PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRIPLICADO
TOMO CCCLXXXII

FONDO	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ADMINSTRATIVA	SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
ÁREA RESPONSABLE	OFICINA DE INVESTIGACION
RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES	[redacted]
CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN	AVERIGUACION PREVIA
CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE	
CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL)	
CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE	AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

ACCESO

PÚBLICO	SI		NO	X
INFORMACIÓN RESERVADA	SI	X	NO	
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	SI	X	NO	
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA	SI	X	NO	

RESUMEN DEL CONTENIDO

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E INFORMACION RECABADOS PARA LA INTEGRACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.

FECHAS EXTREMAS

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 — INDETERMINADO

FORMATO Ó SOPORTE

PAPEL X — FOTOGRAFIAS — LIBROS — DISQUETES — CD ROM — ENGARGOLADO

VIDEO — OTRO (S) — DESCRIBIR

VALOR DOCUMENTAL

ADMINSTRATIVO	
LEGAL	X
CONTABLE	

CARÁCTER FUNCIONAL

TÉCNICO SUSTANTIVO	X
DE GESTIÓN INTERNA	

PLAZO DE CONSERVACIÓN

VIGENCIA COMPLETA	AÑOS
ARCHIVO DE TRÁMITE	AÑOS
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	AÑOS

CONFORMACIÓN

NÚMERO DE LEGAJOS	382
NÚMERO DE FOJAS	

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 382

- - - En la Ciudad de México, [redacted] el suscrito [redacted] Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: - - - - - - - - - -

- **H A C E C O N S T A R** -

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número **382 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS),** de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo correspondiente, el cual comenzará con la foja número **1 (uno)** la cual corresponde a la presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da por terminada [redacted] - - - - - - - - - -

- - - Fe de [redacted] - - - - - - - - - -

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

2

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de Méxi[redacted]

026[redacted]

[redacted]cio número [redacted]

PROCURADURÍA GENERAL D[redacted]
Unidad Especializada en Análisis Fin[redacted]

Paseo de la Reforma No. 211[redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtemoc[redacted]
C.P. 06500, Ciudad de México,

[redacted]
Titular de la Unidad

ASUNTO: [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 [redacted]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió Banco Compartamos, S.A., así como el medio magnético y los documentos descritos, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, [redacted]

Oficio número 21[redacted]
Exp[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[redacted]
Titular de la Unidad

ASUNTO [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. [redacted]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió Banco Compartamos, S.A., así como el medio magnético y los documentos descritos, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

4

Compartamos Banco

[redacted]

Vier[redacted]

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Asunto:	[redacted]
Tipo de respuesta:	[redacted]
Tipo de asunto:	

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

Documentación que se proporciona [redacted]

[redacted]

www.compartamos.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Compartamos Banco



Observaciones	
[redacted]	

[redacted]

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Compartamos Banco

6

ORIGINAL

CARÁTULA INTEGRANTE DEL CONTRATO DE ADHESIÓN DE CRÉDITO SIMPLE PARA EL PRODUCTO DENOMINADO "CRÉDITO COMERCIANTE"

Nombre del Grupo
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Compartam[redacted]

7

ORIGINAL

CONTRATO DE ADHESIÓN DE CRÉDITO SIMPLE PARA EL PRODUCTO DENOMINADO **"CRÉDITO COMERC[redacted]** PARTE, BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, A QUIEN EN LO SUCES[redacted] "COMPARTAMOS" Y POR OTRA PARTE, LAS PERSONAS CUYOS DATOS Y FIRMAS APARECEN EN EL FOR[redacted] SOLICITANTE, EL CUAL FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO, A QUIEN AHORA Y EN LO SUCESIVO S[redacted] "CLIENTES", A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", QUIENES DE C[redacted] SU PLENA VOLUNTAD EN SUJETARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

8

ORIGINAL

Compartamos Banco

[redacted]

ÚBLICA
Humanos,
a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

9

ORIGINAL

Compartamos *Banco*

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Compartamos Banco

ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

11

Compartamos Banco

ORIGINAL

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

12

[redacted]

Compartamos Banco

ORIGINAL

[redacted]

LISTA DE INTEGRANTES DEL GRUPO

	No. CTE.	NOMBRE DEL CLIENTE	CHEQUE / ODP	CRÉDITO
1	[redacted]			
FIRMA	[redacted]			
2	No. CTE.	NOMBRE DEL CLIENTE	CHEQUE / ODP	CRÉDITO
	[redacted]			
FIRMA	[redacted]			
3	No. CTE.	NOMBRE DEL CLIENTE	CHEQUE / ODP	CRÉDITO
	[redacted]			
FIRMA	[redacted]			

[redacted]

LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

13

OP-CCR-04

Compartamos Banco

ORIGINAL

	No. CTE.	NOMBRE DEL CLIENTE	CHEQUE / ODP	CRÉDITO
4	[redacted]			
FIRMA	[redacted]			

	No. CTE.	NOMBRE DEL CLIENTE	CHEQUE / ODP	CRÉDITO
5	[redacted]			
FIRMA	[redacted]			

[redacted]

[redacted]

Nombre y firma de quien lo hace "a ruego y encargo"

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Y Seguridad

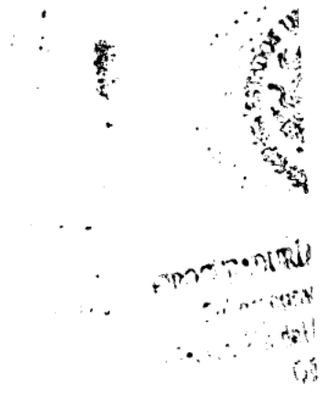
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted] titular de la notaría [redacted] de la Ciudad de México, CERTIFICO: Que esta copia fotostática en ocho páginas útiles, de las cuales las siete primeras van selladas y rubricadas por mí, es una reproducción fiel y exacta de su original, con el que la comparé y a la que corresponde el número de registro dieciséis mil ciento cuarenta de esta fecha, ante mí, asentada en el libro de registro de [redacted] ----------

---

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

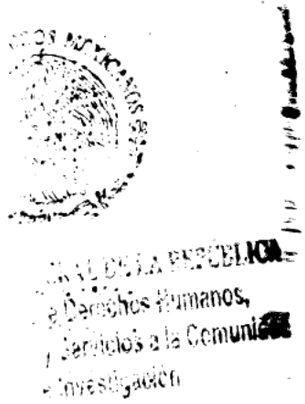
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad de Derechos Humanos,
Apoyo y Servicios a la Comunidad
Área de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Compartamos Banco



[redacted]

FECHA DE PAGO	DETALLE DE MOVIMIENTO	ABONO	CAPITAL	INTERES VENCIDO	IVA DE INTERES
[redacted]					

[redacted]

