



RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y TRÁMITE DE DENUNCIAS, RELACIONADO CON LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL ENTONCES REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ACREDITADO ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO, EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR HABER INCUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

Heroica Puebla de Zaragoza, a veintinueve de agosto de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente al rubro citado formado con motivo de la denuncia presentada por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por haber incumplido con las disposiciones establecidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y:

R E S U L T A N D O

I.- En fecha veintitrés de febrero de dos mil siete, se presentó en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral un escrito suscrito por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en el que manifestó lo siguiente:

**"LIC. JORGE SANCHEZ (SIC) MORALES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E.**

RAFAEL GUZMÁN HERNÁNDEZ, promoviendo con el carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional personalidad debidamente acreditada ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Tulipanes 6104 de la Col. Bugambilias en esta Ciudad capital autorizando para que a mi nombre y representación las puedan recibir indistintamente los CC. José Roberto Orea Zárate, Iván Ricardo Peña Andrade y Amado Morales García comparezco para exponer:

Que vengo mediante el presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 fracciones XXII y XX, 42 fracción X del Código de Instituciones y Proceso Electorales del Estado de Puebla, a manifestar hechos y aportar elementos de prueba para una debida investigación que tan bien fuera solicitada por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla y establecer el total esclarecimiento de la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a la gubernatura del Estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres durante del desarrollo del proceso ordinario 2004, que podrían ser constitutivas de algunas o alguna infracción a disposiciones el Código de la materia electoral local.

HECHOS

1.- Que en fecha 18 de septiembre del año 2006 durante la transmisión de Noticiero W Radio conducido por la periodista Carmen Aristegui, fue difundida una conversación al parecer sostenida por el Empresario Kamel Nacif en dónde se señala que se habrían aportada en especie más



de 60 mil camisas a favor de la Campaña del entonces candidato a la gubernatura por el Estado de Puebla.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.- Que el Partido Revolucionario Institucional presento (sic) su informe justificatorio sobre la aplicación de los recursos relativo a la obtención del voto del proceso electoral ordinario 2004, así también con los elementos informados y obtenidos por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos esta dictamino (sic) sin ninguna observación al Partido Revolucionario Institucional y este Consejo General aprobará, sin embargo en tales informes no aparece registrada ni informada, la donación o compra de tales camisetas sobre todo en el apartado de ingresos y egresos de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Puebla.

Se ofrecen como elementos de prueba e indicios de los probables hechos, los siguientes:

I.- TECNICA.- consistente en un audio casete que contiene la grabación en la cual se escuchan las voces de Kamel Nacif hablando con algún empleado sobre unas playeras que tiene y en que las van a ocupar. A continuación presentamos la versión estenografica de la conversación hecha pública.

KamelNacif: (kn) ¿Cuántas playeras tienes en crudelio?

Voz Empleado: (ve) en crudelio como 45 a perdón, pendejo estaba yo en (inaudible) de mariano, tengo como sesenta señor

(kn) ¿cuanto?

(ve) como sesenta mil camisetas

(kn) ¿aparte de las que te?

(ve) si, yo ya no cuento lo de los candidatos

(kn) sesenta mil de Marín, treinta mil de Marín sesenta mil de González ¿y te sobran otros sesenta mil?

(ve) Sip ,

(kn) ¿Sabes que?

(ve) ¿Dígame?

(kn) Necesitamos chingarnos esos sesenta mil para el cierre de campaña de Marín

II.- LA DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en la publicación de e-puebla.com o e-consulta con fecha del 21 de octubre de 2006 de una nota periodística titulada "Exhorta Congreso a IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT". En dónde se señala que durante la campaña como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales unos 1.5 millones fueron aportaciones en especie por Kamel Nacif Borge, lo cual viola el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Dicha publicación también señala que Nacif Borge apporto (sic) más de 100 mil playeras al candidato Marín Torres que superarían el millón de pesos.

El código (sic) de Instituciones y Proceso (sic) Electorales del Estado de Puebla señala que un particular tiene permitido aportar en especie hasta el 10 por ciento de las prerrogativas que el IEE entrega anualmente a los partidos políticos. En 2004, el organismo destino mas de 8.3 millones al PRI. Esto significa que lo aportado por Nacif Borge apenas debía rebasar los 800 mil pesos. Sin embargo su aportación se estima fue entre un millón y 1.5 millones.

Para verificar la existencia de tal publicación solicitamos que la Secretaria (sic) General de este órgano electoral ingrese a la mencionada dirección y haga constar circunstanciadamente su existencia, como parte de hacerse llegar los elementos para la debida investigación e integración de la misma.

III.- LA DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en impresión de nota periodística publicada en la página de internet de la Jornada de Oriente su dirección es www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/po1103.phpes de fecha 25 de octubre del año 2006, en dónde en la nota periodística titulada "El IEE podría desechar la investigación sobre la donaciones de Kamel a Marín" escrita por Lesly Mellado May en la que hace constar que efectivamente en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación del Señor Kamel Nacif con uno de sus empleados dónde hace constar que a través de una de sus empresas se aportaron o donaron más de sesenta mil camisas a favor del C. Mario Marín en su calidad de candidato a la Gubernatura del Estado de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional.



Para verificar la existencia de tal publicación solicitamos que la Secretaria General de este órgano electoral ingrese a la mencionada dirección y haga constar circunstanciadamente su existencia, como parte de hacerse llegar los elementos para la debida investigación e integración de la misma.

