Tamaulipas, pues apoyó la campaña de Carlos Peña Ortiz, actual alcalde de [Reynosa](#) e hijo de la aspirante a la gubernatura del estado, Maki Ortiz; además de los candidatos a la presidencia municipal de Nuevo Laredo y Tampico.

Antes de apoyar a Morena, Carmona Ángulo sostuvo una relación prolongada con diversos políticos del Partido Acción Nacional (PAN), pues la empresa en la que era socio mayoritario, Grupo Industrial Permart, realizó diversas obras públicas para los gobiernos de la entidad.

La relación entre el empresario y los gobiernos panistas se rompió después del conflicto surgido por el presunto incumplimiento en el pago de la construcción de un hospital público en Tamaulipas, lo cual orilló a Carmona Ángulo a ponerse en contacto con autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre corrupción en el gobierno del estado.

Según fuentes cercanas al empresario, su asesinato ocurrió tan solo unos meses después de las presuntas reuniones que sostuvo con un funcionario estadounidense no identificado, a quien habría proporcionado información sobre altos funcionarios de la administración estatal.



Autoridades de Nuevo León aun no dan a conocer la causa del asesinato del empresario (Foto: Especial)

El empresario, su hermano y su esposa, Perla Sharaza McDonald Sánchez afrontaban órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero, tráfico de combustible ilegal y financiamiento ilícito a candidatos de partidos políticos, la cual estaba vigente al momento de la muerte del empresario.

Debido a su gran apoyo a Morena, el empresario mantuvo una relación con políticos de este partido, entre los que se encuentran Mario Delgado y Erasmo González Robledo, quien recientemente se vio envuelto en una polémica por usar una camioneta con un valor de más de un millón de pesos.

Según el legislador, la camioneta Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020 no es de su propiedad, pues fue adquirida por la empresa Servicios Industriales SIGSA, la cual es administrada por Jade Karo Isela McDonald Sánchez, quien fue cuñada de Sergio Carmona Ángulo.

El actual alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, también utiliza un vehículo de lujo, el cual fue propiedad del fallecido empresario, por lo que fue duramente criticado y acusado de extravagancias que van en contra de la austeridad republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

4. El 28 de enero del 2022, en la página de internet <https://www.elhorizonte.mx/local/mario-delgado-viajo-con-huachicolero-asesinado/4059174>, del medio de comunicación “EL HORIZONTE” se publicó una nota periodística con el título “Mario Delgado viajó con 'huachicolero' asesinado”, en la que se puede leer:

Mario Delgado viajó con 'huachicolero' asesinado

Por: [Redacción](#) enero 28, 2022 12:30



Mario Delgado viajó con huachicolero asesinado

El dirigente de Morena y el diputado Erasmo González compartieron con el empresario Sergio Carmona dos vuelos privados en 2019

Nuevo León.- El dirigente de [Morena](#) Mario [Delgado](#) y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, **compartieron vuelos privados con Sergio [Carmona Ángulo](#), empresario asesinado a finales del año pasado en [San Pedro](#) y a quien se le vinculó con "huachicoleo".**

Documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ([SCT](#)) **señalan que un avión tipo Hawker 800 SP, con registro privado y matrícula de [vuelo](#) XB-PND, realizó un vuelo de 30 minutos a [Ciudad de México](#) el 3 de marzo de 2019 en el que estuvieron los políticos con Carmona Ángulo.**

Después, el 30 de marzo de ese mismo año un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB realizó un viaje con los mismos tripulantes, pero duró una hora y 10 minutos.

El [Horizonte](#) publicó ayer que los trabajos de recarpeteo que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la [Carretera Nacional](#) están a cargo de la [empresa](#) tamaulipeca Permart, **propiedad del empresario asesinado [Sergio Carmona Ángulo](#) y de su esposa Perla Sharaza McDonald Sánchez.**

La compañía es representada por Julio César Carmona Ángulo, hermano del fallecido, quien también ha sido investigado por apoyar a líderes morenistas en [Tamaulipas](#) y tener contratos millonarios con dependencias estatales.

Además de [Grupo Industrial Permart](#), [Grupo Industrial Joser](#) y Consultoría Reyman son parte de las empresas de los hermanos Carmona Ángulo, quienes junto con Perla Sharaza McDonald Sánchez y Sergio Carmona Gómez, fueron denunciados ante la [Fiscalía Especializada](#) en Combate a la [Corrupción](#) por el [Partido de la Revolución Democrática](#) por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por otra parte, la [Unidad de Inteligencia Financiera \(UIF\)](#) tenía bajo la lupa al ahora fallecido por los delitos de contrabando de hidrocarburos desde [Estados Unidos](#) y lavado de dinero.

5. El 31 de enero del 2022, en la página de internet <https://interdiario.com.mx/mueve-a-morenistas-flota-de-huachicolero/>, del medio de comunicación “INTERDIARIO” se publicó una nota periodística con el título “Mueve a morenistas flota de huachicolero”, en la que se puede leer:



Mueve a morenistas flota de huachicolero

31/01/2022 Rebeca Flores

***Alcaldes y legisladores de Morena han utilizado al menos ocho camionetas de lujo y blindadas.**

Cd, México. (31 de enero del 2022). – Al menos ocho camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol que fue ejecutado en noviembre en Nuevo León, han sido utilizadas por Alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas.

Las unidades, valuadas en unos 21 millones de pesos y que fueron blindadas en Monterrey, han sido usadas abiertamente por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y de Río Bravo, Héctor Villegas, así como por el diputado federal Erasmo González.

Asimismo, de acuerdo con fuentes allegadas a las investigaciones por presunto financiamiento ilegal de campañas y otros delitos de Carmona, el precandidato único de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal, y más políticos del mismo partido usaron las camionetas.

Las indagatorias contra los morenistas iniciaron tras denuncias a nivel local y federal realizadas en noviembre pasado por el PRD.

El pasado 27 de noviembre se publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) de Tamaulipas y la Fiscalía Anticorrupción estatal citaron a Gattás para aclarar la propiedad de una camioneta Tahoe 2021 con placas SPM-387-A.

Según facturas, la unidad fue comprada el 12 de enero del 2021 a Transportadora de Protección y Seguridad, con sede en Monterrey, por Grupo Industrial Permart, propiedad de Carmona y su hermano Julio.

La empresa no sólo vendió la camioneta en más de un millón de 550 mil pesos, sino que también le realizó un blindaje.

*Las fuentes señalaron que las investigaciones arrojan que **las camionetas que usan Villegas y González también fueron adquiridas por empresas de Carmona.***

El Alcalde de Río Bravo se mueve en una Tahoe 2021 con placa RDP-600C y el diputado González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, utiliza una Jeep Grand Cherokee Limited 2020 con placa WTF-420-A, precisaron los informantes.

Además de estas tres camionetas, facturas e investigaciones ligan a los morenistas con otras cinco unidades Tahoe, Suburban y Grand Cherokee, compradas por las empresas Permart, Sigsa y Joser de los Carmona.

Un informante sostuvo que las indagatorias hallaron que Américo Villarreal se ha desplazado en una Suburban High Country 2021 comprada por los Carmona.

Aunque las camionetas fueron adquiridas de diferentes proveedores, todas fueron blindadas por Transportadora de Protección y Seguridad.

6. *De las investigaciones periodísticas antes descritas, se desprende que n los siguientes elementos contrarios a la norma legal en materia de fiscalización:*

❖ *La Procuraduría Estatal en Texas investiga **una red de tráfico de combustibles liderada por personajes identificados como financieros del Partido Político Morena**, en virtud de que los reportes preliminares de la oficina de Ken Paxton, se trata de una mafia encabezada por los hermanos Julio y Sergio Carmona Ángulo, quienes logran obtener ganancias superiores al millón de dólares mensual, producto de contrabando de combustible robado, conocido coloquialmente como «huachicol».*

❖ *Los hermanos Carmona Ángulo operaron financieramente en 2018 con su socio Adrián Osegura Kernion la campaña para llegar lograr obtener la Presidencia Municipal de Ciudad Madero.*

❖ *Financiaron a Erasmo González Robledo, quien logró la Diputación Federal, postulado por el Partido político Morena.*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

❖ *En la lista de beneficiarios también se encuentra el C. Mario López Hernández, quien consiguió obtener la Presidencia Municipal de Matamoros, estado de Tamaulipas, postulado por el Partido Político Morena.*

❖ *En la lista de beneficiarios también se encuentra el C. Mario Delgado Carrillo, quien consiguió obtener la Presidencia Nacional del Partido Político Morena.*

❖ *El C. Erasmo González Robledo, Diputación Federal, por el Partido Político Morena, utiliza una camioneta de lujo consistente en una Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020, con placa de circulación WTF-420-A, color granito, la cual fue adquirida de contado en la agencia Automotriz Tabasco por \$893,900.00, según consta en la factura con folio fiscal que inicia con 9ec4d4df-0704, emitida a nombre de la empresa Servicios Industriales SIGSA, cuya administradora única es Jade Karo Isela McDonald Sánchez, cuñada de Sergio Carmona.*

❖ *El C. Erasmo González Robledo, Diputación Federal, por el Partido Político Morena, ha acudido a Palacio Nacional junto con otros diputados de Morena, a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizando la camioneta de lujo consistente en una Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020, con placa de circulación WTF-420-A, color granito, propiedad de la empresa Servicios Industriales SIGSA, cuya administradora única es Jade Karo Isela McDonald Sánchez, cuñada de Sergio Carmona.*

❖ *Eduardo Gattás Báez, Presidente Municipal de Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, por el partido político Morena, utiliza una camioneta de 1.5 millones de pesos propiedad de la compañía Permart, cuyo dueño es Sergio Carmona*

❖ *Acorde a la documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consistente en la bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 800 SP, aeronave con registro privado y matrícula de vuelo XB-PND, se reveló que el 3 de marzo del 2019, se realizó un viaje de 30 minutos sobre la Ciudad de México, en el que participaron los C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del Partido Político Morena, el Diputado Federal Erasmo González Robledo, el partido político Morena y el empresario [Sergio Carmona Angulo](#), a quien se vinculó con el crimen organizado;.*

❖ *Acorde a la documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consistente en la bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB, se reveló que el 30 de marzo del mismo del 2019, se realizó un viaje de 1 hora con 10 minutos, en el que participaron los C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del Partido Político Morena, el Diputado Federal Erasmo González Robledo, el partido político Morena y el empresario [Sergio Carmona Angulo](#), a quien se vinculó con el crimen organizado.*

❖ *Al menos 8 camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol, han sido utilizadas por Alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas, entre ello, los CC. Américo Villanueva (sic) Anaya, precandidato único del partido político morena a la gubernatura del estado de Tamaulipas, dentro del proceso electoral local ordinario 2021-2022;*

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Eduardo Gattás Báez, Presidente Municipal de Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, por el partido político Morena; Héctor Joel Villegas González, Presidente Municipal de Río Bravo, estado de Tamaulipas, por el partido político Morena y Erasmo González Robledo, Diputación Federal, por el Partido Político Moren, entre otros.

Dichas conductas a todas luces violan los bienes jurídicos tutelados por los artículos 25, numeral 1, incisos a) e i); 54, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, incisos i) y j) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como el criterio jurídico normativo contenido en la Tesis II/2021 de jurisprudencia, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el título “FINANCIAMIENTO PRIVADO. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL FORMAN PARTE DEL CATÁLOGO DE SUJETOS RESTRINGIDOS PARA REALIZAR APORTACIONES PARA CUESTIONES POLÍTICO-ELECTORALES”, por lo que, se manifiesta las siguientes:

CONSIDERACIONES DE DERECHO

En cuanto al fondo del presente asunto, esa Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, debe tomar en cuenta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2017, con título FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDADES DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO estableció el criterio consistente en que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas está facultado para llevar a cabo la revisión de la totalidad de ingresos y gastos reportados en los informes presentados por los sujetos obligados, además de que, dicha autoridad, en cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con la facultad para revisar gastos o ingresos que debieron reportarse en un informe distinto e imponer, en su caso, las sanciones que estime conducentes, pues considerar lo contrario implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos o ingresos en los informes en los que deban rendirlos, con la intención de impedir u obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización de la autoridad.

Conforme a dicho criterio jurídico normativo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cuenta con la facultad de analizar, sustanciar y pronunciarse respecto de los hechos de corrupción obtenidos en la investigación periodística y que se denuncian por conducto del presente escrito de queja.

Amén de lo anterior, respecto del fondo del presente asunto, es pertinente que esa autoridad fiscalizadora, tenga presente lo preceptuado por los artículos 25, numeral 1, incisos a) e i); 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como el criterio jurídico normativo contenido en la Tesis II/2021 de jurisprudencia, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el título “FINANCIAMIENTO PRIVADO. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL FORMAN PARTE DEL CATÁLOGO DE SUJETOS RESTRINGIDOS

PARA REALIZAR APORTACIONES PARA CUESTIONES POLÍTICO-ELECTORALES”, que en lo conducente establecen:

(...)

De la normatividad antes invocada se desprende que los partidos políticos, tienen el deber garante de Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, asico como rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a dichos sujetos obligados.

Por ello, los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a cargos de elección popular, en todo momento deben rechazar aportaciones o donativos en dinero o en especie, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos; de las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal; de los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; de los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; de las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos; de los organismos internacionales de cualquier naturaleza; de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; de las personas que vivan o trabajen en el extranjero, de las empresas mexicanas de carácter mercantil; de las personas morales; de las personas físicas con actividades empresariales; de las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas y de las personas no identificadas.

Conforme a lo anterior, de las investigaciones periodísticas descritas en el apartado de hechos del presente escrito, se desprende que los denunciados han violado flagrantemente los establecido en los artículos 25, numeral 1, incisos a) e i); 54, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, incisos i) y j) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como el criterio jurídico normativo contenido en la Tesis II/2021 de jurisprudencia, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el título “FINANCIAMIENTO PRIVADO. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL FORMAN PARTE DEL CATÁLOGO DE SUJETOS RESTRINGIDOS PARA REALIZAR APORTACIONES PARA CUESTIONES POLÍTICO-ELECTORALES”, pues, se da cuenta que la Procuraduría Estatal en Texas investiga una red de tráfico de combustibles liderada por personajes identificados como financieros del Partido Político Morena, en virtud de que los reportes preliminares de la oficina de Ken Paxton, se trata de una mafia encabezada por los hermanos Julio y Sergio Carmona Ángulo, quienes logran obtener ganancias superiores al millón de dólares mensual, producto de contrabando de combustible robado, conocido coloquialmente como «huachicol», que los hermanos Carmona Ángulo operaron financieramente en 2018 con su socio Adrián Oseguera Kernion la campaña para llegar lograr obtener la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, que se financió a Erasmo González Robledo, quien logró la Diputación Federal, postulado por el Partido político

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Morena; que en la lista de beneficiarios también se encuentra el C. Mario López Hernández, quien consiguió obtener la Presidencia Municipal de Matamoros, estado de Tamaulipas, postulado por el Partido Político Morena, el C. Mario Delgado Carrillo, quien consiguió obtener la Presidencia Nacional del Partido Político Morena.

También, las investigaciones periodísticas, dan cuenta de que el C. Erasmo González Robledo, Diputación Federal, por el Partido Político Morena, utiliza una camioneta de lujo consistente en una Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020, con placa de circulación WTF-420-A, color granito, la cual fue adquirida de contado en la agencia Automotriz Tabasco por \$893,900.00, según consta en la factura con folio fiscal que inicia con 9ec4d4df-0704, emitida a nombre de la empresa Servicios Industriales SIGSA, cuya administradora única es Jade Karo Isela McDonald Sánchez, cuñada de Sergio Carmona y que ha acudido a Palacio Nacional junto con otros diputados de Morena, a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizando la camioneta en comento; que el C. Eduardo Gattás Báez, Presidente Municipal de Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, por el partido político Morena, utiliza una camioneta de 1.5 millones de pesos propiedad de la compañía Permart, cuyo dueño es Sergio Carmona.

También se da cuenta de la existencia de documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consistente en la bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 800 SP, aeronave con registro privado y matrícula de vuelo XB-PND, se reveló que el 3 de marzo del 2019, se realizó un viaje de 30 minutos sobre la Ciudad de México, en el que participaron los C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del Partido Político Morena, el Diputado Federal Erasmo González Robledo, el partido político Morena y el empresario [Sergio Carmona Ángulo](#), a quien se vinculó con el crimen organizado, así como la bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB, se reveló que el 30 de marzo del mismo del 2019, se realizó un viaje de 1 hora con 10 minutos, en el que participaron los C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del Partido Político Morena, el Diputado Federal Erasmo González Robledo, el partido político Morena y el empresario [Sergio Carmona Ángulo](#).

En este contexto, con la exigencia de que los hechos denunciados, se demuestra la configuración varias conductas sancionables tanto administrativamente como penalmente, es por ello que esa autoridad investigadora debe tomar en cuenta la naturaleza del ilícito administrativo, en proporción al mayor o menor grado de posibilidad del denunciante para acceder al conocimiento de los hechos en que se funda, de manera que ante la mayor dificultad que tenga el denunciante para conocer los hechos denunciados y difundidos en la investigación, menor tendrá que ser la exigencia de exponer amplia y exhaustivamente las circunstancias de tiempo modo y lugar, sin omitir detalles, debiendo ser suficiente para tener por satisfechos los requisitos formales de la queja la referencia general del marco espacial y temporal de la comisión de una determinada infracción administrativa, y la exposición de algunas circunstancias que racionalmente puedan considerarse indicios admisibles dentro del marco general de la conducta típica de que se trate, respecto de conductas antijurídicas relacionadas con el monto, origen, destino y aplicación de los recursos obtenidos por concepto de financiamiento de los partidos políticos, en las que generalmente requieran de múltiples operaciones bancarias, financieras o fiscales, diligencias de campo, entre otras, tal

situación se traduce en una dificultad de cierta consideración en el acceso al conocimiento de los hechos y sus circunstancias, puesto que se trata de actividades que ordinariamente se suelen realizar mediante ciertas operaciones formales o aparentes, ideadas y preparadas con antelación para cubrir, ocultar o disfrazar otras operaciones reales, como ocurre, por ejemplo, con los actos jurídicos simulados, afectados de simulación relativa en los cuales con un acto jurídico aparente se oculta uno verdadero.

Ante estas circunstancias, no puede exigirse una narración que contenga una precisa investigación, en la que se proporcionen minuciosamente todos los detalles que formen los eslabones de la cadena fáctica constitutiva del ilícito denunciado, la totalidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que pudieran haber tenido lugar los hechos ilícitos, puesto que tal exigencia implicaría desconocer la evidente dificultad y, por consecuencia, la necesidad de adoptar un criterio flexible en la admisibilidad de la queja, haciendo nugatoria la posibilidad de que una fuerza política pudiera propiciar el inicio de una investigación relacionada con posibles irregularidades cometidas por otros partidos políticos y su financiamiento.