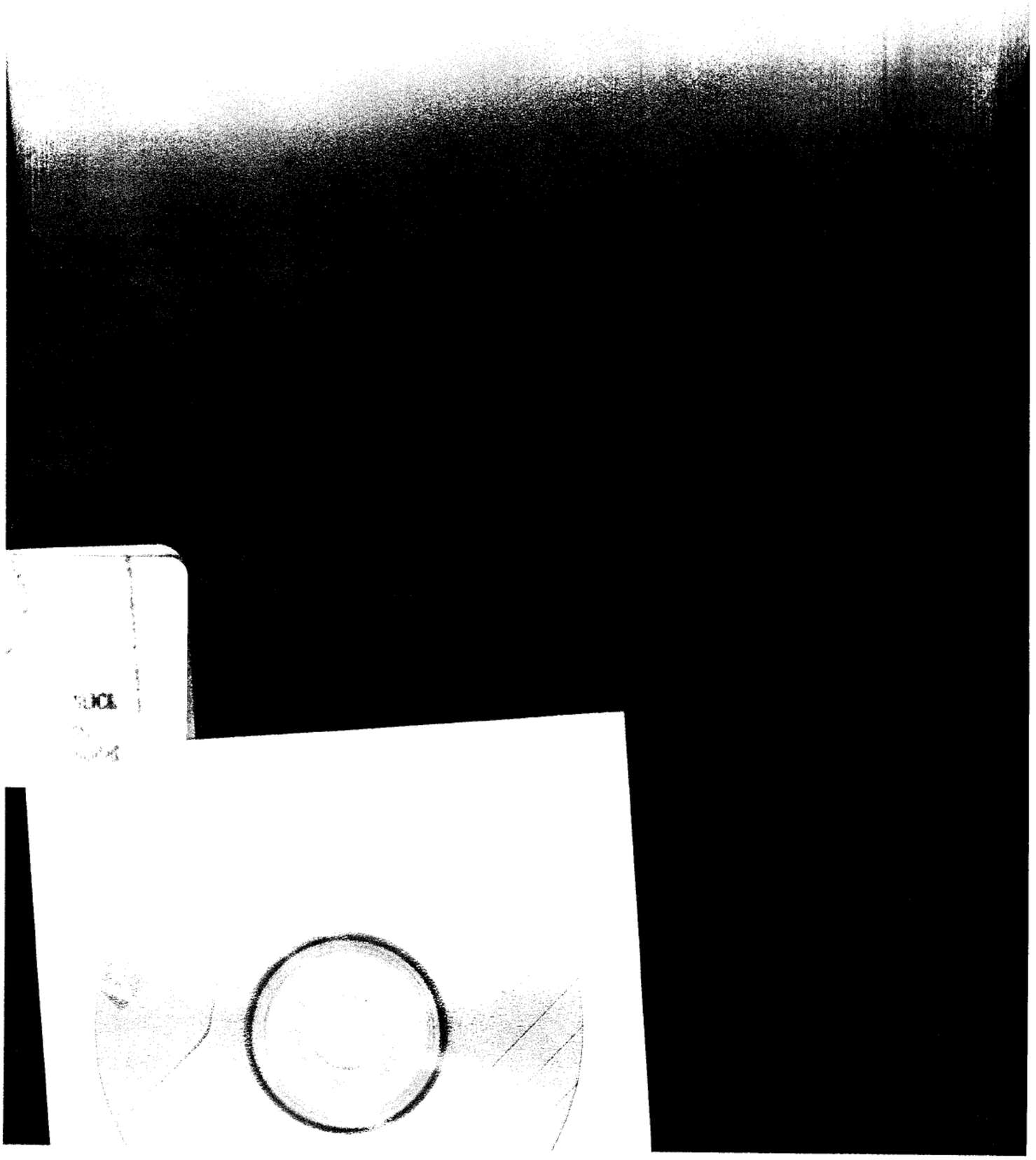
Una empresa de GENTERA

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

[redacted]

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

18

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de Méxi[redacted]

Oficio núme[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚ[redacted]
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtemoc
C.P. 06500, Ciudad de México, 0263

[redacted]
Titular de la Unidad

AS[redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, [redacted]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió Banco Nacional de México, S.A., así como los documentos descritos, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole [redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, a [redacted]

Oficio número 21[redacted]
Exp[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[redacted]
Titular de la Unidad

ASUNTO: [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, [redacted]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió Banco Nacional de México, S.A., así como los documentos descritos, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

[illegible] LA REPÚBLICA
[illegible]chos Humanos,
[illegible] a la Comunidad
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

20 1

citi

Banamex

[redacted]

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

[redacted]

[redacted]

Asunto:	[redacted]
Tipo de respuesta:	[redacted]
Tipo de asunto:	

En atención al oficio señalado al rubro nos permitimos hacer de su conocimiento que se localizó información a nombre de la(s) persona(s) que se señala(n):

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Contrato	[redacted]
[redacted]				

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Nacional de México, S.A.
Asesoría Jurídica Metropolitana
16 de Septiembre No. 71 3er. Piso
Col. Centro
06000, México, D.F.

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	[redacted]
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	[redacted]
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Nacional de México, S.A.
Asesoría Jurídica Metropolitana
16 de Septiembre No. 71 3er. Piso
Col. Centro
06000, México, D.F.

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Nacional de México, S.A.
Asesoría Jurídica Metropolitana
16 de Septiembre No. 71 3er. Piso
Col. Centro
06000, México, D.F.

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banco Nacional de México, S.A.
Asesoría Jurídica Metropolitana
16 de Septiembre No. 71 3er. Piso
Col. Centro
06000, México, D.F.

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...PÚBLICA
...ecchos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

27

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

8

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

28

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...PÚBLICA
...Humanos,
...a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

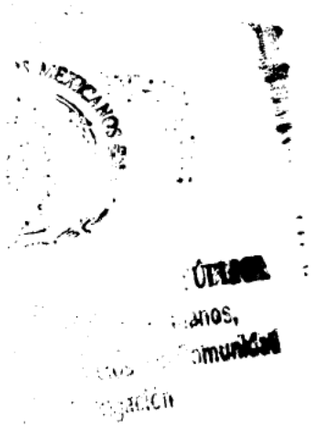
citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación		
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación		
[redacted]						



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	[redacted]
[redacted]				

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	[redacted]
[redacted]				

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación	[illegible]	[illegible]
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación	[illegible]	[illegible]
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

34

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...ÚBLICA
...manos,
...Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

36

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Caracter	Ubicacion/Sucursal	[illegible]	[illegible]
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[redacted]						

BLA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

40

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación Sucursal	Saldo	
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación Sucursal	Saldo	
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

41

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...ENERAL DE LA REPÚBLICA
...a de Derechos Humanos,
...to y Servicios a la Comunidad
...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

42

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	[redacted]
[redacted]		

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

...RAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

43

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	[illegible]	[illegible]
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	[illegible]	[illegible]
[redacted]						

...LA REPÚBLICA
...Humanos,
...cios a la Comunidad
...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

44

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

25

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

45

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	
[redacted]						

26

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

46

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

48

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	[redacted]
[redacted]				

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	[redacted]
[redacted]				

29

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

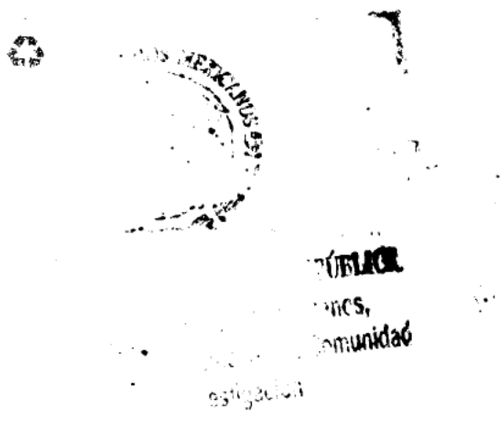
[redacted]

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

50

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Caracter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Caracter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

31

CÁMARA DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

51

citi

Banamex

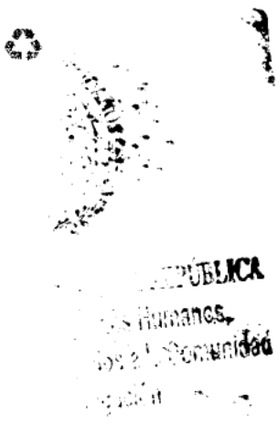
[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

32



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...PÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Citi

54

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Ley
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Ley
[redacted]						

35

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

55

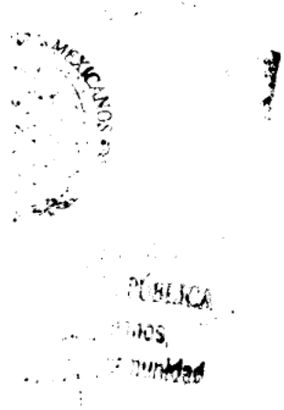
Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	[redacted]
[redacted]				

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

36



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...BLICA
...manos,
...Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

Nom [redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

S MEXICANOS
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

58

citi

Banamex

Nombre: [redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

No [redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	[redacted]
[redacted]			

39



...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

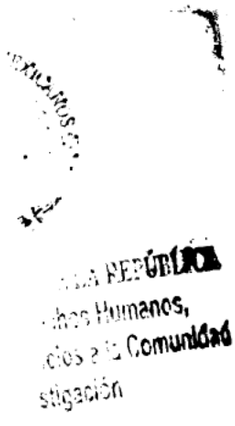
Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	[illegible]	[illegible]
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	[illegible]	[illegible]
[redacted]						





ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

60

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

41



...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

61

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	[illegible]
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	[illegible]
[redacted]						

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

62

06000, México, D.F.

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

63

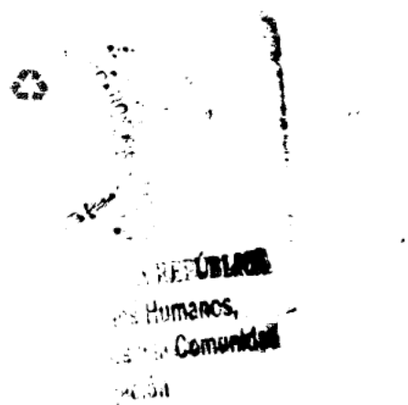
Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

44



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

64

citi

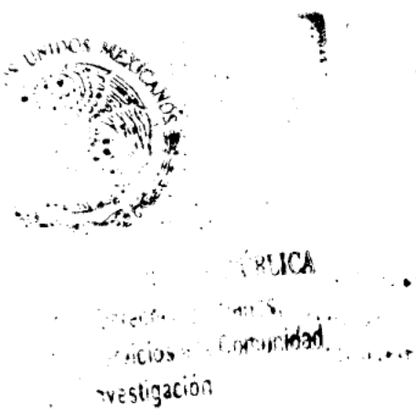
Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

...MEXICANOS
...DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

67

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal		
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal		
[redacted]						

48



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

69

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ÚBLICA
...nos,
...munidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

[redacted]

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

citi

72

Banamex

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Caracter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

Otras operaciones/observaciones
[redacted]

[redacted]

53

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Jurídico
Banamex
citigroup

[redacted]

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE Y QUE VAN DEL FOLIO 01 AL 333 SON COPIAS CERTIFICADAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN LOS ARCHIVOS CUSTODIADOS DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.

[redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX [redacted]

[redacted]

74

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

BANCO

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA
Subprocuraduría
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

76

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COTEJADO EN
ORIGINAL Y LAMPARA
DE LUZ NEGRA

[redacted]

3

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

77

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificación o

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIA[illegible]

[redacted]

79

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

81

[redacted]

AVISO RECIB

CFE Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0
Nombre y Domicilio

[redacted]

COTEJADO
CONTRA SU ORIGINAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

82

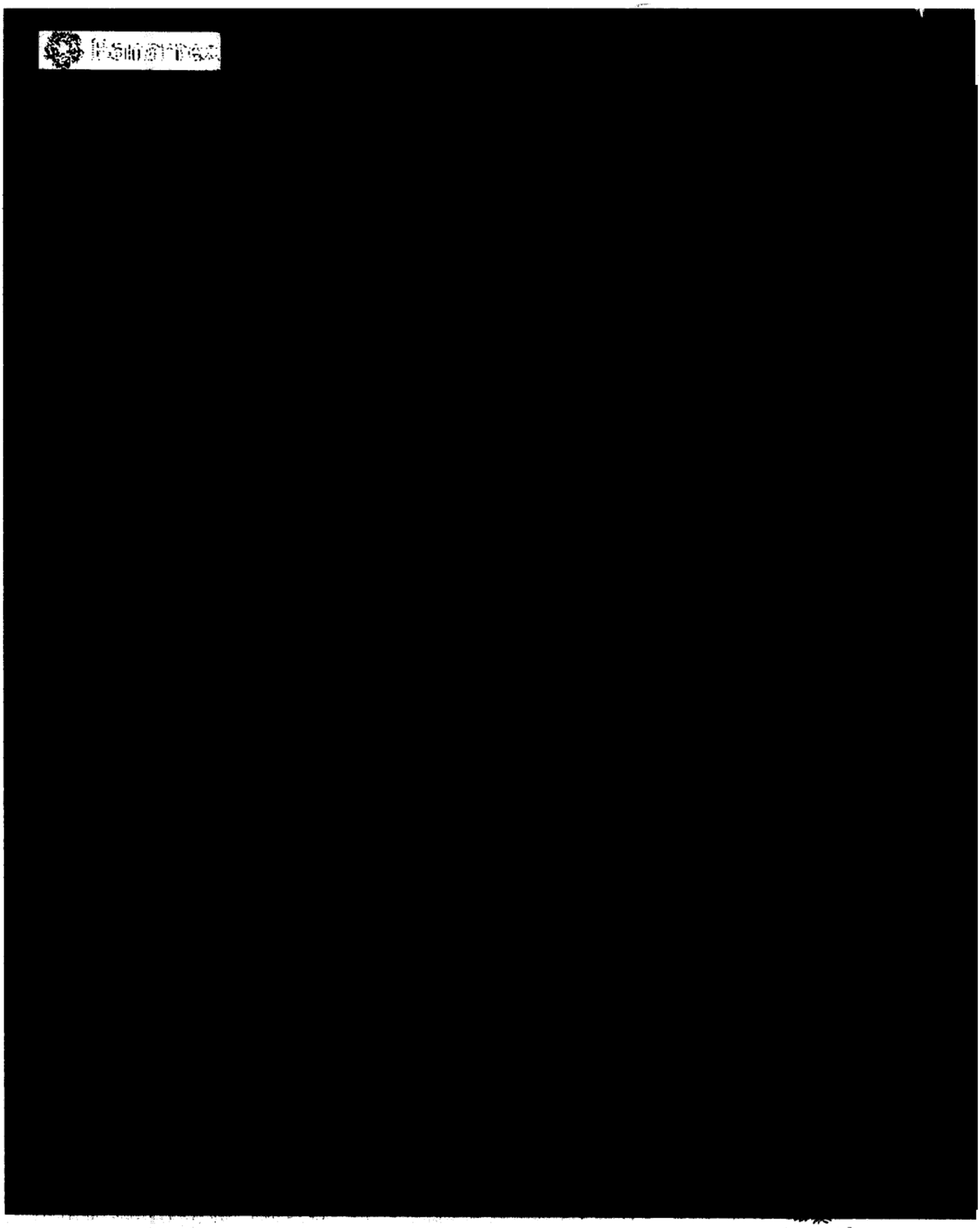
[redacted]

III

...E LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de Dere
Protección de Datos y Se
Ciu

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

84

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...11

BANCO

...UBLICA
...rechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted] BANCO

PROCUR .DURÍA
Subprocuradu
Prevención del De
Chein

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

12

BANCO

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...cios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Unidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

13

ERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

87

[redacted]

[redacted]

0000014

SAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

15

BANCO

...A REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURAI
Subpro
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CARATULA

89

[redacted]

[redacted]

16

BANCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GENERAL DE LA REPÚBLICA
...ría de Derechos Humanos,
Delito y Servicios a la Comunidad
...ina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

92

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ [redacted]

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identificación [redacted]

[redacted]

...REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

93

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



...21

...DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

22

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

96

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
... Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIO [redacted]

97

VENTA REALIZAD [redacted]

[redacted]

...OS MEXICANOS

...PÚBLICA

...chos Humanos,

...ios a la Comunidad

...gación

...25

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted] 98

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identificación of

[redacted]	[redacted]	LUGAR / PLAZA

[redacted]

BLICA
tanos,
omunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE
Subprocuraduría de Derecho
Prevención del Delito y Servicio
Comisaría de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

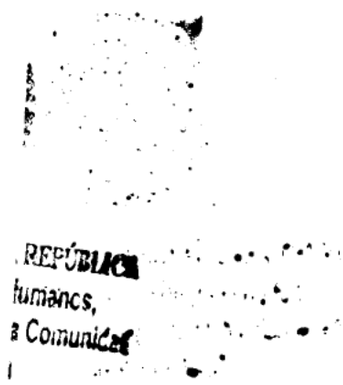
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

28



REPÚBLICA
humanos,
a Comunicac

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

29

L DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
icios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÚ

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexe fotocopia de una identificación ou

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...anos,
...Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX

DATOS PERSONA(S) AUTORI

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE I
Subprocuraduría de Derechos
Prevención del Delito y Servicios
C[illegible] de Investiga

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

[redacted]

31

REPÚBLICA
humanos,
la Comunidad
n

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

107

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

34

BANCO

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
Mediación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA
Subprocuraduría de Derechos
Prevención del Delito y Servicios
Oficina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

35

BANCO

EPÚBLICA
manos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



...A DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO
PAGOMÁTICO

[redacted]

E LA REPUBLICA
chos Humanos
ios a la Comunidad
tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PAGOMÁTICO

[redacted]



Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N(

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificació

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

[redacted]

PROCUR[illegible]
Sub[illegible]
Preven[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...A LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... de Investigación

40

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

114

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

116

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ [redacted]

[redacted]

[redacted]

43

[redacted]

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

Banamex

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

Banco Nacional de México, S. A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA (
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICI[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

...REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

47

...LA REPÚBLICA
...os Humanos,
...a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

121

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX [redacted]

[redacted]

~~48~~

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Ciudad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CARATULA

[redacted]

[redacted]

~~49~~

BANCO

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

124

Banamex

[redacted]

...A REPÚBLICA
...s Humanos,
...nidad
...ón

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuradu
Dirección d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Comunidades

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

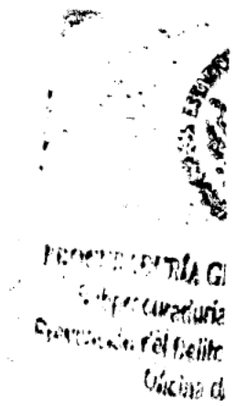
SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BANCO



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

128

Banamex

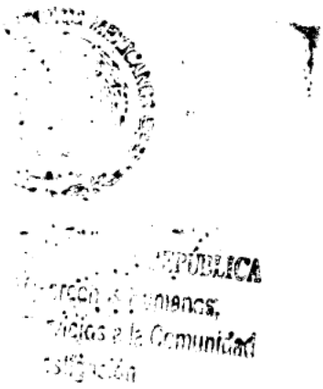
SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BANCO



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

131

Banamex

SOLICITUD DE NÓMINA / CRÉDITO BANAMEX [redacted]

[redacted]

58

...RAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD DE NÓMINA / CRÉDITO BANAME)

DOMICILIO DONDE RECIBIR CORRESPOI

DOMICILIO(CALLE Y NÚMERO)

COLONIA

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Procesos del Delito
Oficialía

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

132

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] 59

BANCO

[redacted] REPÚBLICA
[redacted] Humanos,
[redacted] Comunidad
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Supervisión del De
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ios a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

134

Banamex

ANEXO ADICIONAL

Hoja 1 de 1

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

~~61~~ BANCO

...DOS MEXICANOS

...PÚBLICA
...Humanos,
...s a la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

136

[redacted]

[redacted]

[redacted]

137

Banamex

[redacted]

...NERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...o y Servicios a la Comunidad
...de investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA DE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina C

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



...A LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍ
Subprocura
Prevención del I
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...66

...DOS MEXICANOS

... LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
... Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

140

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

[redacted]

0067

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PGR PGJ DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Delitos y Consultoría
Averiguación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



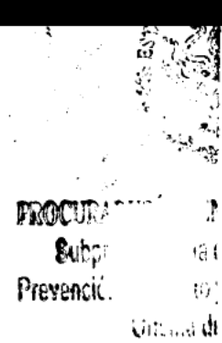
...ERAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...omunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADU
Subpro
Prevenci

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

143

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]0070

[illegible] UNIDOS MEXICANOS

[illegible] GENERAL DE LA REPÚBLICA
[illegible] de Derechos Humanos
[illegible] y Servicios a la Comunidad
[illegible] Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AVISO RECIBO

145

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Pedro de la Peñuela Norte 1645, Cd. Juárez, México. R.F.C. C.P. 06600.

