

#### **4.1.a PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**

**a) Documental privada.** Consistente en el escrito número PVEM-INE-165/2019 de fecha catorce de mayo y recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el quince de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, con los siguientes anexos:

- Copia simple de póliza número 17, mes Marzo, tipo Normal, subtipo Egresos, por concepto de “servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional”.
- Copia simple de póliza número póliza 5, mes Diciembre, tipo Normal, subtipo Egresos, por concepto de “evento liderazgo político de la mujer”.
- Copia simple de póliza Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11.

**b) Documental privada.** Consistente en el escrito número PVEM/SF/102/2024 de fecha quince de mayo y recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, signado por la Secretaria de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México.

Se debe precisar que los documentos señalados en el presente inciso 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.

**c) Técnica:** Disco compacto anexo al oficio PVEM-INE-165/2019 que contiene:

- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional” de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.
- Temario al evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
- Lista de asistencia del evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
- Invitación al evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
- Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 5373b76c-6b1a-4404-a257-fef7245c82bd.

## UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



### Anexo

#### Valoración de Pruebas

#### EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB

- Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
- Comprobante Fiscal Digital emitido por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11.
- Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
- Convocatoria del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Temario del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Lista de asistencia del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Evento para el liderazgo y participación de la mujer en la política, para el Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco” de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete.
- Póliza número póliza 5, mes Diciembre, tipo Normal, subtipo Egresos, con la descripción “evento liderazgo político de la mujer”.
- Póliza número 17, mes Marzo, tipo Normal, subtipo Egresos, por concepto de “servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional”.
- Once imágenes en formato “.jpg”.

**d) Técnica:** Disco compacto anexo al oficio PVEM-INE-165/2019 que contiene:

Carpeta denominada “*PÓLIZA 17*”:

- Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 5373b76c-6b1a-4404-a257-fef7245c82bd.
- Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
- Un archivo en formato PDF
  - Archivo en formato en PDF con 8 imágenes denominada: 3\_SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO POLITICO DE LA MUJER ENFOCADO EN CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL.
- Invitación al evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
- Lista de asistencia del evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional” de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.

## UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



### Anexo

#### Valoración de Pruebas

#### EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB

- Póliza número 17, mes Marzo, tipo Normal, subtipo Egresos, por concepto de “servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional”.

Carpeta denominada “PÓLIZA 5”:

- Archivo en formato PDF del estado de cuenta de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A con la información de la transferencia realizada en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por la cantidad de \$333,000.00 (trescientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.).
- Comprobante Fiscal Digital emitido por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11. (duplicado)
- Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado. (duplicado)
- Convocatoria del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Temario del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Lista de asistencia del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Evento para el liderazgo y participación de la mujer en la política, para el Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco” de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete.
- Póliza número póliza 5, mes Diciembre, tipo Normal, subtipo Egresos, con la descripción “evento liderazgo político de la mujer”.
- Cinco imágenes en formato “.jpg”.

Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente. Tales pruebas ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en principio resultan insuficientes por sí solas para acreditar los hechos que contienen.

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor indiciario.

#### 4.1.b PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA

##### DOCUMENTALES PÚBLICAS:

##### Dirección de Auditoría:

**a) Documental Pública.** Consistente en el oficio INE/UTF/DA/349/19 emitido por la Dirección de Auditoría de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se remite documentación relacionada con la conclusión 4-C3-CUATER-TB, remitiendo la siguiente documentación:

- Lista de asistencia del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Cinco imágenes en formato “.jpg”.
- Temario del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Convocatoria del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Archivo en formato PDF con la hoja 2/3 del estado de cuenta de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A con la información de la transferencia realizada en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por la cantidad de \$333,000.00 (trescientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.).
- Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11.
- Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Evento para el liderazgo y participación de la mujer en la política, para el Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco” de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete.
- Póliza 5, mes Diciembre, tipo Normal, subtipo Egresos, con la descripción “evento liderazgo político de la mujer”.

