

A. Pruebas recabas por la Autoridad Fiscalizadora

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.

1) Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral la investigación del procedimiento requirió a la Dirección de Auditoría mediante los oficios número INE/UTF/DRN/990/2019, INE/UTF/DRN/1014/2019, INE/UTF/DRN/038/2020, INE/UTF/DRN/640/2023 e INE/UTF/DRN/093/2024 con el objeto de obtener la documentación e información que motivó el origen del procedimiento en que se actúa, por lo cual, a través de los oficios INE/UTF/DA/1288/19, INE/UTF/DA/1302/19, INE/UTF/DA/0021/2020, INE/UTF/DA/1372/2023, INE/UTF/DA/1152/2024 e INE/UTF/DRN/2353/2024, la Dirección de Auditoría proporcionó lo siguiente:

a) Oficio INE/UTF/DA/1288/2019:

- i) Documental privada consistente en:** copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa Rack Star S. A de C. V. representado en este acto por su representante legal José Fernando Flores Arias, en lo sucesivo “el Acreedor”, y por la otra parte la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este ato por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
- ii) Documental privada consistente en:** copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa Expographics S. A. de C. V. en lo sucesivo “el Acreedor”, representado en este acto por José Raúl Padilla Cruz, y por la otra parte, la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- iii) **Documental privada consistente en:** copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa BMDI S.A. de C.V. representado en este acto por su representante legal Glen Alan Villarreal Zambrano, en lo sucesivo el "el Acreedor", y por la otra parte, la Asociación Civil Viva La Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
- iv) **Documental privada consistente en:** copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa Yor Te S. A. de C. V. representado en este acto por su representante legal Alejandra Patricia del Fierro Ballesteros, en lo sucesivo "el Acreedor", y por la otra parte, la Asociación Civil Viva La Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
- v) **Documental privada consistente en:** copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V. representado en este acto por su representante legal, Luis Manuel Flores Salazar, en lo sucesivo "el Acreedor", y por la otra parte, la Asociación Civil Viva La Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
- vi) **Documental privada consistente en:** archivo en formato Word denominado "Pasivos de J H R C", correspondiente al Detalle de convenios celebrados con los proveedores y el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- vii) **Documental privada consistente en:** archivo en formato Excel denominado "AUXILIARES DE PROVEEDORES JHRC".
- viii) **Documental privada consistente en:** archivo en formato Excel denominado "INTERACION SALDO PROVEEDRORES".
- ix) **Documental privada consistente en:** archivo en formato Excel denominado "RELACION DE PROVEEDORES-JHRC".

Pólizas

BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- x) Documental privada consistente en la póliza número 12:** correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE LAS FACTURAS 29 30 Y 31*, con cargo/abono por un monto de \$1,160,000.00 (un millón ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--|--|---------------|
| 1 | Relación de propaganda contratada en páginas de internet.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 30/04/2018 |
| 2 | F0000000031.pdf | FACTURA /RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 30/04/2018 |
| 3 | F0000000030.pdf | FACTURA /RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 30/04/2018 |
| 4 | F0000000029.pdf | FACTURA /RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 30/04/2018 |
| 5 | F0000000031.xml | XML | 30/04/2018 |
| 6 | F0000000030.xml | XML | 30/04/2018 |
| 7 | F0000000029.xml | XML | 30/04/2018 |
| 8 | Relación de Propaganda Exhibida en Redes Sociales-Abril.xlsx | RELACION DETALLADA | 30/04/2018 |
| 9 | Contrato BMDI Abril.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/04/2018 |
| 10 | Contrato BMDI Abril.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 15/05/2018 |

- xi) Documental privada consistente en la póliza número 10:** correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVICION DE REDES SOCIALES DE MAYO Y JUNIO*, con cargo/abono por un monto de \$4,640,000.00 (cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | FACTURA BMDI.pdf | FACTURA /RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 28/05/2018 |
| 2 | XML BMDI.xml | XML) | 28/05/2018 |
| 3 | bmdi 2.pdf | CONTRATOS | 28/05/2018 |
| 4 | Violencia en la Frontera.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|---|---------------------------------|---------------|
| 5 | PRI.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 6 | Potenciar el Campo.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 7 | NOTA BRONCO PUEBLA.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 8 | entrevista buzzfeed.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 9 | encuestas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 10 | dejalosolito.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 11 | carretera orizaba.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 12 | cada vez somos mas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 13 | Bja California llenate el corazon.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 14 | aportaciones.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 15 | Aplicar la ley sin distinción | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 16 | Agenda Migrante.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 17 | Adopción homoparental M.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 18 | a bote pronto.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 19 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Morelos.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 20 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Campeche.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 21 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Baja California Sur.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 22 | sin_efecto_ANTIDOTO BRONCO_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 23 | sin_efecto_BRONCO_EMOTICO NES_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |

xii) Documental privada consistente en la póliza número 21: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo egresos, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PAGO A PROVEEDOR BMDI*, con cargo/abono por un monto de \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | PAGO BMDI.jpg | OTRAS EVIDENCIAS | 30/05/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xiii) Documental privada consistente en la póliza número 7: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo corrección, subtipo egresos, registrada en fecha doce de julio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *CORRECCIÓN*, con cargo/abono por un monto de \$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | BMD1 EGRESO 1.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 12/07/2018 |

xiv) Documental privada consistente en la póliza número 8: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo corrección, subtipo egresos, registrada en fecha doce de julio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *CORRECCIÓN*, con cargo/abono por un monto de \$116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | BMDI 2.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 12/07/2018 |

xv) Documental privada consistente en la póliza número 9: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo corrección, subtipo egresos, registrada en fecha doce de julio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *CORRECCIÓN DE BMDI*, con cargo/abono por un monto de \$86,072.00 (ochenta y seis mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | PAGO 3.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 12/07/2018 |

Expographics S. A. de C.V.

xvi) Documental privada consistente en la póliza número 8: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PANORAMICOS EN GUADALAJARA, PUEBLA, PACHUCA, CUERNAVACA, MONTERREY, TIJUANA, ROSARITO, ENSENADA, MEXICALI Y MEXICO*, con cargo/abono por un monto de \$4,152,799.77 (cuatro millones ciento

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cincuenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 77/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|---------------------------|---|---------------|
| 1 | evidencia 1.jpg | OTRAS EVIDENCIAS | 24/05/2018 |
| 2 | evidencia.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 29/05/2018 |
| 3 | factura expo.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 29/05/2018 |
| 4 | factura expo.xml | XML | 29/05/2018 |
| 5 | RNP EXPO.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 13/06/2018 |
| 6 | Contrato Expographics.pdf | CONTRATOS | 13/06/2018 |

xvii) Documental privada consistente en la póliza número 6: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha doce de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ANORAMICOSTEPLATITLAN, LAGOS DE MORENO, MANZANILLO, TECOMAN, COLIMA, AGUASCALIENTES, MORELIA, ZAMORA, XALAPA, MEXICO, CUERNAVACA, VERACRUZ, ACAPULCO, CANCUN, TIJUANA, ROSARITO, ENSENADA, CIUDAD DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO, HIDALGO Y GUADALAJARA*, con cargo/abono por un monto de \$1,939,520.00 (un millón novecientos treinta y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--|---|---------------|
| 1 | TESTIGOS BRONCO MAYO2018 PLANTILLA ROJA.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 13/07/2018 |
| 2 | TESTIGO BRONCO 2018Primera Etapa.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 13/07/2018 |
| 3 | TESTIGOS BRONCO MEXICO YCARRETERAS.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 13/07/2018 |
| 4 | RNP EXPO.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 12/07/2018 |
| 5 | fac expo 2.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 28/06/2018 |
| 6 | fac expo 2.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 27/06/2018 |
| 7 | relación periodo 3 deespectaculares.xlsx | INFORME PORMENORIZADO DE ESPECTACULARES | 12/06/2018 |
| 8 | CONTRATOEXPOGRAPHICS.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 29/06/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xviii) Documental privada consistente en la póliza número 6: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo egresos, registrada en fecha nueve de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ABONO A LA FAC 29861 DE EXPO PANORAMICOS*, con cargo/abono por un monto de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | TRANS_EXPO FAC 29861.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 09/06/2018 |

Industrial Equipment & Comercial Sales S. A.

