

### **A. Pruebas presentadas por el sujeto obligado.**

Derivado de la facultad investigadora la Unidad Técnica de Fiscalización a emplazó y solicitó al interventor liquidador del Partido incoado, diversa información relacionada con el procedimiento de mérito, mediante oficios INE/UTF/DRN/5898/2019 e INE/UTF/DRN/766/2020, obteniendo lo siguiente:

**a) Documental pública** consistente en citatorio realizado por el Auditor Senior “A” adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Aguascalientes, en la cual se hace constar la localización del inmueble, donde fue atendido por el auxiliar administrativo a quien se le entrega citatorio mencionado derivado de no encontrar al interventor liquidador del partido incoado, así poder realizar la notificación en fecha posterior.

**b) Documental pública** consistente en cedula de notificación realizado por el Auditor Senior “A” adscrito a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Aguascalientes, en la cual se hace constar la realización de la diligencia de notificación del oficio INE/UTF/DRN/5898/2019, al auxiliar administrativo, mencionado derivado de encontrar al interventor liquidador del partido incoado

**c) Documental pública** consistente en citatorio realizado por la Abogada Fiscalizadora adscrita a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Aguascalientes, en la cual se hace constar la localización del inmueble, donde fue atendido por la recepcionista a quien se le entrega citatorio mencionado derivado de no encontrar al interventor liquidador del partido incoado, así poder realizar la notificación en fecha posterior.

**d) Documental pública** consistente en cedula de notificación realizada por la Abogada Fiscalizadora adscrita a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Aguascalientes, en la cual se hace constar la realización de la diligencia de notificación del oficio INE/UTF/DRN/766/2020, al auxiliar administrativo, mencionado derivado de encontrar al interventor liquidador del partido incoado

### **B. Pruebas recabadas por la Autoridad Fiscalizadora.**

#### **B.1 Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros.**

A efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficios INE/UTF/DRN/140/2019, INE/UTF/DRN/925/2019, e INE/UTF/DRN/1015/2019 se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informara y remitiera la documentación

soporte existente relacionada respecto de la contabilidad de la persona Moral AIRETSIH S.A. DE C.V. y de los hechos denunciados.

Mediante oficios INE/UTF/DA/0345/2019 e INE/UTF/DA/1131/2019, la autoridad en comento remitió lo siguiente:

- **Documental técnica.** consistente en archivo .xlsx donde se advierte la balanza de comprobación con catálogo de auxiliares, respecto de la contabilidad del Partido incoado.
- **Documental técnica.** consistente en archivo .xlsx donde se advierte el listado de contribuyentes que se encuentran en los supuestos establecidos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
- **Documental técnica.** consistente en archivo .xlsx donde se advierte el listado de facturas emitidas por el proveedor AIRETSIH, S.A. de C.V. a favor del partido Encuentro Social en la Ciudad de México.

Por lo que hace a los medios de prueba señalados anteriormente constituyen prueba técnica que, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser pruebas técnicas carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio.

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 4/2014<sup>1</sup> 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*

<sup>1</sup> Disponible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.

*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.

## PÓLIZAS

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 30 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 62,067.36 (sesenta y dos mil sesenta y siete pesos 36/100 M.N.) y por concepto: *pago factura a29 de Airetsih, S.A. de C.V. por la investigaciones sobre temas de la Ciudad de México del mes de diciembre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI investigación diciembre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	05/01/2017
2	investigación diciembre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	15/09/2017
3	investigación diciembre.xml	XML	15/09/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 26 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a15 de AIRETSIH, S.A. de C.V. Por investigaciones de temas Cdmx*, mes de julio, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA INVESTIGACIÓN JULIO.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	15/09/2017
2	FACTURA INVESTIGACIÓN JULIO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	15/09/2017
3	FACTURA INVESTIGACIÓN JULIO.xml	XML	15/09/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 25 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a 14 de AIRETSIH, S.A. de C.V. Por investigaciones de temas Cdmx*, mes de junio, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI investigación junio.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	15/09/2017
2	FACTURA INVESTIGACIÓN JUNIO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	15/09/2017
3	FACTURA INVESTIGACIÓN JUNIO.xml	XML	15/09/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 24 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a 13 de AIRETSIH, S.A. de C.V. Por investigaciones de temas Cdmx*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA INVESTIGACIÓN MAYO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	15/09/2017
2	FACTURA INVESTIGACIÓN MAYO.xml	XML	15/09/2017
3	SPSI investigación mayo.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	15/09/2017

- **Documental privada.** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 22 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a 21 de AIRETSIH, S.A. de C.V. Por investigaciones de temas Cdmx*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI investigación octubre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	11/12/2017
2	factura 21 investigación octubre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	11/12/2017
3	factura 21 investigación octubre.xml	XML	11/12/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 17 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 26,000.00 (veinte seis mil pesos 00/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a12 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por curso de liderazgo para jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA CURSOS LIDERAZGO JUVENIL JUNIO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/08/2017
2	FACTURA CURSOS LIDERAZGO JUVENILJUNIO.xml	XML	30/08/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 16 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 26,000.00 (veinte seis mil pesos 00/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a11 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por curso de liderazgo para jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA CURSOS LIDERAZGO JUVENIL MAYO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/11/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 09 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a22 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por la investigaciones sobre temas de la Ciudad de México del mes de noviembre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI investigación noviembre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	30/11/2017
2	factura 22 investigación noviembre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/11/2017
3	factura 22 investigación noviembre.xml	XML	30/11/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 02 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a18*

de AIRETSIH, S.A. de C.V. por la investigaciones sobre temas de la Ciudad de México del mes de noviembre, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI INVESTIGACIÓN SEPTIEMBRE.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	01/10/2017
2	FACTURA INVESTIGACION SEPTIEMBRE.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	01/10/2017
3	FACTURA INVESTIGACION SEPTIEMBRE.xml	XML	01/10/2017

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el número 01 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a 17 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por la investigaciones sobre temas de la Ciudad de México del mes de agosto*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
2	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
3	FACTURA INVESTIGACION AGOSTO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	01/10/2017
4	FACTURA INVESTIGACION AGOSTO.xml	XML	01/10/2017
5	SPSI investigacion agosto.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018
7	SPSI investigación agosto.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	01/10/2017
8	FACTURA INVESTIGACION AGOSTO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	01/10/2017
9	FACTURA INVESTIGACION AGOSTO.xml	XML	01/10/2017

- Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 18 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a 15 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por la investigaciones sobre temas de la Ciudad de México del mes de agosto*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

## ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA INVESTIGACION JULIO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	15/09/2017
2	FACTURA INVESTIGACION JULIO.xml	XML	15/09/2017
3	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
4	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
5	SPSI investigación julio.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 17 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a 14 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por la investigaciones sobre temas de la Ciudad de México del mes de septiembre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA INVESTIGACION JUNIO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	15/09/2017
2	FACTURA INVESTIGACION JUNIO.xml	XML	15/09/2017
3	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
4	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
5	SPSI investigación junio.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018
7	CONTRATO INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 16 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), y por concepto; *pago de la factura a 13 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por la investigaciones sobre temas del DF del mes de mayo*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA INVESTIGACION MAYO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	15/09/2017

## ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
2	FACTURA INVESTIGACION MAYO.xml	XML	15/09/2017
3	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
4	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
5	SPSI curso liderazgo junio.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 8 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 26,000.00 (veinte seis mil pesos 00/100 M.N.), y por concepto; *provisión de la factura a12 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por curso de liderazgo jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA CURSOS LIDERAZGO JUVENIL JUNIO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/08/2017
2	FACTURA CURSOS LIDERAZGO JUVENIL JUNIO.xml	XML	30/08/2017
3	EXPERIENCIA PONENTE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
4	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
5	CAPACITACION LIDERAZGO 22 DE JUNIO.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
6	CURSO LIDERAZGO 8 DE JUNIO AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
7	SPSI curso liderazgo junio.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
8	CONTRATO JOVENES AIRETSIH CURSOS DE CAPACITACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- Documental privada** consistente en la póliza número 7: correspondiente a la contabilidad del Partido Encuentro Social de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha cinco de enero de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *REGISTRO DE LA FACTURA A29 DE AIRETSIH, S.A. DE C.V.*, con cargo/abono por un monto de \$ 62,067.32 (sesenta y dos mil sesenta y siete pesos 32/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	investigación diciembre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	05/01/2018
2	investigación diciembre.xml	XML	30/08/2017

## ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
3	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
4	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
5	SPSI curso liderazgo mayo.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- **Documental privada consistente en la póliza** normal de diario identificada con el número 7 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.65 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.), por concepto; *provisión de la factura a21 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por investigación sobre temas de la Ciudad de México de octubre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
2	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
3	factura 21 investigación octubre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	11/12/2017
4	factura 21 investigación octubre.xml	XML	11/12/2017
5	SPS investigación octubre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 8 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 26,000.00 (veinte seis mil pesos 00/100 M.N.), y por concepto; *provisión de la factura a29 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por curso de capacitación liderazgo político para jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	factura cursos de capacitación jóvenes abril.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/08/2017
2	factura cursos de capacitación jóvenes abril.xml	XML	30/08/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 6 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.65 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.), por concepto; *provisión de la factura a18 de AIRETSIH, S.A. de*

*C.V. por investigación sobre temas de la Ciudad de México de septiembre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	factura cursos capacitacion jovenes abril.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/08/2017
2	sin_efecto_factura cursos capacitacion jovenes abril.xml	XML	30/08/2017
3	FACTURA CURSOS LIDERAZGO JUVENIL MAYO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/08/2017
4	FACTURA CURSOS LIDERAZGO JUVENIL MAYO.xml	XML	30/08/2017
5	EXPERIENCIA PONENTE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
6	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
7	CAPACITACION 11 DE MAYO AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
8	CAPACITACION 25 DE MAYO AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
9	SPSI curso liderazgo mayo.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
10	CONTRATO JOVENES AIRETSIH CURSOS DE CAPACITACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 4 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.65 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.), por concepto; *provisión de la factura a22 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por investigación sobre temas de la Ciudad de México de noviembre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	factura 22 investigación noviembre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/11/2017
2	factura 22 investigación noviembre.xml	XML	30/11/2017
3	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
4	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.xml	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
5	SPSI investigación noviembre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 2 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.65 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.), por concepto; *provisión de la factura a 18 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por investigación sobre temas de la Ciudad de México de septiembre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	FACTURA INVESTIGACION SEPTIEMBRE.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	01/10/2017
2	FACTURA INVESTIGACION Septiembre .xml	XML	01/10/2017
3	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
4	INVESTIGACION AIRETSIH.xml	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
5	SPSI INVESTIGACIÓN SEPTIEMBRE OK.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 1 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.65 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 65/100 M.N.), por concepto; *provisión de la factura a 17 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por investigación sobre temas de la Ciudad de México de septiembre*, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
2	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	02/12/2018
3	FACTURA INVESTIGACION AGOSTO.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	01/10/2017
4	FACTURA INVESTIGACION AGOSTO.xml	XML	01/10/2017
5	SPSI investigacion agosto.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	02/12/2018
6	CONTRATO ESPECIFICAS AIRETSIH INVESTIGACION.pdf	CONTRATOS	02/12/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de diario identificada con el número 5 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 144,316.41 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos 41/100 M.N.), por concepto; *se reclasifica el saldo*

por cobrar y por pagar de las comprobaciones de la caja chica, dentro de la contabilidad 570, Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	1_EstadodecuentaPDFDic2017 ORDINARIA.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	03-12-2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 43 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago F\*A32 AIRETSIH SA DE CV curso de capacitación reforma política del DF 09 dic 17 jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	Reforma política del df 09 de diciembre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	08/01/2018
2	Reforma política del df 09 de diciembre.xml	XML	08/01/2018
3	SPSI jóvenes capacitación 8 diciembre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	08/01/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 42 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago F\*A31 AIRETSIH SA DE CV curso de participación política y electoral 08 dic 17 jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI jóvenes capacitación 8 diciembre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	08/01/2018
2	Estrategias en campañas electorales 08 diciembre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	08/01/2018
3	Estrategias en campañas electorales 08 diciembre.xml	XML	08/01/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 41 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago F\*A30 AIRETSIH SA DE CV curso de participación política y electoral 02 dic 17 jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

## ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI jóvenes capacitación 2 diciembre.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	08/01/2018
2	Curso participación política y lectoral 02 de diciembre.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	08/01/2018
3	Curso participación política y lectoral 02 de diciembre.xml	XML	08/01/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 37 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago F\*A28 AIRETSIH SA DE CV curso oratoria y debate del 25 de nov 17 jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI jóvenes capacitación 25nov.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	09/01/2018
2	factura 28 taller de oratoria y debate sesión 2 25 nov.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	09/01/2018
3	factura 28 taller de oratoria y debate sesión 2 25 nov.xml	XML	09/01/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 36 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago curso liderazgo jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	convocatoria.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
2	programa.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
3	Evaluación inicial.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
4	evaluaciónsalida.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
5	Evaluacion ponente y curso.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
6	lista de asistencia.pdf	Lista De Asistencia	01/05/2017
7	IMG_20170427_164523.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
8	IMG_20170427_164530.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
9	IMG_20170427_164441.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
10	IMG_20170427_164548.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
11	IMG_20170427_164436.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
12	IMG_20170427_164512.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
13	IMG_20170427_171018.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
14	IMG_20170427_164451.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
15	IMG_20170427_164425.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
16	IMG_20170427_171920.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
17	IMG_20170427_171642.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
18	IMG_20170427_171010.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
19	IMG_20170427_171900.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
20	IMG_20170427_171930.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
21	IMG_20170427_172105.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
22	IMG_20170427_172124.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
23	IMG_20170427_172808.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
24	IMG_20170427_172132.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
25	IMG_20170427_171942.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
26	IMG_20170427_172151.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
27	IMG_20170427_172841.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
28	IMG_20170427_172753.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
29	IMG_20170427_172812.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
30	IMG_20170427_181115.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
31	IMG_20170427_180017.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
32	IMG_20170427_180011.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
33	aviso actividades abril.pdf	ESCRITO DE INVITACION A LA UTF	01/05/2017
34	factura cursos abril ok.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	01/05/2017
35	factura cursos abril ok.xml	XML	01/05/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 36 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por

concepto de: *pago curso liderazgo jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	convocatoria.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
2	programa.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
3	Evaluación inicial.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
4	Evaluación salida.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	01/05/2017
5	lista de asistencia.pdf	Lista De Asistencia	01/05/2017
6	IMG_20170427_164523.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
7	IMG_20170427_164530.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
8	IMG_20170427_164441.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
9	IMG_20170427_164548.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
10	IMG_20170427_164436.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
11	IMG_20170427_164512.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
12	IMG_20170427_171018.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
13	IMG_20170427_164451.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
14	IMG_20170427_164425.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
15	IMG_20170427_171920.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
16	IMG_20170427_171642.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
17	IMG_20170427_171010.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
18	IMG_20170427_171900.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
19	IMG_20170427_171930.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
20	IMG_20170427_172105.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
21	IMG_20170427_172124.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
22	IMG_20170427_172808.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
23	IMG_20170427_172132.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
24	IMG_20170427_171942.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
25	IMG_20170427_172151.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
26	IMG_20170427_172841.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
27	IMG_20170427_172753.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
28	IMG_20170427_172812.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
29	IMG_20170427_181115.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
30	IMG_20170427_180017.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
31	IMG_20170427_180011.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	01/05/2017
32	aviso actividades abril.pdf	ESCRITO DE INVITACION A LA UTF	01/05/2017
33	factura cursos abril ok.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	01/05/2017
34	factura cursos abril ok.xml	XML	01/05/2017

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 35 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago F\*A26 AIRETSIH SA DE CV capacitación representación política del 28 oct 17 jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI jóvenes capacitación 28 oct.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	09/01/2018
2	factura 26 taller de oratoria y debate sesión 1 28 oct.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	09/01/2018
3	factura 26 taller de oratoria y debate sesión 1 28 oct.xml	XML	09/01/2018

- **Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 34 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago F\*A25 AIRETSIH SA DE CV capacitación representación política del 14 oct 17 jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI jóvenes capacitación 14 oct.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	09/01/2018
2	factura 25 representacion política y elecciones 14 oct.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	09/01/2018
3	factura 25 representacion política y elecciones 14 oct.xml	XML	09/01/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 33 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *pago F\*A24 AIRETSIH SA DE CV capacitación de capacitación configuración México actual 13 nov 17 jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	SPSI jóvenes capacitación 13 oct.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	09/01/2018
2	fcatura 24 configuracion del mexico actual 13 oct.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	09/01/2018
3	fcatura 24 configuracion del mexico actual 13 oct.xml	XML	09/01/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 28 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 61,866.66 (sesenta y un mil ochocientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), por concepto de: *SEGUNDO PAGO DE INVESTIGACION SOBRE TEMAS DEL D.F*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	EVIDENCIA INVESTIGACION AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	15/09/2017
2	DOCUMENTACION DE AIRETSIH.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	15/09/2017
3	Segundo pago de investigación.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	26/04/2017
4	Segundo pago de investigación.pdf	XML	26/04/2017
5	Trans Airetsih 61.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	11/05/2017
6	AIRETSIH2.pdf	CONTRATOS	25/04/2018

- Documental privada** consistente en la póliza normal de egresos identificada con el numero 27 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de: *CURSO LIDERAZGO JOVENES*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	trans airetsih 26.pdf	FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA	11/05/2017
2	factura cursos abril ok.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	27/04/2017

## ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
3	factura cursos abril ok.xml	XML	27/04/2017
4	aviso actividades abril.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	25/04/2017
5	programa.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	25/04/2017
6	lista de asistencia.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	25/04/2017
7	convocatoria.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	25/04/2017
8	evaluacion final.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	25/04/2017
9	evaluacion curso.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	25/04/2017
10	evaluacion inicial.pdf	OTRAS EVIDENCIAS	25/04/2017
11	IMG_20170420_180842.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
12	IMG_20170420_184128.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
13	IMG_20170420_180953.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
14	IMG_20170420_184119.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
15	IMG_20170420_184204.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
16	IMG_20170420_184109.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
17	IMG_20170421_105259.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
18	IMG_20170420_181016.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
19	IMG_20170421_105255.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
20	IMG_20170420_184151.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017
21	IMG_20170420_181007.jpg	MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)	25/04/2017

- Documental privada** consistente en la póliza normal diario identificada con el numero 7 correspondiente a la contabilidad del ahora incoado, registrada por un monto de \$ 26,000.00 (veinte seis mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de: *provisión de la factura A9 de AIRETSIH, S.A. de C.V. por curso de capacitación liderazgo político para jóvenes*, dentro de la contabilidad 570, dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista.