**b) Documental Pública.** Consistente en el oficio INE/UTF/DA/924/19 emitido por la Dirección de Auditoría de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, mediante el cual se remite documentación relacionada con el Evento para el Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política, en el estado de Tabasco, remitiendo la siguiente documentación:

- Disco compacto anexo al oficio INE/UTF/DA/924/19 emitido por la Dirección de Auditoría que contiene el estado de cuenta de la institución financiera



## UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

### Anexo

#### Valoración de Pruebas

#### EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB

Banco Mercantil del Norte, S.A. del periodo primero al treinta de noviembre de dos mil diecisiete y el estado de cuenta de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. del periodo primero al treinta y uno de diciembre de esa misma anualidad.

**c) Documental Pública.** Consistente en el Oficio INE/UTF/DA/1264/2023 emitido por la Dirección de Auditoría, mediante el cual se remite información respecto del financiamiento que el Partido Verde Ecologista de México destinó a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en el marco del ejercicio ordinario 2017 e información de pólizas amparando gastos en eventos de liderazgo de la mujer, anexando el acuerdo CE/2016/046 y evidencias de las pólizas.

#### **Razones y constancias:**

**a) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal número 373b76c-6b1a-4404-a257-fef7245c82bd, emitido por la persona moral denominada Chico Zarracino Eduardo, a favor del Partido Verde Ecologista de México se encontraba registrado en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet.

**b) Documental Pública.** Razón y constancia para verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal número 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11 emitido por la persona moral denominada Chico Zarracino Eduardo, a favor del Partido Verde Ecologista de México se encontraba registrado en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet.

**c) Documental Pública.** Razón y constancia levantada en la cual se hizo constar que no se encontró registro del aviso de contratación en el Sistema Integral de Fiscalización, relacionado con el evento denominado "Liderazgo Político de la Mujer".

**d) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la agenda de eventos registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, de la misma manera se validó la existencia del siguiente documento:

- Archivo en formato Excel con los eventos registrados en ejercicio dos mil diecisiete.

**e) Documental Pública.** Razón y constancia levantada, para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato ".jpg" de nombre "Imagen1",

**EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB**

presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 17 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Marzo del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**f) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “Imagen2”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 17 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Marzo del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**g) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “Imagen3”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 17 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Marzo del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**h) Documental Pública.** Razón y constancia levantada el para verificar, validar y actualizar el estatus del comprobante digital identificado con el folio fiscal número 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11, emitido por la persona moral denominada Chico Zarracino Eduardo, a favor del Partido Verde Ecologista de México se encontraba registrado en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet.

**i) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “Imagen4”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 17 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Marzo del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**j) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “Imagen5”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 17 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Marzo del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**k) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “Imagen6”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 17 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Marzo del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB**

**l) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado a través de la transferencia realizada por el Partido Verde Ecologista de México a través de Banco Mercantil del Norte, S.A. en favor de la persona física de nombre Eduardo Chico Zarracino, con clave de rastreo 8502APA7201712180528902980.

**m) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “EVENTOS MUJERES”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 5 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Diciembre del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**n) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “EVENTOS MUJERES 1”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 5 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Diciembre del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**ñ) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar el registro del proyecto del evento denominado “Liderazgo Político de la Mujer Tabasqueña en la Actualidad” en el Sistema Integral de Fiscalización.

**o) Documental Pública.** Razón y constancia levantada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno para verificar y validar el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de la póliza 5, mes Diciembre, tipo Normal, subtipo Egresos, por concepto de “evento liderazgo político de la mujer” del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Tabasco, de la misma manera se validó la existencia de los siguientes documentos:

- Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11.
- Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Evento para el liderazgo y participación de la mujer en la política, para el Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco” de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete.
- Convocatoria del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Cinco imágenes en formato “.jpg”.
- Temario del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.

**EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB**

- Lista de asistencia del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Archivo en formato PDF del estado de cuenta de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A con la información de la transferencia realizada en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por la cantidad de \$333,000.00 (trescientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.).