En este sentido, la normatividad establece la carga para el denunciante de acompañar a su escrito de queja, los elementos de prueba con que cuente y que, por lo menos, tengan un valor indiciario, lo que se cumple y agota mediante la aportación de elementos mínimos que sustenten los hechos denunciados, puesto que, si para su narración debe operar un criterio de menor rigidez derivado de la dificultad de acceder al conocimiento de los mismos, por igual o con mayor razón, debe flexibilizarse la exigencia de aportar los elementos de prueba en que se apoyen, pues de lo contrario se obligaría al partido político denunciante a contar con información y documentación que, ordinariamente, está fuera de su alcance, porque lo lógico es que se encuentre en los archivos o registros de los involucrados, o en instituciones u organismos que no la proporcionan a cualquier persona; además de que, si se atribuyera al denunciante la carga de acreditar plenamente los hechos en que sustenta sus afirmaciones, se haría nugatoria la posibilidad de que, a través de la denuncia de los partidos políticos, pudieran establecerse o demostrarse determinadas irregularidades en el manejo de sus recursos, siendo que, en todo caso, la demostración fehaciente, corresponde al resultado del procedimiento de investigación que debe llevar a cabo la autoridad electoral dotada de atribuciones para investigar exhaustivamente y conocer la verdad jurídica.

A lo anterior es aplicable los criterios jurisprudenciales sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a saber son los siguientes:

(...)

Al efecto, al hacerse de conocimiento de esta autoridad fiscalizadora los hechos señalados en el presente escrito, se solicita se inicie el procedimiento sancionador en materia de fiscalización correspondiente a fin de determinar la sanción que corresponde a los infractores.

En razón de lo anterior, esa Unidad Técnica de Fiscalización deberá iniciar las indagatorias correspondientes, a efecto de conocer la verdad legal, para ello, se solicita

atentamente que sin perjuicio de las que en razón de sus atribuciones requiera efectuar, dado que de lo antes narrado se evidencia una serie de simulaciones de actos jurídicos con la clara intención de violar lo establecido por las normas electorales y evadir la responsabilidad de los denunciados.

Con base en esta cadena argumentativa, y tomando en cuenta esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, acorde a lo establecido en el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuenta con la facultad de vigilar que los recursos de los partidos se cuenten con un origen lícito y se efectúen exclusivamente para los fines que se le otorgó para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos, con apoyo y fundamento en lo dispuesto en los artículos 200 de la ley antes invocada, se solicita, se realicen las diligencias de investigación necesaria e indispensables que permitan esclarecer los hechos que se denuncian en el escrito de cuenta, dentro de las cuales, se sugiere:

❖ **CERTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS PÁGINAS DE INTERNET:**

- <https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/06/investigan-en-texas-a-red-de-huachicoleo-que-financia-a-morena-en-tamaulipas/>, relativa a la nota periodística con el título “Investigan en Texas a red de «huachicoleo» que financia a MORENA en Tamaulipas”, del medio de comunicación denominado “MÉXICO CÓDIGO ROJO”.
- <https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/11/diputado-erasmo-gonzalez-tambien-usa-narco-camioneta/>, relativa a la nota periodística con el título “Diputado Erasmo González también usa narco camioneta”, del medio de comunicación denominado “MÉXICO CÓDIGO ROJO”.
- <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/09/mario-delgado-viajo-en-avion-privado-con-empresario-asesinado-por-presuntos-vinculos-al-huachicol/>, relativa a la nota periodística con el título “Mario Delgado viajó en avión privado con empresario asesinado por presuntos vínculos al huachicol”, del medio de comunicación denominado “INFOBAE”.
- <https://interdiario.com.mx/mueve-a-morenistas-flota-de-huachicolero/>, relativa a la nota periodística con el título “Mueve a morenistas flota de huachicolero”, del medio de comunicación denominado “INTERDIARIO”.

❖ **CON LAS EMPRESAS MORALES “GRUPO INDUSTRIAL PERMART” Y “SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA”**

- Relación de vehículos adquiridos y proporcionados a funcionarios partidistas y de cargos de elección popular del partido político Morena, indicando los periodos en los que fue prestado cada uno de los vehículos.

❖ **CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT).**

- Remita toda la documentación inherente a la bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 800 SP, aeronave con registro privado y matrícula de vuelo XB-PND, se reveló que el 3 de marzo del 2019, se realizó un viaje de 30 minutos sobre la Ciudad de México, en el que participaron los C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del

Partido Político Morena, el Diputado Federal Erasmo González Robledo, el partido político Morena y el empresario [Sergio Carmona Ángulo](#).

❖ Remita toda la documentación inherente a la bitácora de vuelo de un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB, se reveló que el 30 de marzo del mismo del 2019, se realizó un viaje de 1 hora con 10 minutos, en el que participaron los C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del Partido Político Morena, el Diputado Federal Erasmo González Robledo, el partido político Morena y el empresario [Sergio Carmona Ángulo](#).

IV. APORTAR LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, AUN CON CARÁCTER INDICIARIO, CON LOS QUE CUENTE EL QUEJOSO Y SOPORTEN SU ASEVERACIÓN, ASÍ COMO HACER MENCIÓN DE AQUELLAS PRUEBAS QUE NO ESTÉN A SU ALCANCE, QUE SE ENCUENTREN EN PODER DE CUALQUIER AUTORIDAD.

Desde este momento, por así convenir a los intereses del instituto político que se representa, se ofrecen las siguientes:

PRUEBAS

I. DOCUMENTAL PUBLICA Consistente las certificaciones del contenido que se haga de las siguientes páginas de internet.

- <https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/06/investigan-en-texas-a-red-de-huachicoleo-que-financia-a-morena-en-tamaulipas/>, relativa a la nota periodística con el título “Investigan en Texas a red de «huachicoleo» que financia a MORENA en Tamaulipas”, del medio de comunicación denominado “MÉXICO CÓDIGO ROJO”.
- <https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/11/diputado-erasmo-gonzalez-tambien-usa-narco-camioneta/>, relativa a la nota periodística con el título “Diputado Erasmo González también usa narco camioneta”, del medio de comunicación denominado “MÉXICO CÓDIGO ROJO”.
- <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/09/mario-delgado-viajo-en-avion-privado-con-empresario-asesinado-por-presuntos-vinculos-al-huachicol/>, relativa a la nota periodística con el título “Mario Delgado viajó en avión privado con empresario asesinado por presuntos vínculos al huachicol”, del medio de comunicación denominado “INFOBAE”.
- <https://interdiario.com.mx/mueve-a-morenistas-flota-de-huachicolero/>, relativa a la nota periodística con el título “Mueve a morenistas flota de huachicolero”, del medio de comunicación denominado “INTERDIARIO”.

II. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Consistente en las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento y del interés público.

III.PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- *Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento y del interés público.*

Los anteriores medios de prueba se relacionan con todos y cada uno de los hechos denunciados y consideraciones de derecho que se hacen valer, con los que se acredita la ilegal conducta realizada por EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, Y POR LOS CC. MARIO DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA; AMÉRICO VILLANUEVA (sic) ANAYA, PRECANDIDATO ÚNICO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2022; ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, DIPUTADO FEDERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA; MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, ESTADO DE TAMAULIPAS, POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA; HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE RÍO BRAVO, ESTADO DE TAMAULIPAS Y EDUARDO GATTÁS BÁEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA, POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, QUIENES OMITIERON RECHAZAR LA APORTACIÓN EN ESPECIE DE VUELOS DE AVIÓN, ASÍ COMO CAMIONETAS DE LUJO Y BLINDADAS, REALIZADA POR LAS PERSONAS MORALES “GRUPO INDUSTRIAL PERMART”, CUYO DUEÑO ES SERGIO CARMONA, PERSONA A QUIEN SE VINCULÓ CON EL CRIMEN ORGANIZADO POR CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE ROBADO, CONOCIDO COLOQUIALMENTE COMO «HUACHICOL», Y “SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA”, CUYA ADMINISTRADORA ÚNICA ES JADE KARO ISELA MCDONALD SÁNCHEZ, CUÑADA DE SERGIO CARMONA, ENTES NO PERMITIDOS POR LA LEY.

Por lo anteriormente expuesto, de esa Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, atentamente se solicita:

- PRIMERO.-** *Tenerme por presentado en términos del escrito de cuenta, reconociendo la personalidad de quien suscribe.*
- SEGUNDO.-** *Tener interpuesta la queja en materia de fiscalización por los hechos que se denuncian.*
- TERCERO.-** *Tener por ofrecidas las pruebas que se enuncian en el cuerpo del presente escrito, en su oportunidad admitirlas y ordenar su desahogo.*
- CUARTO.-** *Previos los trámites de ley, emitir resolución en la que se declare fundado el presente procedimiento y como consecuencia se aplique las sanciones correspondientes a los denunciados*

(...)”

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

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

- a) 05 (cinco) enlaces Web relacionados con notas periodísticas con los que pretende acreditar los hechos denunciados, mismos que se muestran en la siguiente tabla:

ID	URL
1	https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/06/investigan-en-texas-a-red-de-huachicoleo-que-financia-a-morena-en-tamaulipas/
2	https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/11/diputado-erasmo-gonzalez-tambien-usa-narco-camioneta/
3	https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/09/mario-delgado-viajo-en-avion-privado-con-empresario-asesinado-por-presuntos-vinculos-al-huachicol/
4	https://www.elhorizonte.mx/local/mario-delgado-viajo-con-huachicolero-asesinado/4059174
5	https://interdiario.com.mx/mueve-a-morenistas-flota-de-huachicolero/

III. Acuerdo de recepción y prevención. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, integrar el expediente identificado con el número **INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP**, notificar la recepción de la queja al Secretario Ejecutivo; así como prevenir al quejoso con fundamento en los artículos 30, numeral 1, fracción III, en relación con el 29, numeral 1, fracciones III, IV y V y con el **41**, numeral 1, incisos e) y h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a efecto de que realizara una narración expresa y clara de los hechos, asimismo para que aportara circunstancias de tiempo, modo y lugar de conductas concretas relacionadas con el origen, monto, destino y aplicación de recursos y elementos adicionales de prueba que en su conjunto permitan determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica. (Fojas 38 a 40 del expediente)

IV. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2189/2022, se notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del referido escrito de queja. (Fojas 41 a 45 del expediente)

V. Notificación de recepción y prevención al Partido de la Revolución Democrática en su calidad de quejoso.

a) En fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, a través del oficio INE/UTF/DRN/2188/2022, se notificó al Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción de su escrito de queja; asimismo se le previno a efecto de que en un término de setenta y dos horas señalara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados,

aportara los elementos de prueba con los que cuente aún de carácter indiciario, así como una narración expresa que vincule los hechos denunciados con las pruebas ofrecidas. (Fojas 46 a 53 del expediente)

b) El seis de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito sin número el quejoso presentó en tiempo en la oficialía de partes común de este Instituto, el desahogo a la prevención de mérito, en el sentido siguiente: (Fojas 54 a 67 del expediente)

“(…)

Se pide se aclare las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permita deducir la conducta denunciada en la campaña del partido político MORENA para los cargos de Presidentes Municipales en los Ayuntamientos de Matamoros y Ciudad Madero, Tamaulipas, la Diputación Federal del C. Erasmo González Robledo, durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y de Américo Villanueva (sic) Anaya, precandidato a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, se indica que existen diversas investigaciones periodísticas que lo involucran en los hechos denunciados, siendo unas de ellas, además de las que se ofrecieron en el escrito inicial de queja, las siguientes, mismas que desde este momento se ofrecen como pruebas supervenientes:

1. Nota periodística publicada en la página de internet <https://cntamaulipas.mx/2022/Q2/02/americo-villarreal-en-medio-del-descredito/>, del medio de comunicación “CENTRO NOTICIAS TAMAULIPAS”, titulada como en la que se puede leer:



CONSEJO GENERAL INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

- Piden a AMLO nexos de morenistas con Camriona Gate
- Gattás se pitorrea de la UIF y Fiscalía Anticorrupción,

Cd. Victoria, Tam.- Era más que obvio que el Camriona Gate volvería a tomar fuerza, antes llegó al senado con el caso de la lujosa camioneta Tahoe que utiliza el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, situación que hasta el momento no ha aclarado y que sólo se ha concretado a dar a entender que el hace lo que quiere.

Ahora la situación subió de nivel, el martes en la clásica mañanera se le cuestionó al presidente sobre el nexco de varios tamaulipecos con el empresario Sergio Camriona Angulo, ejecutado en el mes de noviembre en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Camriona Angulo fue presunto operador financiero de Morena en Tamaulipas, se le relacionó con el alcalde de Victoria y el diputado federal Erasmo González.

Al presidente ya le están pidiendo que investigue.

En medio del escándalo, un mes después, se llevó a cabo la selección del precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, en un inicio se registraron 36 suspirantes, quedarían 7 finalistas y al final fue ungido el ex senador Américo Villarreal Anaya.

El proceso de selección fue muy cuestionado, se puso en duda la transparencia del mismo y hasta se le consideró amañado basado en presuntas encuestas patito.

Hoy, Américo Villarreal Anaya, en medio del descrédito, lleva a cabo su campaña dirigida a la militancia y simpatizantes de Morena en busca de convertirse en el candidato oficial a la gubernatura,

En medio de todo, quien ha hecho mucho ruido con el tema de los Camriona ha sido el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien por cierto ya se autonoombra candidato legítimo de Morena.

Se ha dedicado a desacreditar al ex senador Américo Villarreal Anaya, tanto que ya llegó a Palacio Nacional obligando a Andrés Manuel López Obrador a responder los cuestionamientos de periodistas, hasta el punto de comprometerse a realizar una investigación.

Alejandro Rojas Díaz Durán ha exigido en varias ocasiones al precandidato de Morena a que aclare sus vínculos con los empresarios Camriona Angulo, en el que también se encuentran involucrados el diputado Erasmo González Robledo, la diputada Olga Sosa, el alcalde de Victoria Eduardo Abraham Gattás Báez y el de Río Bravo, Héctor Villegas González.

Todos los mencionados usan camionetas de lujo y blindadas compradas por empresas de Sergio Camriona.

El alcalde de Victoria fue citado el pasado 27 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción para que aclarara la propiedad de la camioneta con placas SPM-387-A, unidad que fue comprada el 12 de enero del año pasado a Transportadora de Protección y Seguridad por Grupo Industrial Permatt, propiedad de los hermanos Sergio y Julio Camriona Angulo.

Lo dijimos en anteriores colaboraciones, el caso Camriona Gate seguiría dando mucho de que hablar, y seguirá enturbiando el proceso de Morena, tanto que la candidatura de Américo Villarreal Anaya se encuentra en riesgo, pues en las indagatorias se hallaron que también se ha desplazado en una camioneta suburban High Country 2020 comprada por los Camriona, e incluso que ha viajado en vuelos privados financiados por los mismos hermanos Camriona Angulo.

En lo cortito, por lo pronto el alcalde de Victoria parece sentirse intocable al grado de presumir la posesión de dicha camioneta, por lo pronto ya se burlo de la Fiscalía Anticorrupción y de la UIF, a ver cuánto le dura el gusto.

Por si fuera poco, cada día que pasa no puede ocultar el pleito que tiene con el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Para rematar, la actual administración de Gattás se ha dedicado a culpar a sus antecesores, acusan del desfalco de la administración a la ex alcaldesa Pilar Gómez y al ex alcalde Xicotencatl González Uresti.

Hasta ahí todo está bien, lo extraño es que se queda en eso, denuncias, acusaciones, señalamientos, pero acciones no se ve ninguna.

La más reciente, el anuncio del contralor Sergio Estrada Cobos, al dar a conocer que se pone en investigación a tres ex gerentes de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pero no da nombres, finalmente sólo puede ser considerado como un chisme creyendo que así engañan al pueblo.

Ahora bien, habría que preguntarle al contralor municipal si en esa investigación se encuentra el nombre del actual gerente, Eliseo García Leal, no hay que olvidar que fue el principal precursor del endeudamiento del organismo operador del agua cuando ocupó el mismo cargo durante la administración de Alejandro Etienne Llano.

En pocas palabras, el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás, y su equipo, es tiempo que se dejen del ataque mediático que no tiene otro tinte que electorero, porque los tiempos se prestan, en lugar de ello debe demostrar con acciones el estar trabajando por el bien de los victorenses, eso de barrer calles y pintar cordones sinceramente no es trabajo, eso sí, no ha dejado de hacer campaña.

El cierre

Vaya espectáculo que dieron los panistas y morenistas en la 65 Legislatura, más los primeros al abandonar el recinto legislativo luego de la iniciativa de Morena que pretende reformar la Ley Orgánica del Congreso Local de Tamaulipas.

La iniciativa, presentada y aprobada por los diputados morenistas, pretende evitar prácticas arbitrarias e inéditas en relación a la actuación de quienes presiden la mesa directiva.

La estrategia del PAN, vía la diputada Imelda San Miguel, fue dictar un receso de tres horas, pero al ver que la bancada panista abandonaba el recinto, los legisladores de Morena votaron para reiniciar la sesión.

Morena y PAN continúan midiendo fuerzas, ni uno ni otro ceden y sus estrategias solo son para ganar tiempo y evitar la aprobación de iniciativas.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final... nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradecería mucho que lo comparta.

2. Nota periodística publicada en la página de internet <https://valortannauliDeco.bloQSDot.com/2022/QI/americo-traia-carmonizaie-anti-halas.html?m=I>, del medio de comunicación "VALOR TAMAULIPECO", titulada como "AMERICO TRAIA CAMIONETA ANTI-BALAS": EMPRESARIO del HUACHICOL" EX-FINANCIERO de CABEZA de VACA REPARTIO "BLINDADAS" a MORENOS por TODO TAMAULIPAS...un brinco a "Morena" resultó letal", en la que se puede leer:

LUNES, 31 DE ENERO DE 2022

"AMERICO TRAIA CAMIONETA ANTI-BALAS": EMPRESARIO del HUACHICOL" EX-FINANCIERO de CABEZA de VACA REPARTIO "BLINDADAS" a MORENOS por TODO TAMAULIPAS...un brinco a "Morena" resultó letal



Al menos ocho camionetas de lujo y blindadas, compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa, presunto contrabandista de "Huachicol" socio del ex-superdelegado federal José Ramón Gómez Leal y ex-financiero de la campaña de su cuñado el hoy Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca en 2016 y que luego le correspondería entregando contratos de más de 350 millones de pesos a quien fue ejecutado el pasado 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro, han sido utilizadas por Alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas e incluso Américo Villarreal se ha desplazado en una Suburban High Country 2021, comprada por los Carmona.



