

A. Pruebas aportadas por el Partido Verde Ecologista de México.

Se identifica cada uno de los medios de convicción ofrecidos por la **Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México y el Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral** en sus escritos de contestación al emplazamiento, los cuales fueron presentados en los mismos términos y en la presentación de alegatos, mismos que se valoran a continuación:

A1. Documentales privadas:

-Documental privada: Consistente en cuatro copias simples de cheques, de la institución bancaria Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., emitidos por el Partido Verde Ecologista de México en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., correspondientes a los cheques: 10031 por \$58,500.00, 10050 por \$51,500.00, 10097 por \$74,000.00, 10342 por \$55,000.00, de fechas veintiséis de marzo, dieciséis de mayo, once de julio y diez de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en dos copias simples de fichas de depósito en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., de los cheques con número 10031 y 10050.

-Documental privada: Consistente en dos copias simples de fichas de depósito en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., sin embargo, los datos que contienen no son legibles.

-Documental privada: Consistente en cuatro copias simples de contratos para la adquisición de bienes y servicios celebrados entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., por concepto de suministros para distintos eventos, de fechas veintitrés de marzo, dieciséis de mayo, trece de julio y doce de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, por los montos de \$58,500.00, \$51,500.00, \$74,000.00 y \$55,000.00, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en dos copias simples de cheques, de la institución bancaria Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., emitidos por el Partido Verde Ecologista de México en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondientes a los cheques: 10098 por \$60,000.00 y 10120 por \$48,000.00, de fechas once y diecisiete de julio de dos mil diecisiete, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en dos copias simples de fichas de depósito en

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., de los cheques con número 10098 y 10120.

-Documental privada: Consistente en dos copias simples de contratos para la adquisición de bienes y servicios celebrados entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., de por concepto de suministros para distintos eventos, de fechas trece y diecisiete de julio, de dos mil diecisiete, respectivamente, por los montos de \$60,000.00 y \$48,000.00, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en seis copias simples de invitaciones del Partido Verde Ecologista de México a las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro” en fecha treinta y uno de marzo, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio” en fecha veintiséis de mayo, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas” en fecha cuatro de agosto, “La mujer y sus derechos humanos” en fecha once de agosto, “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” en fecha veinticinco de agosto y “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales” en fecha veintisiete de octubre todos del dos mil diecisiete, en las cuales no se menciona el lugar del evento.

-Documental privada: Consistente en copia simple de una invitación del Partido Verde Ecologista de México a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos” el once de agosto, donde no es posible advertir año ni lugar del evento.

-Documental privada: Consistente en cinco copias simples de convocatorias del Partido Verde Ecologista de México las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro” en fecha treinta y uno de marzo, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio” en fecha veintiséis de mayo, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas” en fecha cuatro de agosto, “La mujer y sus derechos humanos” en fecha once de agosto y “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales” en fecha veintisiete de octubre todos del dos mil diecisiete, en las cuales no se menciona el lugar del evento.

-Documental privada: Consistente en copia simple de una invitación del Partido Verde Ecologista de México a la conferencia “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, donde no es posible advertir lugar del evento, ni lugar para pedir informes.

-Documental privada: Consistente en cinco copias simples de cronogramas de actividades del Partido Verde Ecologista de México para las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro” en fecha treinta y uno de marzo, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio” en fecha veintiséis de

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

mayo, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas” en fecha cuatro de agosto, “La mujer y sus derechos humanos” en fecha once de agosto y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” en fecha veinticinco de agosto todos del dos mil diecisiete del Partido Verde Ecologista de México

-Documental privada: Consistente en cinco copias simples del formato de un reconocimiento del Partido Verde Ecologista de México por asistencia a las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”, “La mujer y sus derechos humanos” y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.

-Documental privada: Consistente en copias simples de seis trípticos del Partido Verde Ecologista de México con información de las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”, “La mujer y sus derechos humanos”, “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” y “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.

-Documental privada: Consistente en copias simples de cinco listas de asistencia del Partido Verde Ecologista de México, con nombre, edad y firma, de las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”, “La mujer y sus derechos humanos” y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.

-Documental privada: Consistente en copia simple a cuatro fojas de una lista de asistencia del Partido Verde Ecologista de México con nombre, edad y firma, sin embargo, no contiene título o nombre del evento.

-Documental privada: Consistente en copias simples de cinco documentos que el instituto político llama presentaciones impresas con información de las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”, “La mujer y sus derechos humanos” y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”, sin embargo, los datos que contienen no son legibles.

-Documental privada: Consistente en copia simple de un documento que el instituto político llama presentación impresa, sin embargo, los datos que contiene

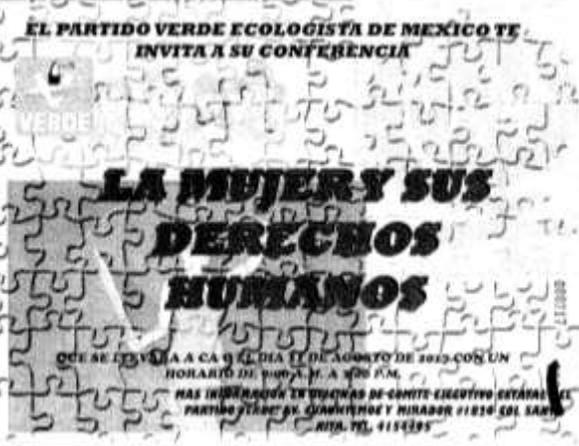
no son legibles.