SUC. CFE [redacted]

Nombre y Domicilio

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

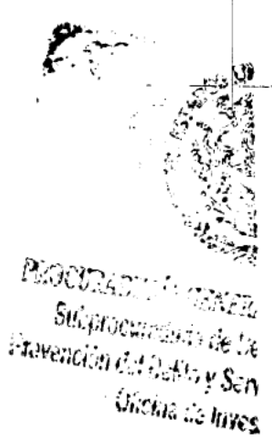
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

BANCO



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CARATULA

[redacted]

[redacted]

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...PÚBLICA
...os Humanos,
...es a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

150

[redacted]

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PAGOMÁTICO

[redacted]

PROCURADUR[illegible] G[illegible]
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina [illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

151

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N[redacted]

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificación ...

[redacted]

...EPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX I
DATOS PERSONA(S) AUTORIZ

[redacted]

ESTADOS UNIDOS

PROCURADU[illegible]NI
Subproc[illegible]aría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIAR [redacted]

VENTA REALIZADA POR [redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex ESTADO DE CUENTA AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

[redacted]

[redacted]

[redacted]

155

[redacted]

[redacted]

82

L DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
vicios a la Comunidad
ouigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuradur
Prevención del Delito
Oficialía de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

DOS MEXICANOS

E LA REPÚBLICA
chos Humanos,
os a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

159

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

Nombre y Domicilio

[redacted]

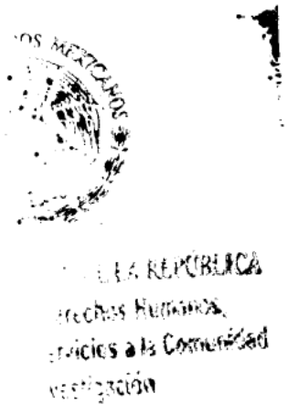
SENADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



...DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...s y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA (
Subprocuradu
Prevención del De
(Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted] REPÚBLICA
[redacted] de Derechos Humanos,
[redacted] y Servicios a la Comunidad
[redacted] de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identificación ofi

[redacted]

LA REPÚBLICA
...nos Humanos,
...ios y la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del D

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS [redacted]

166

[redacted]

...93

...NIDOS MEXICANOS

... LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

169

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BAN

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identific

[redacted]



...A REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX

DOMICILIO DONDE RECIBIR CORRESPONDENCIA

[redacted]

PROCURAD
Subpro
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉ

DATOS PROMOTO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

VENTA REALIZAD/

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

[redacted]



...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



PROCURADURÍA (
Subprocuradur
Prevención d
Ciudad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

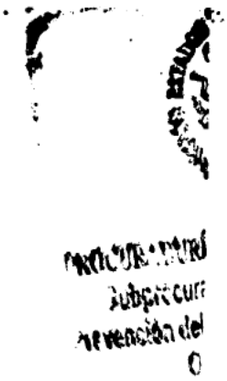
...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

MODIFICACION DE BENEFICIARIOS

174

FECHA DE MODIFICACION :23/12/2014

HOJA 1 DE 1

[redacted]

100

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1.1



...A REPÚBLICA
...echos Humanos,
...cios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

177

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

13

[redacted]

BANCO

...OS MEXICANOS
...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Vicefiscalía de Derechos Humanos,
Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

MODIFICACION DE BENEFICI[redacted]

179

FECHA DE MODIFICACION :07/06/2013 [redacted] DE 1

[redacted]

1 5

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

182

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identificació

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del De
Ciu

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

183
~~18~~

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA
DATOS PROMOTOR DEL CRÉDITO

[redacted]

1 9

[redacted]

...A REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S. A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

VENTA REALIZADA P[redacted]

[redacted]

...NERAL DE LA REPÚBLICA
... de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...A REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios de la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex [redacted] [redacted]

187

REIMPRESION DE FECHA: 17/11/2011 SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BAN.

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identifica

[redacted]

NIDOS MEXICANOS

LA REPÚBLICA

Derechos Humanos,

Servicios a la Comunidad

Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

REIMPRESION DE FECHA: 17/11/2011

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

DOMICILIO DONDE RECIBIR CORRESPONDENCIA

[redacted]

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

REIMPRESION DE FECHA [redacted]

[redacted]

188

[redacted]

116

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

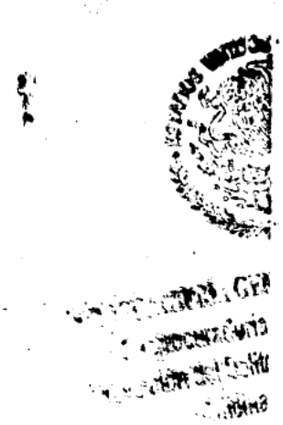
REPÚBLICA
...chos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

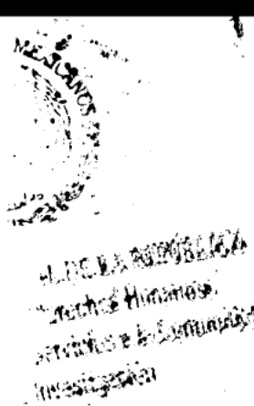
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

191

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SE COTEJO CON EL ORIGINAL Y LUZ NEGRA

SE REALIZO [redacted] CTORIAMENTE

[redacted]

117

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

192

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

[redacted]

113

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

193

Banamex

[redacted]

MEXICANOS

REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

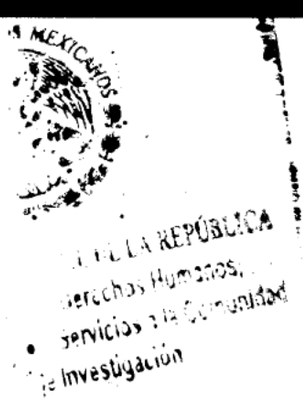
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

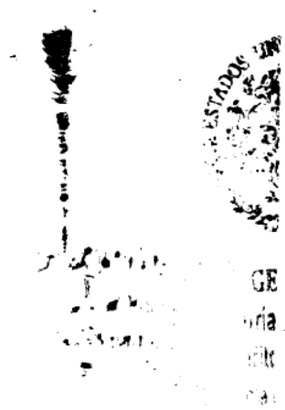


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

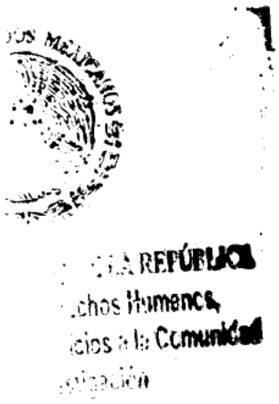
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

122

...IDOS MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
- Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO
PAGOMÁTICO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PAGOMÁTICO

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificaci

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
- Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMI

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

200

[redacted]

[redacted]

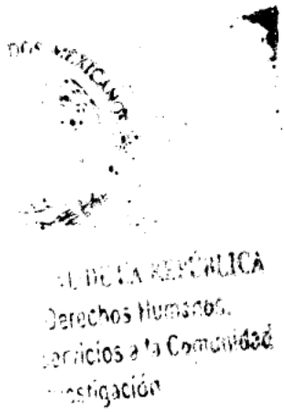
[redacted]

[redacted]

126

DOS MEXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A REPÚBLICA
...nos Humanos,
...as a la Comunicación
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

95917528

203

REIMPRESION DE FECHA: 30/11/2011 SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificació

[redacted]

123

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

REIMPRESION DE FECHA: 30/11/2011

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Otic

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Visitaduría de Derechos Humanos,
Atención y Servicios a la Comunidad
Unidad de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S. A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

205

[redacted]

[redacted]

[redacted]

IDENTIFICACION

OFICIAL FUE VALIDADA CON LAMPARA Y LUZ NEGRA
COTEJADO CON SU ORIGINAL Y DIGITALIZADA DE ONDEMAN
FOLIO No [redacted]

132

ERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COMPROBANTE DOMICILIO
FUE VALIDADA CON LAMPARA Y LUZ NEGRA
COTEJADO CON SU ORIGINAL Y DIGITALIZADA DE ONDEMAN
FOLIO No

[redacted]

132

E LA REPÚBLICA
Los Humanos,
de la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

207

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

133

BANCO

...DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAM

[redacted]

BANCO

PROCURADUR
Subprocur
Prevención del
C

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CARATULA

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

2009

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

135

[redacted]

BANCO



...A REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ones a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROC... GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

136

[redacted]

BANCO



...DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO ADICIONAL

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

PROCURADUR
Subprocur
Prevención del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

137

ENERAL DE LA REPÚBLICA
ía de Derechos Humanos,
ito y Servicios a la Comunidad
a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

213

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA

[redacted]

28

[redacted]

139

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NO

DATOS PERSONA(S) AUTORIZA

[redacted]

PROCURADU
Subpracu
Prevención de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

214

[redacted]

[redacted]

LA IDENTIFICACION OFICIAL FUE VALIDADA CON LAMPARA DE LUZ NEGRA Y COTEJADA CON LAS IMÁGENES DIGITALIZADAS EN ONDEMAND REGISTRADO EL NUMERO DE CODIGO DE BARRAS QUE APARECE EN LA IMAGEN DEL EXPEDIENTE DIGITALIZADO.