IV.- DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en impresión de la nota periodística sin fecha de publicación del diario digital la Quinta Columna su dirección de internet es http://www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/política/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html, en donde el periodista Efraín Núñez hace referencia en la nota titulada "Kamel Nacif apoyó campaña de Marín" de dos sendas grabaciones las cuales cito por ser relevantes, pues ahí se involucran nombres de personas que intervienen en la donación presumiblemente ilegal de más de 60 mil camisas de la empresa del Señor Kamel Nacif a la campaña del Partido Revolucionario Institucional específicamente de su candidato a la gubernatura del Estado el Señor Mario Plutarco Marín Torres y que constituyen verdaderos indicios para ampliar la investigación de tales hechos.

Para verificar la existencia de tal publicación solicitamos que la Secretaria (sic) General de este órgano electoral ingrese a la mencionada dirección y haga constar circunstanciadamente su existencia, como parte de hacerse llegar los elementos para la debida investigación e integración de la misma.

Grabación 1:

Sonido de marcado de teléfono
Kamel Nacif (KN): Ponme a Amin Farjat...
Inaudible
Farjat (F): Bueno.
KN: Que pasó
F: Que tal señor buenos días.
KN: ¿Cuántas camisetas tenemos en ...(Inaudible)
F: Como 45, a perdón (Inaudible) tenemos todavía como 60 señor.
KN: ¿Cuántas?
F: Como 60 mil camisetas
KN: A parte de las que te di.
F: Yo ya no cuento lo de los candidatos.
KN: Van 60 mil de Marín, 30 mil de Marín, 60 mil de Gonzáles y ¿te sobran otras 60 mil?
F: Si.
KN: ¿Sabes que?
F: Digame.
KN: Necesitamos chingarnos esas 60 mil para el cierre de campaña de Marín.
F: Entonces ahorita las voy a ordenar y las muevo el lunes al PRI.
KN: ¿Eh?
F: Las muevo el lunes al PRI?
KN: No, no, no, pero creo que va a llevar otro tipo de logotipo.
F: ¿Me lo consigue usted o dígame a quien le llamo?
KN: Inaudible. "Promotor" (Inaudible). Bueno, ya les dije que te manden a ti el disquete.
F: Si señor, claro que si.
KN: Que fuera a ti directo, para que lo triangulan conmigo.
F: Si, adelante señor. (Inaudible.)
KN: No se si es ahora, es mañana, es al rato o es pasado.
Inaudible, y cuelgan.

Grabación 2:

En una segunda grabación un empleado de Kamel Nacif habla con Jorge Mendoza Velarde -entonces Secretario de Finanzas del PRI estatal- y actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas:

Empleado (E): Buenos días
Jorge Mendoza (JM): Que tal buenos días
E: ¿Cómo estás, bien?
JM: Bien, bien a tus órdenes buenos días.
E: Oye Jorge, estoy aquí con el señor Kamel, este, te dieron el recado ayer de que ya estaban listas (Inaudible)
JM: Inaudible.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

E: Le repite el nombre de Farjat varias veces y se lo deletrea.-De parte del señor Kamel le dices. Te pones de acuerdo con él ¿no? Ahora te pones de acuerdo con él, el viernes me habló Mario Marín pidiéndole al señor Kamel de favor que le hiciera 100 mil camisetas más con el nuevo logo que dice "Adelante Promotor" y atrás "Mario Marín Gobernador", que tu tienes el dibujo y el disquete (Inaudible)
JM: (Inaudible) Después te lo hago llegar.
E: Si.
JM: Comunícate con Valentín, el es el que tiene el logotipo (Inaudible)



E: Le hablas tú.
Inaudible
E: Permíteme un segundo.

V.- DOCUMENTALES PUBLICAS (sic).- consistentes en Copia Certificadas del informe justificatorio y sus anexos del Partido Revolucionario Institucional sobre los gastos para lo obtención del voto de todas y cada una de sus candidaturas y en especial del Gobernador del Estado de Puebla del Proceso local ordinario 2004, copia de los informes y dictámenes emitidos por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y de la Comisión de Revisora de la Aplicación del Financiamiento Público de los Partidos Políticos sobre el análisis y revisión del informe de gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional relativo al Proceso Electoral Ordinario 2004, en el cual en ningún documento se desprende que se haya informado sobre los gastos u obtención de recursos mediante aportaciones en especie de más de 60 mil camisas a favor del Partido Revolucionario Institucional mediante su entonces Candidato a Gobernador del Estado Mario Plutarco Marín Torres a través de la empresa del señor Kamel Nacif Borges; todos estos documentos obran en el Archivo General a cargo de la Secretaría (sic) General del Instituto Electoral del Estado para lo cual deberá adjuntar el expediente las copias certificadas señaladas.