**p) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “EVENTOS MUJERES 2”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 5 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Diciembre del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**q) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “EVENTOS MUJERES 3”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 5 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Diciembre del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**r) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar el registro del proyecto del evento denominado “Las mujeres al poder-personal” en el Sistema Integral de Fiscalización dentro de la póliza 17, mes Marzo, tipo Normal, subtipo Egresos, por concepto de “servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional”, de la misma manera se validó la existencia de los siguientes documentos:

- Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 5373b76c-6b1a-4404-a257-fef7245c82bd.
- Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
- Cinco imágenes en formato “.jpg”.
- Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional” de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.
- Póliza número 17, mes Marzo, tipo Normal, subtipo Egresos, con la descripción “servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional”.
- Archivo en formato en PDF con 8 imágenes denominada: 3\_SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO POLITICO DE LA MUJER ENFOCADO EN CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL.



**EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB**

- Invitación al evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
- Temario al evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.

**s) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “EVENTOS MUJERES 4”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Póliza de número 5 tipo Normal y subtipo Egresos, correspondiente al mes Diciembre del ejercicio 2017, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**t) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar los datos del C. Eduardo Chico Zarracino en el Sistema Integral de Gestión Registral.

**u) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “mujeres 2018 evento 1 mar”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en su escrito de respuesta número PVEM-INE-165/2019 de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**v) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con la cual se hizo constar dentro del Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el Registro Nacional de Proveedores que el C. Eduardo Chico Zarracino es un proveedor con estatus “Cancelación por no Refrendo”.

**w) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la búsqueda realizada de la imagen en formato “.jpg” de nombre “evento 1 mujeres 2018”, presentada por el Partido Verde Ecologista de México en su escrito de respuesta número PVEM-INE-165/2019 de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, sin encontrarla alojada en algún sitio web.

**x) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar, validar y actualizar el estatus del comprobante fiscal digital por internet identificado con el folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11 emitido por la persona física con actividad empresarial el C. Eduardo Chico Zarracino.

**y) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar, validar y actualizar el estatus del comprobante fiscal digital por internet identificado con el 5373b76c-6b1a-4404-a257-fef7245c82bd emitido por la persona física con actividad empresarial el C. Eduardo Chico Zarracino.

**z) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar, validar y actualizar el estatus de la persona física de nombre Eduardo Chico



## UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

### Anexo

#### Valoración de Pruebas

#### EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB

Zarracino dentro del Registro Nacional de Proveedores, verificando que se encuentra con el estatus “Cancelación por no Refrendo”.

**aa) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la autenticidad y dar certeza sobre la transferencia de fondos del Partido Verde Ecologista de México en favor del C. Eduardo Chico Zarracino, con clave de rastreo 8502APA7201712180528902980.

**bb) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar y validar si existía registro del aviso de contratación en el Sistema Integral de Fiscalización, relacionado con el evento denominado “Las mujeres al poder-personal”.

**cc) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para verificar el registro del evento denominado “Liderazgo Político de la Mujer Tabasqueña en la Actualidad” en el Sistema Integral de Fiscalización.

**dd) Documental Pública.** Razón y constancia levantada para actualizar y validar los datos del C. Eduardo Chico Zarracino en el Sistema Integral de Gestión Registral.

**ee) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de la póliza 6, mes Febrero, tipo Normal, subtipo Egresos con la descripción “evento mujeres” del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Tabasco.

**ff) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de la póliza 9, mes Agosto, tipo Normal subtipo Egresos con la descripción “evento mujeres liderazgo empoderamiento y participación de la mujer en la política mexicana” del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Tabasco.

**gg) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la respuesta recibida mediante correo electrónico por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores al oficio INE/UTF/DRN/19105/2023.

**hh) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar y validar la existencia de más muestras respecto de eventos celebrados en el Auditorio “Manuel Velasco Coello” ubicado dentro del inmueble que ocupa el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Tabasco, en el Sistema Integral de Fiscalización.

**EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB**

**ii) Documental Pública.** Razón y constancia levantada con el propósito de verificar si el Proveedor se encuentra dentro del supuesto establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, sin encontrarlo registrado en la página web correspondiente.