xix) Documental privada consistente en la póliza número 4: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo corrección, subtipo diario, registrada en fecha quince de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *RENTA DE AVION PHT100 17 DE ABRIL 2018 TOLUCA - TAPACHULA RENTA DE AVION PH100 19DE ABRIL 2018 TAPACHULA - OAXACA RENTA AVION PH100 19 DE ABRIL 2018 OAXACA MONTERREY RENTA CAMIONETA TIPO TAHOE POR 2 DIAS*, con cargo/abono por un monto de \$329,750.88 (trescientos veintinueve mil setecientos cincuenta pesos 88/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------|------------------|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 07.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 15/05/2018 |

xx) Documental privada consistente en la póliza número 5: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo corrección, subtipo diario, registrada en fecha quince de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *RENTA DE AVION Y CAMIONETA PARA VIAJE A TOLUCA*, con cargo/abono por un monto de \$98,948.00 (noventa y ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 17.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 15/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 15/05/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxi) Documental privada consistente en la póliza número 2: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo corrección, subtipo egresos, registrada en fecha doce de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PAGO A PROVEEDOR INDEQCSA*, con cargo/abono por un monto de \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | INDEQCSA 294 PAGO.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 12/06/2018 |
| 2 | EGRESO.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 12/06/2018 |

xxii) Documental privada consistente en la póliza número 4: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *FACTURA DEL EVENTO DEL DIA 14 DE ABRIL POR EL PROVEEDOR INDEQCSA*, con cargo/abono por un monto de \$344,902.80 (trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos dos pesos 80/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|----------------------------|---|---------------|
| 1 | factura A294 INDEQCSA.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 24/04/2018 |
| 2 | A-294.xml | XML | 25/04/2018 |
| 3 | INDEQCSA A294CONTRATO.pdf | CONTRATOS | 23/04/2018 |
| 4 | RED PRIVADA WIFI.png | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 5 | PANTALLA FIJA.jpg | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 6 | MICROFONO.jpg | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 7 | INTERACCIONES EN FACE.png | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 8 | EQUIPO DE VIGILANCIA 1.png | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 9 | CONSOLAS.png | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 10 | CAMAROGRAFO.jpg | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 11 | ANTENA .jpg | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 23/04/2018 |
| 12 | INDEQCSA CONTRATO.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 23/04/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxiii) Documental privada consistente en la póliza número 13: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *POLIZA LIGADA A LA FACTURA 313 POR LAS ORDENES DE COMPRA DEL PROVEEDOR INDEQCSA*, con cargo/abono por un monto de \$11,807.72 (once mil ochocientos siete pesos 72/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|-------------------------------|---|---------------|
| 1 | póliza 7 diario periodo 2.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 30/05/2018 |
| 2 | A-313.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 30/05/2018 |
| 3 | A-313 INDEQCSA.xml | XML | 30/05/2018 |

xxiv) Documental privada consistente en la póliza número 14: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LAS ORDENES DE COMPRA 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,53*, con cargo/abono por un monto de \$99,899.20 (noventa y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|--|---------------|
| 1 | OC 53.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | OC 49.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 3 | OC 47.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 4 | OC 45.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 5 | OC 43.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 6 | OC 41.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 7 | OC 39.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 8 | OC 37.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 9 | OC 35.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 10 | OC 32.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 11 | OC 31.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 12 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxv) Documental privada consistente en la póliza número 15: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDEN DE COMPRA 30 CAMIONETA TAHOE RENTA DIARIA Y RENTA DEL AVION PH100*, con cargo/abono por un monto de \$92,104.00 (noventa y dos mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | OC 30.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxvi) Documental privada consistente en la póliza número 16: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVICION DE LA ORDEN DE COMPRA 52*, con cargo/abono por un monto de \$142,332.00 (ciento cuarenta y dos mil trescientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 52.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxvii) Documental privada consistente en la póliza número 17: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDEN DE COMPRA 32 CAMIONETA Y RENTA DE AVION*, con cargo/abono por un monto de \$116,232.00 (ciento dieciséis mil doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|---|---------------|
| 1 | OC 32.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxviii) Documental privada consistente en la póliza número 18: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDEN DE COMPRA 34 CAMIONETA, RENTA, BOLETO*, con cargo/abono por un monto de \$121,011.20 (ciento veintiún mil once pesos 20/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | OC 34.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxix) Documental privada consistente en la póliza número 19: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE LA ORDEN DE COMPRA 54*, con cargo/abono por un monto de \$86,188.00 (ochenta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | OC 54.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxx) Documental privada consistente en la póliza número 20: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE LA ORDEN DE COMPRA 58*, con cargo/abono por un monto de \$6,461.20 (seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|---|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 58.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxii) Documental privada consistente en la póliza número 21: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDEN DE COMPRA 36 CAMIONETA, BOLETO*, con cargo/abono por un monto de \$8,723.20 (ocho mil setecientos veintitrés pesos 20/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|---|---------------|
| 1 | OC 36.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxiii) Documental privada consistente en la póliza número 22: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDEN DE COMPRA 38 CAMIONETA Y RENTA DE AVION*, con cargo/abono por un monto de \$86,188.00 (ochenta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|---|---------------|
| 1 | OC 38.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxiiii) Documental privada consistente en la póliza número 23: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE ORDEN DE COMPRA 56*, con cargo/abono por un monto de

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

\$88,160.00 (ochenta y ocho mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|---|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 56.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxiv) Documental privada consistente en la póliza número 24: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDEN DE COMPRA 40 CAMIONETA Y VUELO*, con cargo/abono por un monto de \$109,494.72 (ciento nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 72/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 40.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxv) Documental privada consistente en la póliza número 25: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE LA ORDEN DE COMPRA 50*, con cargo/abono por un monto de \$93,519.20 (noventa y tres mil quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 50.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxvi) Documental privada consistente en la póliza número 26: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDENES DE COMPRA 42 CAMIONETA Y VUELO*, con cargo/abono por un monto de \$7,556.24 (siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 24/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | OC 42.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxvii) Documental privada consistente en la póliza número 27: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE LA ORDEN DE COMPRA 46*, con cargo/abono por un monto de \$256,592.00 (doscientos cincuenta y seis mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 46.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxviii) Documental privada consistente en la póliza número 28: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ORDEN DE COMPRA 44 CAMIONETA Y VUELO*, con cargo/abono por un monto de \$11,500.24 (once mil quinientos pesos 24/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | OC 44.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xxxix) Documental privada consistente en la póliza número 29: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE LA ORDEN DE COMPRA 48*, con cargo/abono por un monto de \$9,309.00 (nueve mil trescientos nueve pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | ORDEN DE COMPRA 48.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS | 30/05/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 30/05/2018 |

xl) Documental privada consistente en la póliza número 7: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *FAVOR DE LEER EL ARCHIVO ADJUNTO EN ESTA POLIZA EXPLICANDO LOS MOVIMIENTOS*, con cargo/abono por un monto de \$73,798.24 (setenta y tres mil setecientos noventa y ocho pesos 24/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--|------------------|---------------|
| 1 | FOLIO 29.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 2 | FOLIO 28.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 3 | FOLIO 27.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 4 | FOLIO 26.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 5 | FOLIO 25.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 6 | CAMFED_IND_PREF_NAC_CO RR_DR_P1_7.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 7 | CAMFED_IND_PREF_NAC_CO RR_DR_P1_6.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 8 | CAMFED_IND_PREF_NAC_CO RR_DR_P1_5.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 9 | CAMFED_IND_PREF_NAC_CO RR_DR_P1_4.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |
| 10 | CAMFED_IND_PREF_NAC_CO RR_DR_P1_3.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 23/05/2018 |

xli) Documental privada consistente en la póliza número 17: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo egresos, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PAGO DE LA FACTURA 313 INDEQCSA POR COMPENSACION*, con cargo/abono por un monto de \$85,605.96 (ochenta y cinco mil seiscientos cinco pesos 96/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | PAGO FACTURA 313.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 30/05/2018 |

xlii) Documental privada consistente en la póliza número 18: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo egresos, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PAGO DE FACTURA 309 INDEQCSA RENTA DE AVION*, con cargo/abono por un monto de \$329,750.88 (trescientos veintinueve mil setecientos cincuenta pesos 88/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | PAGO 309 ORDEN 7.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 30/05/2018 |

xliii) Documental privada consistente en la póliza número 4: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo egresos, registrada en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PAGO TOTAL DE LA FACTURA 294 DE INDEQCSA*, con cargo/abono por un monto de \$274,902.80 (doscientos setenta y cuatro mil novecientos dos pesos 80/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | TRANS FAC 294.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 09/05/2018 |

xliv) Documental privada consistente en la póliza número 14: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *AVION Y TRANSPORTE*, con cargo/abono por un monto de \$660,562.00 (seiscientos sesenta mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|-------------------------|---|---------------|
| 1 | A-324.xml | XML | 28/06/2018 |
| 2 | OC 59-77 TRANSPORTE.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 27/06/2018 |
| 3 | A-324.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 28/06/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 4 | contrato indeqcsa.pdf | CONTRATOS | 12/07/2018 |
| 5 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACIÓN | 29/06/2018 |