_____

140

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...ía de Derechos Humanos,
...to y Servicios a la Comunidad
...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

215

[redacted]

[redacted]

141

UNIDOS MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...rechos Humanos,
... Comunidad
investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CFE

Avenida Paseo de la Reforma 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
R.F.C. CFE-370814-QI0

[redacted]

[redacted]

...LA REPÚBLICA.
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

217

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificación o

[redacted]



...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

DATOS PERSONALES AUTORIZ

[redacted]



Procuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

VENTA REALIZADA EN [redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

LA IDENTIFICACION SE COTEJA VS ORIGINAL Y LAMPARA DE LUZ NEGRA.

SE REALIZA ENCUESTA DE SEGURIDAD SATISFACTORIAMENTE.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BAI [redacted]

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

...DOS MEXICANOS ...

...LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

143

E LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

PROCURAD
Subpr
Prevenci

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

149



UNIDOS MEXICANOS

...DE LA REPÚBLICA
...duría de Derechos Humanos,
...Delito y Servicios a la Comunidad
...ficina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

224

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ[redacted]

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identificación [redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...a de Derechos Humanos,
...elito y Servicios a la Comunidad
...icina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

VENTA REALIZADA P[redacted]

[redacted]

151

...E LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...ÚBLICA
...tos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

122

[redacted]

153

...AL DE LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
... de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CFE

Avenida Paseo de la Reforma 164
Col. Juarez, Mexico, D.F. 06600
R.F.C. CFE-370814-QI0

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANA[redacted]

229

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

155

...OS MEXICANOS
...E LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

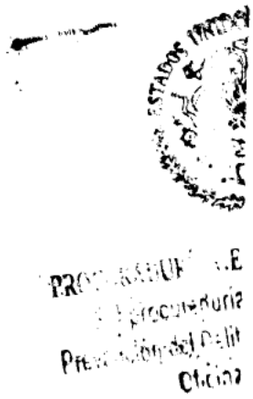
SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

ICO

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

230

Banamex

[redacted]

ENTIFICACION DEL CLIENTE

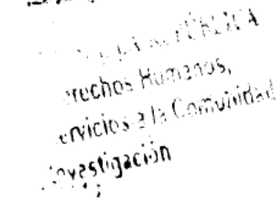
[redacted]

156

MEXICANOS

...rechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...oyestigación





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

LA IDENTIFICACION OFICIAL FUE VALIDADA CON LAMPARA DE LUZ NEGRA Y COTEJADA CON LAS IMÁGENES DIGITALIZADAS EN ONDEMAND REGISTRADO EL NUMERO DE CODIGO DE BARRAS QUE APARECE EN LA IMAGEN DEL EXPEDIENTE DIGITALIZADO.

[redacted]

...PÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

232

[redacted]

153

FISCAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificación o.

[redacted]

...A REPÚBLICA
...echos humanos.
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

DATOS PERSONA(S) AUTORIZAD

[redacted]

PROCU[illegible]
Su[illegible]
Preven[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIO [redacted]

234

[redacted]

160

- [illegible] REPÚBLICA
- Derechos Humanos;
- Servicios a la Comunidad
- Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

235

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad,
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX

[redacted]

...REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

PROCURADURÍA
Subpro
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

238

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAME

[redacted]

164

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

...IDOS MEXICANOS

...REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

239

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

165



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

...A REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



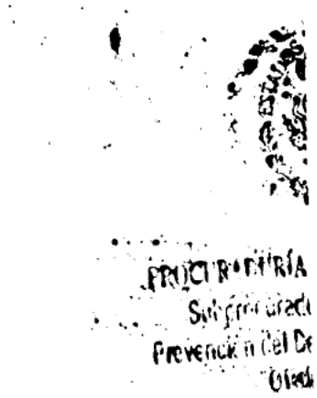
LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Legación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

LA IDENTIFICACION SE COTEJA VS ORIGINAL Y LAMPARA DE LUZ NEGRA.

...REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...DOS MEXICANOS
...A REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

245

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BA[redacted]

[redacted]

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

[redacted]

...E DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

DOMICILIO DONDE RECIBIR CORRESPONDENCIA

[redacted]

[redacted]

A) BANCO **B) CLIENTE**

ESTADOS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

246

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM[redacted]

[redacted]

172

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S. A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...DOS MEXICANOS...

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

175



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Visitaduría de Derechos Humanos,
Atención y Servicios a la Comunidad
y Agencia de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX [redacted]

250

HOJA 1 DE 2

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

176

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

MEXICANO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BA

[redacted]

BANCO

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

ESTADOS UNID

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención al Delito

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

CUENTA PERFILES

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
vicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

253

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

VENTA REALIZADA P[redacted]

[redacted]

179

[illegible] de Derechos Humanos,
[illegible] y Servicios a la Comunidad
[illegible] de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[redacted]

182

UNIDOS MEXICANOS

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

257

[redacted]

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

Folio No. [redacted]

[redacted]

1. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR (Llenar con letra de molde)

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud, asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera.

[redacted]

LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...cios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

[redacted]

Folio N

INFORMACIÓN REQUISITADA POR EL EJECUTIVO/ER

[redacted]

I. DATOS GENERALES DEL

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. Esta información es estrictamente necesaria para obtener la tarjeta.

* En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera.

[redacted]

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PAGOMÁTICO

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

259

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificación ot

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

[redacted]

PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de
revención del [illegible] y S
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

VENTA REALIZADA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

Folio No. [redacted]

INFORMACIÓN REQUISITADA POR EL EJECUTIVO/PROMOTOR [redacted]

1. DATOS GENERALES DEL TRA

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. • En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PAGOMÁTICO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMI

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
... Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIO [redacted]

765

VENTA REALIZADA [redacted] 1

[redacted]

191

...A REPUBLICA
...hos Humanos,
...os a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

266

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]

[redacted]

192

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S. A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

PROCUR[illegible]
Subprocu[illegible]
Prevención del D[illegible]
Ofic[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

267

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO B

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Ident

[redacted]

[redacted]

...DOS MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEF [redacted]

768

VENTA REALIZADA POR: [redacted] DE 1

[redacted]

194

L DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
vicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

270

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

Implementaciones
Nómina PYME Online

SOLICITUD ÚNICA BANAME

[redacted]

C: 21044 P: 00420

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD ÚNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ESTADOS U

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del De
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

272

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

BANCO

[illegible]193

[illegible]OS MEXICANOS

[illegible]L DE LA REPÚBLICA
[illegible] Derechos Humanos,
[illegible]ervicios a la Comunidad
[illegible] Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

HERA_VDM 10

BANCO

[redacted]199

...A LA REBELLION
...chos Humanos,
...cios a la Comunicad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

PROCURADU
Subprocu
Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

274

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios ... Seguridad
...ría de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

2 /1

DOS MEXICANOS

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

276

Banamex

[redacted]

...ches Humanos,
...icios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

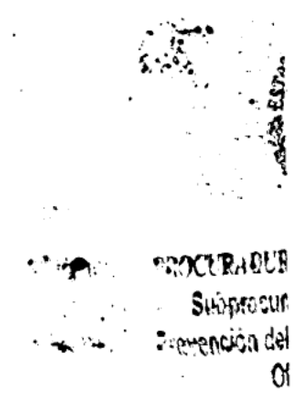
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

278

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

2 80

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR: [redacted]

[redacted]

[redacted]

BANCO

[illegible]

REPÚBLICA
Humanos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

281

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

...E LA REPÚBLICA
...chos Humanos
...cios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA
Procuraduría
Oficialía

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO ADICIONAL

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

384

[redacted]

[redacted]

[redacted]

285

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAME [redacted]

VENTA REALIZADA POR [redacted]

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

BENEFICIARIOS

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S. A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

...A REPÚBLICA
...os Humanos,
... a la Comunidad
...ión

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría de
Prevención, Atención a Víctimas y
Centro de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos, ...
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

...L LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocura
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...RAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

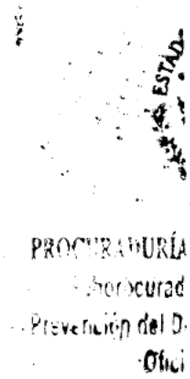


...LA REPÚBLICA.
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COTEJADO EN
ORIGINAL Y LAMPARA
DE LUZ NEGRA

[redacted]

...OS MEXICANOS

...L DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

299

[redacted]

[redacted] CITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

Banamex

[redacted]

1. DATOS GENERALES [redacted]

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. * En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera.