No.	Nombre del archivo	Clasificación	Fecha de alta
1	factura cursos de capacitación jóvenes abril.pdf	FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI)	30/08/2017
2	factura cursos de capacitación jóvenes abril.xml	XML	30/08/2017

Las pruebas descritas en anteriormente constituyen una documental privada 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.

## **B.2 Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo.**

A efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficios INE/UTF/DRN/281/2019, INE/UTF/DRN/470/2019, INE/UTF/DRN/808/2019, INE/UTF/DRN/270/2022, INE/UTF/DRN/707/2022, INE/UTF/DRN/864/2022, e INE/UTF/DRN/13536/2024 se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, remitiera la documentación materia de análisis en la revisión de informes anuales de ingresos y gastos del partido incoado y las operaciones celebradas con el proveedor "AIRETSIH S.A de C.V.". Por lo cual, la autoridad en comento remitió lo siguiente:

Mediante oficios INE/UTF/DAOR/0587/2019, INE/UTF/DAOR/0735/2019, INE/UTF/DAOR/1129/2019, INE/UTF/DAOR/2537/2022, INE/UTF/DAOR/2571/2022, INE/UTF/DAOR/2576/2022, INE/UTF/DAOR/2856/2022, e INE/UTF/DAOR/3180/2022 la autoridad en comento remitió lo siguiente:

- **Documental pública** consistente en escrito No. 103-05-2022-1250, de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, signado por el administrador, central de Evaluación de Impuestos Internos, mediante la cual remite información solicitada
- **Documental pública** consistente en archivo denominado "DD\_DEC\_ITIVAD29\_ANTE" correspondiente de las declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT) de la Persona Moral Investigada.
- **Documental pública** consistente en archivo denominado "DD\_DEC\_ITIVAD29\_ADO" correspondiente de las declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT) de la persona Moral Investigada.
- **Documental pública** consistente en escrito No. 103-05-2019-0571, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, signado por el administrador, central de Evaluación de Impuestos Internos, mediante la cual remite copia certificada de la resolución que hace alusión al artículo 69 B, parrado cuarto,

del Código Fiscal de la Federación, a nombre de la persona moral personas moral AIRETSIH SA DE CV .

- **Documental publica** consistente en escrito No. 103-05-2022-1117, de fecha veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el administrador, central de Evaluación de Impuestos Internos, mediante la cual remite Cedula de Identificación fiscal, Declaración anual, Declaración Informativas de los sujetos investigados.
- **Documental publica** consistente en escrito No “500-04-00-00-00-2017-40693,” relacionada con la resolución en términos del artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a nombre de la persona moral AIRETSIH SA DE CV.

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen una documental pública, que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tendrá valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones

- **Documental privada consistente en copia simple** de la credencial para votar del C. López Sánchez Carlos Alberto.

Las prueba constituyen una documental privada 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:** escrito no 214-4/79425530/2018, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, signado por la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, respecto a la remisión de cuentas bancarias del partido incoado y la empresa investigada.
- **Documental privada consistente en:** acuse de recepción de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, respecto al acuse de la solicitud a CNBV.
- **Documental privada consistente en** escrito no 214-4/3303218/2019 de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, respecto a la remisión del informe que rindió BANCO BANBAJIO, SA de la información solicitada.

- **Documental privada consistente en:** acuse de recepción de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, consistente en acuse de la solicitud a CNBV.
- **Documental privada consistente en:** escrito no 214-4/3303280/2019, de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, consistente en estado de cuentas de la institución bancaria Banorte, correspondientes a la empresa investigada.
- **Documental privada consistente en** copia simple del acta de asamblea general de accionistas, de la persona moral AIRETSIH SA, de CV. de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce.
- **Documental privada consistente en:** acuse de recepción de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, consistente en acuse de la solicitud a CNBV.
- **Documental privada consistente en:** escrito no 214-4/3303282/2019, de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, consistente en estados cuentas de la institución bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA, correspondientes a la empresa investigada.
- **Documental privada** consistente en acuse de recepción de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, respecto al acuse de la solicitud a CNBV.

### Estados de Cuenta Bancarios

- **Documental privada consistente en** estados de cuenta de la empresa AIRETSIH SA DE CV, de la institución Bancaria BANBAJIO, con número de cuenta \*\*\*\*\*177 y que se enlistan a continuación:

Nombre de documento	Mes/año
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170131	enero 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170228	febrero 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170331	marzo 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170430	abril 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170531	mayo 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170630	junio 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170731	julio 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170831	agosto 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20170930	septiembre 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20171031	octubre 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20171130	noviembre 2017
EdoCuenta_*****3217_VISTA_20171231	diciembre 2017

- **Documental privada consistente en** estados de cuenta de la empresa AIRETSIH SA DE CV, de la institución Bancaria BANORTE, con número de cuenta \*\*\*\*\*748, y que se enlistan a continuación:

Nombre de documento	Mes/año
20170131-*****748	enero 2017
20170228-*****748	febrero 2017
20170331-*****748	marzo 2017
20170430-*****748	abril 2017
20170531-*****748	mayo 2017
20170630-*****748	junio 2017
20170731-*****748	julio 2017
20170831-*****748	agosto 2017
20170930-*****748	septiembre 2017
20171031-*****748	octubre 2017
20171130-*****748	noviembre 2017
20171231-*****748	diciembre 2017

- **Documental privada consistente en** estados de cuenta del Partido Encuentro Social, de la institución Bancaria BBVA BANCOMER, con número de cuenta \*\*\*\*\*855, y que se enlistan a continuación:

Nombre de documento	Mes/año
*****855_201701_C1	enero 2017
*****855_201702_C1	febrero 2017
*****855_201703_C1	marzo 2017
*****855_201704_C1	abril 2017
*****855_201705_C1	mayo 2017
*****855_201706_C1	junio 2017
*****855_201707_C1	julio 2017
*****855_201708_C1	agosto 2017
*****855_201701_C1	septiembre 2017
*****855_201710_C1	octubre 2017
*****855_201711_C1	noviembre 2017

- **Documental privada consistente en** estados de cuenta de la persona moral AIRETSIH SA DE CV, de la institución Bancaria BBVA BANCOMER, con número de cuenta \*\*\*\*\*177, y que se enlistan a continuación:

Nombre de documento	Mes/año
*****177_201701_C1	enero 2017
*****177_201702_C1	febrero 2017
*****177_201703_C1	marzo 2017
*****177_201704_C1	abril 2017
*****177_201705_C1	mayo 2017
*****177_201706_C1	junio 2017
*****177_201707_C1	julio 2017
*****177_201708_C1	agosto 2017
*****177_201709_C1	septiembre 2017
*****177_201710_C1	octubre 2017
*****177_201711_C1	noviembre 2017

Las pruebas descritas anteriormente constituyen una documental privada 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.

### **Constancia de situación Fiscal**

- **Documental pública** consistente en: La representación impresa de la Constancia de identificación fiscal de la persona física Álvaro Palma Peña de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós
- **Documental pública** consistente en: La representación impresa de la Constancia de identificación fiscal de la persona física Álvaro Palma Peña de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintidós
- **Documental pública** consistente en: La representación impresa de la Constancia de identificación fiscal de la persona física Modesto Aristeo Álvarez.
- **Documental pública** consistente en: La representación impresa de la Constancia de identificación fiscal de la persona física Carlos Alberto López Sánchez, de fecha
- **Documental pública** consistente en copia simple de la Constancia de Situación Fiscal de AIRETSIH SA de CV, de fecha Veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen una documental pública, que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tendrá valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones

- **Documental técnica** consistente en archivo .xlsx donde se advierte listado de CFDIs emitidos por la empresa AIRETSIH SA de CV con EGOS 2017.
- **Documental técnica** consistente en archivo .xlsx donde se advierte listado de CFDIs emitidos por la empresa AIRETSIH SA de CV con SIF 2017.

- **Documental técnica** consistente en archivo .xlsx donde se advierte listado de CFDIs emitidos por la empresa AIRETSIH SA de CV con SO 2017.
- **Documental técnica** consistente en: archivo xlsx. donde se advierte el reporte de Mayor de Catálogos Auxiliares año 2017, del Partido Incoado
- **Documental técnica** consistente en: archivo xlsx. donde se advierte el reporte de Mayor de Catálogos Auxiliares año 2017, del Partido Incoado

Por lo que hace a los medios de prueba señalados anteriormente constituyen prueba técnica que, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser pruebas técnicas carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio.

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 4/2014, de rubro: ***“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.***

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 administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

### **B.3. Solicitud de información a la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración.**

A efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficios INE/UTF/DRN/9961/2020, INE/UTF/DRN/2448/2021, INE/UTF/DRN/8187/2021, INE/UTF/DRN/11702/2021 e INE/UTF/DRN/41074/2021 se solicitó a la Administración General de Evaluación del Servicio de Administración, remitir información, información financiera del sujeto obligado y el proveedor investigado la autoridad en comento remitió lo siguiente:

Mediante escritos No. 103-05-2020-04 76, 103 05 2021-0085, 103 05 2021-0175, 103 05 2021-0452 y 103 05 2021-1227 la autoridad en comento remitió lo siguiente:

**a) Documental publica** consistente copia certificada del oficio S00-04-00-00-00-2017-40693, respecto a la resolución en términos del artículo 69-B, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, de la persona moral AIRETSIH SA DE CV.

**b) Documental publica** consistente en cedula de identificación fiscal, a nombre de la persona moral AIRETSIH SA DE CV.

**c) Documental publica** consistente en declaración anual, ejercicio 2018, a nombre de la persona moral AIRETSIH SA DE CV.

**d) Documental publica** consistente en la declaración anual, ejercicio 2018, a nombre de la persona moral AIRETSIH SA DE CV.

**e) Documental publica** consistente en la cedula de identificación fiscal, a nombre de la persona moral AIRETSIH SA DE CV, actualizada al año dos mil veintiuno.

**f) Documental publica** consistente en la cedula de identificación fiscal, a nombre de la persona moral AIRETSIH SA DE CV, actualizada al año dos mil veintiuno.

**g) Documental publica** consistente en la cedula de identificación fiscal, a nombre de la persona física Álvaro Palma Peña, actualizada al año dos mil veintiuno.

**f) Documental publica** consistente en la cedula de identificación fiscal, a nombre de la persona física, Modesto Aristeo Álvarez actualizada al año dos mil veintiuno.

**f) Documental publica** consistente en copia simple de la cedula de identificación fiscal, a nombre de la persona moral AIRETSIH SA DE CV, actualizada al año dos mil veintiuno.

Las pruebas descritas con anterioridad constituyen una documental pública, que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tendrá valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones

#### **B.4 Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**

A efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficios INE/UTF/DRN/10309/2020, INE/UTF/DRN/10310/2020, INE/UTF/DRN/17648/2021 e INE/UTF/DRN/110170/2024, se solicitó a la

Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitir información, estados de cuenta y movimientos bancarios, de los sujetos investigados. Por lo cual, la autoridad en comento remitió lo siguiente:

Mediante escritos No. 214-4/9063090/2020, No 214-4/9062891/2020 y escrito No. 214-4/10046380/2021, la autoridad en comento remitió lo siguiente:

- **Documental privada** consistente en estados de cuenta de la empresa AIRETSIH SA DE CV, de la institución Bancaria BANORTE, con número de cuenta \*\*\*\*\*748, y que se enlistan a continuación:

Nombre de documento	Mes/año
20170131-0469570748	enero 2017
20170131_0469570748.xml	
20170228-0469570748	febrero 2017
20170228-0469570748.xml	
20170331-0469570748	marzo 2017
20170331-0469570748.xml	
20170430-0469570748	abril 2017
20170430-0469570748.xml	
20170531-0469570748	mayo 2017
20170531-0469570748.xml	
20170630-0469570748	junio 2017
20170630-0469570748.xml	
20170731-0469570748	julio 2017
20170731-0469570748.xml	
20170831-0469570748	agosto 2017
20170831-0469570748.xml	
20170930-0469570748	septiembre 2017
20170930-0469570748.xml	
20171031-0469570748	octubre 2017
20171031-0469570748.xml	
20171130-0469570748	noviembre 2017
20171130-0469570748.xml	
20171231-0469570748	diciembre 2017
20171231-0469570748.xml	

- **Documental privada** consistente en estados de cuenta de la del partido incoado, de la institución Bancaria HSBC, con número de cuenta \*\*\*\*\*078 y que se enlistan a continuación:

Nombre de documento	Mes/año
20170101-*****078	enero 2017
20170201-*****078	febrero 2017
20170301-*****078	marzo 2017
20170401-*****078	abril 2017
20170501-*****078	mayo 2017
20170601-*****078	junio 2017
20170701-*****078	julio 2017
20170801-*****078	agosto 2017
20170901-*****078	septiembre 2017

Nombre de documento	Mes/año
20171001-*****078	octubre 2017
20171101-*****078	noviembre 2017
20171201-*****078	diciembre 2017

- **Documental privada** consistente en copia simple de los estados de cuenta de la persona moral AIRETSIH Sa de CV, emitidos por la entidad bancaria BanBajío, con número de cuenta \*\*\*\*\*177, respecto de los meses Enero a Diciembre 2017.

Las pruebas descritas anteriormente constituyen una documental privada 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.

#### **B.5 Unidad de Inteligencia Financiera.**

A efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficio INE/UTF/DRN/6393/2022, se solicitó a Unidad de Inteligencia Financiera, remitiera la documentación e información que haya sido materia de reporte o denuncias, respecto a la persona moral "AIRETSIH S.A de C.V.". Por lo cual, la autoridad en comento remitió lo siguiente:

- **Documental pública** consistente en escrito 110/A/195/2022, de fecha dos de junio de dos mil veintidós, mediante el cual remite información de carácter financiero a nombre de AIRETSIH S.A de C.V.

La prueba descrita con anterioridad constituye una documental pública, que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tendrá valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones

#### **B.6 Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social.**

A efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficio INE/UTF/DRN/8941/2022, se solicitó a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitiera información respecto registros de trabajadores y cuotas registradas empresa investigada,

Mediante escrito N° 09 52 17 9073/2609/2022 la autoridad en comento remitió lo siguiente:

- **Documental técnica** consistente en archivo .xlsx donde se advierte el listado de los trabajadores registrados por la empresa y movimientos afiliatorios ante el Instituto por el periodo 2017.
- **Documental técnica** consistente en: archivo .xlsx donde se advierte la Relación de pagos y detalle de las cuotas IMSS (mensuales) y RCV (bimestrales) que fueron enteradas ante el Instituto por cada trabajador, correspondiente al ejercicio 2017.

Por lo que hace a los medios de prueba señalados anteriormente constituyen prueba técnica que, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser pruebas técnicas carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio.

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 4/2014, de rubro ***“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.”***

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 administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

## **B.7 Dirección General de Profesiones**

Continuando con la investigación de esta autoridad electoral, mediante oficios INE/UTF/DRN/3691/2024 e INE/UTF/DRN/13515/2024, solicito al Titular de la Dirección General de Profesiones, remitir información, de los expositores responsables de los cursos de capacitación celebrados por el Partido incoado y la persona moral AIRETSIH. S. A de C.V, por lo cual, la dirección en comento remitió lo siguiente:

Mediante escritos UNALyR/DGP/DCP-AJ/0328/2024 y UNALyR/DGP/DCP-AJ/1178/2024, la Dirección en comento remite lo siguiente:

- **Documental pública** consistente en copia simple de la Unidad de actualización Normativa, Legalidad y Regulación, con los datos de Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental pública** consistente en copia simple de Título de Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, Emitido por la Universidad Autónoma del Estado de México, otorgado a de Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental pública** consistente en copia simple de la Unidad de actualización Normativa, Legalidad y Regulación, con los datos de las profesiones registradas por el responsable del trabajo de investigación sobre temas de la Ciudad de México.
- **Documental pública** consistente en copia simple del Formato DGP/DR – 01 correspondiente a la Solicitud de Registro de Título y expedición de Cedula Profesional, nivel Licenciatura, de Cristo Avimael Vazquez Ceballos.
- **Documental pública** consistente en copia simple de Título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Emitido por la Universidad Autónoma del Estado de México, otorgado a de Cristo Avimael Vázquez Ceballos.
- **Documental pública** consistente en copia simple del Formato DGP/DR – 02 correspondiente a la Solicitud de Registro de Título y expedición de Cedula Profesional, grado académico Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal, de Cristo Avimael Vázquez Ceballos.
- **Documental pública** consistente en copia simple de Título Maestro en ciencias sociales con especialidad en desarrollo Municipal, Emitido por el colegio Mexiquense, otorgado a de Cristo Avimael Vázquez Ceballos
- **Documental pública** consistente en copia simple del Formato DGP/DR – 02 correspondiente a la Solicitud de Registro de Título y expedición de Cedula Profesional, grado académico Doctor en Ciencias Sociales y políticas, de Cristo Avimael Vázquez Ceballos.
- **Documental pública** consistente en copia simple de Título de Doctorado en ciencias sociales y Política, Emitido por la Universidad Iberoamericana, otorgado a de Cristo Avimael Vázquez Ceballos.