xliv) Documental privada consistente en la póliza número 16: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *ALIMENTOS Y HOSPEDAJE*, con cargo/abono por un monto de \$79,750.00 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | OC 78-99 ALIMENTOS YHOSPEDAJE.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 28/06/2018 |
| 2 | A-325.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 28/06/2018 |
| 3 | A-325.xml | XML | 30/06/2018 |
| 4 | contrato indeqcsa.pdf | CONTRATOS | 12/07/2018 |
| 5 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACIÓN | 29/06/2018 |

xlvi) Documental privada consistente en la póliza número 2: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha dos de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *NOCHE DE HABITACION Y ALIMENTOS DEL 30 DE MAYO EN HERMOSILLO*, con cargo/abono por un monto de \$4,756.00 (cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | OC 51.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 02/06/2018 |
| 2 | Contrato AMPLIO INDEQCSA.pdf | AVISO DE CONTRATACIÓN | 29/06/2018 |
| 3 | CAC11558 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | AVISO DE CONTRATACIÓN |

xlvii) Documental privada consistente en la póliza número 14: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

siguiente: *PAGO DE FACTURA QUE AMPARA LAS ORDENES DE COMPRA 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53*, con cargo/abono por un monto de \$104,655.20 (ciento cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------|---|---------------|
| 1 | TRANS 323 INDEQCSA.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 27/06/2018 |
| 2 | A-323.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 27/06/2018 |
| 3 | A-323.xml | XML | 28/06/2018 |

xlvi) Documental privada consistente en la póliza número 17: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo egresos, registrada en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PAGO DE FACTURA 311 DE INDEQCSA*, con cargo/abono por un monto de \$57,302.71 (cincuenta y siete mil trescientos dos pesos 71/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | PAGO 311.pdf | FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA | 27/06/2018 |

Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlxi) Documental privada consistente en la póliza número 8: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha catorce de junio de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *RENTA DE VEHICULO DE UNIDAD TOYOTA HIACE Y UNIDAD FORD TRANSIT PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO*, con cargo/abono por un monto de \$139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|----------------------------------|---|---------------|
| 1 | EVIDENCIA ZARAVI.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 14/06/2018 |
| 2 | RNP ZARAVI.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 14/06/2018 |
| 3 | FAC ZARAVI.pdf | FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 14/06/2018 |
| 4 | CONTRATO DE INDUSTRIASZARAVI.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 14/06/2018 |

Rack Star S. A. de C. V.

i) Documental privada consistente en la póliza número 11: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE CINE MINUTO CON LA EMPRESA RACK STAR*, con cargo/abono por un monto de \$2,499,004.70 (dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatro pesos 70/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|---|---------------------------------|---------------|
| 1 | Relacion de PropagandaExhibida en Salas de Cine 27-30ABR.PDF | OTRAS EVIDENCIAS | 30/04/2018 |
| 2 | contrato cineminuto.pdf | CONTRATOS | 27/04/2018 |
| 3 | 2018-04-23-VIDEO.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 30/04/2018 |
| 4 | Relacion de PropagandaExhibida en Salas de Cine 27-30ABR.xlsx | RELACION DETALLADA | 30/04/2018 |
| 5 | CONTRATO RACK SATR 1.pdf | AVISO DE CONTRATACION | 27/04/2018 |

ii) Documental privada consistente en la póliza número 9: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *DIFUSION DEL 25 DE MAYO AL 14 DE JUNIO CON UNA SEMANA DE INTERRUPCION*, con cargo/abono por un monto de \$2,490,507.69 (dos millones cuatrocientos noventa mil quinientos siete pesos 69/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | PAUTA PROGRADA.pdf | OTRAS EVIDENCIAS | 25/05/2018 |
| 2 | CONTRATO.pdf | CONTRATOS | 25/05/2018 |

iii) Documental privada consistente en la póliza número 22: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo egresos, registrada en fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PAGO DE LA FACTURA 1129 BMDI*, con cargo/abono por un monto de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | PAGO RACK STAR.jpg | OTRAS EVIDENCIAS | 30/05/2018 |

En este tenor, es menester establecer que la pruebas señaladas en los incisos que anteceden, constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

b) Oficio INE/UTF/DA/1302/2019:

- i) Documental pública consistente en:** oficio INE/UTF/DA/3866/2019, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual notifica el diverso **INE/CG102/2019** “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan los remanentes de Financiamiento Público de Campaña no ejercidos durante el Proceso Electoral 2017-2018, que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación o su equivalente en el ámbito local, así como los saldos de los pasivos no liquidados por los otrora candidatos independientes, en cumplimiento al procedimiento establecido en el Acuerdo CF/002/2019” al C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Otrora Candidato Independiente al cargo de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
- ii) Documental pública consistente en:** cédula de notificación electrónica con número de folio de la notificación INE/UTF/DA/SNE/4383/2019 respecto del oficio INE/UTF/DA/3866/2019, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización.
- iii) Documental pública consistente en:** constancia de envío con número de folio de la notificación INE/UTF/DA/SNE/4383/2019 respecto del oficio INE/UTF/DA/3866/2019, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización.
- iv) Documental pública consistente en:** acuse de recepción y lectura con número de folio de la notificación INE/UTF/DA/SNE/712/2019 respecto de la notificación del acuerdo CF/002/2019.

Ahora bien, se debe señalar que los anteriores instrumentos constituyen una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, 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.

c) Oficio INE/UTF/DA/0021/2020:

- i) Documental privada consistente en:** Convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa Industrial Equipment & Comercial Sales S. A de C. V. representado en este acto por su representante legal Gustavo Alberto Aguirre Sebastián, en lo sucesivo “el Acreedor”, y por la otra parte la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este ato por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

En este tenor, es menester establecer que la prueba señalada 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.

d) Oficio INE/UTF/DA/1372/2023

- i) Documental pública consistente en:** archivo en formato Excel denominado “BALANZA DE COMPROBACIÓN CON CATÁLOGOS AUXILIARES, PROCESO ORDINARIO 2017-2018, NOMBRE DEL CANDIDATO: JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON”.
- ii) Documental pública consistente en:** archivo en formato Excel denominado “REPORTE DE MAYOR DE CATÁLOGOS AUXILIARES, PROCESO ORDINARIO 2017-2018, PROVEEDORES, NOMBRE DEL CANDIDATO: JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON”.
- iii) Documental pública consistente en:** archivo en formato Excel denominado “REPORTE DE MAYOR, PROCESO ORDINARIO 2017-2018, NOMBRE DEL CANDIDATO: JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON”.

- iv) Documental pública consistente en:** Dictamen consolidado INE/CG1095/2018 que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos de presidente de la república mexicana, Senadores y Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
- v) Documental pública consistente en:** Resolución INE/CG1096/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos de presidente de la república mexicana, Senadores y Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Ahora bien, se debe señalar que dichos instrumento constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, 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.

- vi) Documental privada consistente en la póliza número 10:** correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVICION DE REDES SOCIALES DE MAYO Y JUNIO*, con cargo/abono por un monto de \$4,640,000.00 (cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|------------------------------|--|---------------|
| 1 | FACTURA BMDI.pdf | FACTURA /RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 28/05/2018 |
| 2 | XML BMDI.xml | XML) | 28/05/2018 |
| 3 | bmdi 2.pdf | CONTRATOS | 28/05/2018 |
| 4 | Violencia en la Frontera.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 5 | PRI.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 6 | Potenciar el Campo.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|---|---------------------------------|---------------|
| 7 | NOTA BRONCO PUEBLA.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 8 | entrevista buzzfeed.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 9 | encuestas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 10 | dejalosolito.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 11 | carretera orizaba.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 12 | cada vez somos mas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 13 | Bja California llenate el corazon.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 14 | aportaciones.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 15 | Aplicar la ley sin distincion | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 16 | Agenda Migrante.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 17 | Adopcion homoparental M.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 18 | a bote pronto.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 19 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Morelos.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 20 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Campeche.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 21 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Baja California Sur.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 22 | sin_efecto_ANTIDOTO BRONCO_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 23 | sin_efecto_BRONCO_EMOTICO NES_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |

Es menester establecer que la prueba señalada 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.

e) Oficio INE/UTF/DA/1152/2024

- i) **Documental privada consistente en la póliza** número 10: correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVICION DE*

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

REDES SOCIALES DE MAYO Y JUNIO, con cargo/abono por un monto de \$4,640,000.00 (cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--|--|---------------|
| 1 | FACTURA BMDI.pdf | FACTURA /RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 28/05/2018 |
| 2 | XML BMDI.xml | XML) | 28/05/2018 |
| 3 | bmdi 2.pdf | CONTRATOS | 28/05/2018 |
| 4 | Violencia en la Frontera.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 5 | PRI.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 6 | Potenciar el Campo.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 7 | NOTA BRONCO PUEBLA.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 8 | entrevista buzzfeed.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 9 | encuestas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 10 | dejalosolito.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 11 | carretera orizaba.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 12 | cada vez somos mas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 13 | Bja California llenate el corazon.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 14 | aportaciones.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 15 | Aplicar la ley sin distincion | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 16 | Agenda Migrante.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 17 | Adopcion homoparental M.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 18 | a bote pronto.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 19 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Morelos.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 20 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Campeche.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 21 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Baja California Sur.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 22 | sin_efecto_ANTIDOTO BRONCO_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 23 | sin_efecto_BRONCO_EMOTICO NES_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- ii) Documental privada consistente en la factura con folio 61:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “Creación y producción de contenidos de redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” y “Publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$2,088,000.00 (dos millones ochenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.).
- iii) Documental privada consistente en la factura con folio 63:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “Creación y producción de contenidos de redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” y “Publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$2,320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 M. N.).
- iv) Documental privada consistente en:** archivo en formato Word denominado “PROYECTO DE RESPUESTA DRN proyecto”, correspondiente al oficio de respuesta INE/UTF/DA/1152/2024 de la Dirección de Auditoría.