**Comisión Nacional Bancaria y de Valores:**

**a) Documental Pública.** Consistente en el oficio 214-4/9320084/2020 emitido por la CNBV de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, por medio del cual remite el informe rendido por la institución financiera Banco Santander (México), S.A., remitiendo la siguiente información:

- Informe rendido por la institución financiera Banco Santander (México), S.A., mediante el cual se proporciona copia simple de los estados de cuenta de los periodos del primero de noviembre de dos mil diecisiete al treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, identificación oficial, contrato de apertura, comprobante de domicilio y tarjeta de firmas de la cuenta bancaria a nombre del C. Eduardo Chico Zarracino.

**b) Documental Pública.** Consistente en el oficio 214-4/9320101/2020 emitido por la CNBV de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, por medio del cual proporciona el informe rendido por la institución bancaria Banco Azteca, S.A., remitiendo la siguiente información:

- Informe rendido por la institución bancaria Banco Azteca, S.A., mediante el cual se proporciona copia simple de los estados de cuenta de los periodos del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete al primero de abril de dos mil dieciocho, identificación oficial, contrato de apertura, comprobante de domicilio y tarjeta de firmas de la cuenta bancaria a nombre del C. Eduardo Chico Zarracino.

**c) Documental Pública.** Consistente en el oficio 214-4/9063091/2020 emitido por la CNBV de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, por medio del cual remite el informe rendido por la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A.

- Informe rendido por la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., mediante el cual se proporciona la carátula del informe rendido.

**d) Documental Pública.** Consistente en el oficio 214-4/10040921/2021 emitido por la CNBV de fecha once de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual proporciona el informe rendido por la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A.



## UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

### Anexo

#### Valoración de Pruebas

#### EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB

- Informe rendido por la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A., mediante el cual se proporciona copia simple del comprobante SPEI de la transferencia realizada en fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete por la cantidad de \$333,000.00 (trescientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.).

**e) Documental Pública.** Consistente en el oficio 214-4/64190857/2024 emitido por la CNBV de fecha doce de abril de dos mil veinticuatro, por medio del cual proporciona el informe rendido por la institución bancaria Banco Santander (México), S.A., remitiendo la siguiente información:

- Informe rendido por la institución bancaria Banco Santander (México), S.A., mediante el cual se proporciona copia simple de los estados de cuenta de los periodos del primero de enero al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria a nombre del C. Eduardo Chico Zarracino.

**f) Documental Pública.** Consistente en el oficio 214-4/64181048/2024 emitido por la CNBV de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, por medio del cual remite el informe rendido por la institución bancaria Banco Azteca, S.A., remitiendo la siguiente información:

- Informe rendido por la institución bancaria Banco Azteca, S.A., mediante el cual se proporciona copia simple de los estados de cuenta de los periodos del treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria a nombre del C. Eduardo Chico Zarracino.

**g) Documental Pública.** Consistente en el oficio 214-4/64200389/2024 emitido por la CNBV de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro, por medio del cual proporciona el informe rendido por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., remitiendo la siguiente información:

- Informe rendido por la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., mediante el cual se proporciona copia simple de los estados de cuenta de los periodos del dieciséis de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, de la cuenta bancaria a nombre del Partido Verde Ecologista de México.

#### **Servicio de Administración Tributaria:**

**EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB**

**a) Documental Pública** Consistente en el oficio 103 05 2021-0039 fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno emitido por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual la autoridad citada proporcionó las declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT) del Partido Verde Ecologista de México.

**b) Documental Pública.** Consistente en el oficio 103 05 2021-0348 fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno emitido por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual se remite la representación de la (DIOT) a nombre del C. Eduardo Chico Zarracino.

**c) Documental Pública.** Consistente en el oficio 103-05-2022-0814 fecha primero de julio de dos mil veintidós emitido por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual la autoridad citada proporcionó la cédula de identificación fiscal del C. Eduardo Chico Zarracino.