Las unidades, valuadas en unos 21 millones de pesos y que fueron blindadas en Monterrey, han sido usadas abiertamente por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y de Río Bravo, Héctor Villegas, y el Diputado federal por Tamaulipas, Erasmo González.

Asimismo, de acuerdo con fuentes allegadas a investigaciones por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales y otros delitos de Carmona, el precandidato único de Morena a la Gubernatura, Américo Villarreal, y más políticos del mismo partido usaron las camionetas.

Las indagatorias contra los morenistas iniciaron tras denuncias a nivel local y federal realizadas en noviembre pasado por el PRD.

El pasado 27 de noviembre se publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) de Tamaulipas y la Fiscalía Anticorrupción estatal citaron a Gattás para aclarar la propiedad de una camioneta Tahoe 2021 con placas SPM-387-A.

Según facturas en poder de Grupo REFORMA, la unidad fue comprada el 12 de enero del 2021 a Transportadora de Protección y Seguridad, con sede en Monterrey, por Grupo Industrial Permart, propiedad de Carmona y su hermano Julio.

La empresa no sólo vendió la camioneta en más de un millón 550 mil pesos, sino que también le realizó un blindaje.

Las fuentes señalaron que las investigaciones arrojan que las camionetas que usan Villegas y González también fueron adquiridas por empresas de Carmona, quien antes de ser ejecutado, rivalizaba con Cabeza de Vaca por las cuotas del "Contrabando fiscal" identificado como "Huachicoleo", delitos federales por los que el gobernador es también indagado en la FGR.

El Alcalde de Río Bravo se mueve en una Tahoe 2021 con placas RDP-600-C y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados utiliza una Jeep Grand Cherokee Limited 2020 con placas WTF-420-A, precisaron los informantes.

Además de estas tres camionetas, facturas y las indagatorias ligan a los morenistas con otras cinco unidades Tahoe, Suburban y Grand Cherokee, compradas por las empresas Permart, Sigsa y Joser de los Carmona.

Conforme a las investigaciones periodísticas antes transcritas y de las que se ofrecieron en el escrito inicial de queja, se desprende que los candidatos del partido político Morena a las Presidencias Municipales del estado de Tamaulipas que se denunciaron utilizaron vehículos lujosos y blindados en sus respectivas campañas, los cuales se describen en cada investigación periodística, vehículos que siguen usando después de concluidas las campañas electorales.

Hallazgos que, lejos de generar un desconocimiento, se les debe dar la gran importancia por ser el origen del hilo conductor que desplegué la conducta investigadora de la Unidad Técnica de Fiscalización para el esclarecimiento de los hechos denunciados y en su caso, la imposición de sanciones que corresponda y/o la vista o vistas a las dependencias y autoridades gubernamentales que corresponda.

En este contexto, no se debe perder de vista que, con la exigencia de que los hechos denunciados, se demuestra la configuración varias conductas sancionables tanto administrativamente como penalmente, es por ello que esa autoridad investigadora debe tomar en cuenta la naturaleza del ilícito administrativo, en proporción al mayor o menor grado de posibilidad del denunciante para acceder al conocimiento de los hechos en que se funda, de manera que ante la mayor dificultad que tenga el denunciante para conocer los hechos denunciados y difundidos en la investigación, menor tendrá que ser la exigencia de exponer amplia y exhaustivamente las circunstancias de tiempo modo y lugar, sin omitir detalles, debiendo ser suficiente para tener por satisfechos los requisitos formales de la queja la referencia general del marco espacial y temporal de la comisión de una determinada infracción administrativa, y la exposición de algunas circunstancias que racionalmente puedan considerarse indicios admisibles dentro del marco general de la conducta típica de que se trate, respecto de conductas antijurídicas relacionadas con el monto, origen, destino y aplicación de los recursos obtenidos por concepto de financiamiento de los partidos políticos, en las que generalmente requieran de múltiples operaciones bancarias, financieras o fiscales, diligencias de campo, entre otras, tal situación se traduce en una dificultad de cierta consideración en el acceso al conocimiento de los hechos y sus circunstancias, puesto que se trata de actividades que ordinariamente se suelen realizar mediante ciertas operaciones formales o aparentes, ideadas y preparadas con antelación para cubrir, ocultar o disfrazar otras operaciones reales, como ocurre, por ejemplo, con los actos jurídicos simulados, afectados de simulación relativa en los cuales con un acto jurídico aparente se oculta uno verdadero.

Ante estas circunstancias, no puede exigirse una narración que contenga una precisa investigación, en la que se proporcionen minuciosamente todos los detalles que formen los eslabones de la cadena fáctica constitutiva del ilícito denunciado, la totalidad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que pudieran haber tenido lugar los hechos ilícitos, puesto que tal exigencia implicaría desconocer la evidente dificultad y, por consecuencia, la necesidad de adoptar un criterio flexible en la admisibilidad de la queja, haciendo nugatoria la posibilidad de que una fuerza política pudiera propiciar el inicio

de una investigación relacionada con posibles irregularidades cometidas por otros partidos políticos y su financiamiento.

En este sentido, la normatividad establece la carga para el denunciante de acompañar a su escrito de queja, los elementos de prueba con que cuente y que, por lo menos, tengan un valor indiciario, lo que se cumple y agota mediante la aportación de elementos mínimos que sustenten los hechos denunciados, puesto que, si para su narración debe operar un criterio de menor rigidez derivado de la dificultad de acceder al conocimiento de los mismos, por igual o con mayor razón, debe flexibilizarse la exigencia de aportar los elementos de prueba en que se apoyen, pues de lo contrario se obligaría al partido político denunciante a contar con información y documentación que, ordinariamente, está fuera de su alcance, porque lo lógico es que se encuentre en los archivos o registros de los involucrados, o en instituciones u organismos que no la proporcionan a cualquier persona; además de que, si se atribuyera al denunciante la carga de acreditar plenamente los hechos en que sustenta sus afirmaciones, se haría nugatoria la posibilidad de que, a través de la denuncia de los partidos políticos, pudieran establecerse o demostrarse determinadas irregularidades en el manejo de sus recursos, siendo que, en todo caso, la demostración fehaciente, corresponde al resultado del procedimiento de investigación que debe llevar a cabo la autoridad electoral dotada de atribuciones para investigar exhaustivamente y conocer la verdad jurídica, por tanto, resultan ser aplicables los criterios jurisprudenciales, sustentados en la Tesis XIV/2009, titulada "PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE REVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECampaña. LA EXISTENCIA DE INDICIOS ES SUFICIENTE PARA INICIARLO" y la Jurisprudencia 16/2004, marcada con el título "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS"

Por otro lado, en el numeral 3 del oficio INE/UTF/DRN/2188/2022, se solicita que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del partido político Morena en los hechos que se denuncian en el escrito inicial de queja, requerimiento del que se desprende desvincular a dicho instituto político de la participación de los hechos denunciados, actividad o defensa que le corresponde al propio partido político y no a la autoridad fiscalizadora encargada de cuidar y vigilar que todos los ingresos que reciban los partidos políticos tengan un origen lícito.

Esto es así, en virtud de que, por una parte, en el referido oficio INE/UTF/DRN/2188/2022, no se realiza ningún cuestionamiento de los hechos denunciados atribuidos al C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del Partido Político Morena, de lo que en buena lógica jurídica se desprende que sobre el particular se va a iniciar las indagaciones respectivas, funcionario partidista de quien las investigaciones periodísticas dan cuenta de la utilización de aviones privados utilizados los días 3 de marzo del 2021 y 30 de marzo del 2021, situación que podrá corroborar esa Unidad Técnica de Fiscalización al solicitar la información correspondiente y atinente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por la otra parte, conforme a la prevención que se desahoga, se pretende desvincular o deslindar de todo tipo de responsabilidad al partido político Morena, olvidando por completo que las actividades del C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional del Partido Político Morena, se realizan en nombre y representación de dicho instituto político, por lo que la responsabilidad de uno es responsabilidad del otro.

En este orden de ideas, si de las investigaciones que se realice con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, entre otras cuestiones, podrá desprenderse que:

- Si los aviones privados fueron pagados por el Partido Político Morena, se tiene que definir si dicho gasto corresponde o no a una actividad con objeto partidario, hipótesis que de ninguna manera desvincula o deslinda de responsabilidad en la investigación al partido político Morena.*
- Si los aviones fueron pagados por terceras personas, como lo generan los indicios de las investigaciones periodísticas, se podrá concluir la aportación en especie de ente no permitido por la norma legal.*

Misma suerte corre lo relativo a las precampañas y campañas de los precandidatos y candidatos del partido político Morena, a diferentes cargos de elección popular, tanto federales como locales, conductas que, al ser cometidas por dichos sujetos obligados, de ninguna forma se puede desvincular al instituto político que los postula al correspondiente cargo de elección popular, pues es uno de los principales responsables por aportaciones ya sea en especie o en efectivo en las diferentes etapas de los procesos electivos, ingresos de los cuales tiene el deber garante de tutelar e investigar que en todo momento tengan un ingreso lícito y que se reporten en el informe de ingresos y egresos que corresponda.

Por lo anteriormente expuesto;

De esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Atentamente se solicita:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del escrito cuenta, reconociendo la personalidad de quien suscribe.

SEGUNDO.- Tener pro desahogada la prevención realizada al Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO.- Previos los trámites de ley, declarar fundado el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, imponiendo la sanción que corresponda a los denunciados.

(...)"

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

- a) 02 (dos) enlaces Web relacionados con notas periodísticas con los que pretende acreditar los hechos denunciados, mismos que se muestran en la siguiente tabla:

ID	URL
1	https://cntamaulipas.mx/2022/02/02/americo-villarreal-en-medio-del-descredito/
2	https://valortamaulipeco.blogspot.com/2022/01/americo-traia-carmonizaje-anti-balas.html?m=1

VI. Acuerdo de Admisión. El diez de febrero de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización acordó la admisión del escrito de queja; admitir a trámite y sustanciación el procedimiento de queja, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión

de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como al partido político Morena, al otrora precandidato denunciado y al Partido de la Revolución Democrática en su calidad de quejoso, el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento en los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral. (Fojas 68 a 70 del expediente).

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

a) El diez de febrero de dos mil veintidós, se fijó en los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 71 a 74 del expediente).

b) El trece de febrero de dos mil veintidós se retiraron del lugar que ocupan en este instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Fojas 75 y 76 del expediente)

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

El diez de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2642/2022, la Unidad de Fiscalización dio aviso al Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, sobre el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 77 a 80 del expediente)

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El diez de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2643/2022, se notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de queja. (Fojas 81 a 84 del expediente)

X. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y solicitud de información a los sujetos obligados denunciados.

En términos del artículo 35 numeral 1 y 41, numeral 1 incisos c), d) e i), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los sujetos obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito, emplazándoles a efecto que en un término de cinco días naturales, contados a partir de su notificación, realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones; y requiriéndose en el mismo acto información relacionada con los hechos denunciados; esto a través de los oficios que se señalan a continuación:

- a) Representación Nacional de MORENA.** Notificado el diez de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2644/2022. (Fojas 85 a 99 del expediente).
- b)** El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, la representación del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento y al requerimiento de información, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Fojas 100 a 117 del expediente).

“(…)

*1.- En razón a los hechos que se imputan, consistentes en la probable omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral y la realización de gastos sin objeto partidista, todo en materia de fiscalización por parte del Partido Político Morena, imputaciones que no tienen sustento legal y que su fuente de información es a través de documentales privadas que no poseen un margen de veracidad, por lo que en este acto **SE NIEGAN**, toda vez que el actuar de mis representados ha sido basado en el respeto estricto a la legalidad y transparencia en razón al origen, monto y destino del financiamiento público y privado; hecho que ya fue constatado por la Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización, base de la correcta conducta contable de mis representados, en la cual queda demostrado de inicio que la mala praxis de diversos actores políticos, como es el caso de la parte actora en el presente libelo, que lejos de engrandecer la democracia y legalidad en el actuar de la vida partidaria, la mancilla sin escrúpulos a sabiendas que al momento en que se promueve la queja que se atiende, ya la Unidad Técnica de Fiscalización, realizo su labor de vigilar el debido actuar del partido político Morena en anteriores ejercicios fiscales y posee información veraz de los precandidatos, a través de los informes que están obligados a emitir, hecho que originara la emisión del denominado oficio de errores y omisiones de precampañas del proceso electoral local 2021-2022, mediante el cual se allegara de certeza y transparencia en el actuar de mis representados.*

2.- Por lo que hace a la queja que se atiende, es necesario precisar a la Unidad Técnica de Fiscalización que la misma debió ser desechada, toda vez que, en el escrito de queja, se advierte que la misma carece de una narración expresa y clara de los hechos, no cumple con la descripción de las circunstancias de modo, lugar y tiempo que permitan generar verosimilitud de los hechos denunciados, además de no aportar ningún dato de prueba aun con carácter de indicio, distinto a los extraídos de notas periodísticas, las cuales al ser pruebas técnicas, carecen de valor probatorio. Lo anterior tiene sustento legal en los artículos 29 y 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales se cita a continuación.

“(…)

En ese mismo orden de ideas, la autoridad al percatarse de que el escrito de queja del actor, no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 29 numeral 1, fracciones III, IV y V, así como del artículo 30 fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral, se procedió a la prevención al actor, sin embargo, como ya lo constató la Unidad Técnica de Fiscalización, la misma sigue siendo oscura,

pues no reúne los elementos mínimos indispensables, situación que origina, que la queja sea desechada, como lo establece el artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismos que a continuación se citan:

(...)

Como lo puede advertir la autoridad fiscalizadora, la queja que hoy se atiende, debió desecharse en su momento, toda vez que resultaba inverosímil a la luz del buen derecho y no obstante carecía de indicios probatorios distintos a las notas periodísticas, para ser admitida, siendo esto último responsabilidad del actor, toda vez que las afirmaciones que realiza en contra de mis representados no tienen sustento probatorio mínimo y solo se basa en simples especulaciones o probabilidades, ni aporta un solo elemento que guarde relación con los hechos que trata de demostrar.

*No debemos olvidar, que la sala superior nos dice que la **prueba indirecta o indiciaria** presupone cuatro cuestiones fundamentales:*

1. Que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe construir certeza sobre la base de simples probabilidades; ni que se trate de hechos de los que solo se tiene un indicio.

2. Que ocurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados, generadores de esos indicios.

3. Que guarden relación con el hecho que se trata de demostrar, y

4. Que exista concordancia entre ellos.

El principio onus probando significa que la prueba incumbe al actor. En materia procesal este principio establece que cuando el Estado imputa un resultado de lesión al bien jurídico, deberá probarlo y no presumirlo. Para el caso que se atiende en el presente libelo, el actor solo se encuentra aportando pruebas técnicas, que por su naturaleza tienen carácter indiciario y solo presume que mis representados vulneraron la normatividad electoral en materia de fiscalización.

En razón de todo lo anterior, también debe ser considerado el criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior a través de la Jurisprudencia 67/2002, en la que se establecen los requisitos de admisión de la denuncia, misma que a continuación se cita:

(...)

*No olvidemos que la actividad probatoria es generada por las partes en una investigación o un proceso, para demostrar la existencia de un hecho considerado ilícito y la participación del sujeto en su comisión. **Probar significa verbalmente la acción y efecto de acreditar**, luego entonces, con la actividad probatoria debe demostrarse las pretensiones de la parte actora con algún instrumento demostrativo, de tal manera que no debe confundirse entre el objeto y el tema de las pruebas. **El objeto de la prueba** será la comprobación táctica en la naturaleza de las cosas, lo ocurrido en la realidad, mientras que **el tema de la prueba** será la proposición jurídica sostenida en la controversia. La actividad probatoria tiene como objeto realizar todos los actos investigativos a fin de determinar los medios con cuyo auxilio puede hacerse constar, con la mayor certeza, el esclarecimiento de los hechos que son objeto del debate jurídico.*

3.- Asimismo, como lo puede observar y constatar la autoridad sustanciadora, la queja que genero el presente libelo, tiende a la frivolidad, pues la misma al apoyarse únicamente en notas periodísticas dan como resultado que sus pretensiones no puedan alcanzarse jurídicamente y no presenta pruebas ni de carácter indiciario y mucho menos

algún otro medio probatorio con el cual pueda acreditar la veracidad de sus afirmaciones, por lo que resulta imposible que su accionar se encuentre al amparo del derecho.

*En ese sentido, respetuosamente se solicita se considere su desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que los hechos en que se basa el quejoso son **frívolos** desde esta fase postulatoria que caracteriza a los procedimientos en el sistema judicial mexicano y notoriamente carece de la descripción de las circunstancias de modo tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hiciera verosímil la versión de los hechos denunciados, así como los medios probatorios, distintos a notas periodísticas, que soporten la aseveración de los mismos.*

(...)

***El calificativo frívolo**, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, peor aún, cuando los datos de prueba aportados consisten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre.*

Resulta prudente citar por su naturaleza y alcance, la jurisprudencia 33/2002 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

(...)

Lo que, si es procedente, es una sanción al quejoso, debido a su actuar frívolo, toda vez que su actuar resulta doloso, ya que el que actúa “A sabiendas” se coloca dentro de los elementos subjetivos específicos que generan Dolo, lo anterior bajo el principio de “Mutatis Mutandis”.

*Por lo anterior, se actualiza la frivolidad, toda vez que el actuar del quejoso se basa en hechos que únicamente son parciales en cuanto al contexto de la realidad, es decir, no se actualizan los elementos circunstancias del hechos (Modo, tiempo y lugar), de igual forma por lo que hace a las pretensiones del quejo, únicamente se basan en pruebas técnicas, como son notas de opinión periodística o de carácter noticioso que se obtienen de una red social, que por su propia naturaleza, no son suficientes para acreditar un hecho ilícito y no se acompañan con otros medios de prueba que **concatenados hagan presumir la existencia de un hecho ilícito**, aunado a que los datos de prueba que se ofrecen son datos que puede ser contaminados, editados o alterados, es decir, meras pruebas técnicas.*

(...)

Bajo estas circunstancias, el quejoso mediante sus acciones frívolas activan la actuación de las autoridades fiscalizadoras, a sabiendas que sus pretensiones no se alcanzan jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan; y sobre todo que sus pretensiones se basan únicamente en

información obtenida a través de redes sociales, sin que otro medio de prueba acredite su veracidad, por lo cual, al carecer de otros medios de prueba que generen convicción a la autoridad, se actualiza la intensidad del quejoso al conocer que sus pretensiones no se podrán alcanzar jurídicamente.