La prueba descrita con anterioridad constituye una documental pública, que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tendrá valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones

## **B.8 Requerimientos de información.**

### **B. 8.1 Persona moral AIRETSIH S.A. DE C.V.**

Posteriormente, esta autoridad electoral a través del oficio INE/JDENE/02/0038/2021, INE/UTF/DRN/12974/2023, INE/UTF/DRN/12975/2023, e INE/UTF/DRN/12976/2023, solicitó información al REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE AIRETSIH S.A. DE C.V., relacionada con el procedimiento de mérito y se obtuvo lo siguiente:

**a) Documental pública** consistente en acta circunstanciada, levantada por el Auditor Monitorista adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en la ciudad de Iguala de la Independencia en el estado Guerrero, en la cual se hace constar que los vecinos de la colonia mencionaron desconocer la dirección del bien inmueble que estableció como domicilio la persona moral AIRETSIH S.A. DE C.V.

**b) Documental pública** consistente en citatorio realizado por el Vocal Secretario de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, en la cual se hace constar la localización del inmueble, derivado de no ser atendido por nadie se dejó el citatorio en el domicilio poder realizar la notificación en fecha posterior.

**c) Documental pública** consistente en acta circunstanciada, levantada por el Vocal Secretario de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, en la cual se hace constar la localización del inmueble en la dirección José María Morelos y Pavón Pte. No 1214, Colonia San Bernardino C.P. 50080, Toluca de Lerdo, México. En el que los vecinos comentaron desconocer a la persona moral AIRETSIH S.A. DE C.V. por lo que se fijó el citatorio en el domicilio poder realizar la notificación en fecha posterior.

**d) Documental pública** consistente en acta circunstanciada, levantada por el Vocal Secretario de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, en la cual se hace constar la notificación en estrados del oficio INE/UTF/DRN/12974/2023 en el inmueble ubicado en la dirección José María

Morelos y Pavón Pte. No 1214, Colonia San Bernardino C.P. 50080, Toluca de Lerdo, México.

**d) Documental pública** consistente en acta circunstanciada, levantada por el Vocal Secretario de la 26 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, en la cual se hace constar la notificación en estrados del oficio INE/UTF/DRN/12975/2023 en el inmueble ubicado en la dirección Calle Azaleas número 812, Residencial Las Flores, C.P. 50018, Toluca de Lerdo, México, derivado de la imposibilidad de encontrar en el inmueble al representante legal de AIRETSIH S.A. DE C.V.

**d) Documental pública** consistente en acta circunstanciada, levantada por el Vocal Secretario de la 34 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, en la cual se hace constar la notificación en estrados del oficio INE/UTF/DRN/12976/2023 en el inmueble ubicado en la dirección Calle Valentín Gómez Farías 801 B, La Merced Alameda, C.P. 50080, Toluca de Lerdo, México, derivado de la imposibilidad de encontrar el inmueble de AIRETSIH S.A. DE C.V.

## **B. 8.2 Miguel Alejandro Sánchez Díaz**

- **Documental privada** consistente en copia simple de escrito con fecha veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, signada por Miguel Alejandro Sánchez Díaz, con el cual da contestación a la solicitud realizada.
- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política”.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación diagnóstica realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de nueve imágenes capturadas en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política”
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación diagnóstica realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de siete imágenes capturadas en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política”
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación diagnóstica realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de nueve imágenes capturadas en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación diagnóstica realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de nueve imágenes capturadas en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política” de fecha once de mayo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación diagnóstica realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha once de mayo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha once de mayo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de nueve imágenes capturadas en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha once de mayo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política” de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de seis imágenes capturadas en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política” de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete.

- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación diagnóstica realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de cinco imágenes capturadas del curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple del registro de lista asistencia del curso “Liderazgo que la CDMX necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación diagnóstica realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la evaluación final realizada en el curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de cuatro imágenes capturadas del curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la presentación de Power Point del curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la “Planilla de aspectos de mejora Investigación Partido Encuentro Social” de la investigación titulada “Liderazgo y participación política de las mujeres en la asamblea Legislativa de la Ciudad de México”.
- **Documental privada** consistente en copia simple experiencia profesional y laboral a nombre de Miguel Alejandro Sánchez Díaz.

- **Documental privada** consistente en copia simple de título de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, emitido por la Universidad Autónoma del Estado de México, a nombre de Miguel Alejandro Sánchez Díaz
- **Documental privada** consistente en copia simple de certificado del curso “en Transparencia, Rendición de cuentas y Combate a la corrupción, de fecha veintitres de noviembre otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz
- **Documental privada** consistente en copia simple de certificado de “Competencia laboral en el estándar de competencia”, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintitrés otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz
- **Documental privada** consistente en copia simple de certificado de “Competencia laboral en la norma Institucional”, de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz
- **Documental privada** consistente en copia simple de certificado de “Competencia laboral en el estándar de competencia”, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz
- **Documental privada** consistente en copia simple de certificado de “Competencia laboral en el Estándar de competencia”, de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2023 5ª. Edición”, emitido por la Secretaria de Hacienda otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Diplomado Presupuesto basado en resultados (13ª. Edición)”, emitido por la Secretaria de Hacienda y crédito público, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Diplomado Derechos Humanos, Liderazgo y participación Política de las Mujeres en el Estado de México”, emitido el observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México y la UAEM, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Derecho Probatorio”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.

- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Derecho Procesal Electoral”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Derecho Electoral”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Funciones de la Secretaria del Ayuntamiento, Promoción IV”, emitido por el Instituto Hacendario del Estado de México, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Funciones de la Secretaria del Ayuntamiento, Promoción IV”, emitido por el Instituto Hacendario del Estado de México, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la constancia como instructor del curso práctico para campañas electorales, con el tema Fiscalización de redes sociales”, emitido por el la Universidad Autónoma del Estado de México, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del reconocimiento como participante del curso “Claves para ganar una Elección o Reelección Municipal”, emitido por MTK Centro de Formación Político, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del reconocimiento como participante del congreso Nacional “Marketing Político”, emitido por MTK Centro de Formación Político, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la constancia como participante del curso “Imagen Política”, emitido por Comunicación e imagen, de fecha trece de enero de dos mil dieciocho otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.

- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Control de Constitucionalidad y Convencionalidad”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Sistemas de Medios de impugnación en Materia Electoral”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Introducción al Derecho Electoral Mexicano”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “El Modelo de Comunicación Política en México”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del diploma “Justicia Abierta”, emitido por la Escuela Judicial Electoral, otorgado a Miguel Alejandro Sánchez Díaz.
- **Documental privada** consistente en copia simple del “Manual del Participante”, del curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” impartido por el Partido Encuentro Social.
- **Documental privada** consistente en copia simple del “Manual del Participante”, del curso “Liderazgo que la Ciudad de México necesita en tiempos de reforma política” impartido por el Partido Encuentro Social.
- **Documental Privada.** Consistente en copia simple de la Credencial de Elector de Miguel Alejandro Sánchez Díaz.

La prueba descrita constituye una documental privada 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.

#### **B. 8.2 Griselda Castañeda Martínez**

- **Documental privada** consistente en copia simple de escrito con fecha veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, signada por Griselda Castañeda Martínez, con el cual da contestación a la solicitud de información realizada.
- **Documental privada** consistente en copia simple de cedula profesional con numero 11578982 con nombre del programa Maestría en Administración Pública y Gobierno a nombre de Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental privada** consistente en copia simple de cedula profesional con número 10245222, de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública a nombre de Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental privada** consistente en copia simple de título de técnico en contabilidad 10245222, a nombre de Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental privada** consistente en copia simple de certificado de competencia laboral en el Estándar de competencia, emitido por el e Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias laborales a nombre de Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental privada** consistente en copia simple de constancia de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, emitida por el instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Delegación Estado de México, a nombre de Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental privada** consistente en copia simple de la constancia como ponente del XII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de investigación en análisis Organizacional con la Ponencia “Nepotismo en México”, con el tema Fiscalización de redes sociales”, emitido por el Centro Integral de Capacitación, otorgado a Griselda Castañeda Martínez.
- **Documental privada** consistente en copia simple de constancia de fecha diecisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Universidad Autónoma del Estado de México, otorgada a Griselda Castañeda Martínez como expositora.
- **Documental privada** consistente en copia simple de constancia de fecha quince de octubre de dos mil quince, del 1er congreso Mundial de Política, gobierno y estudios de futuro, otorgada a Griselda Castañeda Martínez como expositora.
- **Documental privada** consistente en copia simple de carta de aceptación de la ponencia titulada “La construcción de una política pública en contra del

nepotismo en México” de fecha 1 de abril de dos mil quince, emitida por el comité organizador CONAM 6.

- **Documental privada** consistente en copia simple de constancia de emitida por la Universidad Autónoma del Estado de México, otorgada a Griselda Castañeda Martínez como ponente.
- **Documental privada** consistente en copia simple de constancia de emitida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, otorgada a Griselda Castañeda Martínez por su participación en la mesa de trabajo “combate a la Corrupción”.
- **Documental privada consistente en copia simple** de la credencial para votar de la C. Griselda Martínez Castañeda.

Las prueba constituyen una documental privada 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.

### **B.9 Razones y constancias.**

A efecto de continuar con la facultad investigadora la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razón y constancia de lo siguiente:

- **Documental pública** de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se hizo constar la búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores, con el objeto de encontrar información respecto de la empresa investigada.
- **Documental pública** de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se hizo constar la indagatoria en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de encontrar información de la empresa investigada.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal F0A28D3F-CB82-46C 1-BF7E- 60FD43E04A94 se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal 2DF128C5-16CE-45CD-A161-C3988792379F se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal CECA05E3-1244-484C-BFD5-D863A72A0BC6 se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal 12F48E2D-8344-43F0-9CE3-913C2B6386FC se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal D80ADAD9-0AF3-4DCF-884D-888EE68889BF se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal 13755CA7-FDAA-4737-AE72-59750F86FC0F se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la

búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal 38AAD297-6C87-4266-BDBD-F2F1EE63FC3E se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal ACD9AA09-9B73-4155-995F-59E726E6E962 se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal AC5C40D2-2BD3-4267-B975-06B04E7E6BA se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal 7BB2D2BB-EF5C-4972-A214-7D45B49F1EA4 se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal 6BB66BDC-EAE1-4C53-A469-595571A0DC91 se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- **Documental pública** consistente en documento emitido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria vía internet, a efecto de verificar y validar si el comprobante digital identificado con el folio fiscal F0A28D3F-

CB82-46C1-BF7E-60FD43E04A94 se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- **Documental pública** consistente en documento emitido el doce de mayo de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC001032.
- **Documental pública** consistente en documento emitido en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC001099.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha veintidós de junio dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC014853.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC014865
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha dieciséis julio de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC014872.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC001155.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del

Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC001134.

- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC003760.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC001171.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC003818.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC003795.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC099256.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC056473.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, relacionada con la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, con el propósito de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado a

través de la transferencia de fondos del Partido Encuentro Social, en favor de la persona moral AIRETSIH SA DE CV con clave de rastreo HSBC040453.

- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintidós, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC014890.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, relacionada con la búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), con el propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados, así como verificar y validar los datos correspondientes a la empresa investigadas.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC003830.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, a efecto de validar autenticidad y dar certeza sobre el pago realizado, con clave de rastreo HSBC040605.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de verificar los avisos de contratación registrados por el partido incoado.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha ocho de diciembre de dos mil veintitrés, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda el portal del Registro Nacional de Profesiones, respecto a la búsqueda de cédulas profesionales de sujetos investigados.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha ocho de diciembre de dos mil veintitrés, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda el portal del Registro Nacional de Profesiones, respecto a la búsqueda de cédulas profesionales de sujetos investigados.

- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha ocho de diciembre de dos mil veintitrés, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en internet información de sujetos investigados.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha diecinueve de marzo de dos mil cuatro, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda el portal del Sistema Integral de Fiscalización, respecto a la búsqueda de la actividad denominada “investigación Temas del DF”.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en de internet información de presunto autor del trabajo de investigación reportado por AIRETSIH S.A de C.V.
- **Documental pública** consistente en documento emitido de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, donde se hizo constar en capturas de pantalla la búsqueda en el portal del Registro Nacional de Profesiones, respecto a la búsqueda de cédulas profesionales de sujetos investigados

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad, se debe señalar que dichos instrumentos constituyen una documental pública 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.