[redacted]

BANCO



...DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos.
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PAGOMÁTICO

[redacted]

PROCURADURÍA CI
Subprocuraduri
Prevención del Deli
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

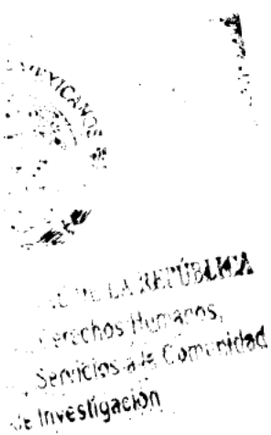
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMI

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Subprocuradur
Prevención del Delit
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

301

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARI[redacted]

VENTA REALIZAD[redacted]

[redacted]

226

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

302

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

227

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

Procuraduría
Investigación del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

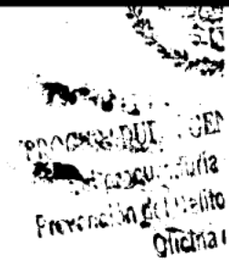
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANA [redacted]

308

*

VENTA REALIZADA POR [redacted]

DE 2

[redacted]

BANCO

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CARATULA

309

[redacted]

[redacted]

293

BANCO

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
chos Humanos
cios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

La identificación oficial fue validada con lámpara de luz negra y cotejada con las imágenes digitalizadas de Ondemand" El número de código de barras de la imagen Ondemand del expediente que corresponde es _____

MEXICANOS
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

COMPROBANTE DE DOMICILIO

235

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

k 312

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Id

[redacted]

236

A) BANCO B) CLIENTE

REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMI

DOMICILIO DONDE RECIBIR CORRESPONDENCIA:

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

313

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

DATOS PROMOTOR DEL CRÉDITO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...NERAL DE LA REPÚBLICA
...dad de Derechos Humanos,
...ito y Servicios a la Comunidad
...ción de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S. A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

314

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...ÚBLICA
...
...ercicios de Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

316

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
• Servicios a la Comunidad
• Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

317

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

[redacted]

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA [redacted]

7

241

MEXICANOS

LA REPÚBLICA

Derechos Humanos,

y Servicios a la Comunidad

Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

[redacted]

PROCURADURÍA (
Subprocuradu
Prevención del De
Uticir

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

318

Banamex

ANEXO DE BENEFICIA [redacted]

VENTA REALIZADA POR : [redacted]

[redacted]

242

...DOS MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
• Derechos Humanos,
• y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

320.

CFE

Avenida Paseo de la Reforma 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
R.F.C. CFE-370814-QI0

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

[redacted]

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMIN.

[redacted]

ESTADOS UN

[redacted]CRADURÍA GE
Subprocuraduria
[redacted]sión del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

322

Banamex

[redacted]

ESTA INFORMACIÓN ES DE USO INTER[redacted]

246

MEXICANOS

...ALPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...ligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...E LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ESTADO

PROCURADURÍ
Subprocura
Prevención del
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

...RAL DE LA REPÚBLICA
... de Derechos Humanos,
...to y Servicios a la Comunidad
... de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

...DOS MEXICANOS
... DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...servicios a la Comunidad
...investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

329

[redacted]

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

Folio No. [redacted]

INFORMACION REQUISITADA POR EL EJECUTIVO/PROM [redacted]

1. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR (Llenar con letra de molde)

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. Esta información es estrictamente necesaria para obtener la tarjeta.

* En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera.

[redacted]

...A DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...ta Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PAGOMÁTICO

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del De
Chiapa

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

330

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identificació

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

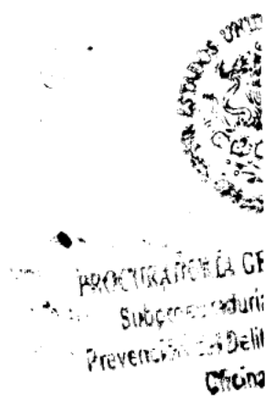
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

331

[redacted]

VENTA REALIZADA POR

[redacted]

264

MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...rechos Humanos
...rvicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

332 ~~33~~ 33

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAM

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...sitigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMINA

[redacted]

OR 10 1697 A/B

ESTA INFORMACION ES DE USO INT[redacted]

[redacted]BANCO B) CLIENTE

PROCURADURÍ
Subprocura
Prevención del
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

~~333~~
333

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAM[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

[redacted]

... DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

334

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
...echos Humanos,
...ción a la Comunidad
...ificación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...E LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

337

8/SOL UNI BNX O PROD

0 0 0 1 6 7 2 5 3 3 5 7

000084131940 C:00035 P:00383

SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

Banamex

Folio No. [redacted]

INFORMACION REQUISITADA POR EL EJECUTIVO/PROM [redacted]

1. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR (Llenar con letra de molde)

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. * En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera.

[redacted]

Servicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PAGOMÁTICO

[redacted]



PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

338 339 220

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓM

[redacted]

261

LA REPÚBLICA
los Humanos,
os a la Comunidad
ación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NO

[redacted]

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS [redacted]

339

VENTA REALIZADA [redacted]

[redacted]

0252

ESTADOS MEXICANOS

REPÚBLICA

Derechos Humanos,

Servicios a la Comunidad

Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

340

[redacted]

[redacted]

[redacted]

341

CFE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

0264

...L DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

342

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

[redacted]

PROCU DU
Subproc
Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

343

[redacted]

[redacted]

266

UNIDOS MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
...le Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COTEJADO EN
ORIGINAL Y LAMPARA
DE LUZ NEGRA

...267

MEXICANOS

...DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

COTEJADO EN
ORIGINAL Y LAMPARA
DE LUZ NEGRA

263

UNIDOS MEXICANOS

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

346

[redacted]

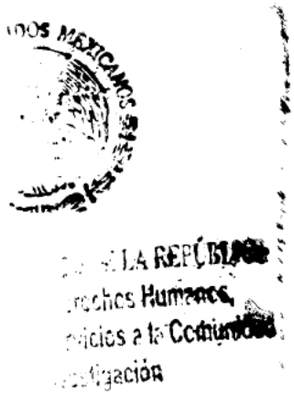
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

289



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

[redacted]

[redacted]

348 570

Banamex

[redacted]

...REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ)

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una Identificación

[redacted]

...PÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

[redacted]

PROCURADURÍA GE
Dirección General
Prevención del Delit
Oficialía

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

350

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

VENTA REALIZADA

1

[redacted]

273

MEXICANOS

LA REPÚBLICA

nos Humanos,

os a la Comunidad

Legación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...EPÚBLICA
...rechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

275

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Comunidad
...Investigación...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

353 ~~35~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banam[redacted]

[redacted]CITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

Folio N[redacted]

ITADA POR EL EJECUTIVO/PROMOTOR [redacted]

1. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR (Llenar con letra de molde)

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. * En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexe fotocopia de una identificación

[redacted]

...PÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX N

[redacted]

PROCURADU
Subprocu
Prevención de
9

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

279

UNIDOS MEXICANOS

REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...DOS MEXICANOS
...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex ESTADO DE CUENTA AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013

[redacted]

[redacted]

ESTADOS



PROCUR[illegible]
Subprocur[illegible]
Prevención del
O[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓMI

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identificación ofic

[redacted]

...A LA REPÚBLICA
...s de Derechos Humanos,
...do y Servicios a la Comunidad
...na de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÚ

DATOS PERSONA(S) AUTORIZAD[illegible]

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
procuraduría
Prevención del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

VENTA REALIZADA POR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

361

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

284

MEXICANOS

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...MEXICANOS...

...A REPÚBLICA
...os Humanos,
...s a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

363

Banamex

[redacted]

TRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO

Folio No [redacted]

EL EJECUTIVO/PRO [redacted]

[redacted]

1. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR (Llenar con letra de molde)

OBLIGATORIO: Al llenar esta solicitud asegúrese de que los datos proporcionados son correctos y están completos. Esta información es estrictamente necesaria para obtener la tarjeta.

* En caso de mujeres se debe anotar el nombre y apellidos de soltera.

[redacted]

OS UNIDOS MEXICANOS

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PAGOMÁTICO

[redacted]

PROCURADI
Subproc
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX NÓ

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexo fotografía de una Identificación

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

LA REPÚBLICA

de Derechos Humanos,

y Servicios a la Comunidad

na de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

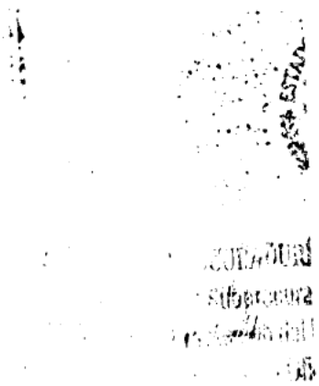
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANAMEX

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Oficialía de Operaciones Financieras
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

[redacted]

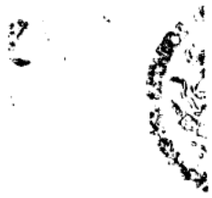
...A REPÚBLICA
...os Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

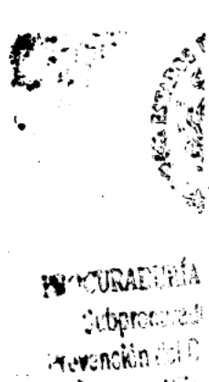
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

370

[redacted]

[redacted]

292

MEXICANOS

LA REPÚBLICA
chos Humanos,
ción a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

293

[redacted]

CLIENTE

[redacted]

...E LA REPÚBLICA
...hos Humanos,
...os a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

CLIENTE

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

CLIENTE

[redacted]