-Documental privada: Consistente en copia simple de dos flyers del Partido Verde Ecologista de México sobre conferencias, donde no es posible advertir lugar del evento, ni lugar para pedir informes, de conformidad con lo siguiente:

ID.	CONTENIDO
1	
2	

-Documental privada: consistente en copia simple de un flyer del Partido Verde Ecologista de México sobre la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”, en el cual no se menciona el lugar del evento, solo menciona que para informes en Oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Av. Cuauhtémoc y Mirador No. 1820, Colonia Santa Rita, de conformidad con lo siguiente:

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

ID.	CONTENIDO
1	

-Documental privada: Consistente en dos copias simples del escrito suscrito por la Lic. María Ávila Serna en su carácter de Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chihuahua, mediante el cual comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

-Documental privada: Consistente en copia simple de cuatro Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI's) emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. en favor del Partido Verde Ecologista de México por distintos conceptos, con números de folio: D687DA84-A646-4B4F-B1DA-B8BE40B14984 por \$58,500.00, 1E05813C-5EDA-4A2D-B4D9-627E773D7862 por \$51,500.00, 0ABEC067-30AF-404A-9E67-BFB735EAA93D por \$55,000.00 y 3034A761-D4D5-4C2C-9582-059A668CDDFF8 por \$74,000.00, de fechas veintiséis de marzo, dieciocho de mayo, diecinueve de octubre y veintinueve de octubre todos del dos mil diecisiete, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en copia simple de dos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI's) emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. en favor del Partido Verde Ecologista de México por distintos conceptos, con números de folios: BEA7BAF2-5568-4649-A34A-6F2DC3D05555 por \$48,000.00 y 96B468D8-E493-46DA-B4DC-6C1EF13426D5 por \$60,000.00, de fechas diecinueve de julio y veintinueve de octubre ambos de dos mil diecisiete, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en copia simple de cinco acuses de presentación del aviso de contratación en línea emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral, por la contratación de la persona



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. por parte del Partido Verde Ecologista de México, por distintos conceptos, con números de folio BAC09841, BAC10351, BAC14432, BAC03926 y BAC05726.

-Documental privada: Consistente en copia simple de un acuse de presentación del aviso de contratación en línea emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral, por la contratación de la persona 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. por parte del Partido Verde Ecologista de México, por distintos conceptos, con número de folio BAC09785.

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

-Documental privada: Consistente en seis copias de la credencial para votar con fotografía del C. Jesús José Reyes González, expedida por este Instituto Nacional Electoral.

-Documental privada: Consistente en seis copias de la credencial para votar con fotografía de la C. María Ávila Serna, expedida por este Instituto Nacional Electoral.

En este sentido, por lo que hace a las documentales descritas al ser copias simples de documentales públicas, concatenadas con las probanzas recabadas por la autoridad fiscalizadora y en términos del artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización tienen un valor probatorio pleno respecto de su autenticidad.

A2. Técnica. Consistente en un disco compacto "CD", el cual contiene diversas documentales y dos técnicas de conformidad con lo siguiente:

-Documental privada: Consistente en tres archivos en formato "pdf" que contienen cheques de la institución bancaria Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., emitidos por el Partido Verde Ecologista de México en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., números de cheques: 10031 por \$58,500.00, 10050 por \$51,500.00, 10097 por \$74,000.00 de fechas veintiséis de marzo, dieciséis de mayo y once de julio, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato "pdf" que contienen

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

dos fichas de depósito en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., de los cheques con número 10031 y 10050.

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato “pdf”, sin embargo, los datos que contienen no son legibles.

-Documental privada: Consistente en cuatro archivos en formato “pdf” de contratos para la adquisición de bienes y servicios celebrados entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., por concepto de suministros para distintos eventos, de fechas veintitrés de marzo, dieciséis de mayo, trece de julio y doce de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, por los montos de \$58,500.00, \$51,500.00, \$74,000.00 y \$55,000.00, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato “pdf” de cheques, de la institución bancaria Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., emitidos por el Partido Verde Ecologista de México en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondientes a los cheques: 10098 por \$60,000.00 y 10120 por \$48,000.00, de fechas once y diecisiete de julio de dos mil diecisiete, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato “pdf” de fichas de depósito en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., de los cheques con número 10098 y 10120.