*Además, cabe señalar que las ligas o sitios de internet que proporciona el quejoso y de las cuales extrae las notas u opiniones periodísticas, en su conjunto tratan de construir los argumentos con diversas informaciones extraídas de lugares diferentes, por lo que no debemos confundir la verosimilitud con la verdad, dado que **No se comprueban las verdades; se materializan o verifican las comprobaciones... no hay juicios verdaderos que luego comprobamos, sino comprobaciones que nos permiten formular juicios verdaderos.***

En esta cuerda de ideas podemos referir que lo actuado y sustanciado en el expediente que nos trata, el cual en su contenido no tiene prueba plena que pueda vincular una conducta infractora de mis representados, aunado a que las notas periodísticas u opiniones de carácter noticioso que muestra el quejoso y que obran en el expediente, únicamente tienen valor de indicio y sus apreciaciones solo son presunciones. Por lo que no hay que olvidar, que ni los indicios ni las presunciones son prueba.

4.- *De acuerdo a lo expuesto solicitamos no se vulnere la esfera jurídica de mis representados y en todo momento se tutele el principio relativo a la presunción de inocencia, ya que lo controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado por esta misma unidad no ha podido hincar responsabilidad alguna a mi representado, ya que en todo lo sustanciado en este proceso por su propia naturaleza no da indicio de conductas indebidas por parte de mis representados.*

*En ese tenor, debido a que **no existe certeza en los medios de prueba, prevalece LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA** Se ajusta al presente libelo la siguiente Jurisprudencia:*

(...)

Asimismo, los datos de pruebas de cargo que ofrecen los quejosos además de no contar con mayores datos de prueba que corroboren su prueba de cargo, no elimina la presunción de inocencia, por lo tanto, la UTF no debe basarse únicamente en las presunciones que muestran las notas de opinión periodística o de carácter noticioso aportadas por el quejoso.

Sirve de apoyo del argumento que antecede, la siguiente tesis jurisprudencial:

(...)

Por lo antes manifestado y de la lectura a los hechos denunciados y es claro que el quejoso formula una pretensión que no se puede alcanzar jurídicamente debido a la falta de datos de prueba que generen convicción en las autoridades sancionadoras, ya que solamente fundamenta su dicho, como lo hemos referido, en notas de opinión periodística o de carácter noticioso extraídos de páginas de redes sociales, sin lograr aportar mayores medios de prueba que acredite de manera fehaciente la veracidad de los hechos denunciados.

POR LO QUE HACE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SE MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

(...)

En razón a la camioneta referida, la misma no corresponde a la que ha utilizado durante su precampaña el precandidato a la Gubernatura de Tamaulipas, el C. Américo Villareal, lo anterior puede ser verificado en el Sistema Integral de Fiscalización.

(...)

La pregunta formulada por esta autoridad investigadora, no es procedente responderla, toda vez que ya se refirió que la camioneta blindada Suburban High Country, no es la que uso en la precampaña en c. Américo Villareal Anaya.

(...)

Se solicita a esta autoridad investigadora, que, en razón al principio de exhaustividad, se constante en la contabilidad en línea del precandidato Américo Villareal Anaya, el vehículo automotor en el cual se trasladó el precandidato a sus actos de precampaña. Mismo que corresponde a las siguientes imágenes:

(...)"

Elementos probatorios aportados por el denunciado en su escrito de respuesta al emplazamiento:

a) 4 (cuatro) fotografías relacionadas con el vehículo automotor en el que se trasladó el otrora precandidato Américo Villarreal Anaya.

c) C. Américo Villarreal Anaya. Notificado el diez de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2645/2022. (Fojas 118 a 131 del expediente)

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el otrora precandidato no ha dado respuesta al emplazamiento y requerimiento de mérito.

XI. Notificación del inicio del procedimiento a la Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática en su carácter de quejoso. Notificado el diez de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/2646/2022. (Fojas 132 a 139 del expediente).

XII. Acuerdo de Escisión. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización acordó la escisión para que las constancias de autos relacionadas con la línea de investigación por la probable omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral en materia de fiscalización y/o la realización de gastos sin objeto partidista por el uso de aviones privados por parte del C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, en beneficio de dicho partido político con acreditación Nacional durante el ejercicio ordinario 2019, se desarrollen y analicen dentro del procedimiento **INE/Q-COF-UTF/11/2022**. (Fojas 140 a 142 del expediente)

XIII. Publicación en estrados del acuerdo de escisión del procedimiento de queja.

a) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se fijó en los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de escisión del procedimiento de mérito. (Foja 143 y 144 del expediente)

b) El veintiuno de febrero de dos mil veintidós se retiró del lugar que ocupan los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, el acuerdo referido en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Fojas 189 y 190 del expediente)

XIV. Notificación de escisión del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3236/2022, la Unidad de Fiscalización dio aviso al Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, sobre la escisión del procedimiento de mérito. (Fojas 145 a 149 del expediente)

XV. Notificación de escisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3237/2022, se notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la escisión del procedimiento de queja. (Fojas 150 a 153 del expediente)

XVI. Notificación de escisión a los sujetos obligados denunciados y al quejoso.

Se notificó a los sujetos obligados denunciados, así como al quejoso la escisión del procedimiento de mérito con fundamento en los artículos 22; 23, numeral 2, 24 numeral 2, 27 y 39 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; esto a través de los oficios que se señalan a continuación:

a) **Representación Nacional de MORENA.** Notificado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3238/2022. (Fojas 167 a 174 del expediente).

b) **C. Américo Villarreal Anaya.** Notificado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3239/2022. (Fojas 175 a 181 del expediente).

c) **Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática.** Notificado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3240/2022. (Fojas 182 a 188 del expediente).

XVII. Solicitud de verificación a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

a) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/3241/2022, la Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara el

contenido de siete direcciones de internet que guardan relación con los hechos investigados materia de competencia, remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Fojas 154 a 158 del expediente)

b) El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Dirección en comento remitió original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/44/2022 y sus anexos, correspondientes a la verificación del contenido de los enlaces que guardan relación con los hechos investigados. (Fojas 376 y 377 del expediente)

XVIII. Solicitud de información a las personas físicas y morales presuntamente involucradas.

A través de diversos oficios, se requirió a los Representantes y/o Apoderados Legales de las empresas “Servicios Industriales Gutiérrez S.A. de C.V. (SIGSA)”, “Grupo Industrial Joser S.A. de C.V.”, “Grupo Industrial Permarte S.A. de C.V.” y “REYMAR, S.A. de C.V.”, así como al C. Julio Cesar Carmona Ángulo, con el propósito de que informaran el tipo de relación que tienen con los sujetos denunciados relacionada con el uso de camionetas blindadas, informando en qué consistieron los servicios prestados, las condiciones de modo, tiempo y lugar de la prestación del servicio, los montos y las formas de pago, asimismo informaran si prestaron servicios de arrendamiento, comodato o si celebraron contrato de compra - venta en favor del otrora precandidato y/o del partido político Morena del 02 de enero al 10 de febrero de 2022, toda la documentación e información relacionada con dichos hechos y las aclaraciones que consideren pertinentes, esto a través de los oficios que se señalan a continuación:

a) “**Grupo Industrial Joser S.A. de C.V.**”. Notificado por estrados el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/TAM/JLE/0759/2022. (Fojas 378 a 387 del expediente)

b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se cuenta con respuesta al requerimiento de mérito.

c) “**Grupo Industrial Permarte S.A. de C.V.**”. Notificado por estrados el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/TAM/JLE/0757/2022. (Fojas 388 a 397 del expediente)

d) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se cuenta con respuesta al requerimiento de mérito.

e) “**REYMAR, S.A. de C.V.**”. Notificado por estrados el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/TAM/JLE/0758/2022. (Fojas 398 a 411 del expediente)

f) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se cuenta con respuesta al requerimiento de mérito.

g) “Servicios Industriales Gutiérrez S.A. de C.V. (SIGSA)”. Notificado el veintidós de febrero de dos mil veintidós mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0309/2022. (Fojas 412 a 423 del expediente)

h) El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Representante Legal de Servicios Industriales Gutiérrez presentó respuesta al requerimiento de mérito en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, negando cualquier tipo de relación con el otrora precandidato Américo Villarreal Anaya y el partido político Morena, asimismo, desconoció los vehículos referidos en las notas periodísticas. (Fojas 424 a 441 del expediente)

i) C. Julio Cesar Carmona Ángulo. Notificado por estrados el primero de marzo de dos mil veintidós mediante oficio INE/TAM/JLE/0758/2022. (Fojas 442 a 457 del expediente)

j) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se cuenta con respuesta al requerimiento de mérito.

XIX. Razones y Constancias.

a) El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, mediante razones y constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización, se procedió a realizar una búsqueda en internet, específicamente en el buscador <https://www.google.com/>, a fin de ubicar información relacionada con los domicilios de las personas morales “Servicios Industriales Gutiérrez S.A. de C.V. (SIGSA)”, “Grupo Industrial Joser S.A. de C.V.”, “Grupo Industrial Permart S.A. de C.V.” y “REYMAR, S.A. de C.V.”, en razón a que de las pruebas presentadas por el quejoso, se advierte que se desprenden elementos que hacen presuponer aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral en materia de fiscalización consistentes en el uso de camionetas blindadas por parte del partido político Morena con acreditación local en el estado de Tamaulipas y su otrora precandidato a la Gubernatura en el estado en comento, el C. Américo Villarreal Anaya, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado referido. (Fojas 197 a 208 del expediente)

b) El veintidós de febrero de dos mil veintidós, se procedió a realizar una consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, con la finalidad de ubicar el domicilio del C. Julio Cesar Carmona Ángulo, presuntamente representante y/o propietario de las empresas que presuntamente realizaron aportaciones por concepto de camionetas blindadas al C. Américo Villarreal Anaya, otrora precandidato de Morena a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas. (Fojas 209 a 211 del expediente)

c) El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se levantó razón y constancia a través del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos de los Tickets en los que se advirtió en las visitas de verificación de los eventos de

precampaña del otrora precandidato el C. Américo Villarreal Anaya a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de referencia, el uso de vehículos, Tickets identificados con los números: 264597, 264619, 264659, 265505, 265533, 265748, 265789 y 266313. (Fojas 218 a 372 del expediente)

d) El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante razón y constancia levantada por la Unidad de Fiscalización, se integró al expediente las constancias que obran en el Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con el reporte en la contabilidad del C. Américo Villarreal Anaya respecto del uso de vehículo para el periodo de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Tamaulipas; lo anterior, con la finalidad de verificar si el vehículo materia de hallazgo en las visitas de verificación en distintos eventos de precampaña fue reportado en el referido Sistema. (Fojas 373 a 375 del expediente)

XX. Acuerdo de Alegatos.

El cuatro de marzo de dos mil veintidós, una vez realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose notificar a la parte quejosa y a los sujetos incoados. (Fojas 458 y 459 del expediente)

XXI. Notificación de Acuerdo de Alegatos.

A través de diversos oficios se notificó a los sujetos denunciados y al quejoso la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP, a fin de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a continuación, las fechas de notificación:

a) Representación Nacional de Morena. Mediante notificación efectuada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, por medio del oficio INE/UTF/DRN/4617/2022. (Fojas 476 a 484 del expediente)

b) El siete de marzo de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, la representación del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó los alegatos conducentes, mismos que a la letra dicen:

*“En razón a los hechos que se investigan e imputan a mi representado, se **NIEGAN** y se reitera la posición guardada en el escrito de contestación que obra en el presente libelo, toda vez que no existen elementos que generen convicción en la autoridad*

investigadora y sí, elementos suficientes para desestimar la credibilidad de la queja que dio origen al procedimiento que se atiende, pues no existe algún medio de prueba que posea valor tasado ante la Unidad Técnica de Fiscalización.

Continuando con la confirmación de lo manifestado en la contestación del escrito de queja, se reitera que la misma no debió ser admitida, pues en todo momento la queja carece de una narración expresa y clara de los hechos, de igual manera la misma carece de una descripción de las circunstancias de modo, lugar y tiempo, lo cual no permite generar verosimilitud de los hechos narrados y por consecuencia no se origina convicción en el juzgador, y solo coloca a mi representado en una posición de estado de indefensión.

Lo anterior tiene más fuerza en lo expuesto bajo el criterio que sustenta la Sala Superior y que a su letra se expone:

(...)

Como lo puede advertir la autoridad investigadora, la queja que hoy generó la sustanciación del presente procedimiento, no tenía razón de ser, por las siguientes circunstancias:

a) La queja carecía de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hicieran verosímil la versión de los hechos, es decir, no se contaba con elementos esenciales que permitiera a la autoridad contar con hechos que tuvieran la apariencia de ser verdaderos o creíbles, más aún, cuando la credibilidad se apoya en las pruebas que ofrece el quejoso, mismas que solo tienen carácter indiciario y que por su naturaleza, pueden ser modificadas o alteradas.

b) No se contaba medios de prueba de los cuales se pudiera extraer indicios que enriquecieran en un mínimo la verosimilitud de lo narrado o expuesto por el quejoso, ni se contaban con elementos indiciarios que concatenados alcanzaran el grado de probabilidad para llegar a esta etapa que hoy se ventila en el procedimiento sancionador. Por lo que, en este último supuesto, al carecer de medios de prueba idóneos, no se puede tener acreditada la tipificación que se exige y mucho menos la verosimilitud que generaría convicción en la autoridad investigadora.

Así las cosas, la autoridad ha podido constatar que la queja al contar únicamente con medios de prueba indiciarios consistentes exclusivamente en notas periodísticas, tienden a la frivolidad, pues el apoyarse en ese tipo de indicios no permite que las pretensiones del actor puedan alcanzarse jurídicamente, ya que evidentemente, en el mismo libelo, no existen otros medios indiciarios con el cual se pueda acreditar la veracidad de las afirmaciones del actor, por lo que resulta imposible que su accionar se encuentre al amparo del derecho.

Ahora bien, no se debe perder de vista, que el actor solo proporciono indicios probatorios de carácter técnico, como son las notas periodísticas y que, si las mismas fueran certificadas por la autoridad, esta certificación, únicamente va en razón de la existencia de la nota periodística y no así en razón a la veracidad de su contenido.

Por lo que, si bien, la autoridad estima que la nota periodística es suficiente para seguir sustanciando el procedimiento y que el actor no incurre en frivolidad, también es cierto, que el mismo actor, debió aportar otros medios de prueba distintos a las notas periodísticas, para generar una adminicularían y proporcionar una razón mínima a la autoridad para la sustanciación del procedimiento y poder justificar el no determinar la improcedencia de la queja como lo establece el artículo 30 del Reglamento de Fiscalización y el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

(...)

*En ese orden de ideas, se reitera en esta fase preconclusiva que caracteriza a todo procedimiento del sistema jurídico mexicano, que se actualiza la frivolidad, toda vez que el actuar del quejoso se basa en hechos que únicamente son parciales en cuanto al contexto de la realidad, es decir, no se actualizan los elementos circunstancias del hechos (Modo, tiempo y lugar), de igual forma por lo que hace a las pretensiones del quejo, únicamente se basan en pruebas técnicas, como son notas de opinión periodística o de carácter noticioso que se obtienen de una red social, que por su propia naturaleza, no son suficientes para acreditar un hecho ilícito y no se acompañan con otros medios de prueba que **concatenados hagan presumir la existencia de un hecho ilícito**, aunado a que los datos de prueba que se ofrecen son datos que puede ser contaminados, editados o alterados, es decir, meras pruebas técnicas. Sirve de sustento legal lo señalado en la jurisprudencia 4/2014.*

En esta cuerda de ideas podemos referir que lo actuado y sustanciado en el expediente que nos trata, el cual en su contenido no tiene prueba plena que pueda vincular una conducta infractora de mis representados, aunado a que las notas periodísticas u opiniones de carácter noticioso que muestra el quejoso y que obran en el expediente, únicamente tienen valor de indicio y sus apreciaciones solo son presunciones. Por lo que no hay que olvidar, que ni los indicios ni las presunciones son prueba.

De acuerdo a la expuesto solicitamos no se vulnere el debido proceso y se genere una adecuada valoración de los hechos y pruebas expuestos a este instituto y si bien el procedimiento sancionador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las pruebas de naturaleza documental y técnica, dicha disposición no limita a la autoridad investigadora electoral para que, conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de las pruebas de inspección o pericial que estime necesarias para su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos así lo permitan y sean determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Ahora bien, de lo controvertido en el proceso que nos trata y lo investigado por esta misma unidad se han obtenido un cumulo de medios indiciarios técnicos de carácter noticioso, mismos que al ser valorados por esta autoridad investigadora no se ha podido hincar responsabilidad a mi representado, circunstancia que amerita que prevalezca el Principio de Presunción de inocencia, máxima certeza y duda razonable.

*En ese orden de ideas, la Sala superior ha sustentado que **la presunción de inocencia** implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para la infracción cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.*

*En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el **derecho constitucional de presunción de inocencia** debe orientar su instrumentación en la medida de los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.*

*Lo anterior implica que, para sancionar a un sujeto obligado por la comisión de infracciones o faltas en materia electoral, la autoridad competente debe alcanzar **la máxima certeza** para sancionar, tanto **respecto a la ocurrencia del hecho** como de la participación del imputado, lo cual al caso concreto tampoco se actualiza dicho principio.*

*Esto es que, al igual que el derecho penal, para que se pueda sancionar a un presunto infractor de un procedimiento administrativo de esa naturaleza, se le debe encontrar responsable más allá de la **duda razonable**.*

*Así, **se puede entender como duda razonable**, aquella basada en la razón, la lógica y el sentido común que permanezca después de la consideración completa, justa y racional de toda la prueba. No podría ser una duda vaga, especulativa o imaginaria.*

*Por ello, para concordar con el principio de la duda razonable, **la falta de certeza debe estar basada en la razón, esto es, basada en la evidencia o la falta de ella**. No puede ser una duda derivada de la especulación; por lo tanto, al prevalecer una duda razonable, estamos frente a un problema de carácter procesal, que no tiene otra solución que el principio In dubio Pro Reo.*

En razón a lo anterior, de igual manera sirve de sustento las siguientes jurisprudencias, mismas que deben ser parte concomitante en la valoración probatoria.

(...)

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

1. LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que beneficie a mi persona y compruebe la razón de mi dicho.

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie a mi persona y compruebe la razón de mi dicho.