LA REPÚBLICA
s Humanos,
la Comunidad
ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

373

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR: [redacted]

[redacted]

[redacted]

0000295

BANCO



MEXICANOS

...DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de Dere
Prevención del Delito y S
Comisión de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

374

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

296

[redacted]

BANCO



A REPÚBLICA
Hu...
la Comunidad
...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO



Oficina de Investiga

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Víctimas y la Comunidad
Seguridad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA G...
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y ...
Oficina de l...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

L DE LA REPÚBLICA
[illegible] Humanos,
[illegible] a la Comunidad
[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ORIGINAL Y LAMPARA
DE LUZ NEGRA

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

3 2

BANCO



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA
S. Eprocuradu
Prevención del De
Oficir

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

Derechos Humanos,

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO ADICIONAL

[redacted]

ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL

BANCO

PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Prevención del Deli
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
Humanos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

385

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

BANCO

ÚBLICA
os,
unidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD ÚNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

ESTADOS

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CARATULA

[redacted]

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...OS MEXICANOS
...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

388

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

3 9

...DOS MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
CARATULA

[redacted]

[redacted]

311

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

391

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

312

BANCO

MEXICANOS

...DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...dos a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

[redacted]

BANCO

PROCURADU
Subproc
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL FUE VALIDADA CON LAMPARA DE LUZ NEGRA Y COTEJADA CON LAS IMAGENES DIGITALIZADAS DE ONDEMAND

No [redacted]

314

...NIDOS MEXICANOS

...PUBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

394

[redacted]

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-QI0

[redacted]

313

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Visitaduría de Derechos Humanos,
Atención y Servicios a la Comunidad
y Supervisión de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

PROCURADURÍA GEN[illegible]
Subprocuraduría [illegible]
Prevención del Delito [illegible]
Oficialía de [illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

EPÚBLICA
anos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

397

[redacted]

[redacted]

318

REPÚBLICA
Humanos,
Comunidad
ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

[redacted]

REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



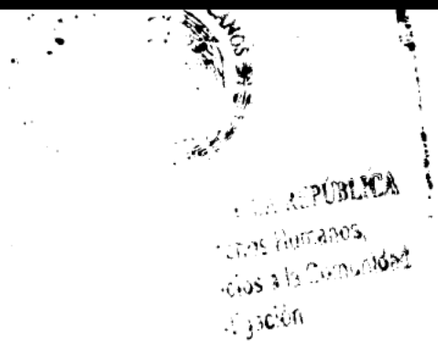
PROCURA
Subp
Presenc

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

401

[redacted]

[redacted]

322



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

402

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

SOLICITUD UNIC [redacted]

1272 403

[redacted]

MEXICANOS

...L DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

404

[redacted]

[redacted]

[redacted]

405

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Banamex

406

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BA

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA (Anexa fotocopia de una identifi

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

...E LA REPÚBLICA
...hos Humanos,
...os a la Comunidad
...gación ...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BANA
DOMICILIO DONDE RECIBIR CORRE

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD NÓMINA/CRÉDITO BA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A) BANCO B) CLIENTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

ANEXO DE BENEFICIARIOS

408

[redacted]

329



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

VENTA REALIZADA POR:

[redacted]

[redacted]

330

BANCO

LA REPÚBLICA
os Humanos,
s de la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

[redacted]

[redacted]

BANCO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Banamex

Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula

[redacted]

331

[redacted]

BANCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

411

[redacted]

[redacted]

[redacted]

332

[redacted]

EPÚBLICA
anos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

413

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

021777

OFICIO 500-02-2016-17927

FECH [redacted]

REMITENTE:

[redacted]
ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANÁLISIS TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL

[redacted]

DESTINATARIO:

[redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

[redacted]

...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

[redacted]
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

414

500-02-2016-17927

Asunto: [redacted]

Ciudad de México, [redacted]

[redacted]
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República.
P r e s e n t e.

En relación al oficio PGR/UEAF/DG/2376/2015 de fecha 25 de agosto de 2015, recibido el día 02 de septiembre del mismo año, a través del cual solicita se proporcione información y documentación necesaria para continuar con la debida integración de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015; le remito copia simple del memorándum [redacted] así como un informe actualizado y documentación certificada referente al acto de fiscalización practicado a la contribuyente que se cita en el anexo adjunto.

En virtud de lo anterior, se da por concluida la atención a su requerimiento.

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con los artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Séptimo fracción XI del "Acuerdo No. A/066/03 del Procurador General de la República, por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos que se indican" publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio del 2003, misma que en términos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe considerarse como reservada de acuerdo a los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

[redacted]

ría Fiscal Federal y del
amento en los artículos 2,
no párrafo, numeral 2, del
en el Diario Oficial de la
embre de 2015, firma el

...bos Humanos,
...ios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2016-17927

OFICIO PGR/UEAF/DG/2376/2015.
A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015.

CONTRIBUYENTE:

[redacted]

[redacted]

PÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica
Administración de Fiscalización Estratégica "3"

MEMORÁNDUM No. [redacted]

México, D.F. [redacted]

[redacted]
Administradora de Análisis Técnico Fiscal "4"

De: [redacted]
Administradora de Fiscalización Estratégica "3"

En atención asimilar núme[redacted] el cual fue recibido en esta Administración [redacted] e envía informe del estado que guarda la revisión con número de orden GPF9500017/15, así como copias certificadas de la documentación que se describe en el anexo de este memorándum.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[redacted]

[redacted]

"La presente información se encuentra clasificada como reservada de conformidad con el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en correlación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación."

[redacted]

ÚBLICA
S.
idad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

417

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.:
R.F.C. [redacted]

Asunto: Se solicita la información y documentación que se indica

México, D.F. a 19 de mayo de 2015.
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón."

[redacted]

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42 primer párrafo, fracción II, y segundo párrafo y 48 primer párrafo, fracciones I, II y III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8 fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 2, primer párrafo apartado B, fracción III, inciso e) y tercer párrafo; 10 primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo 9 primer párrafo, fracción XXXVII, y penúltimo párrafo; 18 primer párrafo, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 17 párrafos primero, fracción X; segundo, y penúltimo numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, y reformado mediante Decretos publicados el 29 de abril de 2010, 13 de julio de 2012 y 30 de diciembre de 2013 en el mismo órgano oficial; así como en el artículo 33 último párrafo del Código Fiscal de la Federación; se dirige a ese (a) contribuyente para solicitarle la información y documentación que a continuación se señala:

1. Exhiba el original con carácter devolutivo y proporcione fotocopia legible de lo siguiente:

   a) [redacted]

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

500-05-2015-1695
Exp.: [redacted]

Hoja No. -2-

b) [redacted]

c)

d)

e)

f)

2. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.: [redacted]

Hoja No. -3-

[redacted]

...A REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.:
[redacted]

Hoja No. -4-

[redacted]

4.- [redacted]

5- [redacted]

6.- [redacted]

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...ficios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.: [redacted]

Hoja No. -5-

[redacted]

7.- [redacted]

8.- [redacted]

9.- [redacted]

10 [redacted]

11 [redacted]

12.- [redacted]

[redacted]

[redacted]

...RÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.: [redacted]

Hoja No. -6-

13. [redacted]

14. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.:
[redacted]

Hoja No. -7-

e) [redacted]

f) [redacted]

g [redacted]

[redacted]

[redacted]

...PÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.: [redacted]

Hoja No. -8-

h) [redacted]

i) [redacted]

j) [redacted]

k) [redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.: [redacted]

Hoja No. -9-

I) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

426

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.:
[redacted]

Hoja No. -10-

[redacted]

1 [redacted]

17. [redacted]

18. [redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
...nos Humanos,
...os a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

500-05-2015-1695
Exp.: [redacted]

Hoja No. -11-

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SHCP

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Contribuyente: [redacted]

Giro: [redacted]

Clase: Acta de notificación.----------

Oficio No.: 500-05-2015-1695----------

Exp.: SAT-324/----------

Ubicación: [redacted]

FOLIO NÚMERO [redacted]

[redacted]

...A LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Contribuyente [redacted]

Oficio No.: 500-05-2015-1695.

Exp.: SAT-324/[redacted]

Giro: [redacted]

Ubicación [redacted]

Clase: Acta de notificación.

FOLIO NÚMERO [redacted]

VIENE DEL FOLIO NÚMERO [redacted]

[redacted]

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

430

SHCP

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica

Contribuyente: [redacted]----------

Giro: [redacted]----------

Clase: Acta de notificación.----------

Oficio No.: 500-05-2015-1695.----------

Exp.: SAT-324/[redacted]----------

Ubicación: [redacted]

FOLIO NÚMERO [redacted]
VIENE DEL FOLIO NÚM[redacted]

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Administración de Fiscalización Estratégica "3".