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato “pdf” de contratos para la adquisición de bienes y servicios celebrados entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., de por concepto de suministros para distintos eventos, de fechas trece y diecisiete de julio, de dos mil diecisiete, respectivamente, por los montos de \$60,000.00 y \$48,000.00, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en seis archivos en formato “pdf” de invitaciones del Partido Verde Ecologista de México a las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro” en fecha treinta y uno de marzo, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio” en fecha veintiséis de mayo, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas” en fecha cuatro de agosto, “La mujer y sus derechos humanos” en fecha once de agosto, “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” en fecha veinticinco de agosto y “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales” en fecha veintisiete de octubre todos del dos mil diecisiete, en las cuales no se menciona el lugar del evento.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

-Documental privada: Consistente en archivo en formato “pdf” de una invitación del Partido Verde Ecologista de México a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos” el once de agosto, donde no es posible advertir año ni lugar del evento.

-Documental privada: Consistente en cinco archivos en formato “pdf” de convocatorias del Partido Verde Ecologista de México las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro” en fecha treinta y uno de marzo, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio” en fecha veintiséis de mayo, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas” en fecha cuatro de agosto, “La mujer y sus derechos humanos” en fecha once de agosto y “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales” en fecha veintisiete de octubre todos del dos mil diecisiete, en las cuales no se menciona el lugar del evento.

-Documental privada: Consistente en archivo en formato “pdf” de una invitación del Partido Verde Ecologista de México a la conferencia “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, donde no es posible advertir lugar del evento, ni lugar para pedir informes

-Documental privada: Consistente en cinco archivos en formato “pdf” de cronogramas de actividades del Partido Verde Ecologista de México para las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro” en fecha treinta y uno de marzo, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio” en fecha veintiséis de mayo, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas” en fecha cuatro de agosto, “La mujer y sus derechos humanos” en fecha once de agosto y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” en fecha veinticinco de agosto todos del dos mil diecisiete del Partido Verde Ecologista de México

-Documental privada: Consistente en cinco archivos en formato “pdf” del formato de un reconocimiento del Partido Verde Ecologista de México por asistencia a las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”, “La mujer y sus derechos humanos” y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.

-Documental privada: Consistente en archivos en formato “pdf” de seis trípticos del Partido Verde Ecologista de México con información de las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

públicas”, “La mujer y sus derechos humanos”, “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios” y “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.

-Documental privada: Consistente en cinco archivos en formato “pdf” de listas de asistencia del Partido Verde Ecologista de México, con nombre, edad y firma, de las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”, “La mujer y sus derechos humanos” y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.

-Documental privada: Consistente en archivo en formato “pdf” a cuatro fojas de una lista de asistencia del Partido Verde Ecologista de México con nombre, edad y firma, sin embargo, no contiene título o nombre del evento.

-Documental privada: Consistente en archivos en formato “pdf” de cinco documentos que el instituto político llama presentaciones impresas con información de las conferencias: “Participación política de las mujeres en peligro”, “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”, “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”, “La mujer y sus derechos humanos” y “Leyes, prácticas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”, sin embargo, los datos que contienen no son legibles.

-Documental privada: Consistente en archivo en formato “pdf” de un documento que el instituto político llama presentación impresa, sin embargo, los datos que contiene no son legibles.

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato “pdf” de flayers del Partido Verde Ecologista de México sobre conferencias, donde no es posible advertir lugar del evento, ni lugar para pedir informes, de conformidad con lo siguiente:

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

ID.	CONTENIDO
1	
2	

-**Documental privada:** consistente en archivo en formato “pdf” de un flyer del Partido Verde Ecologista de México sobre la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”, en el cual no se menciona el lugar del evento, solo menciona que para informes en Oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Av. Cuauhtémoc y Mirador No. 1820, Colonia Santa Rita, de conformidad con lo siguiente:

ID.	CONTENIDO
1	

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato “pdf” del escrito suscrito por la Lic. María Ávila Serna en su carácter de Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chihuahua, mediante el cual comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

-Documental privada: Consistente en cuatro archivos en formato “pdf” de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. en favor del Partido Verde Ecologista de México por distintos conceptos, con números de folio: D687DA84-A646-4B4F-B1DA-B8BE40B14984 por \$58,500.00, 1E05813C-5EDA-4A2D-B4D9-627E773D7862 por \$51,500.00, 0ABEC067-30AF-404A-9E67-BFB735EAA93D por \$55,000.00 y 3034A761-D4D5-4C2C-9582-059A668CDDFF8 por \$74,000.00, de fechas veintiséis de marzo, dieciocho de mayo, diez de octubre y veintinueve de octubre todos del dos mil diecisiete, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en dos archivos en formato “pdf” Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. en favor del Partido Verde Ecologista de México por distintos conceptos, con números de folios: BEA7BAF2-5568-4649-A34A-6F2DC3D05555 por \$48,000.00 y 96B468D8-E493-46DA-B4DC-6C1EF13426D5 por \$60,000.00, de fechas diecinueve de julio y veintinueve de octubre ambos de dos mil diecisiete, respectivamente.

-Documental privada: Consistente en cinco archivos en formato “pdf” de acuses de presentación del aviso de contratación en línea emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral, por la contratación de la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. por parte del Partido Verde Ecologista de México, por distintos conceptos, con números de folio BAC09841, BAC10351, BAC14432, BAC03926 y BAC05726.