A esa Unidad Técnica, pido:

ÚNICO. - Tener por satisfecho atendido el oficio que se indica, a través del cual se nos concede formular alegatos, y en atención a ello y en vista de los argumentos plasmados y razonamientos esgrimidos, resolver favorablemente los hechos planteados en este sumario. (...)” (Fojas 585 a 596 del expediente)

c) C. Américo Villarreal Anaya. Notificado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/4626/2022. (Fojas 468 a 475 del expediente)

d) Fenecido el término para dar contestación, a la fecha de elaboración de la presente resolución, el otrora precandidato no ha presentado los alegatos de mérito.

e) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Notificado el cuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/4619/2022. (Fojas 460 a 467 del expediente).

f) Fenecido el término para dar contestación, a la fecha de elaboración de la presente resolución, el quejoso no ha presentado los alegatos de mérito.

XXII. Cierre de Instrucción. El diez de marzo de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el proyecto de resolución correspondiente. (Fojas 597 y 598 del expediente)

XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el once de marzo de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y la Doctora Carla Astrid Humphrey Jordan, el Consejero Electoral Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, así como el Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

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

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es

competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.

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

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

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento: Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática denuncia diversos hechos que, por su naturaleza, serán analizados en los siguientes apartados:

A. Hechos relacionados con servidores públicos en funciones.

En su escrito de queja, el quejoso denuncia presuntos hechos atribuibles a los CC. Erasmo González Robledo, en su calidad de Diputado Federal, Mario López Hernández, en su calidad de Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas; Eduardo Abraham Gattás Báez, en su calidad de Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Héctor Joel Villegas González, en su calidad de Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, por el uso de las camionetas blindadas, sin embargo, de la revisión a las notas periodísticas ofrecidas como pruebas, no se desprenden elementos que hagan presuponer a esta autoridad que dichos hechos sucedieron en el momento en que fueron sujetos obligados en materia de fiscalización, es decir, cuando fueron candidatos para el cargo que actualmente desempeñan, ni se desprende una narración expresa y clara de los hechos, tampoco se advirtieron circunstancias de tiempo, modo y lugar de conductas concretas relacionadas con el origen, monto, destino y aplicación de recursos, de forma que aún y cuando se previno al quejoso no presentó elementos adicionales de prueba que en su conjunto permitieran determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica.

Derivado de lo anterior, es importante señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado B, penúltimo y último párrafos que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal y locales), así como de las campañas de las candidaturas.

Asimismo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites respecto de su competencia.

Por su parte, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en su artículo 1, numeral 1, establece que los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización serán las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los **sujetos obligados**.

En este sentido, son sujetos obligados, los mencionados en el artículo 2, numeral 1, fracción XXIII del Reglamento en mención, es decir, **los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, personas precandidatas, personas candidatas, aspirantes y candidaturas independientes.**

Asimismo, el artículo 3, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización señala a los sujetos obligados en materia de fiscalización¹, en los que no se contempla a los servidores públicos, como lo es en el presente caso, Diputado Federal y Presidentes Municipales. En ese sentido, si bien los ciudadanos de mérito fueron denunciados, de la lectura de los hechos denunciados, así como de los medios probatorios ofrecidos por el quejoso y los recabados por la autoridad fiscalizadora, no existen elementos de convicción que permitan a esta autoridad vincular el material denunciado con el partido político Morena.

¹ “**Artículo 3.** Sujetos obligados 1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son: a) Partidos políticos nacionales. b) Partidos políticos con registro local. c) Coaliciones, frentes o fusiones que formen los partidos políticos nacionales y locales. d) Agrupaciones políticas nacionales. e) Organizaciones de observadores electorales en elecciones federales. f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional. g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidaturas independientes a cargos de elección popular federales y locales. h) Personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. (...)”

Al respecto, la finalidad de los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización será la de comprobar, investigar y verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones, de conformidad con la Ley General de Partidos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización, así como el de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y demás disposiciones aplicables.

En ese sentido, se reitera que respecto de la naturaleza y atribuciones de la Unidad de Fiscalización, los artículos 190 párrafo 2, 192 párrafo 2, 196 párrafo 1 y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica cuenta con atribuciones en materia de fiscalización a partidos políticos (en apoyo a la Comisión de Fiscalización) y respecto de precampañas y campañas electorales, asimismo, no se extrae de las mismas que tenga facultades para conocer quejas o denuncias instauradas en contra de **particulares y servidores públicos** por presuntas irregularidades relacionadas con sus transacciones comerciales. Pues, de hacerlo, devendría una irregularidad procesal insuperable, al configurarse una violación a lo previsto en el artículo 16 de la Constitución que establece como requisito para todo acto de molestia que provenga de una autoridad competente.

De forma que, tal y como se expuso con anterioridad, esta autoridad no tiene atribuciones para conocer la materia del escrito de queja por cuanto hace a los hechos precisados en este apartado, pues de entrar al análisis de cuestiones que no son competencia de esta autoridad, se estaría invadiendo la esfera jurídica de otros órganos de estado, lo que traería como consecuencia la realización de un pronunciamiento arbitrario, indebido, insuficiente y carente de información. Máxime que, de las notas periodísticas ofrecidas como prueba, no se desprenden elementos suficientes de los cuales se pueda tener certeza de lo que denuncia en materia electoral, pues únicamente realizan aseveraciones en torno a la utilización de camionetas blindadas, propiedad de personas presuntamente impedidas por la normativa electoral, por parte de los CC. Erasmo González Robledo, en su calidad de Diputado Federal, Mario López Hernández, en su calidad de Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas, Eduardo Abraham Gattás Báez, en su calidad de Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Héctor Joel Villegas González, en su calidad de Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas.

Derivado de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora electoral se encuentra imposibilitada para investigar, o en su caso, imponer sanciones a las personas que por temporalidad o por cargo no encuadren en las hipótesis normativas antes

citadas. De este modo, los preceptos antes citados dejan claro que la función de la autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a la autoridad electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y ejerzan, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

En el caso, se advierten hechos respecto de los cuales resulta inatendible una investigación en materia de fiscalización, toda vez que no se encuentran vinculados con las facultades atribuidas, ya que las conductas contrarias a la ley realizadas por servidores públicos **no son competencia** de la Unidad Técnica de Fiscalización. En suma, se estima que los hechos denunciados en el presente apartado son **improcedentes** con fundamento en el artículo 31, numeral fracción I, en relación con el 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que esta autoridad no es competente para determinar la existencia de las presuntas violaciones referidas.

Bajo esta tesitura la falta de competencia constituye un obstáculo para que la autoridad electoral pueda entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las atribuciones y funciones que la ley le ha conferido, aunado a que el quejoso basa su queja en notas de opinión periodística o de carácter noticioso que hacen referencias genéricas relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos sin que se adviertan circunstancias de tiempo, modo y lugar de conductas concretas.

De igual forma, el garantizar que sea la autoridad competente quien conozca, investigue y resuelva las controversias que ante ella se planteen, es garantizar el principio de seguridad jurídica que establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

En este tenor, se advierte que, de conformidad con el artículo 1² en relación con el Título Séptimo “De las responsabilidades” de la Ley de Fiscalización y Rendición de

² “**Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 45, 58 fracción VI y 76 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de revisión y fiscalización de: I. Las Cuentas Públicas; II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de las Cuentas Públicas en revisión; III. La distribución, ministración y ejercicio de las participaciones; IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por el estado, los municipios y sus entidades, así como los recursos no reembolsables, que provengan de cualquier otra entidad. Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior del Estado, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley de

Cuentas del Estado de Tamaulipas, es la **Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas** la competente para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de la Ley en cita y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, en ese sentido, es la competente para conocer los hechos denunciados relacionados con los CC. Mario López Hernández, en su calidad de Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas; Eduardo Abraham Gattás Báez, en su calidad de Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Héctor Joel Villegas González, en su calidad de Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas.

Asimismo, de conformidad con el artículo 53, numerales 1 y 2 inciso c)³ de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es la **Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión** la competente de las tareas que comprenden las de atención de quejas y denuncias administrativas interpuestas en contra de servidores públicos de dicha Cámara, es decir, de los hechos denunciados atribuibles al C. Erasmo González Robledo, en su calidad de Diputado Federal.

Vistas

En atención a las consideraciones vertidas en el presente apartado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en virtud que en el escrito se denunciaron presuntos hechos atribuibles a los

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; así como la coordinación y evaluación del desempeño por parte del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.”

3 “Artículo 53.

1. La Cámara cuenta con su propia Contraloría Interna, cuyo titular tiene a su cargo practicar auditorías, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas; así como conocer de los recursos de revocación, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y llevar a cabo los procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y proveedores conforme a la normatividad aplicable. La Contraloría se ubica en el ámbito de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y debe presentar a ésta un informe trimestral sobre el cumplimiento de sus funciones. Su titular es nombrado a propuesta de dicha Conferencia, por las dos terceras partes de los individuos presentes en el Pleno.

2. La Contraloría Interna cuenta con las Direcciones Generales de Auditoría, de Control y Evaluación y de Quejas, Denuncias e Inconformidades.

(...)

c) A la Dirección General de Quejas, Denuncias e Inconformidades le corresponde recibir e investigar las quejas, denuncias e inconformidades interpuestas contra servidores públicos de la Cámara, en el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, notificar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, investigar y substanciar los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas e inconformidades previstos en las disposiciones legales y normativas aplicables, dictar las resoluciones correspondientes, e imponer las sanciones en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; atender e intervenir en los diferentes medios de impugnación ante las autoridades competentes e interponer los recursos legales que correspondan en los asuntos que intervenga, así como representar a la Contraloría Interna en los recursos legales y ante las autoridades jurisdiccionales locales o federales.”

CC. Erasmo González Robledo, en su calidad de Diputado Federal, Mario López Hernández, en su calidad de Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas; Eduardo Abraham Gattás Báez, en su calidad de Presidente Municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Héctor Joel Villegas González, en su calidad de Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, se da vista a la **Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión** por cuanto hace a los hechos presuntamente atribuibles al Diputado Federal Erasmo González Robledo y a la **Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas** por cuanto hace a los hechos relacionados con los Presidentes Municipales Mario López Hernández, Eduardo Abraham Gattás Báez y Héctor Joel Villegas González, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda.

En consecuencia, remítanse a la autoridad referida, copia certificada de las constancias que integran el expediente de mérito, para los efectos legales a que haya lugar.

B. Hechos relacionados al uso de camionetas blindadas por el C. Américo Villarreal Anaya, otrora precandidato al cargo de Gobernador de Tamaulipas postulado por Morena.

Que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de lo manifestado por Morena en su escrito de respuesta al emplazamiento y en desahogo a los alegatos respectivos, al señalar que el procedimiento que por esta vía se resuelve debe desecharse, en términos del artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, preceptos que disponen lo siguiente:

**Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización**

“Artículo 30.

Improcedencia

1. El procedimiento será improcedente cuando:

(...)

II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de los previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.

(...)”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 440.

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

(...)

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose como por tales:

I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y

IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

(...)”

De lo anterior se desprende que la frivolidad de los hechos denunciados constituye una causal de improcedencia del procedimiento sancionador en materia de fiscalización. En tal sentido, resulta de capital relevancia el análisis de dicha causal, que fuera invocada por el sujeto incoado en su escrito de respuesta al emplazamiento que le fue notificado por esta autoridad y en desahogo a los alegatos correspondientes.

En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar que los conceptos de denuncia referidos en el escrito de queja referido con anterioridad son los siguientes:

- La presunta omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral en materia de fiscalización por parte del partido político Morena con acreditación local en el estado de Tamaulipas y su otrora precandidato a la Gubernatura en el estado de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado referido, por el uso de camionetas blindadas.

En dichos documentos, el partido actor solicitó que se indagaran los presuntos hechos antes señalados, aportando como pruebas los medios de convicción referidos en el numeral **II** y **V** de los Antecedentes de la presente Resolución, con los cuales, a dicho del denunciante, acreditarían conductas infractoras a la normatividad electoral en materia de fiscalización.

En esa tesitura, es menester contrastar las características de lo presentado por el quejoso con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento con la finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se expone a continuación:

a) Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 1, del artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es preciso señalar que no se actualiza, en atención a que los hechos denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos y procesos electorales de las personas precandidatas.

b) Por lo que respecta al requisito señalado en la fracción II, es importante destacar que el quejoso denuncia la vulneración a la normatividad en materia de origen y destino de los recursos por parte de un otrora precandidato que aspira a la candidatura para la obtención de un cargo público en el actual proceso electoral local, acompañando pruebas, razón por la cual no se actualiza el requisito referido con anterioridad.

c) Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y como ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos denunciados por el quejoso en su escrito de mérito se relacionan con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso

Electoral Local Ordinario 2021 - 2022 en el estado de Tamaulipas, motivo por el cual, son susceptibles de constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la hipótesis referida.

d) Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, se considera que no se cumple, toda vez que los medios de prueba aportados por el quejoso, si bien es cierto no acreditan los hechos denunciados, aportan indicios de su existencia.

En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia establecida en el diverso artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia esgrimida por el sujeto incoado, ni se advierte la actualización de alguna otra, lo conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve.

3. Estudio de fondo. Una vez analizadas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento, y tomando en consideración los hechos denunciados, así como el análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se desprende que la litis del presente asunto consiste en determinar si el Partido Morena y su otrora precandidato a la Gubernatura de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas, omitieron rechazar aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral en materia de fiscalización, por el uso de camionetas blindadas.

Esto es, debe determinarse si el partido político y su otrora precandidato incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 121, numeral 1, incisos i) y j) y 223, numeral 9, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:

“Artículo 25

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones

y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(...)"

"Artículo 54.

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

- a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;*
 - b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;*
 - c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;*
 - d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;*
 - e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;*
 - f) Las personas morales, y*
 - g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.*
- (...)"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 121.

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

- (...)
- i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.*
 - j) Las personas morales. (...)"*

Artículo 223.

(...)

9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán responsables de:

- (...)
- d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. (...)"*

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, el rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos, entre ellas, las empresas mexicanas de carácter mercantil y las personas morales; dicha prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su carácter de

entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.

Asimismo, de conformidad con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se establece un catálogo de personas a las cuales la normativa determina la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, personas precandidatas o personas candidatas a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

De forma que la restricción de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos, como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

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

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

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

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Ahora bien, a efecto de poder analizar si los sujetos denunciados incurrieron en las irregularidades que se les imputa, por cuestiones de método se entrará al estudio de los hechos denunciados por apartados. En este contexto, el orden será el siguiente:

4. Omisión de los sujetos obligados de rechazar aportaciones de entes impedidos.

Mediante escrito de queja presentado por el quejoso y con motivo del desahogo de la prevención formulada por la autoridad instructora, el quejoso proporcionó en total, como elementos de prueba, siete notas periodísticas y sus enlaces disponibles en internet para su consulta, que se señalan en el cuadro siguiente:

ID	URL
1	https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/06/investigan-en-texas-a-red-de-huachicoleo-que-financia-a-morena-en-tamaulipas/
2	https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/11/diputado-erasmo-gonzalez-tambien-usa-narco-camioneta/
3	https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/09/mario-delgado-viajo-en-avion-privado-con-empresario-asesinado-por-presuntos-vinculos-al-huachicol/
4	https://www.elhorizonte.mx/local/mario-delgado-viajo-con-huachicolero-asesinado/4059174
5	https://interdiario.com.mx/mueve-a-morenistas-flota-de-huachicolero/
6	https://cntamaulipas.mx/2022/02/02/americo-villarreal-en-medio-del-descredito/
7	https://valortamaulipeco.blogspot.com/2022/01/americo-traia-carmonizaje-anti-balas.html?m=1

Al respecto, el quejoso no aporta mayores elementos de prueba para soportar su dicho. En ese sentido, es menester señalar que las pruebas consistentes en notas periodísticas ofrecidas por el quejoso, constituyen documentales privadas y pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014

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

Luego entonces, de la respuesta a la solicitud de información y emplazamiento por parte de Morena se desprende que niega totalmente dichas acusaciones, además de informar a la autoridad fiscalizadora que el otrora precandidato a la Gubernatura del estado de Tamaulipas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de referencia, sí utilizó una camioneta, pero no corresponde a la denunciada por el quejoso, y que fue reportada a través del Sistema Integral de Fiscalización.

Aunado a lo anterior, de las solicitudes de información a las personas morales presuntamente involucradas, la empresa que dio respuesta al requerimiento fue la denominada “Servicios Industriales Gutiérrez S.A. de C.V. (SIGSA)”, quien negó cualquier tipo de relación con el otrora precandidato Américo Villarreal Anaya y el partido político Morena, asimismo, desconoció los vehículos referidos en las notas periodísticas, y de la lectura al acta constitutiva presentada como anexo a su respuesta, no se desprenden los nombres de las presuntas personas involucradas, es decir, los CC. Julio Cesar Carmona Ángulo, Sergio Carmona Ángulo o Perla Sharaza McDonald Sánchez.