Entre otras cosas he de señalar que se ofrecen como prueba además las siguientes:

A) Copia Certificada de oficio no: IEE/DPPM/0457/04 signado por la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación Amalia Oswelia Varela Serrano de fecha 09 de julio del año 2004, dirigido al Lic. Jorge Mendoza Velarde en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas mediante el cuál (sic) se hace de su conocimiento sobre el límite anual de aportaciones en dinero de militantes y/o simpatizantes del periodo 01 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005) era de \$833,740.39 y el límite anual de aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ella en el mismo periodo fue de \$11,710.03, con lo cual acreditamos que si existe la persona de Jorge Mendoza a que hace referencia el señor Camel (sic) Nacif como Mario Marín, como un integrante y representante de las administración y finanzas de los recursos del partido revolucionario Institucional, además que le hace conocer los límites de las aportaciones que puede realizar cada militantes o simpatizante en una (sic) año aún Partido Político y se desprende que la aportación de las más de las sesenta mil camisetas podría haber rebasado el millón de pesos esto rebasaría por mucho los límites establecidos en ley e incluso si fue aportado a través de una empresa mercantil propiedad del Señor Kamel Nacif Borge y si no se informo sobre el origen y destino de todos los recursos empleados en campaña 2004, se estarían violando los artículos 49 fracción VII, 48, 52 apartado > B fracción III (sic) 54 fracción XI del Código de la Materia

B) Copia Certificadas de los formatos XVI XVII relativos al Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido revolucionario (sic) Institucional para el Proceso Electoral del año 2004 a nombre del candidato Mario Marín Torres, formatos en los cuales aparece la firma de Lic. Jorge Luis Mendoza Velarde (Secretario de Administración y Finanzas del CDE del Partido Revolucionario Institucional y Mario Plutarco Marín Torres candidato del mismo Partido en los cuales aparecen como aportaciones en efectivo la cantidad de 5,658,085.90 pesos y aportaciones de simpatizantes en efectivo y especie aparecen en zeros mientras que las aportaciones de militantes solo aparece en especie un informe de 158,551.76 pesos.

C) Copia certificada del informe DPPM/INF-CAMPAÑA-PRI/05 emitido por la dirección de prerrogativas de partidos políticos y medios de comunicación (sic) del instituto electoral del estado (sic), relativo a los gastos de campaña del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL del proceso electoral estatal ordinario 2004 mediante el cual en el apartado IV en su punto 4 de los egresos señala que por gastos de propaganda el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL erogo la cantidad de \$4,879,133.85 (cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos) por gastos de propaganda en la cual dentro de la propaganda utilitaria por toda su campaña erogo la cantidad de \$1,609,315.50 (un millo (sic) ciento sesenta y nueve mil trescientos quince punto cincuenta pesos esto aunado al punto I de ingresos de financiamiento privado proveniente de militantes solo obtuvo la cantidad de \$874,736.78 (ocho cientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y seis pesos con setenta y ocho centavos) bajo este concepto, así como también la no existencia de recibos de aportaciones en especie de militantes o simpatizantes de camisa nos lleva a tener claro que nunca informaron sobre la donación de las más de sesenta mil camisas pues es evidente que los hechos son coincidentes, la existencia de Jorge Mendoza como secretario de administración y finanzas del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL durante la campaña del licenciado (sic) Mario Marín, misma persona que recibió las camisas por parte del empleado del señor Kamel Nacif hechos que deberán de investigarse a luz de esto para saber la existencia o no de tal donación de camisas en forma ilícita.

Con lo cual se demuestra que no fueron registrado ni informados las aportaciones de las más de 60,000 camisetas, así como vuelve a coincidir el nombre del Sr. Jorge Mendoza Velarde y el candidato Mario Marín quienes según los datos obtenidos de las grabaciones pactaron la entrega de las camisetas con el Sr. Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad, es decir no se trata de reabrir el procedimiento de revisión del informe justificatorio, por el contrario lo informado y resuelto en el mismo sirven de pruebas y lo que deberá investigarse la aportación de camisas y por consiguiente la ocultación de la misma.



Es por eso que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 42 fracción X, XI y 52 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, desde nuestro punto de vista la investigación deberá ser en el sentido de solicitar la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas para esclarecer los hechos y en su caso de existir alguna infracción imponer la sanción correspondiente.

1.- Revisar en los archivos del Instituto Electoral del Estado si el señor Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la Administración de los Recursos y acreditado ante el Instituto Electoral del Estado y adjuntar la copia certificada del nombramiento o en su caso solicitar al Partido Revolucionario Institucional informe al respecto.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.- Solicitar a la Vocalía Estatal del Registro Federal Electoral del Instituto Federal Electoral si existe algún registro a nombre del señor Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad, para ubicarles y en su momento se les solicite si desean colaborar con la investigación de los hechos.

4.- Solicitar la intervención del Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda informe sobre las empresas propiedad o en las que aparezca como socio o representante legal del señor Kamel Nacif Borges e informe de sus actividades económicas en el periodo señalado en el punto dos, para esclarecer si existió alguna operación sobre un volumen de camisas a favor del Partido Revolucionario Institucional o alguno de sus funcionarios, así mismo si existen datos en el mismo sentido del señor Amin Farjat o Farjad.

5.- Se solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social si existe un registro patronal a nombre del señor Kamel Nacif Borges o Amil Farjat o Farjad o bien algún registro de alta como trabajador o empleado el señor Amin Farjat o Farjad y la empresa para la cual labora en su caso.