-Documental privada: Consistente en un archivo en formato “pdf” de un acuse de presentación del aviso de contratación en línea emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral, por la contratación de la persona 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. por parte del Partido Verde Ecologista de México, por distintos conceptos, con número de folio BAC09785.

Las pruebas descritas anteriormente 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

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

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

-Documental privada: Consistente en seis archivos en formato “pdf” de copias de la credencial para votar con fotografía del C. Jesús José Reyes González, expedida por este Instituto Nacional Electoral.

-Documental privada: Consistente en seis archivos en formato “pdf” de copias de la credencial para votar con fotografía de la C. María Ávila Serna, expedida por este Instituto Nacional Electoral.

En este sentido, por lo que hace a las documentales descritas al ser copias simples de documentales públicas, concatenadas con las probanzas recabadas por la autoridad fiscalizadora y en términos del artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización tienen un valor probatorio pleno respecto de su autenticidad.

-Técnica: Consistente en un archivo en formato “jpg” de una ficha de depósito en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

-Técnica: Consistente en un archivo en formato “jpg” de un cheque, de la institución bancaria Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., emitido por el Partido Verde Ecologista de México en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., .:

Por lo que hace a las pruebas descritas en los incisos es menester establecer que las fotografías descritas, constituyen **pruebas técnicas**, de conformidad con el artículo 17, numeral 1, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Es decir, considerando que los elementos de prueba con que el actor acompañó su escrito de queja para sustentar sus afirmaciones constituyen pruebas técnicas que no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez que únicamente arrojan indicios de lo que se pretende probar, las mismas deben administrarse con más elementos para hacer prueba plena.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014¹. Misma que se transcribe a continuación:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante 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 son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto ante 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 son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

B. Pruebas recabadas por la Autoridad Fiscalizadora.

B1. Dirección de Auditoría.

-Documental Pública. Consistente en el oficio INE/UTF/DA/0351/19 emitido por la Dirección de Auditoría y mediante el cual atiende una solicitud de información realizada, informando y remitiendo documentación relacionada con la conclusión 5-C3-CH, la cual dio origen al procedimiento de mérito, de conformidad con lo siguiente:

¹ Consultable en la siguiente dirección electrónica:
<https://www.te.gob.mx/USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014>

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

i) Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General de Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y locales con acreditación o registro en las Entidades Federativas, correspondientes al ejercicio 2017, en lo tocante al Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua.

ii) Resolución del Consejo General de este Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete.

iii) Póliza 2, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017, adjunta la información que se muestra:

- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Cronograma de actividades.
- Formato de un reconocimiento.
- Convocatoria a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Escrito sin número mediante el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Tríptico titulado “La mujer y sus derechos humanos”.
- Flyer sobre la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Lista de asistencia titulada “La mujer y sus derechos humanos”.
- Ficha de depósito, por el monto total de \$60,000.00, en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 96B468D8-E493-46DA-B4DC-6C1EF13426D5, por un monto total de \$60,000.00, emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Cheque 10098, por la cantidad de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Archivo “.xml”
- Presentación relacionada con el tema “La mujer y sus derechos humanos”.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Invitación a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Copia de la póliza 2, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017.
- Dos imágenes en formato “jpg”.

iv) Póliza 2, tipo normal, subtipo reclasificación, mes mayo y ejercicio 2017, adjunta la información que se muestra:

- Invitación a la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”
- Flayer sobre la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Tríptico titulado “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Reconocimiento por asistencia a la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Convocatoria a la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Ficha de depósito del cheque 10050 por el monto total de \$51,500.00 en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 1E05813C-5EDA-4A2D-B4D9-627E773D7862 por un monto total de \$51,500.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Cheque 10050, por la cantidad de \$51,500.00 (cincuenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Archivo “.xml”
- Presentación relacionada con el tema “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Lista de asistencia titulada “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Cronograma de actividades.
- Póliza 4, normal de egresos, mes octubre y ejercicio 2017.
- Póliza 2, tipo normal, subtipo reclasificación, mes mayo y ejercicio 2017
- Tres imágenes en formato “jpg”.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

v) Póliza 21, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017, adjunta la información que se muestra:

- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Ficha de depósito del cheque 10120 por el monto total de \$48,000.00 en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio BEA7BAF2-5568-4649-A34A-6F2DC3D05555, por un monto total de \$48,000.00, emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Cheque 10120, por la cantidad de \$48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Archivo “.xml”
- Presentación relacionada con el tema “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Reconocimiento por asistencia a la conferencia “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Convocatoria a la conferencia “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Invitación a la conferencia “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Tríptico titulado “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Lista de asistencia titulada “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Tres imágenes en formato “jpg”.

vi) Póliza 3, tipo normal, subtipo diario, mes marzo y ejercicio 2017, adjunta la información que se muestra:

- Reconocimiento por asistencia a la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Flayer sobre la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Convocatoria a la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Cronograma de actividades.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Invitación a la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Tríptico titulado “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Presentación relacionada con el tema “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Ficha de depósito del cheque 10031 por el monto total de \$58,500.00 en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Cheque 10031, por la cantidad de \$58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio D687DA84-A646-4B4F-B1DA-B8BE40B14984, por un monto total de \$58,500.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Archivo “.xml”
- Lista de asistencia titulada “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Póliza 3, tipo normal, subtipo diario, mes marzo y ejercicio 2017.
- Póliza 21, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017.
- Dos imágenes en formato “jpg”.

vii) Póliza 3, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017, adjunta la información que se muestra:

- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Ficha de depósito, por el monto total de \$60,000.00, en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Cheque 10098, por la cantidad de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Escrito sin número mediante el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Cronograma de actividades.
- Formato de un reconocimiento.
- Convocatoria a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Flyer sobre la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Lista de asistencia titulada “La mujer y sus derechos humanos”.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 96B468D8-E493-46DA-B4DC-6C1EF13426D5, por un monto total de \$60,000.00, emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Archivo “.xml.”
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Presentación relacionada con el tema “La mujer y sus derechos humanos”.
- Tríptico titulado “La mujer y sus derechos humanos”.
- Invitación a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Póliza 3, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017.
- Tres imágenes en formato “jpg”.

viii) Póliza 4, tipo normal, subtipo egresos, mes octubre y ejercicio 2017, adjunta la información que se muestra:

- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 0ABEC067-30AF-404A-9E67-BFB735EAA93D, por un monto total de \$55,000.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Archivo “.xml”.
- Convocatoria a la conferencia “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Invitación a la conferencia “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Lista de asistencia sin título o identificación de evento.
- Tríptico titulado “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Cronograma de actividades.
- No fue posible abrir.
- Flyer sobre la conferencia “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Póliza 4, tipo normal, subtipo egresos, mes octubre y ejercicio 2017.
- Cuatro imágenes en formato “jpg”.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Dos imágenes en formato “jpeg”.

ix) Póliza 5, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017, adjunta la información que se muestra:

- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Ficha de depósito, por el monto total de \$74,000.00, en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Cheque 10097, por la cantidad de \$74,00.00 (setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Convocatoria a la conferencia “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Tríptico titulado “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Escrito sin número mediante el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Formato de un reconocimiento.
- Invitación a la conferencia “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Cronograma de actividades.
- Lista de asistencia titulada “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Escrito sin número mediante el cual la secretaria general del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Flyer sobre la conferencia “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- No fue posible abrir.
- Archivo “.xml”
- Flyer sobre la conferencia “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Póliza 2, tipo normal, subtipo diario, mes marzo y ejercicio 2017
- Póliza 5, tipo normal, subtipo egresos, mes julio y ejercicio 2017

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Anexo en formato word, correspondiente a la al Dictamen Consolidado y a la conclusión que dieron origen al procedimiento.
- Cuatro imágenes en formato “jpg”.
- Una imagen en formato “jpeg”.

-Documental Pública. Consistente en el oficio INE/UTF/DA/1283/2023 emitido por la Dirección de Auditoría mediante el cual atiende una solicitud de información realizada, informando que el monto pendiente por ejercer en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el ejercicio ordinario 2017 por el Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua asciende a \$69,519.86 (sesenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos 86/100 M.N.) y remitiendo además la siguiente documentación:

i) Archivo en excel “.xls” que contiene la balanza de comprobación Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua.

ii) Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General de Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y locales con acreditación o registro en las Entidades Federativas, correspondientes al ejercicio 2017, en lo tocante al Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua.

iii) Respuesta del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua al Oficio de Errores y Omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2017 (primera vuelta).

iv) Respuesta del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua al Oficio de Errores y Omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2017 (segunda vuelta).

B2. Dirección del Secretariado.

-Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/65/2019, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente INE/DS/OE/57/2019, levantada por la Lic. Alicia Bucio Guillen, en su carácter de Oficial Electoral, mediante la cual certifican de 6 (seis) direcciones electrónicas.

-Documental Pública. Consistente en el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/412/2023, de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente INE/DS/OE/528/2023, levantada por la Lic. Esther Hernández



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

Gómez, en su carácter de Oficial Electoral, mediante la cual certifica una dirección electrónica.

B3. Servicio de Administración Tributaria.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 103 05 2021-0023, mediante el cual la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, remite la siguiente documentación:

- i) Declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT), correspondientes al Partido Verde Ecologista de México, ejercicio 2017.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 103 05 2021-0347, mediante el cual la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria dio respuesta a la solicitud de información formulada, mediante el cual remite la siguiente documentación:

- i) Declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT), correspondientes a la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., ejercicio 2017.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 103-05-2022-0167, mediante el cual la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria remite la siguiente documentación:

- i) Declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT), correspondientes a la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., ejercicio 2017.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 103-05-07-2023-0866, mediante el cual la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria remite la siguiente documentación:

- i) Cédula de Identificación Fiscal de la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

- ii) Cédula de Identificación Fiscal de la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 103-05-07-2023-0855, mediante el cual la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria remite la siguiente documentación:



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- i) Declaración Anual ejercicio 2017 presentada por la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- ii) Declaración Anual ejercicio 2017 presentada por la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- iii) Declaración Anual ejercicio 2017 presentada por la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- iv) Declaración Anual ejercicio 2017 presentada por la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

B4. Instituto Mexicano del Seguro Social.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 09 52 17 9073/8434/2022 suscrito por la Titular de la División de Mejora Continua de Procesos de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual informa que no existen antecedentes en dicha dependencia de las personas morales CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. y 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

B5. Notaría Pública No. 2, Chihuahua.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 31317, mediante el cual el Notario Auxiliar de la Notaría Pública No. 2, Chihuahua remite la siguiente documentación:

- i) Segundo Testimonio del Instrumento Notarial 7703, volumen 313, de fecha once de agosto de 2015.
- ii) Segundo Testimonio del Instrumento Notarial 9543, volumen 408, de fecha dos de agosto de 2016.

B6. Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 2173/2023, mediante el cual el Jefe de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Morelos, Chihuahua remite la siguiente documentación:

- i) Boleta de Inscripción Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua de la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

ii) Copia Certificada del Primer Testimonio del Instrumento Notarial 7703, volumen 313, de fecha once de agosto de 2015.

iii) Copia Certificada del Primer Testimonio del Instrumento Notarial 9543, volumen 408, de fecha dos de agosto de 2016.

B7. Comisión Nacional Bancaria y de Valores

-Documental Pública. Consistente en el oficio 214-4/3408201/2019, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite la siguiente documentación:

i) Copia simple del estado de la cuenta bancaria *****995 del periodo de enero a diciembre del dos mil diecisiete, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 214-4/3480235/2019, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite la siguiente documentación:

i) Copia simple del cheque número 10098, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de \$60,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.), librado a favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., a través de la cuenta *****995, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

ii) Copia simple del cheque número 10050, de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, por la cantidad de \$51,500.00 (cincuenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), librado a favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., a través de la cuenta *****995, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

iii) Copia simple del cheque número 10031, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, por la cantidad de \$58,500.00 (cincuenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), librado a favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., a través de la cuenta 00195448995, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

iv) Copia simple del cheque número 10342, de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, por la cantidad de \$55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

00/100 M.N.), librado a favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., a través de la cuenta *****995, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

v) Copia simple del cheque número 10120, de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de \$48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), librado a favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., a través de la cuenta *****995, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

vi) Copia simple del cheque número 10049, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de \$56,500.00 (cincuenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), librado a favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., a través de la cuenta *****995, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

vii) Copia simple del cheque número 10097, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, por la cantidad de \$74,000.00 (setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), librado a favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., a través de la cuenta *****995, correspondiente al Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 214-4/9320246/2020, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite la siguiente documentación:

i) Copia simple de los estados de la cuenta bancaria *****931 de los meses de febrero a noviembre de dos mil diecisiete, correspondiente al Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre de la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en el oficio 214-4/14584220/2022, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite la siguiente documentación:

i) Copia simple de los estados de la cuenta bancaria *****32-0 de los meses de junio a agosto de dos mil diecisiete, correspondiente al Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre de la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

ii) Dos copias simples de la Cédula de Identificación Fiscal de la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. con sello de cotejo del Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple.

iii) Cinco copias de la credencial para votar con fotografía del C. Jesús José Reyes González, expedida por este Instituto Nacional Electoral con sello de cotejo del Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple.

iv) Copia simple del contrato de apertura de la cuenta bancaria *****32-0 realizado entre Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple y la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. esta última representada por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

v) Copia simple del registro de firmas de la cuenta bancaria *****32-0 correspondiente a Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple de la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. donde se aprecia la firma del C. Jesús José Reyes González.

B8. Razones y Constancias

-Documental Pública. Consistente en razones y constancias para verificar y validar dentro del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria la autenticidad y vigencia de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. con folio 1E05813C-5EDA-4A2D-B4D9-627E773D7862, D687DA84-A646-4B4F-B1DA-B8BE40B14984, 0ABEC067-30AF-404A-9E67-BFB735EAA93D, 0C80F5CA-EE89-4E93-A79D-1616E333AA28, 797D5694-88B6-4B7F-BED2-67A005BB366E y 3034A761-D4D5-4C2C-9582-059A668CDFF8.