Los escritos de respuestas detallados en los dos párrafos precedentes constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí con la litis.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP




En ese sentido, a efecto de esclarecer los hechos investigados, la Unidad de Fiscalización solicitó la intervención de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de certificar el contenido de las direcciones URL presentadas como prueba, de cuyo resultado se desprende la verificación de su contenido asentado en el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/44/2022, en la que consta lo siguiente:

Certificación	Contenido
<p style="text-align: center;">Enlace: https://mexicocodigorojo.com.mx/2021/06/investigan-en-texas-a-red-de-huachicoleo-que-financia-a-morena-en-tamaulipas/</p>	<div data-bbox="678 722 1312 1024" data-label="Image"> </div> <p>“Se observa que la página electrónica corresponde a una nota periodística, en la cual se ve al inicio de la página publicidad, seguida del menú del portal. A continuación, se aprecia un recuadro de color gris y rojo, el cual contiene un mapa de México en color blanco encerrado en un círculo rojo, así como las leyendas “MÉXICO CODIGO ROJO” y “NOTICIAS QUE ROMPEN PARADIGMAS”.</p> <p>Posteriormente, se aprecian los encabezados “INICIO”, “NACIONAL” e “INTERNACIONAL” y debajo se lee: “Inicio”, “Tamaulipas” e “Investigan en Texas a red «huachicoleo» que financia a MORENA en...”, así como tres (3) recuadros de color negro con las palabras “Nacional”, “Tamaulipas” y “Tampico”. Después se observa el título de la nota denominado: “Investigan en Texas a red de «huachicoleo» que financia a MORENA en Tamaulipas”, seguido de “Por MexicoRojoCvmx junio 1,2021”, así como cuatro (4) recuadros referentes a redes sociales.</p> <div data-bbox="841 1356 1149 1587" data-label="Image"> </div> <p>Debajo del título señalado, se aprecian cuatro (4) imágenes, mismas que se describen de izquierda a derecha, de la siguiente forma:</p> <p>Imagen uno: Se observan seis (6) personas reunidas, de las cuales dos (2) personas, se aprecian de género masculino, la primera (1º), de lado izquierdo, la cual se encuentra de pie, tez morena, cabello corto negro, porta lentes y viste suéter gris y pantalón azul; la segunda (2º), se visualiza de lado derecho, de pie, tez morena, calvo, viste chamarra de color amarillo con figuras en color azul y rojo, así como pantalón negro. Las cuatro (4) personas restantes, de igual forma se visualizan de pie, sin embargo, sus rostros se ven cubiertos con recuadros.</p>


CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<p><i>Imagen dos (2): Se visualiza el rostro de una persona de género masculino, tez morena, cabello corto cano y barba, el cual viste camisa blanca y saco de color azul, así como el rostro de una persona de género femenino, tez morena y cabello negro.</i></p> <p><i>Imagen tres (3): Se ve a tres (3) personas de género masculino (3), en espacio abierto, portan cubrebocas y una de ellas viste una camisa de color blanco, con bordado personalizado.</i></p> <p><i>Imagen cuatro (4): Se aprecian cinco (5) personas reunidas, de las cuáles, dos (2) se observan de género masculino y las tres (3) restantes, se visualizan con recuadros en sus rostros.</i></p> <p><i>Posteriormente, se aprecia el contenido de la nota, siendo el siguiente:</i></p> <p><i>"Austin Texas.- Et Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la Procuraduría Estatal en Texas investiga una red de tráfico de combustibles liderada por personajes identificados como financieros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en México.</i></p> <p><i>De acuerdo a repodes preliminares de fa o tierna de Ken Paxton, se trata de una mafia encabezada por los hermanos Julio y Sergio Carmona Ángulo, quienes logran obtener ganancias superiores al millón de dólares mensual, producto de contrabando de combustible robado, conocido coloquialmente como «huachicol».</i></p> <p><i>La zona de operaciones abarca parte de la franja fronteriza de Tamaulipas.</i></p> <p><i>Compraron la aduana</i></p> <p><i>Para poder operar, los hermanos Carmona Ángulo habrían entregado al ex Director de Aduana Ricardo Peralta Saucedo, dos millones de dólares por manejar la aduana de Reynosa.</i></p> <p><i>Fuentes de inteligencia de EU, revelaron que las cuotas y contrabando por la importación ilegal de Hidrocarburos en pipas, son operadas directamente parte de redes de contrabando en la Aduana de Reynosa, protegidas por los hermanos Carmona Ángulo.</i></p> <p><i>Ya con el control del puerto fronterizo, tos hermanos Carmona habrían cobrado de «cuota» a los huachicoleros un millón 360 mil dólares, alrededor de 35 millones de pesos al mes.</i></p> <div data-bbox="777 1230 1201 1507"> </div> <p><i>Candidaturas financiadas</i></p> <p><i>Disidentes morenistas aseguran que los hermanos Carmona Ángulo operaron financieramente en 2018 con su socio Adrián Oseguera Kemiñón la campaña para llegar lograr obtener la Presidencia Municipal de Ciudad Madero. En esa misma campaña financiaron a Erasmo González Robledo, quien logró la diputación federal y fue quien los enlazó con el centro del país para hacerse del control de la Aduana. En la lista de beneficiarios aparece Mario López, actual alcalde de Matamoros, Tamaulipas.</i></p> <p><i>Los hermanos además aportaran recursos a la campaña de Mario Delgado quien finalmente obtuvo la presidencia de Morena.</i></p> <p><i>Este año repitieron los apoyos y además incluyeron a Olga Sosa, una ex priista que busca la Presidencia Municipal de Tampico, la ciudad más dinámica del Estado de Tamaulipas.</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	 <p>Por último, se visualiza la siguiente información: "Comparte esto: Twitter Facebook Telegram WhatsApp, "Me gusta esto.", "Me gusta", "Sé el primero en decir que te gusta.", así como títulos de otras noticias de la página en comento.</p> <p>FIN DE LO PERCIBIDO</p>
<p>Enlace:</p> <p>https://mexicocodigo rojo.com.mx/2021/11/diputado-erasmo-gonzalez-tambien-usa-narco-camioneta/</p>	 <p>De la liga anterior se visualiza que la página electrónica corresponde a un diario de noticias, en el cual se ve al inicio de la misma un cintillo color negro en el cual se lee: "lunes, febrero 21, 2022", "Registrarse / Unirse", "Inicio", "Nacional", "Internacional", así como cinco (5) logos relativos a redes sociales. Enseguida, se aprecia un recuadro de color gris y rojo, el cual contiene un mapa de México en color blanco encerrado en un círculo rojo, así como las leyendas "MÉXICO CODIGO ROJO" y "NOTICIAS QUE ROMPEN PARADIGMAS". Posteriormente, se lee el siguiente texto: "Oops... Error 404", "Sorry, but the page you are looking for doesn't exist", seguido de un recuadro color negro con la leyenda "GO TO THE HOMEPAGE".</p> <p>Finalizando, se observan seis (6) recuadros, los cuales corresponden a diferentes noticias del diario en cuestión.</p> <p>FIN DE LO PERCIBIDO</p>
<p>Enlace:</p> <p>https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/09/mario-delgado-viajo-en-avion-privado-con-empresario-asesinado-por-presuntos-vinculos-al-huachicol/</p>	 <p>"Se precisa que la página electrónica corresponde a un diario de noticias, en el cual se ve en la parte superior del mismo un cintillo con los siguientes títulos: "Últimas Noticias América México Venezuela EEUU Colombia América Latina Entretenimiento Qué puedo ver Deportes Mundo Tecno Esports Perros y Gatos Fotos AI 100 Cultura Ciencia The New York Times Agencias".</p> <p>Debajo, se aprecia el nombre del noticiero, denominado "infobae" seguido de: "MÉXICO AMÉRICA ARGENTINA COLOMBIA TENDENCIAS DEPORTES", lunes 21 de Febrero de 2022", así como un cintillo con los títulos: "México Últimas Noticias Vacuna COVID-19 Elecciones 2021 ESPN Cultura Newsletters".</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<p>Continuando, se observa un recuadro en el que se lee "Publicidad" enseguida la palabra "MÉXICO" y posteriormente el título y contenido de la nota, siendo el siguiente: <i>"Mario Delgado viajó en avión privado con empresario asesinado por presuntos vínculos al huachicol"</i> <i>Erasmó González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, también estaría relacionado con Sergio Carmona Ángulo, quien sostuvo una relación prolongada con diversos políticos del Partido Acción Nacional (PAN)</i> <i>8 de Diciembre de 2021</i></p>  <p>Mario Delgado compartió dos vuelos con el empresario asesinado (Fotografía: EFE/Carlos Ramírez)</p> <p>De acuerdo a documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el dirigente de Morena, <u>Mario Delgado</u> y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, <u>Erasmó González Robledo</u>, compartieron dos vuelos privados con el empresario <u>Sergio Carmona Ángulo</u>, asesinado hace unas semanas, a quien se vinculó con el crimen organizado.</p> <p>La bitácora de vuelo de un avión Upo Hawker 800 SP, aeronave con registro privado y matrícula de vuelo XB-PND reveló que el 3 de marzo del 2019 los políticos y el empresario realizaron un viaje de 30 minutos sobre la Ciudad de México, sobre el cual se desconoce la naturaleza de su realización.</p> <p>Los mismos tripulantes también abordaron un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB el 30 de marzo del mismo año, aquella vez el vuelo tuvo una duración de 1 hora con 10 minutos.</p> <p>Sergio Carmona Ángulo fue asesinado el pasado lunes 22 de noviembre cuando se encontraba al interior de una barbería en el municipio de San Pedro Garza García, pues aproximadamente a las 17:41 horas dos detonaciones de arma de fuego le quitaron la vida al empresario, quien falleció en el lugar por heridas en la cabeza.</p>  <p>Carmona Ángulo colaboró con gobiernos panistas antes de apoyar a Morena (Foto: Twitter/@PedroCa15010202)</p> <p>Las autoridades de Nuevo León aún no han informado sobre las causas del crimen cometido en contra de Carmona Ángulo, pero se presume que tendría que ver con sus nexos con una red de huachicol y tráfico de mercancías.</p> <p>El empresario era conocido por ser uno de los principales operadores financieros de Morena en Tamaulipas, pues apoyó la campaña de Carlos Peña Ortiz, actual alcalde de <u>Reynosa</u> e hijo de la aspirante a la gubernatura del estado, Maki Ortiz; además de los candidatos a la presidencia municipal de Nuevo Laredo y Tampico.</p>


CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<p>Antes de apoyar a Morena, Carmona Ángulo sostuvo una relación prolongada con diversos políticos del Partido Acción Nacional (PAN), pues la empresa en la que era socio mayoritario, Grupo Industrial Permarte, realizó diversas obras públicas para los gobiernos de la entidad.</p> <p>La relación entre el empresario y los gobiernos panistas se rompió después del conflicto surgido por el presunto incumplimiento en el pago de la construcción de un hospital público en Tamaulipas, lo cual orilló a Carmona Ángulo a ponerse en contacto con autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre corrupción en el gobierno del estado.</p> <p>Según fuentes cercanas al empresario, su asesinato ocurrió tan solo unos meses después de las presuntas reuniones que sostuvo con un funcionario estadounidense no identificado, a quien habría proporcionado información sobre altos funcionarios de la administración estatal.</p> <div data-bbox="824 800 1162 1003" data-label="Image"> </div> <p>Autoridades de Nuevo León aun no dan a conocer la causa del asesinato del empresario (Foto: Especial)</p> <p>El empresario, su hermano y su esposa, Perla Sharaza McDonald Sánchez afrontaban órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero, tráfico de combustible ilegal y financiamiento ilícito a candidatos de partidos políticos, la cual estaba vigente al momento de la muerte del empresario.</p> <p>Debido a su gran apoyo a Morena, el empresario mantuvo una relación con políticos de este partido, entre los que se encuentran Mario Delgado y Erasmo González Robledo, quien recientemente se vio envuelto en una polémica por usar una camioneta con un valor de más de un millón de pesos.</p> <p>Según el legislador, la camioneta Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020 no es de su propiedad, pues fue adquirida por la empresa Servicios Industriales SIGSA, la cual es administrada por Jade Karo Isela McDonald Sánchez, quien fue cuñada de Sergio Carmona Ángulo.</p> <p>El actual alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, también utiliza un vehículo de lujo, el cual fue propiedad del fallecido empresario, por lo que fue duramente criticado y acusado de extravagancias que van en contra de la austeridad republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.</p> <p>De lo anterior, se observan tres (3) imágenes, que se describen como sigue:</p> <p>Imagen uno: Se observa una persona de género masculino, tez morena, cabello corto, negro, porta cubrebocas guinda personalizado y viste camisa blanca con bordado personalizado en el que se lee "MARIO DELGADO Presidente" y detrás de dicha persona, se visualizan al menos cuatro (4) personas más, así como dos (2) muros de color blanco en los que se alcanza a leer de forma borrosa 'morena'.</p> <p>Imagen dos (2): Se visualiza el rostro de una persona de género masculino, tez morena, cabello corto negro y barba, viste camisa blanca con figuras de color negro y se le ve sonreír.</p> <p>Imagen tres (3): Se ve un espacio abierto, en el que se observan a lo lejos, al menos dos (2) patrullas, así como diferentes automóviles.</p> <p>Por último, se visualiza la siguiente información: 'SEGUIR LEYENDO: Quién era Sergio Carmona Ángulo, el empresario de Tamaulipas asesinado en Nuevo León', "¡Arriba el Cártel del Golfo!": supuesto líder de Morena en Tamaulipas fue exhibido en redes", "Morena y sus aliados dieron a conocer quiénes buscarán ser sus candidatos para las</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	elecciones gubernamentales de 2022", así como títulos de otras noticias de la página en comento. <i>FIN DE LO PERCIBIDO."</i>
<p>Enlace: https://www.elhorizonte.mx/local/mario-delgado-viajo-con-huachicolero-asesinado/4059174 </p>	<div data-bbox="824 667 1162 842" data-label="Image"> </div> <p>De la liga anterior se visualiza que la página electrónica corresponde a un diario de noticias, denominado "EL HORIZONTE" "LA VERDAD COMO ES", seguido del menú del portal. Después, se leen los siguientes encabezados: "Lunes, Febrero 21, 2022" y enseguida un recuadro verde en el que se lee "NUEVO LEÓN", así como el encabezado: "Mario Delgado viajó con "huachicolero" asesinado", "Por: Redacción", "Enero 28, 2022 12:30" Debajo, se observa una imagen en la que se aprecian tres (3) rostros de personas de género masculino y debajo de cada uno, se leen los siguientes nombres: "MARIO DELGADO", "SERGIO CARMONA" y "ERASMO GONZÁLEZ", imagen seguida de publicidad y la imagen de un avión en el aire.</p> <p>A continuación, se lee la siguiente información:</p> <p>"El dirigente de Morena y el diputado Erasmo González compartieron con el empresario Sergio Carmona dos vuelos privados en 2019</p> <p>Nuevo León.- El dirigente de Morena Mario Delgado y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, compartieron vuelos privados con Sergio Carmona Ángulo, empresario asesinado a finales del año pasado en San Pedro v a quien se le vinculó con "huachicoleo".</p> <p>Documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señalan que un avión tipo Hawker 800 SP, con registro privado y matrícula de vuelo XB-PND. realizó un vuelo de 30 minutos a Ciudad de México el 3 de marzo de 2019 en el que estuvieron los políticos con Carmona Ángulo.</p> <p>SCT trabaja con firma ligada al 'huachicoleo'</p> <p>Después, el 30 de marzo de ese mismo año un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB realizó un viaje con los mismos tripulantes, pero duró una hora y 10 minutos.</p> <p>El <u>Horizonte</u> publicó ayer que los trabajos de recarpeteo que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Carretera Nacional están a cargo de la <u>empresa</u> tamaulipeca Permart, propiedad del empresario asesinado <u>Sergio Carmona Ángulo</u> y de su esposa Perla Sharaza McDonald Sánchez.</p> <p>La compañía es representada por Julio César Carmona Ángulo, hermano del fallecido, quien también ha sido investigado por apoyar a líderes morenistas en <u>Tamaulipas</u> y tener contratos millonarios con dependencias estatales.</p> <p>Además de <u>Grupo Industrial Permart</u>. <u>Grupo Industrial Joser</u> y Consultoría Reymar son parte de las empresas de los hermanos Carmona Ángulo, quienes junto con Perla Sharaza McDonald Sánchez y Sergio Carmona Gómez, fueron denunciados ante la <u>Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción</u> por el <u>Partido de la Revolución Democrática</u> por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.</p> <p>Por otra parte, la <u>Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)</u> tenía bajo la lupa al ahora fallecido por los delitos de contrabando de hidrocarburos desde <u>Estados Unidos</u> y lavado de dinero.' Finalizando, se observa publicidad y diferentes noticias del diario en cuestión.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<p>La imagen inserta en la publicación, previamente descrita, se muestra a continuación:</p>  <p>FIN DE LO PERCIBIDO."</p>
<p>Enlace: https://interdiario.com.mx/mueve-a-morenistas-flota-de-huachicolero/</p>	 <p>De la liga anterior se visualiza que la página electrónica corresponde a un diario de noticias, en el cual se ve al inicio de la misma, un cintillo color negro en el cual se lee: "miércoles, febrero 16, 2022", "Cuautla", "Municipios", "Nota Roja", así como cuatro (4) logos relativos a redes sociales. Enseguida, se aprecia un recuadro con el título de dicho diario, denominado "INTERDIARIO", seguido de "EL EPICENTRO DE LA NOTICIA", "UNA MANERA DIFERENTE DE INFORMAR" y de fondo, se observan árboles, así como un inmueble al centro.</p> <p>Debajo, se observa un cintillo de color rojo con los siguientes encabezados: "CUAUTLA", "MUNICIPIOS" y "NOTA ROJA", seguido de un cintillo color blanco en el que se lee: "Home/Uncategorized/Nacional/Mueve a morenistas flota de huachicolero" y consecuentemente, se visualiza la siguiente imagen:</p>  <p>De la imagen anterior, se observa el siguiente texto: "Morenistas de Tamaulipas usan camionetas de lujo y blindadas compradas por empresas de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol y al financiamiento ilegal de campañas que fue ejecutado en noviembre en San Pedro, revelan facturas e indagatorias.", "SPM-387-A", "Nombre receptor; GRUPO INDUSTRIAL PERMART, S.A. DEC.V.", "El Alcalde de de (sic) Rio Bravo, Héctor Villegas, llegó el pasado 27 de septiembre a su toma de protesta en una Tahoe, comprada por compañías de Carmona.", "Descripción UNIDAD NUEVA TAHOE", "\$1,336,379.31" "\$213,820.69", "1,550,200.00", "El Alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, es investigado por usar una Tahoe adquirida", "WTF-420-A" y "El Diputado federal Erasmo González ha llegado al Congreso en la CDMX con una Grand Cherokee.", así como tres (3) vehículos, tres (3) rostros de personas de género masculino.</p> <p>Posteriormente, debajo de la imagen señalada en líneas anteriores, se puede observar el contenido de la nota, siendo el siguiente:</p> <p>"NACIONAL</p> <p>Mueve a morenistas flota de huachicolero</p> <p>31/01/2022</p> <p>Rebeca Flores</p>


CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<p>"Alcaldes y legisladores de Morena han utilizado al menos ocho camionetas de lujo y blindadas. Cd, México. (31 de enero efe/ 2022). - Al menos ocho camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol que fue ejecutado en noviembre en Nuevo León, han sido utilizadas por Alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas. Las unidades, valuadas en unos 21 millones de pesos y que fueron blindadas en Monterrey, han sido usadas abiertamente por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y de Río Bravo, Héctor Villegas, así como por el diputado federal Erasmo González. Asimismo, de acuerdo con fuentes allegadas a las investigaciones por presunto financiamiento ilegal de campañas y otros delitos de Carmona, el precandidato único de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal, y más políticos del mismo partido usaron las camionetas. Las indagatorias contra los morenistas iniciaron tras denuncias a nivel local y federal realizadas en noviembre pasado por el PRD. El pasado 27 de noviembre se publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) de Tamaulipas y la Fiscalía Anticorrupción estatal citaron a Gattás para aclarar la propiedad de una camioneta Tahoe 2021 con placas SPM-387-A. Según facturas, la unidad fue comprada el 12 de enero del 2021 a Transportadora de Protección y Seguridad, con sede en Monterrey, por Grupo Industrial Permart, propiedad de Carmona y su hermano Julio. La empresa no sólo vendió la camioneta en más de un millón de 550 mil pesos, sino que también le realizó un blindaje. Las fuentes señalaron que las investigaciones arrojan que las camionetas que usan Villegas y González también fueron adquiridas por empresas de Carmona. El Alcalde de Río Bravo se mueve en una Tahoe 2021 con placa RDP-600C y el diputado González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, utiliza una Jeep Grand Cherokee Limited 2020 con placa WTF- 420-A, precisaron los informantes. Además de estas tres camionetas, facturas e investigaciones ligan a los morenistas con otras cinco unidades Tahoe, Suburban y Grand Cherokee, compradas por las empresas Permart, Siga y Joser de los Carmona. Un informante sostuvo que las indagatorias hallaron que Américo Villarreal se ha desplazado en una Suburban High Country 2021 comprada por los Carmona. Aunque las camionetas fueron adquiridas de diferentes proveedores, todas fueron blindadas por Transportadora de Protección y Seguridad.' Al final de la página en cuestión, se observa lo siguiente: "(icono) Twitter", "(icono) Facebook", "(icono) WhatsApp" "Comparte esto:" "(icono) Twitter" "(icono) Facebook", "(icono) Telegram" "(icono) WhatsApp", "Me gusta esto:" "Cargando..." y diferentes noticias del diario en cuestión. FIN DE LO PERCIBIDO."</p>
<p>Enlace: https://cnttamaulipas.mx/2022/02/02/americo-villarreal-en-medio-del-descredito/</p>	<div data-bbox="824 1570 1161 1738" data-label="Image"> </div> <p>Se precisa que la página electrónica corresponde a un diario de noticias denominado "CNT Centro Noticias Tamaulipas", en donde se puede leer debajo de dicho nombre "Director Fundador. Jesús Hernández García" y "Directora General: Claudia Zapata Santiso", así como un recuadro que dice "Search..." y cuatro (4) referentes a redes sociales, seguido del menú del portal. Después, la fecha "lunes, febrero 21, 2022" y "Home > Columna 4", así</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<p>como el siguiente encabezado: “Américo Villarreal en medio del descrédito”, “Raúl Aguilar Romero”, “2 febrero, 2022 en Columna 4, Opinión”. Posteriormente, se observa la siguiente imagen:</p>  <p>Enseguida, se lee la siguiente información: "156 SHARES 2K VIEWS (icono) Share on Facebook (icono) Share on Twitter (icono) (icono)" Piden a AMLO nexos de morenistas con Carmona Gate Gattás se pitorrea de la UIF y Fiscalía Anticorrupción, Cd. Victoria, Tam.- Era más que obvio que el Carmona Gate volvería a tomar tuerza, antes llegó al senado con el caso de la lujosa camioneta Tahoe que utiliza el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, situación que hasta el momento no ha aclarado y que sólo se ha concretado a dar a entender que él hace lo que quiere. Ahora la situación subió de nivel, el martes en la clásica mañanera se le cuestionó al presidente sobre el nexo de varios tamaulipecos con el empresario Sergio Carmona Ángulo, ejecutado en el mes de noviembre en San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona Ángulo fue presunto operador financiero de Morena en Tamaulipas, se le relacionó con el alcalde de Victoria y el diputado federal Erasmo González. Al presidente ya le están pidiendo que investigue. En medio del escándalo, un mes después, se llevó a cabo la selección del precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, en un inicio se registraron 38 aspirantes (sic), quedarían 7 finalistas y al final fue ungido el ex senador Américo Villarreal Anaya. El proceso de selección fue muy cuestionado, se puso en duda la transparencia del mismo y hasta se le consideró amañado basado en presuntas encuestas patito. Hoy, Américo Villarreal Anaya, en medio del descrédito, lleva a cabo su campaña dirigida a la militancia y simpatizantes de Morena en busca de convertirse en el candidato oficial a la gubernatura. En medio de todo, quien ha hecho mucho ruido con el tema de los Carmona ha sido el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien por cierto ya se autonombra candidato legítimo de Morena. Se ha dedicado a desacreditar al ex senador, Américo Villarreal Anaya, tanto que ya llegó a Palacio Nacional obligando a Andrés Manuel López Obrador a responder los cuestionamientos de periodistas, hasta el punto de comprometerse a realizar una investigación. Alejandro Rojas Díaz Durán ha exigido en varias ocasiones al precandidato de Morena a que aclare sus vínculos con los empresarios Carmona Ángulo, en el que también se encuentran involucrados el diputado Erasmo González Robledo, la diputada Olga Sosa, el alcalde de Victoria Eduardo Abraham Gattás Báez y el de Río Bravo, Héctor Villegas González. El alcalde de Victoria fue citado el pasado 27 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción para que aclarara la propiedad de la camioneta con placas SPM-387-A, unidad que fue comprada el 12 de enero del año pasado a Transportadora de Protección y Seguridad por Grupo Industrial Permart, propiedad de los hermanos Sergio y Julio Carmona Ángulo.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<p>Lo dijimos en anteriores colaboraciones, el caso Carmona Gate seguiría dando mucho de que hablar, y seguirá enturbiando el proceso de Morena, tanto que la candidatura de Américo Villarreal Anaya se encuentra en riesgo, pues en las indagatorias se hallaron que también se ha desplazado en una camioneta suburban High Country 2020 comprada por los Carmona, e incluso que ha viajado en vuelos privados financiados por los mismos hermanos Carmona Ángulo.</p> <p>En lo codito, porto pronto el alcalde de Victoria parece sentirse intocable al grado de presumirla posesión de dicha camioneta, por lo pronto ya se burló de la Fiscalía Anticorrupción y de la UIFE, a ver cuánto le dura el gusto.</p> <p>Por si fuera poco, cada día que pasa no puede ocultar el pleito que tiene con el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.</p> <p>Para rematar, la actual administración de Gattás se ha dedicado a culpar a sus antecesores, acusan del desfalco de la administración a la ex alcaldesa Pilar Gómez y al ex alcalde Xicotencatl González Uresti.</p> <p>Hasta ahí todo está bien, lo extraño es que se queda en eso, denuncias, acusaciones, señalamientos, pero acciones no se ve ninguna.</p> <p>La más reciente, el anuncio del contralor Sergio Estrada Cobos, al dar a conocer que se pone en investigación a tres ex gerentes de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pero no da nombres, finalmente sólo puede ser considerado como un chisme creyendo que así engañan al pueblo.</p> <p>Ahora bien, habría que preguntarle al contralor municipal si en esa investigación se encuentra el nombre del actual gerente, Eliseo García Leal, no hay que olvidar que fue el principal precursor del endeudamiento del organismo operador del agua cuando ocupó el mismo cargo durante la administración de Alejandro Etienne Llano.</p> <p>En pocas palabras, el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás, y su equipo, es tiempo que se dejen del ataque mediático que no tiene otro tinte que electorero, porque los tiempos se prestan, en lugar de ello debe demostrar con acciones el estar trabajando por el bien de los victorenses, eso de barrer calles y pintar cordones sinceramente no es trabajo, eso si no ha dejado de hacer campaña.</p> <p>El cierre</p> <p>Vaya espectáculo que dieron los panistas y morenistas en la 65 Legislatura, más los primeros al abandonar el recinto legislativo luego de la iniciativa de Morena que pretende reformar la Ley Orgánica del Congreso Local de Tamaulipas</p> <p>La iniciativa, presentada y aprobada por los diputados morenistas, pretende evitar prácticas arbitrarias e inéditas en relación a la actuación de quienes presidan la mesa directiva.</p> <p>La estrategia del PAN, vía la diputada Imelda San Miguel, fue dictar un receso de tres horas, pero al ver que la bancada panista abandonaba el recinto, los legisladores de Morena votaron para reiniciar la sesión.</p> <p>Morena y PAN continúan midiendo fuerzas, ni uno ni otro ceden y sus estrategias solo son para ganar tiempo y evitarla aprobación de iniciativas.</p> <p>Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final... nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradecería mucho que lo comparta."</p> <p>Por último, se visualiza la siguiente información: "Discussion about this post", "0 comentarios", un recuadro en el que se lee "Añade un comentario", (icono) Plugin de comentarios de Facebook" y el siguiente cintillo de color negro:</p>  <p>FIN DE LO PERCIBIDO."</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
<p>Enlace: https://valortamaulipeco.blogspot.com/2022/01/americo-traia-carmoniza-anti-balas.html?m=1</p>	<div data-bbox="799 472 1188 651" data-label="Image"> </div> <p>De la liga anterior se visualiza que la página electrónica corresponde a una nota en la que se observa un fondo azul en donde se lee: "VALOR TAMAULIPECO... al poder se le cuestionado se le aplaude.", "!!!Porque la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio, no podemos, ni debemos callarla!!!", además del siguiente contenido:</p> <p>LUNES, 31 DE ENERO DE 2022</p> <p>"AMERICO TRAIA CARMONETA ANTI-BALAS": EMPRESARIO del "HUACHICOL" EX-FINANCIERO de CABEZA de VACA REPARTIO "BLINDADAS" a MORENOS por TODO TAMAULIPAS... un brinco a "Morena" resulto letal.</p> <div data-bbox="782 877 1201 1018" data-label="Image"> </div> <p>Al menos ocho camionetas de lujo y blindadas, compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa, presunto contrabandista de "Huachicol" socio del ex-superdelegado federal José Ramón.</p> <p>Gómez Leal y ex-financiero de la campaña de su cuñado el hoy Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca en 2016 y que luego le correspondería entregando contratos de más de 350 millones de pesos a quien fue ejecutado el pasado 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro, han sido utilizadas por Alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas e Incluso Américo Villarreal se ha desplazado en una Suburban High Country 2021, comprada por los Carmona.</p> <p>Las unidades, valuadas en unos 21 millones de pesos y que fueron blindadas en Monterrey, han sido usadas abiertamente por los Alcaldes de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, y de Río Bravo, Héctor Villegas, y el Diputado federal por Tamaulipas, Erasmo González.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con fuentes allegadas a investigaciones por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales y otros delitos de Carmona, el precandidato único de Morena a la Gubernatura, Américo Villarreal, y más políticos del mismo partido usaron las camionetas.</p> <p>TODOS ENLODADOS:</p> <p>"HABLA AMERICO": "CARMONA ERA MI AMIGO y ERA EMPRESARIO con CONTRATOS con el GOBIERNO de CABEZA de VACA y NO le PAGARON, QUEREMOS se ESCLAREZCA el CRIMEN"... ya se le ven los cuernos al autor intelectual.</p> <p>Las indagatorias contra los morenistas iniciaron tras denuncias a nivel local y federal realizadas en noviembre pasado por el PRD.</p> <p>El pasado 27 de noviembre se publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) de Tamaulipas y la Fiscalía Anticorrupción estatal citaron a Gattás para aclarar la propiedad de una camioneta Tahoe 2021 con placas SPM-387-A.</p>

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

Certificación	Contenido
	<div data-bbox="868 468 1112 730" data-label="Image"> </div> <p>Según facturas en poder de Grupo REFORMA, la unidad fue comprada al 12 de enero del 2021 a Transportadora da Protección y Seguridad, con sede en Monterrey, por Grupo Industrial Permart, propiedad de Carmona y su hermano Julio.</p> <p>La empresa no sólo vendió la camioneta en más de un millón 550 mil pesos, sino que también le realizó un blindaje.</p> <p>Las fuentes señalaron que las investigaciones arrojan que las camionetas que usan Villegas y González también fueron adquiridas por empresas de Carmona, quien antes de ser ejecutado, rivalizaba con Cabeza de Vaca por las cuotas del "Contrabando fiscal" identificado como "Huachicoleo", delitos federales por los que el gobernador es también indagado en la FGR.</p> <div data-bbox="868 1010 1112 1455" data-label="Image"> </div> <p>El Alcalde de Rio Bravo se mueve en una Tahoe 2021 con placas RDP-600-C y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados utiliza una Jeep Grand Cherokee Limited 2020 con placas WTF-420-A, precisaron los informantes.</p> <p>RED DE INTERESES POLITICO – ECONOMICO – CRIMINAL; CABEZA de VACA y el "MUÑECO" SERGIO CARMONA INDAGADO en EE.UU COMPITEN por el CONTRABANDO de HUACHICOL en las ADUANAS CORRUPTAS 4T"... un Jabón que patrocina a MORENA.</p> <p>Además de estas tres camionetas, facturas y las indagatorias ligan a los morenistas con otras cinco unidades Tahoe, Suburban y Grand Cherokee, compradas por las empresas Permart, Sigsa y Joser de los Carmona.</p> <p>Con información de: (enlace original)</p> <p>Posteriormente, se visualiza un recuadro azul en que se lee "EL NORTE" y debajo "valortamauilpeco a la/s lunes, enero 31, 2022", " Compartir"; "No hay comentarios.:", "Publicar un comentario", "Tu Comentario es VALIOSO:". Continuando, se observa un recuadro azul con la leyenda "Página Principal", seguido de "Ver la versión web".</p>

Certificación	Contenido
	Consecuentemente, en la página que nos ocupa, se muestra el siguiente texto: "RECOMIENDANOS: ENVÍA ESTA PÁGINA A UN AMIGO Indica su e-mail."; "NUESTRA VISIÓN: La verdad ante todo, haciendo prevalecer el derecho a estar bien informados con calidad y responsabilidad, pero también con rigor periodístico y sin censura, haciendo prevalecer el interés ciudadano por encima de los intereses personales o de grupo en un esfuerzo sin precedentes que @vaxtamaulipas. Porque además sabemos que hay 3 tipos de NOTICIAS:" las que te da el Gobierno, las que te dan los medios periodísticos que protegen al Gobierno y las de VERDAD. EN VALOR TAMAULIPECO... trabajamos en la última. LO MAS POPULAR:"; finalizando con diferentes títulos de noticias. FIN DE LO PERCIBIDO"

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral constituye documentales públicas, que generan certeza a esta autoridad respecto a la existencia de las notas periodísticas y su contenido, a lo que se le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito de sus facultades.

De modo que las pruebas proporcionadas por el quejoso relativas a las publicaciones disponibles en internet constituyen pruebas privadas y técnicas de conformidad con lo establecido por los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser administradas entre sí y con la fe de hechos levantada por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; **hacen prueba plena únicamente de la existencia de las notas periodísticas y su contenido.**

De la lectura a las notas periodísticas presentadas por el quejoso en su escrito de queja y con motivo del desahogo de la prevención, del acta circunstanciada y de las imágenes ahí insertadas se desprenden presuntos hechos, y como única información respecto de la materia de análisis del presente apartado, lo que se enlista a continuación:

- Los hermanos Julio Cesar Carmona Angulo y Sergio Carmona Angulo⁴ son dueños de "Grupo Industrial Permart", "Grupo Industrial Joser" y "Consultoría Reyman".

⁴ Quien de acuerdo con las mismas notas periodísticas fue asesinado el 22 de noviembre de 2021.

- Que el otrora precandidato de Morena a la Gubernatura de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya, y otros políticos del mismo partido, usaron las camionetas siguientes, de acuerdo con la información que fue posible obtener de las notas periodísticas ofrecidas como pruebas:
 - a) Camioneta Jeep Grand Cherokee 4.2 modelo 2020, con placa de circulación WTF-420-A, color granito, cuya factura con folio fiscal inicia con 9ec4d4df-0704, misma que presuntamente es propiedad de la empresa “Servicios Industriales SIGSA”.
 - b) Camioneta Tahoe 2021 con placas SPM-387-A, misma que fue comprada el 12 de enero del 2021 a Transportadora de Protección y Seguridad, con sede en Monterrey.
 - c) Camioneta Tahoe 2021 con placa RDP-600C.
 - d) Suburban High Country.
- Que el C. Américo Villarreal Anaya se ha desplazado en una Suburban High Country 2021 blindada, pero en otra nota se refiere que es del año 2020, lo que no da certeza del año, la cual presuntamente fue comprada por los CC. Julio Cesar y Sergio Carmona Ángulo.

En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”**, señala que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

No obstante lo anterior, se advierte que al enunciar los hechos presuntamente violatorios de la normativa electoral, en su escrito de queja y con motivo del desahogo a la prevención por parte del quejoso, en muchos casos no tienen relación con el contenido de las notas periodísticas, es decir que lo argumentado por el quejoso no se puede administrar en su totalidad con los medios de prueba que adjunta, tanto a su escrito de queja como al desahogo de la prevención, de forma que de los hechos que pretende acreditar, esta autoridad fiscalizadora arribó al análisis de los hechos que pudieran desprenderse de los medios de prueba.

No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que un rasgo distintivo entre los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información es que en el ámbito de la libertad de expresión **se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos**, por lo que **no es válido el establecer condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad** por parte del Estado,⁵ en tanto que la libertad de información incluye suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto.

De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, en todo caso, de presuntos hechos por la omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral, por parte del C. Américo Villarreal Anaya en su calidad de otrora precandidato a la Gubernatura de Tamaulipas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de referencia, así como del partido Morena con acreditación local. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas privadas y técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar todas y cada una de las pruebas que obran en el expediente de mérito, tal y como quedó acreditado en los párrafos precedentes.