En este tenor, es menester establecer que las pruebas señaladas en los incisos que anteceden constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

- v) Documental pública consistente en:** archivo en formato Excel denominado “Reportes contables”, correspondientes al Reporte de mayor, Proceso Ordinario 2017-2018, Nombre Del Candidato: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”.

Ahora bien, se debe señalar que dicho instrumento constituye documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

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.

f) Oficio INE/UTF/DA/3031/2024

- i) Documental privada consistente en la póliza número 10:** correspondiente a la contabilidad del candidato independiente el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón de tipo normal, subtipo diario, registrada en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho; cuya descripción es la siguiente: *PROVICION DE REDES SOCIALES DE MAYO Y JUNIO*, con cargo/abono por un monto de \$4,640,000.00 (cuatro millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), Dicha póliza en su relación de evidencia adjunta enlista:

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|--|--|---------------|
| 1 | FACTURA BMDI.pdf | FACTURA /RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI) | 28/05/2018 |
| 2 | XML BMDI.xml | XML) | 28/05/2018 |
| 3 | bmdi 2.pdf | CONTRATOS | 28/05/2018 |
| 4 | Violencia en la Frontera.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 5 | PR1.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 6 | Potenciar el Campo.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 7 | NOTA BRONCO PUEBLA.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 8 | entrevista buzzfeed.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 9 | encuestas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 10 | dejalosolito.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 11 | carretera orizaba.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 12 | cada vez somos mas.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 13 | Bja California llenate el corazon.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 14 | aportaciones.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 15 | Aplicar la ley sin distincion | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 16 | Agenda Migrante.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

| No. | Nombre del archivo | Clasificación | Fecha de alta |
|-----|---|---------------------------------|---------------|
| 17 | Adopcion homoparental M.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 18 | a bote pronto.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 29/05/2018 |
| 19 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Morelos.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 20 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Campeche.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 21 | sin_efecto_EL BRONCO-Vi Edo Baja California Sur.mp4 | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 22 | sin_efecto_ANTIDOTO BRONCO_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |
| 23 | sin_efecto_BRONCO_EMOTICO NES_HD.mov | MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO) | 28/05/2018 |

ii) Documental privada consistente en: archivo en formato Excel denominado “Balanza catálogos aux”.

iii) Documental privada consistente en: archivo en formato Excel denominado “Diario”.

iv) Documental privada consistente en: archivo en formato Excel denominado “Mayor aux proveedores”

En este tenor, es menester establecer que las pruebas señaladas en los incisos que anteceden constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

v) Documental pública consistente en Resolución INE/CG1096/2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos Independientes al cargo de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

vi) Documental pública consistente en Dictamen Consolidado INE/CG1095/2018 que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

de campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos Independientes al cargo de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Ahora bien, se debe señalar que dichos instrumentos constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, 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.

2) Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral

La autoridad instructora mediante oficio INE/UTF/DRN/12368/2023 solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de conformidad con sus atribuciones y facultades, llevara a cabo el levantamiento de cuestionarios a dirigidos a sus representantes y/o apoderados legales de las personas morales BMDI S. A. de C. V. e Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V. que presuntamente realizaron operaciones con el sujeto obligado, así como la realización de un “convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago”. En ese tenor, mediante oficio INE/DS/2072/2023, remite:

- a) **Documental pública** consistente en el oficio con número INE/DS/1816/2023, dirigido a la Vocalía Secretarial de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, respecto de la obtención de testimoniales relacionada con el expediente INE/DS/OE/507/2023.
- b) **Documental pública consistente en acta circunstanciada INE/OE/JD/NL/10/CIRC/011/2023:** suscrita y signada por la Vocalía Secretarial de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, respecto del expediente INE/DS/OE/507/2023, consistente en el levantamiento de cuestionario al representante legal y/o apoderado legal de la persona moral Zaravi S. de R. L. de C. V.
- c) **Documental pública consistente en acta circunstanciada INE/OE/JDE06/NL/CIRC/008/2023:** suscrita y signada por la Vocalía Secretarial de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, respecto del expediente INE/DS/OE/507/2023, consistente en el levantamiento de cuestionario al representante legal y/o apoderado legal de la persona moral BMDI S. A. de C. V.

- d) Documental pública** consistente en cuestionario levantado al C. Luis Andrés Herrera Sosa, representante legal de BMDI S. A. de C. V., de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.

Todas y cada una de las pruebas señaladas del inciso a) al d) 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.

- e) Documental privada** consistente en copia simple de credencial para votar con fotografía.
- f) Documental privada** consistente en copia simple del testimonio número ocho mil veinticinco, del libro ciento sesenta, de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el licenciado Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, titular de la Notaría Pública dos, en ejercicio en el Primer Distrito Registral, en el estado de Nuevo León, consistente en la constitución de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada BMDI S. A. de C. V.
- g) Documental privada** consistente en copia simple de boleta de inscripción al Registro Público del Comercio a nombre de BMDI S. A. de C. V. emitido por la Secretaría de Economía, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete.
- h) Documental privada** consistente en copia simple del formato M4-Constitución de Sociedad a nombre de BMDI S. A. de C. V. emitido por la Secretaría de Economía.
- i) Documental privada** consistente en copia simple de constancia de recepción de aviso de uso de la denominación BMDI S. A. de C. V. emitido por la Secretaría de Economía.
- j) Documental privada** consistente en copia simple de la autorización de uso de denominación i razón social a nombre de BMDI S. A. de C. V. emitido por la Secretaría de Economía.
- k) Documental privada** consistente copia simple del testimonio número ciento siete mil ochocientos ochenta, del libro quinientos cuarenta, de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el licenciado Jorge Maldonado

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

Montemayor, Notario Público, Titular de la Notaría Pública número cincuenta y cinco con ejercicio en el Primer Distrito del estado de Nuevo León, en la cual se designa al C. José Adrián Martínez Elizondo como Delegado Especial de la Certificación del Administrador General Único de la persona moral BMDI S. A. de C. V.

- l) Documental privada** consistente en copia simple de boleta de inscripción al Registro Público del Comercio a nombre de BMDI S. A. de C. V. emitido por la Secretaría de Economía, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.
- m) Documental privada** consistente en copia simple del formato M2-Asamblea de Sociedad a nombre de BMDI S. A. de C. V. emitido por la Secretaría de Economía.
- n) Documental privada** consistente en copia simple de escrito signado por el C. Luis Andrés Herrera Sosa, ostentándose como Representante legal de BMDI S. A. de C. V. por el cual da respuesta ad cautelam respecto del cuestionario levantado por la Vocalía Secretarial de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León en fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.
- o) Documental privada consistente en la factura con folio 14:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Publicidad en redes sociales”, por un monto de \$856,658.62 (ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 62/100 M. N.).
- p) Documental privada consistente en la factura con folio 63:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “Creación y producción de contenidos de redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” y “Publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$2,320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 M. N.).
- q) Documental privada consistente en la factura con folio 61:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia,

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “Creación y producción de contenidos de redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” y “Publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$2,088,000.00 (dos millones ochenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.).

- r) Documental privada consistente en la factura:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “Creación y producción de contenidos de redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” y “Creación y producción de contenidos en las redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$2,320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 M. N.).
- s) Documental privada consistente en la factura con folio 31:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$957,928.00 (novecientos cincuenta y siete mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M. N.).
- t) Documental privada consistente en la factura con folio 30:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Creación y producción de contenidos en las redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$116,000.00 (ciento dieciséis mil pesos 00/100 M. N.).
- u) Documental privada consistente en la factura con folio 29:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$86,072.00 (ochenta y seis mil setenta y dos pesos 00/100 M. N.).