-Documental Pública. Consistente en razones y constancias para verificar y validar dentro del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria la autenticidad y vigencia de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., con folio 96B468D8-E493-46DA-B4DC-6C1EF13426D5, FEDAD503-5555-427E-BAE0-0BB68DB4E599 y BEA7BAF2-5568-4649-A34A-6F2DC3D05555.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia para verificar dentro del Sistema Integral de Fiscalización el catálogo de “Proyectos” del Partido Verde Ecologista de México correspondientes al Comité ejecutivo Estatal de Chihuahua durante el ejercicio dos mil diecisiete.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 21, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación julio y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Flyer sobre la conferencia “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Formato de un reconocimiento.
- Convocatoria a la conferencia “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Invitación a la conferencia “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Tríptico titulado “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Lista de asistencia titulada “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Cronograma de actividades.
- Flyer sobre la conferencia “Leyes, practicas, actividades y estereotipos de género discriminatorios”.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio BEA7BAF2-5568-4649-A34A-6F2DC3D05555, por un monto total de \$48,000.00, emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Archivo “.xml”
- Cheque 10120, por la cantidad de \$48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), en favor de 7980 Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V.
- Ficha de depósito del cheque 10120 por el monto total de \$48,000.00 en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Escrito sin número mediate el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Póliza 21, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación julio y ejercicio 2017
- Tres imágenes.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 4, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación octubre y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Flyer sobre la conferencia “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Cronograma de actividades.
- Tríptico titulado “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Lista de asistencia sin título o identificación de evento.
- Invitación a la conferencia “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Convocatoria a la conferencia “Representación de las mujeres en instrumentos internacionales”.
- Archivo “.xml”
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 0ABEC067-30AF-404A-9E67-BFB735EAA93D, por un monto total de \$55,000.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Póliza 4, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación octubre y ejercicio 2017.
- Seis imágenes.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Registro Nacional de Proveedores” para verificar el estatus del proveedor CMVS Comercializadora, S.A. de C.V., que resulto “Activo (Refrendado)”.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 2, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación julio y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de quince documentos que incluyen en su nombre la leyenda “*sin_efecto*”, por otra parte, se hizo constar la existencia de diecisiete documentos y dos imágenes.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 3, tipo normal, subtipo diario, periodo de operación marzo y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Reconocimiento por asistencia a la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Flyer sobre la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Convocatoria a la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Cronograma de actividades.
- Invitación a la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Tríptico titulado “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Presentación relacionada con el tema “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Ficha de depósito del cheque 10031 por el monto total de \$58,500.00 en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Cheque 10031, por la cantidad de \$58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio D687DA84-A646-4B4F-B1DA-B8BE40B14984, por un monto total de \$58,500.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Lista de asistencia titulada “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Archivo “.xml”
- Póliza 3, tipo normal, subtipo diario, periodo de operación marzo y ejercicio 2017
- Dos imágenes.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua verificar la existencia de la póliza 2, tipo normal, subtipo reclasificación, periodo de

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

operación mayo y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Cronograma de actividades
- Lista de asistencia titulada “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Presentación relacionada con el tema “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Convocatoria a la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Reconocimiento por asistencia a la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Tríptico titulado “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Flyer sobre la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.
- Invitación a la conferencia “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 1E05813C-5EDA-4A2D-B4D9-627E773D7862 por un monto total de \$51,500.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Archivo “.xml”
- Cheque 10050, por la cantidad de \$51,500.00 (cincuenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Tres imágenes.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 4, tipo normal, subtipo reclasificación, periodo de operación diciembre y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Presentación relacionada con el tema “La mujer y sus derechos humanos”.
- Escrito sin número mediante el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Archivo “.xml”
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Cheque 10098, por la cantidad de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 96B468D8-E493-46DA-B4DC-6C1EF13426D5, por un monto total de \$60,000.00, emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Ficha de depósito, por el monto total de \$60,000.00, en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Tríptico titulado “La mujer y sus derechos humanos”.
- Lista de asistencia titulada “La mujer y sus derechos humanos”.
- Flayer sobre la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Convocatoria a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Formato de un reconocimiento.
- Cronograma de actividades.
- Dos imágenes.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia en el sitio web perteneciente a “*Esteban Villa - La Cuesta High School Lecture, November 23, 2009*”.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro de “internet” para buscar la imagen presentada por el partido incoado identificada con el nombre: “*1_primer receso coffe break*”.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Registro Nacional de Proveedores” para verificar el estatus del proveedor 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., que resulto “Activo (Refrendado)”.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 25, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación marzo y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de dos documentos que incluyen en su nombre la leyenda “*sin_efecto*”, por otra parte, se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Ficha de depósito del cheque 10031 por el monto total de \$58,500.00 en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio D687DA84-A646-4B4F-B1DA-B8BE40B14984, por un monto total de \$58,500.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Cheque 10031, por la cantidad de \$58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Archivo “.xml”
- Tríptico titulado “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Formato de reconocimiento.
- Flyer sobre la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Invitación a la conferencia “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Presentación relacionada con el tema “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Lista de asistencia titulada “Participación política de las mujeres en peligro”.
- Una imagen.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 4, tipo normal, subtipo reclasificación, periodo de operación diciembre y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Cheque 10050, por la cantidad de \$51,500.00 (cincuenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 1E05813C-5EDA-4A2D-B4D9-627E773D7862 por un monto total de \$51,500.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Cheque 10050, por la cantidad de \$51,500.00 (cincuenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Archivo “.xml”