Asimismo, la autoridad fiscalizadora, en aras de los principios de exhaustividad y de certeza en la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, y con base en sus facultades de vigilancia y fiscalización, a efecto de comprobar si en las visitas de verificación efectuadas a los eventos de precampaña celebrados por el otrora precandidato Américo Villarreal Anaya se advirtió el uso de vehículos en sus actos de precampaña, realizó una búsqueda a través del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en el estado de Tamaulipas, de lo que fue posible desprender que en los Tickets identificados con los números: 264597, 264619, 264659, 265505, 265533, 265748, 265789 y 266313, se obtuvieron en las visitas de verificación hallazgos por el uso de vehículos, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

⁵ Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

SIMEI																											
ID	Ticket	No.- Acta	Ubicación del evento	Fecha	Evidencia																						
1	264597	INE-VV-0000039	CALLE BENITO JUÁREZ, No.2225, Col. CUAUHTÉMOC, C.P.87078, VICTORIA, TAMAULIPAS	17/enero/2022	<table><tr><th colspan="2">No.5</th></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>VEHICULOS DEL PARTIDO</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>1</td></tr><tr><td>Información Adicional :</td><td>CAMINE TA TIPO SUB</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45 BJD</td></tr></table> <table><tr><td>No. Acta: INE-VV-0000039</td><td>Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022</td></tr><tr><td>Visita de Verificación: EVENTO</td><td>Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA</td></tr><tr><td>Fecha: 17/01/2022</td><td>Orden de Visita No: PCF/JRV/026/2022</td></tr><tr><td>Ubicación: CALLE BENITO JUÁREZ, No.2225, Col. CUAUHTÉMOC, C.P.87078, VICTORIA, TAMAULIPAS</td><td></td></tr><tr><td>Sujeto(s) Obligado(s): MORENA</td><td>Entidad: TAMAULIPAS</td></tr></table> <div></div>	No.5		Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO	Cantidad:	1	Información Adicional :	CAMINE TA TIPO SUB	Placas:	R45 BJD	No. Acta: INE-VV-0000039	Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022	Visita de Verificación: EVENTO	Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA	Fecha: 17/01/2022	Orden de Visita No: PCF/JRV/026/2022	Ubicación: CALLE BENITO JUÁREZ, No.2225, Col. CUAUHTÉMOC, C.P.87078, VICTORIA, TAMAULIPAS		Sujeto(s) Obligado(s): MORENA	Entidad: TAMAULIPAS		
No.5																											
Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO																										
Cantidad:	1																										
Información Adicional :	CAMINE TA TIPO SUB																										
Placas:	R45 BJD																										
No. Acta: INE-VV-0000039	Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022																										
Visita de Verificación: EVENTO	Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA																										
Fecha: 17/01/2022	Orden de Visita No: PCF/JRV/026/2022																										
Ubicación: CALLE BENITO JUÁREZ, No.2225, Col. CUAUHTÉMOC, C.P.87078, VICTORIA, TAMAULIPAS																											
Sujeto(s) Obligado(s): MORENA	Entidad: TAMAULIPAS																										
2	264619	INE-VV-0000042	CAMINO CIUDAD TULA, No.SN, Col. TULA, C.P.87900, TULA, TAMAULIPAS	18/enero/2022	<table><tr><th colspan="2">No.10</th></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>VEHICULOS DEL PARTIDO</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>1</td></tr><tr><td>Información Adicional :</td><td>VEHICULO DONDE SE TRASLADA EL PRECANDIDATO</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45-BJD</td></tr></table> <div></div>	No.10		Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO	Cantidad:	1	Información Adicional :	VEHICULO DONDE SE TRASLADA EL PRECANDIDATO	Placas:	R45-BJD												
No.10																											
Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO																										
Cantidad:	1																										
Información Adicional :	VEHICULO DONDE SE TRASLADA EL PRECANDIDATO																										
Placas:	R45-BJD																										
3	264659	INE-VV-0000048	CARR PADILLA BARRETAL, No.KM 1.5, Col. AMPLIACIÓN 5 DE MAYO, C.P.87780, PADILLA, TAMAULIPAS	19/enero/2022	<table><tr><th colspan="2">No.5</th></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>VEHICULOS DEL PARTIDO</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>1</td></tr><tr><td>Información Adicional :</td><td>CAMIONETA SUV MARCA VW TAIGUAN</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45 BJD</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">EVIDENCIA DE REGISTRO</th></tr><tr><td>No. Acta: INE-VV-0000048</td><td>Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022</td></tr><tr><td>Visita de Verificación: EVENTO</td><td>Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA</td></tr><tr><td>Fecha: 19/01/2022</td><td>Orden de Visita No: PCF/JRV/026/2022</td></tr><tr><td>Ubicación: CARR PADILLA BARRETAL, No.KM 1.5, Col. AMPLIACIÓN 5 DE MAYO, C.P.87780, PADILLA, TAMAULIPAS</td><td></td></tr><tr><td>Sujeto(s) Obligado(s): MORENA</td><td>Entidad: TAMAULIPAS</td></tr></table> <div></div>	No.5		Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO	Cantidad:	1	Información Adicional :	CAMIONETA SUV MARCA VW TAIGUAN	Placas:	R45 BJD	EVIDENCIA DE REGISTRO		No. Acta: INE-VV-0000048	Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022	Visita de Verificación: EVENTO	Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA	Fecha: 19/01/2022	Orden de Visita No: PCF/JRV/026/2022	Ubicación: CARR PADILLA BARRETAL, No.KM 1.5, Col. AMPLIACIÓN 5 DE MAYO, C.P.87780, PADILLA, TAMAULIPAS		Sujeto(s) Obligado(s): MORENA	Entidad: TAMAULIPAS
No.5																											
Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO																										
Cantidad:	1																										
Información Adicional :	CAMIONETA SUV MARCA VW TAIGUAN																										
Placas:	R45 BJD																										
EVIDENCIA DE REGISTRO																											
No. Acta: INE-VV-0000048	Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022																										
Visita de Verificación: EVENTO	Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA																										
Fecha: 19/01/2022	Orden de Visita No: PCF/JRV/026/2022																										
Ubicación: CARR PADILLA BARRETAL, No.KM 1.5, Col. AMPLIACIÓN 5 DE MAYO, C.P.87780, PADILLA, TAMAULIPAS																											
Sujeto(s) Obligado(s): MORENA	Entidad: TAMAULIPAS																										
4	265505	INE-VV-0000108	VÍA SIN NOMBRE, No.0, Col. EJ EL REFUGIO, C.P.87267, VICTORIA, TAMAULIPAS	29/enero/2022	<table><tr><th colspan="2">No.9</th></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>VEHICULOS DEL PARTIDO</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>1</td></tr><tr><td>Información Adicional :</td><td>CAMIONETA TIPO SUVs MARCA VW</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45BJD</td></tr></table> <div></div>	No.9		Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO	Cantidad:	1	Información Adicional :	CAMIONETA TIPO SUVs MARCA VW	Placas:	R45BJD												
No.9																											
Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO																										
Cantidad:	1																										
Información Adicional :	CAMIONETA TIPO SUVs MARCA VW																										
Placas:	R45BJD																										

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

SIMEI																											
ID	Ticket	No.- Acta	Ubicación del evento	Fecha	Evidencia																						
					<table><tr><td>No. Acta: INE-VV-0000108</td><td>Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022</td></tr><tr><td>Vista de Verificación: EVENTO</td><td>Período/Ambito: PRECAMPAÑA</td></tr><tr><td>Fecha: 20/01/2022</td><td>Orden de Visita No. POFJRV/026/2022</td></tr><tr><td>Ubicación: VÍA SIN NOMBRE, No. 0, Col. EJEL REFUGIO, C.P. 87007, VICTORIA, TAMAULIPAS</td><td></td></tr><tr><td>Supuesto: Obligación MORENA</td><td>Entidad: TAMAULIPAS</td></tr></table> <div></div>	No. Acta: INE-VV-0000108	Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022	Vista de Verificación: EVENTO	Período/Ambito: PRECAMPAÑA	Fecha: 20/01/2022	Orden de Visita No. POFJRV/026/2022	Ubicación: VÍA SIN NOMBRE, No. 0, Col. EJEL REFUGIO, C.P. 87007, VICTORIA, TAMAULIPAS		Supuesto: Obligación MORENA	Entidad: TAMAULIPAS												
No. Acta: INE-VV-0000108	Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022																										
Vista de Verificación: EVENTO	Período/Ambito: PRECAMPAÑA																										
Fecha: 20/01/2022	Orden de Visita No. POFJRV/026/2022																										
Ubicación: VÍA SIN NOMBRE, No. 0, Col. EJEL REFUGIO, C.P. 87007, VICTORIA, TAMAULIPAS																											
Supuesto: Obligación MORENA	Entidad: TAMAULIPAS																										
5	265533	INE-VV-0000115	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, No.39, Col. ZONA CENTRO, C.P.87700, JIMENEZ, TAMAULIPAS	31/enero/2022	<table><tr><td colspan="2">No.4</td></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>VEHICULOS DEL PARTIDO</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>1</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45B-JD</td></tr></table> <div></div> <table><tr><td>No. Acta: INE-VV-0000115</td><td>Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022</td></tr><tr><td>Vista de Verificación: EVENTO</td><td>Período/Ambito: PRECAMPAÑA</td></tr><tr><td>Fecha: 31/01/2022</td><td>Orden de Visita No. POFJRV/026/2022</td></tr><tr><td>Ubicación: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, No.39, Col. ZONA CENTRO, C.P. 87700, JIMENEZ, TAMAULIPAS</td><td></td></tr><tr><td>Supuesto: Obligación MORENA</td><td>Entidad: TAMAULIPAS</td></tr></table> <div></div>	No.4		Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO	Cantidad:	1	Placas:	R45B-JD	No. Acta: INE-VV-0000115	Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022	Vista de Verificación: EVENTO	Período/Ambito: PRECAMPAÑA	Fecha: 31/01/2022	Orden de Visita No. POFJRV/026/2022	Ubicación: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, No.39, Col. ZONA CENTRO, C.P. 87700, JIMENEZ, TAMAULIPAS		Supuesto: Obligación MORENA	Entidad: TAMAULIPAS				
No.4																											
Hallazgo:	VEHICULOS DEL PARTIDO																										
Cantidad:	1																										
Placas:	R45B-JD																										
No. Acta: INE-VV-0000115	Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022																										
Vista de Verificación: EVENTO	Período/Ambito: PRECAMPAÑA																										
Fecha: 31/01/2022	Orden de Visita No. POFJRV/026/2022																										
Ubicación: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, No.39, Col. ZONA CENTRO, C.P. 87700, JIMENEZ, TAMAULIPAS																											
Supuesto: Obligación MORENA	Entidad: TAMAULIPAS																										
6	265748	INE-VV-0000151	GÓMEZ FARIAS, No.1453, Col. BELLA VISTA SUR, C.P.87607, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	04/febrero/2022	<table><tr><td colspan="2">No.8</td></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>vehículos</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>8</td></tr><tr><td>Color:</td><td>BLANCA</td></tr><tr><td>Letra/Versión:</td><td>SIN LOGOS</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45-BJD</td></tr></table> <table><tr><td>No. Acta: INE-VV-0000151</td><td>Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022</td></tr><tr><td>Vista de Verificación: EVENTO</td><td>Período/Ambito: PRECAMPAÑA</td></tr><tr><td>Fecha: 04/02/2022</td><td>Orden de Visita No. POFJRV/026/2022</td></tr><tr><td>Ubicación: GÓMEZ FARIAS, No.1453, Col. BELLA VISTA SUR, C.P. 87607, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS</td><td></td></tr><tr><td>Supuesto: Obligación MORENA</td><td>Entidad: TAMAULIPAS</td></tr></table> <div></div>	No.8		Hallazgo:	vehículos	Cantidad:	8	Color:	BLANCA	Letra/Versión:	SIN LOGOS	Placas:	R45-BJD	No. Acta: INE-VV-0000151	Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022	Vista de Verificación: EVENTO	Período/Ambito: PRECAMPAÑA	Fecha: 04/02/2022	Orden de Visita No. POFJRV/026/2022	Ubicación: GÓMEZ FARIAS, No.1453, Col. BELLA VISTA SUR, C.P. 87607, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS		Supuesto: Obligación MORENA	Entidad: TAMAULIPAS
No.8																											
Hallazgo:	vehículos																										
Cantidad:	8																										
Color:	BLANCA																										
Letra/Versión:	SIN LOGOS																										
Placas:	R45-BJD																										
No. Acta: INE-VV-0000151	Pro. Elec. Proceso Electoral Local 2021-2022																										
Vista de Verificación: EVENTO	Período/Ambito: PRECAMPAÑA																										
Fecha: 04/02/2022	Orden de Visita No. POFJRV/026/2022																										
Ubicación: GÓMEZ FARIAS, No.1453, Col. BELLA VISTA SUR, C.P. 87607, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS																											
Supuesto: Obligación MORENA	Entidad: TAMAULIPAS																										
7	265789	INE-VV-0000164	TLALOC, No. S/N, Col. JUNTA DE AGUAS, C.P.87470, MATAMOROS, TAMAULIPAS	05/febrero/2022	<table><tr><td colspan="2">No.4</td></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>AUTOMÓVIL – EQUIPO DE TRANSPORTE</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>1</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45-BJD</td></tr></table> <div></div>	No.4		Hallazgo:	AUTOMÓVIL – EQUIPO DE TRANSPORTE	Cantidad:	1	Placas:	R45-BJD														
No.4																											
Hallazgo:	AUTOMÓVIL – EQUIPO DE TRANSPORTE																										
Cantidad:	1																										
Placas:	R45-BJD																										
8	266313	INE-VV-0000190	SERVANDO CANALES, No.SN, Col. ZONA CENTRO, C.P.87200, LLERA, TAMAULIPAS	08/febrero/2022	<table><tr><td colspan="2">No.0</td></tr><tr><td>Hallazgo:</td><td>AUTOMÓVIL – EQUIPO DE TRANSPORTE</td></tr><tr><td>Cantidad:</td><td>0</td></tr><tr><td>Información Adicional :</td><td>MARCA VOLKSWAGEN, SU MARCA TIQUAN, PLACAS COMX, SIN ROTULAR</td></tr><tr><td>Placas:</td><td>R45B-JD</td></tr></table>	No.0		Hallazgo:	AUTOMÓVIL – EQUIPO DE TRANSPORTE	Cantidad:	0	Información Adicional :	MARCA VOLKSWAGEN, SU MARCA TIQUAN, PLACAS COMX, SIN ROTULAR	Placas:	R45B-JD												
No.0																											
Hallazgo:	AUTOMÓVIL – EQUIPO DE TRANSPORTE																										
Cantidad:	0																										
Información Adicional :	MARCA VOLKSWAGEN, SU MARCA TIQUAN, PLACAS COMX, SIN ROTULAR																										
Placas:	R45B-JD																										

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

SIMEI															
ID	Ticket	No.- Acta	Ubicación del evento	Fecha	Evidencia										
					<table><tr><td>No. Acta: INE-VV-000190</td><td>Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022</td></tr><tr><td>Visita de Verificación: EVENTO</td><td>Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA</td></tr><tr><td>Fecha: 08/02/2022</td><td>Orden de Visita No PCT/IN/028/2022</td></tr><tr><td>Ubicación: GERARDO CANALES, No. 591, Cal. ZONA CENTRO, C.P. 87000, LLEIRA, TAMAULIPAS</td><td></td></tr><tr><td>Sujeto(s) Obligado(s): MORENA</td><td>Entidad: TAMAULIPAS</td></tr></table> <div></div>	No. Acta: INE-VV-000190	Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022	Visita de Verificación: EVENTO	Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA	Fecha: 08/02/2022	Orden de Visita No PCT/IN/028/2022	Ubicación: GERARDO CANALES, No. 591, Cal. ZONA CENTRO, C.P. 87000, LLEIRA, TAMAULIPAS		Sujeto(s) Obligado(s): MORENA	Entidad: TAMAULIPAS
No. Acta: INE-VV-000190	Pro. Elec: Proceso Electoral Local 2021-2022														
Visita de Verificación: EVENTO	Periodo/Ambito: PRECAMPAÑA														
Fecha: 08/02/2022	Orden de Visita No PCT/IN/028/2022														
Ubicación: GERARDO CANALES, No. 591, Cal. ZONA CENTRO, C.P. 87000, LLEIRA, TAMAULIPAS															
Sujeto(s) Obligado(s): MORENA	Entidad: TAMAULIPAS														

Es importante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los informes de los ingresos y gastos que realicen las personas y sujetos obligados en el periodo de precampaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos y personas obligadas.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de precampaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

Por lo tanto, el procedimiento de revisión de informes de precampaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

precampaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.

En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser razones y constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización, son documentales públicas por ser constancias emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el expediente no existe indicio que las desvirtúe, por lo tanto hacen prueba plena que con motivo de las visitas de verificación se advirtió que en los actos de precampaña del otrora precandidato a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya se desplazó en todos los eventos verificados mediante el vehículo siguiente: una camioneta tipo Sub, blanca, marca Volkswagen, Tiguan.

Una vez acreditado el uso del vehículo Volkswagen por parte del C. Américo Villarreal Anaya durante el periodo de precampaña, la autoridad fiscalizadora levantó razón y constancia respecto de la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización en lo referente a su reporte, obteniendo los resultados que a continuación se muestran:

MORENA ID Contabilidad: 108283-M								
ID	Concepto de gasto	Póliza	Periodo	Tipo-Subtipo	Concepto	Aportante	Documentos soporte	Evidencia
1	Camioneta	3	1	Normal - Diario	APORTACION DEL CANDIDATO - COMODATO DE VEHICULO PARA LA PRECAMPANA DEL PRECANDIDATO A GOBERNADOR AMERICO VILLARREAL ANAYA CON DURACION 07 DE ENERO DEL 2022 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022	AMERICO VILLARREAL ANAYA	Factura con folio fiscal D786B4BE-B6E2-45A3-9EE0-2948269C8A06, por un monto total de \$85,745.26, por concepto de RENTA 1 DE 36 VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE 2021, COLOR: BLANCO, GESTORIA TRAMITES VEHICULARES y GPS; y SEGURO, archivo XML, validación de factura en el portal del SAT, comprobante de pago, muestras, credencial de elector del aportante, RFC del aportante, contrato de comodato con un periodo de duración de 35 días desde el día 07 de enero de 2022, recibo de aportación en especie, comprobante de domicilio del aportante, CURP del aportante, cálculo de comodato de uso de vehículo y tarjeta de circulación.	   

En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser razones y constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización, son documentales públicas por ser constancias emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el expediente no existe indicio que las desvirtúe, por lo tanto hacen prueba plena de que el gasto consistente en el uso de una camioneta en los actos de precampaña del otrora precandidato Américo Villarreal Anaya durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas, fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización.

En razón a lo antes expuesto, no se acredita elemento de prueba alguno que permitiera presumir la comisión de la conducta denunciada. En ese sentido, esta autoridad electoral no puede basarse únicamente en la conjetura formulada por el quejoso para determinar la omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral en favor del Partido Morena y su otrora precandidato a la Gubernatura de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya, por concepto del uso de camionetas blindadas propiedad de las personas referidas en las notas periodísticas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 en el estado de Tamaulipas.

En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no hay elementos suficientes de convicción que permitan determinar que el Partido Morena y su otrora precandidato a la Gubernatura del estado de Tamaulipas, el C. Américo Villarreal Anaya, incumplieron con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que los hechos analizados en el presente considerando deben declararse **infundados**.

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

6. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo

INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones

se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido MORENA y el C. Américo Villarreal Anaya, en su calidad de otrora precandidato a la Gubernatura del estado de Tamaulipas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, en los términos del **Considerando 4** de la presente Resolución.

SEGUNDO. En términos expuestos en el **Considerando 2, apartado A** de la presente Resolución, dese vista a la **Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión** y a la **Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas** para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente.

TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente resolución al Partido de la Revolución Democrática a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el **Considerando 6** de la presente Resolución.

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

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

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/5/2022/TAMP

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 18 de marzo de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a las faltas de respuesta a requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**