**d) Documental Pública.** Consistente en el oficio 103-05-07-2022-0177 fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós emitido por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual se remite la declaración anual presentada por el C. Eduardo Chico Zarracino en el ejercicio dos mil diecisiete.

**e) Documental Pública.** Consistente en el oficio 103-05-07-2023-1000 fecha seis de octubre de dos mil veintitrés emitido por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual se remite la cédula de identificación fiscal del C. Eduardo Chico Zarracino.

**Instituto Mexicano del Seguro Social:**

**a) Documental Pública.** Consistente en el oficio 09 52 17 9073/8621/2022 de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual informó que se realizó la búsqueda del C. Eduardo Chico Zarracino y no se localizaron antecedentes en la base de datos.

Las pruebas señaladas en el apartado de mérito constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción II, en relación con el 21, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en ellas se consignan. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

**DOCUMENTALES PRIVADAS:**

**Proveedor C. Eduardo Chico Zarracino:**

**a) Documental Privada.** Consistente en el escrito de fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por el proveedor C. Eduardo Chico Zarracino por medio del cual confirma las operaciones celebradas con el Partido Verde Ecologista de México.

**b) Documental Privada.** Consistente en el escrito de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por el proveedor C. Eduardo Chico Zarracino por medio del cual informa los servicios prestados al Partido Verde Ecologista de México en los eventos llevados a cabo con este en el año dos mil diecisiete.

Se debe señalar que los documentos señalados en el presente inciso 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.

**PRUEBAS TÉCNICAS:**

**Proveedor C. Eduardo Chico Zarracino:**

**a) Técnica:** Disco compacto anexo al escrito fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve presentado por el C. Eduardo Chico Zarracino que contiene:

- Carpeta denominada “*evento 1*”:
  - Cinco imágenes en formato “.jpg”.
  - Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional” de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.
  - Invitación al evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
  - Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 5373b76c-6b1a-4404-a257-fef7245c82bd.
  - Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.

## EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB

- Carpeta denominada “*evento 2*”:
  - Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11.
  - Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
  - Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Evento para el liderazgo y participación de la mujer en la política, para el Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco” de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete.
  - Convocatoria del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
  - Archivo en formato PDF con ocho imágenes.
- Archivo en formato PDF denominado “*ine*” con respuesta del C. Eduardo Chico Zarracino y su identificación oficial.
- Archivo en formato Word denominado “*solventacion Eduardo Chico Zarracino*” con respuesta del C. Eduardo Chico Zarracino.

**b) Técnica:** Disco compacto anexo al escrito de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve presentado por el C. Eduardo Chico Zarracino que contiene:

- Carpeta denominada “*evento 1*”:
  - Cinco imágenes en formato “.jpg”.
  - Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Servicio de logística de eventos para el desarrollo de la política de la mujer enfocado al crecimiento personal y profesional” de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.
  - Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 5373b76c-6b1a-4404-a257-fef7245c82bd.
  - Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
  - Invitación al evento denominado “Las mujeres al Poder-Personal”.
- Carpeta denominada “*evento 2*”:
  - Comprobante Fiscal Digital emitida por el C. Eduardo Chico Zarracino a favor del Partido Verde Ecologista de México con folio fiscal 7d02d11b-b28e-46ee-886e-bc6c4b379e11.
  - Archivo “.xml” del CFDI presentado, antes mencionado.
  - Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C. Eduardo Chico Zarracino para “Evento para el liderazgo y participación de la mujer en la política, para el Comité

## UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



### Anexo

#### Valoración de Pruebas

#### EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/16/2019/TAB

Ejecutivo Estatal en Tabasco” de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete.

- Convocatoria del evento denominado “Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política”.
- Archivo en formato PDF con ocho imágenes.
- Archivo en formato PDF denominado “*ine Eduardo Chico*” con identificación oficial del C. Eduardo Chico Zarracino.
- Archivo en formato Word denominado “*oficio INEP-COF162019TAB*” con respuesta del C. Eduardo Chico Zarracino.

Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente. Tales pruebas ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en principio resultan insuficientes por sí solas para acreditar los hechos que contienen.

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor indiciario.