- v) Documental privada consistente en la factura con folio 24:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Publicidad en medios digitales”, por un monto de \$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M. N.).
- w) Documental privada consistente en la factura con folio 15:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Publicidad en medios digitales”, por un monto de \$143,341.39 (ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y un pesos 39/100 M. N.).
- x) Documental privada consistente en la factura con folio 8:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Servicios relacionados a la comunicación, marketing digital, manejo de redes sociales, promoción, relaciones públicas, estrategias de comunicación, estrategias de marketing, comunicación política, venta de espacios digitales, servicios tecnológicos, desarrollos tecnológicos, diseño, producción audiovisual, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de software para computadora, coordinación de campañas políticas, creación de contenidos digitales, asesoría en comunicación, campañas de activación, impresiones, diseño web, diseño gráfico, musicalización, producción musical, producción cinematográfica, asesoría política, fotografía, encuestas, sondeos, estudios de mercado, capacitación, manejo y creación de herramientas digitales por hasta 300 horas hombre del 1 al 19 de febrero”, por un monto de \$54,597.13 (cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y siete pesos 13/100 M. N.).
- y) Documental privada consistente en la factura con folio 6:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Servicios relacionados a la comunicación, marketing digital, manejo de redes sociales, promoción, relaciones públicas, estrategias de comunicación, estrategias de marketing, comunicación política, venta de espacios digitales, servicios tecnológicos, desarrollos tecnológicos, diseño, producción audiovisual, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de software para computadora, coordinación de campañas políticas, creación de

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

contenidos digitales, asesoría en comunicación, campañas de activación, impresiones, diseño web, diseño gráfico, musicalización, producción musical, producción cinematográfica, asesoría política, fotografía, encuestas, sondeos, estudios de mercado, capacitación, manejo y creación de herramientas digitales por hasta 300 horas hombre durante el mes de ENERO”, por un monto de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.).

- z) Documental privada consistente en la factura con folio 3:** emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Servicios relacionados a la comunicación, marketing digital, manejo de redes sociales, promoción, relaciones públicas, estrategias de comunicación, estrategias de marketing, comunicación política, venta de espacios digitales, servicios tecnológicos, desarrollos tecnológicos, diseño, producción audiovisual, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de software para computadora, coordinación de campañas políticas, creación de contenidos digitales, asesoría en comunicación, campañas de activación, impresiones, diseño web, diseño gráfico, musicalización, producción musical, producción cinematográfica, asesoría política, fotografía, encuestas, sondeos, estudios de mercado, capacitación, manejo y creación de herramientas digitales por hasta 300 horas hombre durante el mes de DICIEMBRE”, por un monto de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.).

Todas y cada una de las pruebas de los incisos e) al z) constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

3) Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Para continuar con el proceso de investigación mediante oficio, INE/UTF/DRN/4228/2023, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizara una consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), con el objeto de proporcionar de diversos ciudadanos , copia de la constancia de inscripción en el padrón electoral correspondiente, incluyendo los datos de nombre y domicilio de las personas identificadas; la requerida, dio respuesta a lo solicitado, remitiendo:

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- a) **Documental pública** consistente en un archivo en formato zip que contiene los registros localizados, de las cuales se desprende el último domicilio que proporcionaron a este Instituto de dos ciudadanos.

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 I, 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.

4) Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral

La autoridad instructora mediante oficio INE/UTF/DRN/47702/2023 solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral de conformidad con sus atribuciones y facultades, informara los saldos pendientes por pagar de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón otrora candidato independiente a la Presidencia de la República, actualizados al mes de noviembre de dos mil veinticuatro. En ese tenor, mediante oficio INE/DEA/5958/2024, remite:

- a) **Documental pública** consistente en un archivo en formato pdf denominado “Reportes del Sistema electrónico denominado e5cinco” del periodo 2018 a 2024.
- b) **Documental pública** consistente en un archivo en formato pdf denominado Detalle del apartado denominado “Bajas” en donde se observan las ejecuciones de cobro coactivo de las sanciones impuestas en los expedientes INE/CG473/2018, INE/CG474/2018, INE/CG475/2018 y INE/CG1096/2018, de acuerdo con la información actualizada por la autoridad hacendaria en la cartera de créditos fiscales INE-SAT con corte al mes de septiembre de dos mil veinticuatro, que nos fue compartida por la Dirección Jurídica con el oficio INE/DJ/25798/2024 de fecha 1 de noviembre de 2024.
- c) **Documental pública** consistente en un archivo en formato pdf consistente en el oficio INE/DJ/25798/2024 de fecha primero de noviembre de dos mil veinticuatro, signado por la Dirección Jurídica, dirigido a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, ambas de este Instituto, respecto de la información actualizada por la autoridad hacendaria en la cartera de créditos fiscales INE-SAT con corte al mes de septiembre de dos mil veinticuatro.

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

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

en el artículo 16, numeral 1, fracción I, 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.

5) Servicio de Administración Tributaria

Esta autoridad fiscalizadora requirió al Servicio de Administración Tributaria, mediante oficios INE/UTF/DRN/8198/2021, INE/UTF/DRN/766/2022 e INE/UTF/DRN/23924/2024 remitiera información respecto de la situación fiscal registrada en la base de datos de esa dependencia de las personas morales BMDI S. A. de C. V., Expographics S. A. de C.V., Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V., Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V. y Rack Star S. A. de C. V., así como del C Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a lo cual dicha autoridad, proporcionó lo siguiente:

a) Oficio 103 05 2021-0176:

BMDI S. A. de C. V.

- i) Documental pública consistente en:** cédula de identificación fiscal correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral BMDI S. A. de C. V., de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
- ii) Documental pública consistente en:** declaración del Ejercicio de Impuestos Federales del ejercicio dos mil diecinueve de la persona moral BMDI S. A. de C. V.

Expographics S. A. de C.V.

- iii) Documental pública consistente en:** cédula de identificación fiscal correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral Expographics S. A. de C.V., de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
- iv) Documental pública consistente en:** declaración del Ejercicio de Impuestos Federales del ejercicio dos mil diecinueve de la persona moral Expographics S. A. de C.V.

Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- v) Documental pública consistente en:** cédula de identificación fiscal correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V., de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.

Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- vi) Documental pública consistente en:** cédula de identificación fiscal correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V., de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
- vii) Documental pública consistente en:** declaración del Ejercicio de Impuestos Federales del ejercicio dos mil diecinueve de la persona moral Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

Rack Star S. A. de C. V.

- viii) Documental pública consistente en:** cédula de identificación fiscal correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral Rack Star S. A. de C. V., de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
- ix) Documental pública consistente en:** declaración del Ejercicio de Impuestos Federales del ejercicio dos mil diecinueve de la persona moral Rack Star S. A. de C. V.
- x) Documental pública consistente en:** archivo electrónico en formato Excel de la relación de CFDIs (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) recibidos por la Asociación Civil Viva La Nueva Independencia A.C.

b) Oficio 103-05-2022-1272:

Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- i) Documental pública consistente en:** cédula de identificación fiscal correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V., de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

Industrial Equipment Sales & Accessories S. A. de C. V.

- ii) Documental pública consistente en:** cédula de identificación fiscal correspondiente a la Constancia de Situación Fiscal de la persona moral Industrial Equipment Sales & Accessories S. A. de C. V. de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós.

c) Oficio 103-05-07-2024-0860:

Documental pública consistente en: declaración del Ejercicio de Impuestos Federales del ejercicio dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés del C Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad, se debe señalar que dicho instrumento constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, 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.

6) Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Por otra parte, a efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficios INE/UTF/DRN/16102/2021, INE/UTF/DRN/16103/2021, INE/UTF/DRN/16104/2021, INE/UTF/DRN/16105/2021, INE/UTF/DRN/16106/2021, INE/UTF/DRN/3433/2022, INE/UTF/DRN/3434/2022, INE/UTF/DRN/8047/2022, INE/UTF/DRN/8048/2022, INE/UTF/DRN/8049/2022, INE/UTF/DRN/8051/2022, INE/UTF/32545/2024, INE/UTF/DRN/43709/2024, INE/UTF/DRN/46354/2024, INE/UTF/DRN/46355/2024, INE/UTF/DRN/46356/2024, INE/UTF/DRN/46357/2024 y INE/UTF/DRN/46358/2024 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informara diversa información de las cuentas bancarias de las personas morales BMDI S. A. de C. V., Expographics S. A. de C.V., Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V., Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V., Rack Star S. A. de C. V., la Asociación Civil Nueva Independencia A. C. y de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Por lo cual, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficios 214-4/10045927/2021, 214-4/10045873/2021, 214-4/10045817/2021, 214-4/10044864/2021, 214-4/10045878/2021, 214-4/14575220/2021, 214-4/14583921/2022, 214-4/14584117/2022, 214-4/14584118/2022 y 214-4/14584124/2022, 214-4/14584078/2022, 214-4/64183161/2024, 214-4/64186087/2024 y 214-4/64187848/2024 remitió la información siguiente:

a) BMDI S. A. de C. V.