6.- Se solicite al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Puebla, sobre la existencia del Registro de Sociedades en dónde el señor Kamel Nacif sea socio (sic)

7.- Solicitar que a través de las Secretarías (sic) de Comunicaciones y Transportes tanto Federal como del Estado de Puebla, según corresponda o directamente informen los medios de comunicación W Radio, e-consulta, la Quinta Columna y La Jornada de Oriente, informe si cuentan con las grabaciones u otros elementos y que sea su deseo aportar a esta autoridad electoral, así como la forma en que los hayan obtenida, es especial las grabaciones que fueran difundidas durante los meses de septiembre y octubre del año 2006 y en especial sobre la información difundida en las notas periodísticas señalados en los puntos 1 de hechos, 2, 3 y 4 del apartado de pruebas e indicios del presente escrito.

De lo anterior permitirá a esta autoridad realizar investigación correspondiente y hacerse llegar de los elementos necesarios para estar en posibilidad de resolver los hechos que también hiciera del conocimiento de esta autoridad electoral la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla mediante su solicitud de exhorto para proceder a la investigación y que ahora esta representación con el ánimo de coadyuvar se suma y hace suya a tal petición aportando más elementos e indicios de prueba para la realización de una investigación por presuntos actos cometidos por parte del Partido Revolucionario Institucional, y saber si estos incurrieron en la aceptación de recursos o apoyos económicos por alguna empresa mercantil, si este rebaso los límites de las aportaciones y si este oculto información sobre el origen, monto y destino de los recursos empleados, es decir informar sobre todo los ingresos y egresos empleados en sus campañas electorales, que resulten por la presunta aportación de más de sesenta mil camisas a favor de su campaña a candidato a Gobernador del Estado de Puebla y con ello la presunta violación a las obligaciones que imponen a los partidos políticos contenidas en los 49 fracción VII, 48,52 apartado B fracción III, 54 fracción XI y demás relativos del Código de Instituciones y procedimientos (sic) Electorales del Estado de Puebla que tratan de regular la equidad en las campañas, la transparencia del manejo de recursos y la debida rendición de cuentas de los recursos con los que cuentan los partidos políticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

Primero.- Tener por acreditada mi personería.

Segundo.- Recibir y dar trámite a la presente petición, en los términos planteados.

Tercero.- Realizar la investigación pertinente a la luz de los hechos e indicios arrojados por los elementos de prueba ofrecida, y con el objeto de esclarecer los hechos comprobar la presunta responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional.

Cuarto.- Una vez comprobado la responsabilidad y la comisión de la infracción a las disposiciones del Código de la materia solicitamos se imponga la sanción que corresponda.”



II.- En fecha veintiséis de febrero de dos mil siete, la Oficialía de Partes del Organismo remitió a la Presidencia de este Instituto Electoral, el escrito de referencia con sus respectivos anexos.

Atento a lo anterior, en fecha veintisiete de febrero de dos mil siete el Consejero Presidente del Consejo General de este Organismo Electoral envió a la Secretaría General el escrito de denuncia antes señalado con sus respectivos anexos, para la substanciación correspondiente.

III.- En este sentido, la Secretaría General de este Instituto en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 8 fracción II del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado tuvo por recibido el escrito de denuncia en mención, así como el anexo acompañado al mismo, otorgándoles el número de expediente DEN-PP-001/07.

IV.- La Secretaría General de este Instituto declaró procedente el escrito de denuncia presentado por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Organismo Electoral, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en atención a que cumplió con todos los requisitos establecidos en el numeral 10 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, determinando en consecuencia, correr traslado a la parte denunciada a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo General, con el escrito de denuncia, así como con los anexos que fueron acompañados al mismo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido negativo.

En ese tenor, la Secretaría General mediante el oficio IEE/SG-1863/07 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, dio cumplimiento al acuerdo citado en el párrafo que antecede, corriendo traslado con el escrito de denuncia y sus anexos al representante propietario de la Coalición Unidos Para Ganar, elaborando las actuaciones correspondientes a dicha notificación.

V.- Derivado de dicho emplazamiento, en fecha tres de septiembre de dos mil siete se presentó en la Secretaría General de este Instituto un escrito signado por el representante propietario de la Coalición Unidos Para Ganar acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado José Porfirio Alarcón Hernández, por el cual manifestó lo siguiente:

**“CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES
QUE INTEGRAN EL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE PUEBLA**

PRESENTES

**PARA ATENCIÓN DE:
CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES
QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
PARA LA VIGILANCIA Y TRÁMITE**



DE DENUNCIAS

En atención a la vista que se me ha dado con el escrito de denuncia presentado por el representante propietario del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en contra del Partido Revolucionario Institucional, el cual forma parte de la coalición que represento ante este órgano electoral, con fundamento en los derechos que derivan del texto de la fracción XI, del artículo 42 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como los diversos 1, 6, fracción IV, 7, fracción III, 15, 16, 33, 34, y relativos del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o coaliciones acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, por este medio vengo a producir contestación, manifestando lo que a mi representación importa, lo cual sustancio en términos de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I.- Como se desprende del contenido del ocuro de denuncia descrito en el párrafo anterior:

1.- "Que en fecha 18 de septiembre del año 2006 durante la transmisión del Noticiero W Radio conducido por la periodista Carmen Aristegui, fué (sic) difundida una conversación al parecer sostenida por el Empresario Kamel Nacif en dónde se señala que se habrían aportada en especie más de 60 mil camisas a favor de la Campaña del entonces candidato a la gubernatura por el Estado de Puebla.