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Lista de asistencia titulada “Capacidad de la mujer como líderes y agentes de cambio”.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Gestión Registral del Registro Público de Comercio la Constitución de la Sociedad denominada 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Gestión Registral del Registro Público de Comercio la Constitución de la Sociedad denominada CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua la existencia de la póliza 3, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación julio y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de cinco documentos que incluyen en su nombre la leyenda “*sin_efecto*”, por otra parte se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Invitación a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Tríptico titulado “La mujer y sus derechos humanos”.
- Presentación relacionada con el tema “La mujer y sus derechos humanos”.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Lista de asistencia titulada “La mujer y sus derechos humanos”.
- Flayer sobre la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Convocatoria a la conferencia “La mujer y sus derechos humanos”.
- Formato de un reconocimiento.
- Cronograma de actividades.
- Escrito sin número mediante el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Acuse de presentación de aviso de contratación.
- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 96B468D8-E493-46DA-B4DC-6C1EF13426D5, por un monto total de \$60,000.00, emitido por 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Archivo “.xml.”
- Cheque 10098, por la cantidad de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Ficha de depósito, por el monto total de \$60,000.00, en favor de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Póliza 3, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación julio y ejercicio 2017
- Tres imágenes.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad Id. 236 correspondiente al Comité Ejecutivo Estatal Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua para verificar la existencia de la póliza 3, tipo normal, subtipo egresos, periodo de operación julio y ejercicio 2017, de la misma forma se hizo constar la existencia de tres documentos que incluyen en su nombre la leyenda “*sin_efecto*”, por otra parte se hizo constar la existencia de los siguientes documentos:

- Escrito sin número mediante el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Flyer sobre la conferencia “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Presentación relacionada con el tema “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Lista de asistencia titulada “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Cronograma de actividades.
- Invitación a la conferencia “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Formato de un reconocimiento.
- Escrito sin número mediante el cual la Secretaria General del Partido Verde Ecologista de México en Chihuahua comunica sobre la omisión de destinar el porcentaje del financiamiento público ordinario 2015 para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Tríptico titulado “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Convocatoria a la conferencia “El desarrollo de la mujer impulsando políticas públicas”.
- Identificación oficial del C. Jesús José Reyes González.
- Identificación oficial de la C. María Ávila Serna.
- Acuse de presentación de aviso de contratación

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) identificado con el folio 3034A761-D4D5-4C2C-9582-059A668CDFF8, por un monto total de \$74,000.00, emitido por CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Archivo “.xml”
- Cheque 10097, por la cantidad de \$74,00.00 (setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Ficha de depósito, por el monto total de \$74,000.00, en favor de CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.
- Contrato para la adquisición de bienes y servicios.
- Cinco imágenes.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Listado de contribuyentes dentro del supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación del Servicio de Administración Tributaria que no se encontró coincidencias con las personas morales CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. y 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Listado de contribuyentes dentro del supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación del Servicio de Administración Tributaria que no se encontró coincidencias con las personas morales CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. y 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Registro Nacional de Proveedores” el estatus “Cancelación por no Refrendo” del proveedor 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Registro Nacional de Proveedores” el estatus “Baja del proveedor” del proveedor CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Avisos de Contratación” del menú “Administración”, la existencia del aviso de contratación con folio BAC10351 de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, relacionado con el contrato celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Avisos de Contratación” del menú “Administración”, la existencia del aviso de contratación con folio BAC14432 de

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, relacionado con el contrato celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Avisos de Contratación” del menú “Administración”, la existencia del aviso de contratación con folio BAC03926 de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, relacionado con el contrato celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Avisos de Contratación” del menú “Administración”, la existencia del aviso de contratación con folio BAC05726 de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, relacionado con el contrato celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el apartado de “Avisos de Contratación” del menú “Administración”, la existencia del aviso de contratación con folio BAC09785 de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, relacionado con el contrato celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y la persona moral 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

-Documental Pública. Consistente en razón y constancia dentro del Listado de contribuyentes dentro del supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación del Servicio de Administración Tributaria que no se encontró coincidencias con las personas morales CMVS Comercializadora, S.A. de C.V. y 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Es así, que es menester establecer que las pruebas señaladas constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con los artículos 20, numeral 4 y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto de la fuente consultada y los resultados que arrojaron las mismas.

B9. CMVS Comercializadora, S.A. de C.V.

a) Documental Privada. Consistente en el escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual el apoderado legal de CMVS



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

Anexo

Valoración de Pruebas

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/13/2019/CHIH

Comercializadora, S.A. de C.V. da respuesta al requerimiento formulado, mediante el cual adjunta documentación misma que se describe en el **Anexo denominado “Documentación aportada por el PVEM”** de la presente.

B10. 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

a) Documental Privada. Consistente en el escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual el apoderado legal de 7980 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. da respuesta al requerimiento de información realizado por la Junta Local Ejecutiva de Chihuahua en colaboración con la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual adjunta documentación misma que se describe en el **Anexo denominado “Documentación aportada por el PVEM”** de la presente.

En este tenor, es menester establecer que las pruebas señaladas 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 hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Una vez señalada la documentación con la cual cuenta esta autoridad fiscalizadora, así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información que se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente es analizar lo obtenido de conformidad con las conductas que se investigan.