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por BMDI S. A. de C. V. y la Institución HSBC México S. A. el nueve de agosto de dos mil diecisiete.

- ii) **Documental privada consistente en:** copia simple de la tarjeta de firmas.
- iii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- iv) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- v) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- vi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- vii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- viii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- ix) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- x) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xlii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xliii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xlv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xlvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xlviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xlix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- l) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- li) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

liii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

liv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

lv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

lvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

lvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

lviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

lix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

lx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- lxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lxvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lxvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- lxviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

lxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****557, emitido por la institución bancaria HSBC México S. A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

BanRegio, Banco Regional de Monterrey S. A.

*Cuenta *****010*

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por BMDI S. A. de C. V. y el Banco Regional, S.A., el cinco de enero de dos mil veintitrés.

ii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta del servicio telefónico correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintidós, emitido por Teléfonos de México S. A. B. de C. V. en favor de BMDI S. A. de C. V.

iii) Documental privada consistente en: copia simple de la tarjeta de firmas.

iv) Documental privada consistente en: copia simple de credencial para votar con fotografía.

v) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

vi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

vii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

- viii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- ix) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- x) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xiii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xiv) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xv) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****016, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es BMDI S. A. de C. V.

b) Expographics S. A. de C.V.

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Expographics S. A. de C.V. y la Institución BBVA Bancomer S. A. el veintiocho de enero de dos mil tres.

ii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

iv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

v) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

vi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

vii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

viii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

ix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

x) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xli) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xlii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xliii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xlvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- xlviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xlx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- l) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- li) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- lii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- liii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- liv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- lv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- lvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.
- lvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

lxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****072, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Expographics S. A. de C.V.

c) Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero

*Cuenta *****894*

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V. y la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, el veintinueve de mayo de dos mil trece.

ii) Documental privada consistente en: copia simple de la tarjeta de firmas.

iii) Documental privada consistente en: copia simple de la credencial para votar con fotografía.

iv) Documental privada consistente en: dos copias simples del recibo de servicio de "Gas Natural Fenosa correspondientes al mes de marzo de dos mil trece.

v) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

vi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

vii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

viii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

ix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

x) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xliii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xliv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xliv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

l) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

li) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****894, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

BBVA Bancomer

*Cuenta *****986*

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V. y la Institución BBVA Bancomer S. A. el veintiocho de agosto de dos mil siete.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- ii) **Documental privada consistente en:** copia simple de la Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente a la persona moral Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- iii) **Documental privada consistente en:** copia simple de la tarjeta de firmas.
- iv) **Documental privada consistente en:** copia simple de credencial para votar con fotografía.
- v) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- vi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- vii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- viii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- ix) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- x) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xliii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xliv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

l) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

li) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****986, emitido por la institución bancaria BBVA Bancomer S. A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

BanRegio, Banco Regional de Monterrey S. A.

Cuenta *****010

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- i) Documental privada consistente en:** copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V. y el Banco Regional, S.A., el veinte mayo de dos mil once.

- ii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta del servicio telefónico correspondiente al mes de mayo de dos mil once, emitido por Teléfonos de México S. A. B. de C. V. en favor de Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- iii) Documental privada consistente en:** copia simple de la tarjeta de firmas.

- iv) Documental privada consistente en:** copia simple de credencial para votar con fotografía.

- v) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- vi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- vii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- viii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- ix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- x) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xxvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xlii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

xliii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xlv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xlvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xlviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- xlix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- l) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.
- li) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- lii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- liii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- liv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- lv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- lvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- lvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- lviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- lix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

- lx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

lxxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****010, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V.

d) Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

Banco Mercantil del Norte, S.A.

*Cuenta *****512*

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V. y el Banco Mercantil del Norte, S.A., el diez de febrero de dos mil quince.

ii) Documental privada consistente en: copia simple de la tarjeta de firmas.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

iv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- v) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- vi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- vii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- viii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- ix) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- x) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- xi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- xii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- xiii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****512, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

*Cuenta *****121*

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V. y el Banco Mercantil del Norte, S.A., el siete de agosto de dos mil siete.

ii) Documental privada consistente en: copia simple de la tarjeta de firmas.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

iv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

v) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

vi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- vii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- viii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- ix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- x) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xli) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xliii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

l) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

li) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

liii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

liv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****121, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

*Cuenta *****777*

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V. y el Banco Mercantil del Norte, S.A., el ocho de mayo de dos mil trece.

ii) Documental privada consistente en: copia simple de la tarjeta de firmas.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- iv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- v) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- vi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- vii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- viii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- ix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- x) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xxviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxiiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xliii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xliv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xlx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- i) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- ii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- iii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- liii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- liv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- lxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****777, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

BanRegio, Banco Regional de Monterrey, S.A.

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V. y el Banco Regional, S.A., el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- ii) **Documental privada consistente en:** copia simple de la tarjeta de firmas.
- iii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- iv) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- v) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- vi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- vii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- viii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- ix) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- x) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xliii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xliv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xliv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xlviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

xliv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

i) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- liii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- liv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- lv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- lvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- lvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- lviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- lix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

- lx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

lxxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****013, emitido por el Banco Regional, S.A., cuyo titular es Industrias Zaravi, S. de R. L. de C. V.

e) Rack Star S. A. de C. V.

Banbajío

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Rack Star S. A. de C. V. y el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.

ii) Documental privada consistente en: copia simple de la tarjeta de firmas.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- iii) **Documental privada consistente en:** copia simple de la credencia para votar con fotografía.
- iv) **Documental privada consistente en:** copia simple de la credencia para votar con fotografía.
- v) **Documental privada consistente en:** copia simple de la credencia para votar con fotografía.
- vi) **Documental privada consistente en:** copia simple de pasaporte.
- vii) **Documental privada consistente en:** copia simple de factura del servicio telefónico Radiomóvil Dipsa, S. A. de C. V. a nombre de Rack Star S. A. de C. V.
- viii) **Documental privada consistente en:** copia simple de Testimonio de la Escritura Constitutiva de Rack Star, S. A. de C. V., número 4,818 (cuatro mil ochocientos dieciocho), libro 128 (ciento veintiocho), año 2,005 (dos mil cinco), de fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco, suscrito por Alfredo Bazua Witte, Titular de la Notaría número doscientos treinta del entonces Distrito Federal.
- ix) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- x) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxiiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xxxviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxxix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xl) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xli) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xlii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xliii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xlvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xlvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

i) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

iiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

lv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- lv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- lvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- lvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- lviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- lix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- lx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- lxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- lxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

lxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

lxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

lxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****201, emitido por el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

Banco Mercantil del Norte, S. A

*Cuenta *****468*

i) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

iv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

v) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

vi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

vii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

viii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

x) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****468, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

*Cuenta *****333*

i) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

iii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

iv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

v) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

vi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

vii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

viii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

x) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

xxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****333, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A., cuyo titular es Rack Star S. A. de C. V.

f) Nueva Independencia A. C.

i) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Nueva Independencia A. C. y la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

ii) Documental privada consistente en: copia simple de la tarjeta de firmas.

iii) Documental privada consistente en: copia simple de la credencia para votar con fotografía.

iv) Documental privada consistente en: copia simple de la credencia para votar con fotografía.

v) Documental privada consistente en: dos copias simples de la Clave Única de Registro de Población.

vi) Documental privada consistente en: copia simple de pasaporte.

vii) Documental privada consistente en: copia simple de instrumento notarial correspondiente al libro 168 (ciento sesenta y ocho), escritura pública número 8,468 (ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho), de fecha treinta de septiembre de dos mil diecisiete, relacionada con la constitución de la Asociación Civil “Nueva Independencia”.

viii) Documental privada consistente en: copia simple de “Solicitud de terminación de cuentas o paquete/constancia de terminación” de la cuenta *****516 de la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Nueva Independencia A. C., de fecha doce de julio de dos mil dieciocho.