2.- Que este hecho tuvo repercusiones (sic) varios medios de comunicación local tal como se da cuenta con diversas notas periodísticas difundidas en medios electrónicos, como e-consulta, la quinta columna y la jornada de oriente en la cual difunden otras grabaciones en que señalan que tales aportaciones participo la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a través de su Secretario de Finanzas quién tuviera contacto con el empleado del señor Kamel Nacif un tal Amin Farjat o Amin Farjad, el propio Candidato y actual Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres y un tal Valentín quien pudiera haber sido un funcionario del Partido Revolucionario Institucional, también la existencia de un número telefónico 3622000 dónde contactarían al señor Amin Farjat para que este le entregará las camisetas y que es necesario su investigación para el total esclarecimiento de tales hechos.

3.- Que el Partido Revolucionario Institucional presento (sic) su informe justificatorio sobre la aplicación de los recursos relativo a la obtención del voto del proceso electoral ordinario 2004, así también con los elementos informados y obtenidos por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos esta dictamino sin ninguna observación al Partido Revolucionario Institucional y este Consejo General aprobará, sin embargo en tales informes no aparece registrada ni informada la donación o compra de tales camisetas sobre todo en el apartado de ingresos y egresos de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Puebla".

II.- Los pretendidos elementos de prueba e indicios de los hechos denunciados se hacen consistir en:

- a) **"Técnica.-** consistente en un audio casete que contiene la grabación en la cual se escuchan las voces de Kamel Nacif hablando con algún empleado sobre unas playeras que tiene y en que las van a ocupar. A continuación presentamos la versión estenografica de la conversación hecha pública".
- b) **Documental Técnica.-** Consistente en dos impresiones de notas periodísticas publicadas en sendas páginas de Internet, en las que se "difundió" y reseña la grabación de una "conversación del señor Kamel Nacif con uno de sus empleados donde hace constar que a través de una de sus empresas se aportaron o donaron más de 60 mil camisas a favor del C. Mario Marín en su calidad de candidato a la Gubernatura del estado de Puebla, por el Partido Revolucionario Institucional.
- c) **Documentales Públicas.-** Consistentes en Copia Certificadas del informe justificatorio y sus anexos del Partido Revolucionario Institucional sobre los gastos para lo obtención del voto de todas y cada una de sus candidaturas y en especial del Gobernador del Estado (sic) Puebla del Proceso local ordinario 2004, copia de los informes y dictámenes emitidos por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y de la Comisión de Revisora de la Aplicación del Financiamiento Público de los Partidos Políticos sobre el análisis y revisión del informe de gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional relativo al Proceso Electoral Ordinario 2004, en el cual en ningún documento se desprende que se haya informado sobre los gastos u obtención de recursos mediante aportaciones en especie de más de 60 mil camisas a favor del Partido Revolucionario Institucional mediante su entonces Candidato a Gobernador del Estado Mario Plutarco Marín Torres a través de la empresa del señor Kamel Nacif Borges; todos estos documentos obran en el Archivo General a cargo de la Secretaria General del Instituto Electoral del Estado para lo cual deberá adjuntar el expediente las copias certificadas señaladas: así como tres documentos más cuya descripción consta en el propio documento de denuncia.

III.- En los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, a la vista en las hojas 7 y 8 del escrito de denuncia, el denunciante indica que "La investigación deberá ser en el sentido de solicitar la colaboración de



diversas instituciones públicas y privadas para esclarecer los hechos y en su caso de existir alguna infracción imponer la sanción correspondiente".

CONSIDERACIONES

1ª.- Los apartados 9 y 10 del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen, respectivamente:

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de las mismas y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. **Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio**".

2ª.- Como se desprende del propio curso de denuncia, los hechos que dan origen a esta provienen de una grabación de audio, de la cual no se mencionan los medios por los cuales fue obtenida, difundida en un programa noticioso, lo mismo que "se dá (sic) cuenta con diversas notas periodísticas difundidas en medios electrónicos [...] en la cual difunden otras grabaciones en que señalan que tales aportaciones participó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a través de su Secretario de Finanzas...".

A este respecto, ciudadanos consejeros, manifiesto que, aceptando sin conceder que las grabaciones mencionadas existan y su contenido sea real, el escrito de denuncia no menciona:

- a) Si alguna autoridad Judicial Federal a petición de la autoridad federal que faculte la Ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, autorizó la intervención de esta comunicación privada.
- b) Si la autoridad competente, por escrito, fundó y motivó las causas legales de la solicitud de intervención.
- c) Si la autoridad competente expresó, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

Atentos a lo anterior y ante la ausencia de Justificación de haber sido cubiertos los extremos constitucionales para "*intervenir una comunicación privada*", debe concluirse que la grabación del caso fue obtenida por medios ilícitos.

3ª.- Amparados plenamente por el texto de las disposiciones invocadas, de la Carta Magna, debe concluirse que:

- a) La grabación en cita proviene de una intervención no autorizada, por no ajustarse a los requisitos y límites previstos en las leyes, en consecuencia de lo cual, los resultados de esta intervención **carece de todo valor probatorio**.
- b) Conforme a las prevenciones contenidas en nuestra norma fundamental, "La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas" (comunicaciones), por lo que, desde este momento, manifiesto, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la coalición "Unidos para Ganar", reservamos el derecho de recurrir ante las instancias competentes, a efecto de que se indague el origen oscuro de la grabación multicitada, así como el responsable de la Comisión de tal conducta.

4ª.- Conforme a lo expuesto en el punto anterior, señores consejeros, la grabación de marras, no solo adolece de toda legitimidad, por su origen violatorio de normas constitucionales y, en consecuencia, carece de toda fuerza probatoria para fundar la causa que se intenta, así como para justificar los hechos denunciados, sino que, además, constituye un ilícito penal que debe ser perseguido por los órganos competentes para procurar justicia y, en su momento, ser consignado ante juez competente para imponer la sanción correspondiente, a quien resulte responsable del mismo.

5ª.- Atentos a todo lo anterior, señores consejeros, resulta ocioso e insustancial entrar al análisis de los medios de prueba y, en general, del contenido del documento de denuncia que motiva la presente instancia, toda vez que agrede flagrantemente los principios de legalidad y de certeza jurídica que rigen el desarrollo de todo proceso electoral sustanciado en un país en el que encuentra vigencia plena el Estado de Derecho.

En mérito de todo lo antes expuesto, a ustedes señores consejeros atenta y respetuosamente **PIDO** se sirvan:



PRIMERO.- A los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, tenerme por presentado con este escrito, dando contestación a la vista que se ordenó darme con el escrito de denuncia que motiva la presente instancia, expresando las consideraciones hechas al efecto.

SEGUNDO.- Recibir el expediente del caso, integrado por el señor Secretario General, del instituto y, en el momento procesal oportuno, elaborar el dictamen correspondiente, declarando absuelta a mi representado de las imputaciones hechas.

TERCERO.- A todos los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, emitir resolución aprobatoria del dictamen elaborado por los integrantes de la Comisión en cita, por el que se absuelve a mi representado, como integrante de la coalición "Unidos para Ganar", de las ilegales e ilegítimas imputaciones hechas por el representante del Partido Acción Nacional".

CUARTO.- Proveer de conformidad el contenido del presente recurso, por ser procedente y apegado a derecho."

VI.- Atendiendo a lo solicitado por el Partido Acción Nacional en la denuncia de mérito, la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 8 fracciones II y IV del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado requirió diversa información relacionada con los hechos denunciados mediante los oficios números IEE/SG-186/07, IEE/SG-187/07, IEE/SG-188/07, IEE/SG-189/07, IEE/SG-190/07, IEE/SG-191/07, IEE/SG-192/07, IEE/SG-193/07, IEE/SG-194/07, IEE/SG-195/07 y IEE/SG-196/07 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, así como el oficio número IEE/SG-099/08 y el memorándum IEE/SG-128/08, ambos de fecha doce de febrero de dos mil ocho, siendo los siguientes:

■

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Al Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado para que informara sobre la existencia de algún registro a nombre de los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad, así como el domicilio que conste en dicho registro para determinar la ubicación de las personas en mención.
- Al Jefe del Servicio de Administración Tributaria con la finalidad que informara sobre las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.
- Al Secretario de Hacienda y Crédito Público con el objeto que informara respecto a las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.
- Al Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que informara sobre la existencia de algún registro patronal a nombre del C.



Kamel Nacif Borge, así como si el C. Amin Farjat o Amin Farjad cuenta con registro de alta como trabajador o empleado de alguna empresa y en caso de ser así el nombre de dicha empresa.

- Al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla se le solicitó comunicara si dentro del Registro de Sociedades figura el C. Kamel Nacif Borge en calidad de socio.
- Al Director de W Radio para que informara si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, así como de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- Al Director General del Periódico Digital e-consulta para que comunicara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Exhorta Congreso al IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT” publicada en el sitio www.e-puebla.com o www.e-consulta.com en fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, en la cual se menciona que durante la campaña como candidato al Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales 1.5 millones de pesos fueron aportados en especie por Kamel Nacif Borge. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- A los Directores Generales del Periódico Digital La Quinta Columna con el fin de que informaran si contaban en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Kamel Nacif apoyó campaña de Marín” publicada por el periódico La Quinta Columna en el sitio www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html, sin fecha de publicación, en la cual Efraín Núñez hace referencia de dos grabaciones en las cuales se involucran nombres de personas que supuestamente intervienen en la donación de más de sesenta mil camisas de la empresa del C. Kamel Nacif a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura de Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- Al Director de la Jornada de Oriente para que informara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “EL IEE podría desechar la investigación sobre las donaciones de Kamel a Marín” publicada por la Jornada de Oriente en la dirección www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.php de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, escrita por Lesly Mellado May en la que se refiere que en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación de Kamel Nacif con uno de sus empleados en donde se menciona la supuesta aportación de sesenta mil camisas a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del



año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

- Al Director General del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Puebla con el fin de que solicitara a la estación radiofónica W Radio que informara a este Organismo Electoral si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que en caso de contar con la información en referencia se le solicitara indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- A la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación para que informara si el Ciudadano Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral y en caso de ser afirmativo lo anterior remitiera la acreditación respectiva. Además de que remitiera el informe justificatorio y sus anexos presentado por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto del Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, en específico el correspondiente al candidato a Gobernador del Estado de Puebla.