- ix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****516, emitido por la Institución Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, cuyo titular es Nueva Independencia A. C.

g) Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón

*Cuenta ****261*

- i) Documental privada consistente en:** copia simple del contrato de apertura de cuenta celebrado por Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y la Institución Banco Mercantil del Norte, S. A., el veintitrés de julio de dos mil siete.
- ii) Documental privada consistente en:** copia simple de la tarjeta de firmas.
- iii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- iv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- v) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- vi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- vii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

- viii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- ix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- x) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xli) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xliii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

- i) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- ii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- iii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- liii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- liv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- lviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****261, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

Cuenta ****324

- i) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- ii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- iii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- iv) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- v) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- vi) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- vii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- viii) **Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- ix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- x) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil dieciocho, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil diecinueve, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinte, de la cuenta

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

*****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veinte, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xl) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

xli) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

- xlii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xliii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xliv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- xlix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- l) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintidós, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

- li) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- liii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- liv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lvii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lviii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

- lix) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lx) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintidós, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxiii) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxiv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxv) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.
- lxvi) Documental privada consistente en:** copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

lxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a septiembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a octubre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a noviembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a diciembre de dos mil veintitrés, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxiii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a enero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxiv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a febrero de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxv) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a marzo de dos mil veinticuatro, de la

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxvi) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a abril de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxvii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a mayo de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxviii) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a junio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxix) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a julio de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

lxxx) Documental privada consistente en: copia simple del estado de cuenta en formato PDF y XML correspondiente a agosto de dos mil veinticuatro, de la cuenta *****324, emitido por el Banco Mercantil del Norte, S. A, cuyo titular es Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

En esta línea, es importante destacar que toda la documentación señalada previamente constituye una documental privada y, 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.

7) Expographics S. A. de C.V.

La autoridad instructora mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-2100-2021 solicitó al Representación Legal de Expographics S. A. de C.V. diversa información relacionada con la presunta celebración de operaciones y la realización de un

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

“convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago”, en beneficio del ahora incoado. De lo anterior, se remitió lo siguiente:

- a) **Documental privada consistente en:** copia simple del contrato de arrendamiento de espacios publicitarios que celebran por una parte la Empresa Expographics S. A. de C. V. en lo sucesivo “el Acreedor”, representado en este acto por José Raúl Padilla Cruz, y por la otra parte, la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Carlos Javier Garza Barrera, de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho.
- b) **Documental privada consistente en la factura número 2986-1:** Emitida por la persona moral Expographics S. A. de C. V., a favor de Viva la Nueva Independencia, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de EXHIBICIÓN DE 60 CARTELERAS ESPECTACULARES ROTATIVAS, UBICADAS EN DIFERENTES PLAZAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. SEGÚN ANEXO, 1ERA ETAPA, DEL 01 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2018, por un monto de \$4,152,799.97 (cuatro millones ciento cincuenta y dos mil setecientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.).
- c) **Documental privada consistente en la factura número 3019-1:** Emitida por la persona moral Expographics S. A. de C. V., a favor de Viva la Nueva Independencia, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de EXHIBICIÓN DE 51 CARTELERA ESPECTACULARES ROTATIVAS, UBICADAS EN DIFERENTES PLAZAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. SEGÚN ANEXO, 2DA ETAPA, DEL 10 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2018, por un monto de \$1,939,520.00 (un millón novecientos treinta y nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.).
- d) **Documental privada consistente en:** copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa Expographics S. A. de C. V. en lo sucesivo “el Acreedor”, representado en este acto por José Raúl Padilla Cruz, y por la otra parte, la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
- e) **Documental privada consistente en:** copia simple del anexo respecto de carteleras espectaculares rotativas, ubicadas en diferentes estados de la República Mexicana.

f) Documental privada consistente en: copia simple de la escritura número ochocientos treinta y tres, volumen décimo, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, signado por el licenciado Héctor Augusto Goray Valdez, Notario Público, Titular número cuarenta y nueve del Distrito de Viesca, estado de Coahuila de Zaragoza.

g) Documental privada consistente en: copia simple de credencial para votar con fotografía.

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

8) Rack Star S. A. de C. V.

Por otra parte, a efecto de continuar con la facultad investigadora de esta autoridad electoral, mediante oficio INE/UTF/DRN/6069/2022, solicitó al Representación Legal de Rack Star S. A. de C. V. diversa información relacionada con la presunta celebración de operaciones y la realización de un “convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago”, en beneficio del ahora incoado. De lo anterior, se remitió en tres tantos lo siguiente:

a) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de prestación de servicios de transmisión de Cineminuto, que celebran por una parte la Empresa Rack Star S. A. de C. V. en lo sucesivo “La Empresa”, representado en este acto por José Fernando Flores Arias, y por la otra parte, la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Juan Morales Alcántara, en lo sucesivo “El Cliente”, de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, así como su respectivo Anexo A.

b) Documental privada consistente en: copia simple del contrato de prestación de servicios de transmisión de Cineminuto, que celebran por una parte la Empresa Rack Star S. A. de C. V. en lo sucesivo “La Empresa”, representado en este acto por José Fernando Flores Arias, y por la otra parte, la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

representante legal, Juan Morales Alcántara, en lo sucesivo “El Cliente”, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, así como su respectivo Anexo A.

- c) Documental privada consistente en:** copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa Rack Star S. A de C. V. representado en este acto por su representante legal José Fernando Flores Arias, en lo sucesivo “el Acreedor”, y por la otra parte la Asociación Civil Viva la Nueva Independencia A. C. representada en este ato por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
- d) Documental privada consistente en la factura número A-1129:** Emitida por la persona moral Rack Star S. A de C. V., a favor de Viva la Nueva Independencia, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Cineminuto pago parcial del contrato de prestación de servicios de transmisión de Cineminuto cuyo objeto principal es la contratación del servicio de transmisión de Cineminuto con la publicidad del candidato presidencial Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018, conforme a lo pactado en el contrato de fecha 27 de 1 abril al 17 de mayo de 2018 y su anexo único”, por un monto de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
- e) Documental privada consistente en:** copia simple del comprobante de transferencia SPEI con referencia 8621074, correspondiente al Banco Afirme, emitido por Viva la Nueva Independencia A. C. en favor de la persona moral Rack Star S. A de C. V., con el concepto de pago “FACTA1129 TRANSMISIÓN CINEMINUTO”, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, por un monto de \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
- f) Documental privada consistente en la factura número A-1156:** emitida por la persona moral Rack Star S. A de C. V., a favor de Viva la Nueva Independencia, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Cineminuto Pago parcial de los Contratos de Prestación de Servicios de Transmisión de Cineminuto cuyo objeto principal es la contratación del Servicio de Transmisión de Cineminuto con la publicidad del candidato Presidencial Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón dentro del proceso electoral 2017-2018, conforme a lo pactado en los contratos de fecha 27 de Abril al 17 de Mayo de 2018 y su anexo único y del 25 al 31 de Mayo de 2018 y su anexo único. Así como el reconocimiento de adeudo firmado el 27 de Junio de 2018 Con compromiso de pago los días 30 de cada mes de Julio a Diciembre de 2018, en seis partes

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

iguales de \$748,251.56 c/u.”, por un monto de \$4,489,509.38 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos nueve pesos 38/100 M.N.).

- g) Documental privada consistente en:** copia simple de la verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, con el folio fiscal AC5FB56A-ADC2-4F20-B 1 B6-C8558FB5E407, emitida por la persona moral Rack Star S. A de C. V., a favor de Viva la Nueva Independencia, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con estado CFDI vigente, por un monto de \$4,489,509.38 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos nueve pesos 38/100 M.N.).
- h) Documental privada consistente en:** copia simple de credencial para votar con fotografía.
- i) Documental privada consistente en:** copia simple del testimonio número cuarenta y nueve mil seiscientos veintitrés, del libro mil trescientos tres, de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, emitido por Eduardo J. Muñoz Pinchetti, Notario número sesenta y uno de la Ciudad de México, consistente en el poder general que otorga "Rack Star", Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del C. José Fernando Flores Arias.
- j) Documental privada consistente en:** copia simple de la inscripción de folio 22428, de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del instrumento notarial número cuarenta y nueve mil seiscientos veintitrés, de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, emitido por la Notaría sesenta y uno de la Ciudad de México.

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

9) BMDI S. A. de C. V.