De los anteriores comunicados, se recibieron las siguientes contestaciones:

- El Director General del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Puebla, Ingeniero Daniel Ortiz y Caso, manifestó que dicha Dependencia del Ejecutivo federal no cuenta con las facultades para requerir la información solicitada a las empresas concesionarias de servicios de radiodifusión.
- El Secretario Técnico del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, C. José Jorge Mena Ortiz, manifestó que dicho órgano regulador no lleva un registro detallado sobre los números de líneas telefónicas que son asignadas a los concesionarios en apego al Plan Técnico Fundamental de Numeración, lo cual hace imposible proveer datos respecto de “cambios en la línea”, “usuario” y “status de la línea” sobre un número telefónico particular.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



- El Subadministrador de Apoyo Técnico Jurídico para la Aplicación de la Normatividad del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Enrique Olvera Flores, manifestó que legalmente no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de no satisfacerse los supuestos de excepción previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación.
- El Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado, Ingeniero José Octavio Muñoz Reyes, manifestó que el artículo 135, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por el Código de la materia y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de Juez competente, por lo que considerando que la información que solicita el Instituto Electoral del Estado de Puebla será utilizada para que atienda la solicitud de investigación presentada por el Partido Acción Nacional relacionada con presuntas violaciones del Partido Revolucionario Institucional en contra de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en consecuencia no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en los artículos 83, párrafo 1, inciso m) y 89, párrafo 1, inciso f) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 240 y 241 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en estricto apego a los principios de certeza y legalidad que rigen las actividades del Instituto Federal Electoral, tal y como los dispone el artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra legalmente impedida para proporcionar al Instituto Electoral del Estado la información que requiere.
- El Administrador Central de la Administración Central de Normatividad de la Operación Fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, manifestó que el Servicio de Administración Tributaria, se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información toda vez que se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Por lo anterior, y considerando que la petición no se ubica en ninguna de las excepciones a la reserva legal que establece el citado artículo 69 del Código en mención, se reitera la imposibilidad legal para proporcionar información que solicita.
- El Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Licenciado Juan Carlos Vicente Cabrera, manifestó que después de haber realizado una



Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- La Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación informó que la documentación soporte del Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, correspondiente al candidato a Gobernador Mario Plutarco Marín Torres fue devuelta al ente político en cuestión, en términos de lo dispuesto por el diverso 23 del Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, vigente al momento de concluir el procedimiento de fiscalización conducente, además informó que en los archivos de dicha Dirección no obra documento alguno del que se desprenda que el Ciudadano Salvador Mendoza ha ostentado el cargo de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.

VII.- Una vez desahogadas todas las actuaciones en el presente expediente, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 17 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, memorándum número IEE/SG-343/08 de fecha dos de abril de dos mil ocho, el Secretario General remitió el expediente de la denuncia que nos ocupa a la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, para la elaboración del dictamen que en derecho procediera.

VIII.- La Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, en ejercicio de su facultad investigadora consideró procedente, para la correcta integración del expediente e investigación de los hechos denunciados instruir al Secretario General de este Organismo Electoral a efecto de que girara oficios recordatorios a los medios de comunicación: W Radio, Periódico Digital e-consulta, La Jornada de Oriente y Periódico Digital La Quinta Columna, así como para que realizara la certificación y constancia de hechos del contenido del audio casete aportado por el Partido Acción Nacional como medio de prueba en la denuncia de mérito y para que solicitara al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado si en dicho carácter ratificaba el escrito de contestación antes transcrito.

Así, el Secretario General mediante oficios identificados con los números IEE/SG-795/08, IEE/SG-796/08, IEE/SG-797/08 e IEE/SG-798/08 todos de fecha catorce de julio del año en curso solicitó de nueva cuenta la información necesaria para atender la solicitud de investigación del Partido Acción Nacional, señalándose en dichos comunicados que en caso de no contar con la información de mérito la



Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias dictaminaría el asunto con las constancias que obran en el expediente respectivo.

Asimismo, el Secretario General en fecha once de agosto del presente año elaboró la constancia del contenido del audio casete en comentario.

De igual forma, el Secretario General mediante oficio identificado con el número IEE/SG-860/08 requirió al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado ratificara la contestación a la denuncia interpuesta en contra de dicho partido político.

En fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Licenciando José Porfirio Alarcón Hernández, presentó ante la Secretaría General de este Instituto un escrito a través del cual manifestó que la contestación a la denuncia la realizó en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional.

IX.- Con fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, la citada Comisión remitió a la Presidencia de este Instituto, el documento intitulado “DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y TRÁMITE DE DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA NÚMERO DEN-PP-001/07 PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA”, a efecto, de que por conducto del Presidente de este Organismo Electoral, se sometiera al conocimiento del Consejo General, el cual corre anexo a la presente resolución, formado parte integrante de la misma.

X.- Una vez que se efectuó el estudio correspondiente y en atención a que los presentes autos se encuentran en estado de ser resueltos, se somete al conocimiento del Pleno del Consejo General de este Organismo Electoral el presente proyecto de resolución, en los términos que a continuación se plantean.

CONSIDERANDO

1.- Que, el Consejo General de este Organismo Electoral es competente para conocer y resolver sobre la denuncia DEN-PP-001/07 presentada por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Instituto Electoral, Licenciando Rafael Guzmán Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por haber incumplido con las disposiciones establecidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 89 fracciones II y XXII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y 6 fracciones I y IV del



Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

2.- Que, por lo que hace a la personalidad del promovente Licenciado Rafael Guzmán Hernández, se le tiene por reconocida en términos de los artículos 42 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 9 y 10 fracción II del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, en atención a que la constancia que lo acreditaba como representante propietario del Partido Acción Nacional al momento de presentar la denuncia se encuentra en el archivo del Consejo General de este Instituto.