Para continuar con la investigación la autoridad fiscalizadora, mediante oficio INE/UTF/DRN/18591/2023, solicitó al Representación Legal de BMDI S. A. de C. V. diversa información relacionada con la presunta celebración de operaciones en beneficio del ahora incoado. De lo anterior, se remitió en tres tantos lo siguiente:

- a) Documental privada consistente en:** copia simple de la Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, con el folio fiscal 8CDEF87B-F8EB-460E-AEE2-99F1867903DC, emitida por la persona moral BMDI S. A. de C. V., a favor de Viva la Nueva Independencia, de fecha doce de junio de dos mil veintitrés, con estado CFDI cancelado, por un monto de \$2,320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.).
- b) Documental privada consistente en:** copia simple de la Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, con el folio fiscal FC4293E7-9D54-429E-94C4-0DEF4674CDE2, emitida por la persona moral BMDI S. A. de C. V., a favor de Viva la Nueva Independencia, de fecha doce de junio de dos mil veintitrés, con estado CFDI cancelado, por un monto de \$957,928.00 (novecientos cincuenta y siete mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).
- c) Documental privada consistente en:** copia simple del acuse de solicitud de cancelación de CFDI del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha siete de junio de dos mil veintitrés, con folio fiscal 8CDEF87B-F8EB-460E-AEE2-99F1867903DC, emitida por la persona moral BMDI S. A. de C. V.
- d) Documental privada consistente en:** copia simple del acuse de solicitud de cancelación de CFDI del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha siete de junio de dos mil veintitrés, con folio fiscal FC4293E7-9D54-429E-94C4-0DEF4674CDE2, emitida por la persona moral BMDI S. A. de C. V.
- e) Documental privada consistente en:** copia simple de credencial con fotografía para votar.

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

10) Razones y constancias

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

Por otra parte, a efecto de continuar con la facultad investigadora la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razón y constancia de lo siguiente:

- a) **Documental pública** consistente en trece razones y constancias respecto de la verificación y validación de folios de diversos comprobantes fiscales en la página de internet <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>, como se detalla a continuación:

| No. | Folio Fiscal |
|--|--------------------------------------|
| BMDI S. A. de C.V. | |
| 1 | 6212FD93-A20F-47C6-8D5D-37A842AA3AA6 |
| 2 | 78F59E63-BA55-4D6D-8FDA-2F0731704BAB |
| 3 | FC4293E7-9D54-429E-94C4-0DEF4674CDE2 |
| 4 | 8CDEF87B-F8EB-460E-AEE2-99F1867903DC |
| 5 | B17C1C6A-88E0-4D67-A52C-CF0A5E97B594 |
| 6 | AF3C8CF8-2B93-4A29-A8F5-4348EAB567EF |
| EXPOGRAPHICS S. A. de C.V. | |
| 7 | 14E17098-A87C-4DE3-ACB7-194CECA38C13 |
| 8 | 52578149-0A59-4B3D-BC54-B96E4C986DF4 |
| INDUSTRIAL EQUIPMENT & COMERCIAL SALES S. A | |
| 9 | 839C098D-5EDB-11E8-BDFD-00155D014007 |
| 10 | 15005269-4438-11E8-B457-00155D014009 |
| 11 | 49423001-7A1B-11E8-A3E0-00155D014007 |
| INDUSTRIAS ZARA VI S. de R. L. de C. V. | |
| 12 | 172F6F58-C7BE-4DA4-9A97-28EA7A3C3C6D |
| RACK STAR S. A. DE C. V. | |
| 13 | AC5FB56A-ADC2-4F20-B1B6-C8558FB5E407 |

- b) **Documental pública** consistente en seis razones y constancias respecto de la verificación, validación y con estatus activo de diversas personas morales en el Registro Nacional de Proveedores de este Instituto Nacional Electoral en la página de internet <https://sif.ine.mx/>, de conformidad con los artículos 82, numeral 2, y 356, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, como se detalla a continuación:

| No. | Proveedor |
|-----|--|
| 1 | BMDI S. A. de C.V. |
| 2 | Expographics S. A. de C.V. |
| 3 | Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V. |
| 4 | Industrias Zaravi S. de R. L. de C. V. |
| 5 | Rack Star S. A. de C. V. |
| 6 | Industrial Equipment Sales & Accessories S. A. de C. V |

- c) **Documental pública** de fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, consistente en la búsqueda en internet de la persona moral Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V., a efecto de obtener información respecto de su domicilio.

- d) Documental pública** consistente en dos razones y constancias respecto de la búsqueda en internet con el propósito de localizar a las persona morales Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V. e Industrial Equipment Sales & Accessories S. A. de C. V. en la lista de contribuyentes que pudieran estar en el supuesto del art 69B del Código Fiscal de la Federación.
- e) Documental pública** consistente en cinco razones y constancias respecto de la verificación y validación en el Portal de trámites y servicios del Servicio de Administración Tributaria, específicamente en el apartado de Consulta del Contribuyente, que diversas personas morales se encuentran activas y susceptibles de recibir facturas, en la página de internet <https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/29073/verifica-si-estas-registrado-en-el-/rfc>, de conformidad con lo siguiente:

| No. | Proveedor |
|-----|---|
| 1 | BMDI S. A. de C.V. |
| 2 | Expographics S. A. de C.V. |
| 3 | Industrial Equipment & Comercial Sales S. A. de C. V. |
| 4 | Industrias Zaravi S. de R. L. de C. V. |
| 5 | Rack Star S. A. de C. V. |

- f) Documental pública** de fecha catorce de abril de dos mil veintitrés, consistente en el mensaje remitido, vía correo electrónico institucional, por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite en formato electrónico las constancias relacionadas con la solicitud de información del oficio INE/UTF/DRN/4228/2023.
- g) Documental pública** de fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés, consistente en una razón y constancia de la consulta 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 de las personas morales BMDI S. A. de C. V., Industrial Equipment Comercial Sales S. A. de C. V. e Industrias Zaravi S. R. de C. V.
- h) Documental pública** de fecha cinco de octubre de dos mil veintitrés respecto del mensaje remitido por la Dirección de Instrucción Recursal, adscrita a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual hace del conocimiento la interposición del medio de impugnación por el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a fin de controvertir la “Resolución

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

INE/CG548/2023”, así como la remisión del escrito de demanda en formato PDF denominado “DEMANDA+INE-ATG-209-2023.pdf”.

- f) Documental pública** de fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, consistente en el mensaje remitido, vía correo electrónico institucional, por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite en formato electrónico las constancias relacionadas con la solicitud de información del oficio INE/UTF/DRN/18592/2023.
- g) Documental pública** de fecha once de junio de dos mil veinticuatro, consistente en la búsqueda vía internet con el propósito de localizar los datos de la persona moral Industrial Equipment Comercial Sales S. A. de C. V., en la lista de contribuyentes que pudieran estar en el supuesto del artículo 69, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en la página de internet http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html.
- h) Documental pública** de fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, consistente en la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de obtener información respecto la notificación a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón otrora candidato a la Presidencia de la República, derivado del seguimiento ordenado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de los remanentes de campaña del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 y de la solicitud de información relativa al pago de pasivos pendientes señalados en el dictamen consolidado correspondiente a la etapa de campaña de dicho proceso.

Todas y cada una de las pruebas señaladas 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.

B. Pruebas presentadas por la parte incoada

Posteriormente, esta autoridad electoral a través del diverso INE/UTF/DRN/15171/2024 emplazó y solicitó a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón otrora Candidato Independiente a la Presidencia de la República diversa

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

información, relacionada con el procedimiento de mérito. En respuesta a lo anterior, dicho sujeto obligado proporcionó, la siguiente información:

- a) **Documental privada** consistente en copia simple del oficio “INE/UTF/DRN/XXX/2024” de asunto “Respuesta a requerimiento de información mediante oficio INE/UTF/DRN/093/2024”, de fecha 04 de marzo de 2024, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía”, subdirector de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización.
- b) **Documental privada** consistente en copia simple del convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago que celebran por una parte la Empresa BMDI S.A. de C.V. representado en este acto por su representante legal Glen Alan Villarreal Zambrano, en lo sucesivo el "el Acreedor", y por la otra parte, la Asociación Civil Viva La Nueva Independencia A. C. representada en este acto por su representante legal, Juan Morales Alcántara, de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
- c) **Documental privada** consistente en copia simple la factura con folio 61: emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “Creación y producción de contenidos de redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” y “Publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$2,088,000.00 (dos millones ochenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.).
- d) **Documental privada** consistente en copia simple la factura con folio 63: emitida por la persona moral BMDI S. A de C. V., a favor de Viva la nueva Independencia, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la cual ampara la contratación de servicios por concepto de “Administración de redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “Creación y producción de contenidos de redes sociales y plataformas digitales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón” y “Publicidad pagada en redes sociales y plataformas digitales oficiales de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”, por un monto de \$2,320,000.00 (dos millones trescientos veinte mil pesos 00/100 M. N.).

Todas y cada una de las pruebas descritas con anterioridad constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en

ANEXO VALORACIÓN DE PRUEBAS

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.

- e) Presuncional en su doble aspecto legal y humana.** Como consecuencia de deducirse hechos conocidos para averiguar la verdad de otros desconocidos, se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

- f) Instrumental de Actuaciones.** Consistentes en todas y cada una de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente, se tiene por desahogada ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.