Por lo que toca a la personalidad del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José Porfirio Alarcón Hernández, esta se le tiene por reconocida en términos de los artículos 42 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 9, 10 fracción IV y 15 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado y en atención a que la constancia que lo acredita como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional se encuentra en el archivo del Consejo General de este Organismo.

3.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias en ejercicio de sus atribuciones elaboró el dictamen relacionado con la denuncia presentada por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Organismo Electoral, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por considerar que violó lo dispuesto por los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, documento que fue remitido al Consejero Presidente de este Instituto, tal y como se cita en el antecedente IX del presente fallo, a efecto de que por su conducto se sometiera a la consideración de este Consejo General y se emitiera la resolución conducente.

En ese orden de ideas, este Órgano Superior de Dirección una vez analizado el contenido del expediente formado con motivo de la denuncia materia del presente fallo, considera que la misma se ha substanciado correctamente de conformidad con lo dispuesto por el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, estudiándose exhaustivamente todos los elementos de la misma.

De igual forma, este Consejo General valoró las pruebas requeridas por la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado atendiendo a la solicitud del Partido Acción Nacional y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 8 fracciones II y IV del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, así como las diligencias realizadas por la Comisión de Vigilancia y



Trámite de Denuncias con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del mencionado Reglamento y que en ejercicio de su facultad investigadora consideró procedente para la correcta integración del expediente e investigación de los hechos denunciados. Dichas probanzas en términos de lo dispuesto por los artículos 356, 357, 358, 359 del Código de la materia, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento en cita fueron debidamente valoradas y consideradas en el análisis materia de este fallo.

Por ende, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado determina que lo procedente es aprobar el dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias haciéndolo suyo en todos sus términos, teniéndolo aquí por reproducido en todas sus partes como si se hubiera insertado a la letra.

En esa tesitura, de la adminiculación de las pruebas presentadas por el denunciante, los elementos obtenidos por la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias en ejercicio de su facultad investigadora y las argumentaciones efectuadas por el denunciado se arriban a las siguientes conclusiones:

- 1.- Que no se acredita que la grabación que anexa el Partido Acción Nacional a la denuncia materia del presente dictamen fuera obtenida con apego a las disposiciones constitucionales, ya que no cuenta con los elementos probatorios que acrediten tal hecho, por lo tanto carece de todo valor probatorio.
- 2.- Que de las notas periodísticas aportadas por el denunciante solo se puede demostrar que la noticia sobre la transmisión de una grabación donde supuestamente Kamel Nacif Borge habla sobre la campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro fue difundida en el noticiero de la periodista Carmen Aristegui en W-Radio, más no que los hechos a que se refieren hubieren acontecido en los términos que se sostienen en las mismas.
- 3.- La existencia de la persona Kamel Nacif Borge y su relación empresarial con la industria de la construcción y textil.
- 4.- La existencia de la persona Amin Fajard Nasta y la relación de esta persona con la actividad empresarial dentro del giro de la construcción.
- 5.- Que no existe relación laboral entre Kamel Nacif Borge y Amin Fajard Nasta.
- 6.- Que no existe algún nexo entre Kamel Nacif Borge y Amin Fajard Nasta dentro de las sociedades en las cuales participa Kamel Nacif Borge.
- 7.- Que de la información proporcionada por las diversas autoridades después de adminicular dichas probanzas no se acredita la existencia de las supuestas aportaciones del C. Kamel Nacif Borge al Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.



8.- Que de los documentos aportados por el denunciante relativos a los formatos XVI y XVII, así como el informe de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y su correspondiente dictamen emitido por la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos, se advierte que la documentación comprobatoria presentada por dicho partido político se encontraba de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, salvo algunas irregularidades que consistían en la omisión técnica de la falta de firma del candidato en algunos de los informes y conciliaciones presentados, entre los que no se encuentra el del candidato a Gobernador del Estado.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y 24 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, se declaran infundados los agravios esgrimidos por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Instituto Electoral, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior, en razón de que el promovente no acreditó fehacientemente la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, así como tampoco se vio plenamente probado la violación de los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

4.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 fracción XXI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, este Cuerpo Colegiado faculta al Secretario General del Instituto para notificar la presente resolución a las partes en términos del artículo 37 fracción I inciso b) del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado:

R E S U E L V E

PRIMERO.- El Consejo General de este Instituto Electoral es competente para conocer del escrito de denuncia materia de este fallo, en términos de lo establecido en el considerando 1 de esta resolución.

SEGUNDO.- Este Órgano Superior de Dirección reconoce la personalidad de las partes en la denuncia que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en el considerando número 2 de este instrumento.



TERCERO.- El Consejo General de este Organismo aprueba en todos sus términos el dictamen elaborado por la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, relativo a la denuncia DEN-PP-001/07 materia de esta resolución, declarando en consecuencia infundada la denuncia presentada por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Organismo Electoral, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos del considerando 3 del presente documento.

CUARTO.- El Órgano Superior de Dirección de este Instituto faculta al Secretario General para notificar el contenido de la presente resolución a las partes, de conformidad con lo establecido en el considerando 4 de la presente resolución.

Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en sesión ordinaria de fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho.

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

LIC. JORGE SÁNCHEZ MORALES

**LIC. NOÉ JULIÁN CORONA
CABAÑAS**