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica
Administración de Fiscalización Estratégica "3"

INFORME

México, D.F. [redacted]

DATOS GENERALES

CONTRIBUYENTE: [redacted]
R.F.C.:
GIRO:

ORDEN No.:
EJERCICIO:

CONTRIBUCIONES: [redacted]

ANTECEDENTE

[redacted]

INICIO

[redacted]

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

[redacted]

LA REPÚBLICA
...os Humanos,
...os a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica
Administración de Fiscalización Estratégica "3"

[redacted]

SITUACIÓN ACTUAL

[redacted]

IRREGULARIDADES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Fiscalización Estratégica
Administración de Fiscalización Estratégica "3"

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

CONFIDENCIAL 022242

OFICIO 500-02-2016-17964
FECH [redacted]

[redacted]

REMITENTE:
[redacted]
ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANÁLISIS TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL
[redacted]

DESTINATARIO:
[redacted]
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ÁNALISIS FINANCIERO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

[redacted]
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

435

Oficio 500-02-2016- 17031

Asunto: [redacted]

Ciudad de Méxic[redacted]

[redacted]
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República.
P r e s e n t e.

En relación al oficio PGR/OP/UEAF/338/2016 de[redacted] recibido el [redacted] de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2015; [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Lo anterior, se informa para los efectos legales procedentes.

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con los artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Cuarto

...2

[redacted]

...REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

del "Acuerdo No. A/078/13 del Procurador General de la República, por el que se delegan diversas facultades al servidor público que se indica" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, misma que en términos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe considerarse como reservada de acuerdo a los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.

[redacted]

[redacted]

PROCU... GE...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

436

ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2016- 17961

OFICIO: PGR/OP/UEAF/338/2016.
A.P. PGR/UEAF/017/2015.

[redacted]

[redacted]

...2

[redacted]

PÚBLICA
...manos,
...Comunidad
...ión

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...3

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

IDOS MEXICANOS

...ÚBLICA
...Humanos,
...ios a la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

438

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

CONFIDENCIAL

OFICIO: 500-02-2016-18248
FECHA: [redacted]

025910

REMITENTE:

[redacted]

ADMINISTRADOR CENTRAL DE ANAL[redacted]
TÉCNICO FISCAL DE LA ADMINISTRAC[redacted]
GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDE[redacted]

[redacted]

DESTINATARIO:

[redacted]

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROCUARDURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
AV. PASEO DE LA REFORMA 211, [redacted] COLONIA CUAUHTEMOC, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06500, MÉXICO D.F.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[illegible] DE LA REPÚBLICA
[illegible] de Derechos Humanos,
[illegible] y Servicios [illegible] Comunidad
Oficina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

[redacted]

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

439

Oficio 500-02-2016- 18248

Asunto [redacted]

Ciudad de México, a [redacted]

[redacted]
Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República.
P r e s e n t e.

En relación al oficio PGR/OP/UEAF/383/2016 de [redacted] recibido el día [redacted]

Previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2105 y su acumulada PGR/SDHPDSC/OI/001/2016; le [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Lo anterior, se informa para los efectos legales procedentes.

No omito manifestarle que dicha información y documentación se proporciona de conformidad con los artículos 180 del Código Federal de Procedimientos Penales y Cuarto del "Acuerdo No. A/078/13 del Procurador General de la República, por el que se delegan

...2

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Visitaduría de Derechos Humanos,
Atención y Servicios a la Comunidad
Agencia de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

diversas facultades al servidor público que se indica" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, misma que en términos del diverso 69 del Código Fiscal de la Federación y 14 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe considerarse como reservada de acuerdo a los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.

[redacted] **Fiscal Federal** y del
ento en los artículos 2,
párrafo, numeral 2, del
el Diario Oficial de la
bre de 2015, firma el

[redacted]

al de Auditoría Fiscal Federal.- Para su conocimiento.

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ANEXO AL OFICIO No. 500-02-2016- 18248

OFICIO: PGR/OP/UEAF/383/2016.
A.P. PGR/SDHPDSC/OI/001/215 Y SU ACUMULADA
PGR/SDHPDSC/OI/001/2016.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PERSONAS:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

LA REPÚBLICA
...hos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Central de Análisis Técnico Fiscal

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

[redacted]

ESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, a 23 de junio de 2016

[redacted]

PROCURADURÍA G[redacted]ÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211[redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtemoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

026698

[redacted]
Titular de la Unidad

ASUNTO: [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/384/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016

[redacted]

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 69, de las Leyes referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, a 23 de junio de 2016

Oficio número [redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[redacted]
Titular de la Unidad

ASUNTO [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/384/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 y su acumulada AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2016 [redacted]

[redacted]

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 69, de las Leyes referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

444

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "D"
[redacted]
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCION
A AUTORIDADES "D"

Asunto: Respuesta Oficio Número **214-4/3033750/2016**

[redacted]

[redacted]

EXPONGO:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1/3

[redacted]

ÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
vicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

PIDO:

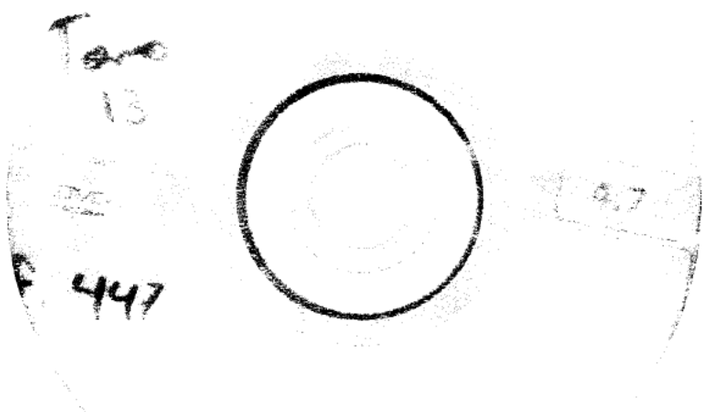
[redacted]

ROVIDENCIA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

447



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

447
448

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. D

Fecha registro

SOCIO

DATOS DEL ASPIRANTE O SOCIO

DATOS DEL CÓNYUGE

DATOS DEL FAMILIAR

DATOS DEL SOCIO QUE RECOMIENDA

[redacted]

ART.110 FRACC. V,VII LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113 FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. D

[redacted]

ATOS DEL
ENEFI

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

LUGAR Y FECHA: [redacted]

[redacted]ESOR DE [redacted]

[redacted]grafía reciente t/infantil [redacted]ntificación Oficial

[redacted] de Nacimiento [redacted]mprobante de domicilio

[redacted]P(Clave Única de Registro de Población)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

[redacted] | CODIGO | [redacted]
VERSION

CUMPLIMIENTO MINIMO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Socio: **Fecha** [redacted]

Carpeta Operativa

REQUISITOS
Edad mínima 23 años
Antigüedad en el negocio 1 año
Permanencia y estabilidad domicilio (1 año)

DOCUMENTACION DEL SOLICITANT
Solicitud de crédito (del Sistema)
Formulario de Inscripcion Solicitante (Croquis)
Identificacion
Autorizacion de Buro
Reporte de Buro y Circulo de Credito
Comprobante de Domicilio
Balance General y Estado de Resultados(Hoja Electronica)
Declaracion Jurada de Bienes (hoja Electronica)
Hoja de calculo de Ventas (Hoja Electrónica)
Inventario o Costo de produccion (Hoja Electronica)
Flujo de Caja (Hoja Electrónica)
Declaracion Jurada de Bienes(Hoja de Campo)
Hoja de calculo de Ventas(Hoja de campo)
Inventario o Costo de producion (Hoja de Campo)
Fotografia del Negocio
Comprobantes del Neocio (Lic. Muunicipal, facturas, notas compra

DOCUMENTACION COOBLIGADO
Formulario de Inscripcion Solicitante (Croquis)
Identificacion
Autorizacion de Buro
Reporte de Buro y Circulo de Credito
Comprobante de Domicilio
Comprobante de Ingresos

DOCUMENTACION AVAL
Identificacion
Autorizacion de Buro
Reporte de Buro y Circulo de Credito
Comprovante de Ingresos
Comprobante de Domicilio
Balance General y Estado de Resultados(Hoja Electronica)
Declaracion Jurada de Bienes (hoja Electronica)
Hoja de calculo de Ventas (Hoja Electrónica)
Inventario o Costo de produccion (Hoja Electronica)
Flujo de Caja (Hoja Electrónica)
Declaracion Jurada de Bienes(Hoja de Campo)
Hoja de calculo de Ventas(Hoja de campo)
Inventario o Costo de producion (Hoja de Campo)

DOCUMENTACION ADICIONA
Scoring
Resolucion de Credito
Otros

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. D

SOLICITUD DE PRESTAMO COMERCIAL FINALIDAD: COMPRA DE MERCANCÍA PARA NEGOCIO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. D

[redacted]

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Sistema de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

...os Humanos,
...os de la Comunidad
...ación

Fecha 07 - Feb - 2012

No. Socio [redacted]

Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

Empleado:
Nombre de la empresa o patrón: _____
[redacted] _____ Tel.: _____
[redacted] _____
[redacted] _____
[redacted] te _____
[redacted] tividad: _____
[redacted] _____
[redacted] Tel.:_____

Dependiente económico
Fuente de ingreso: _____
Descripción de su actividad: _____
Ingreso mensual: _____

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su articulo 134 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
[redacted]	VERSIÓN	

454

Fecha: [redacted]

DATOS DEL CREDITO

Asesor de Negoc	[redacted]
Nombre Cliente:	
Monto Crédito:	
Forma de pago:	
Actividad:	

BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS)

EMPRESA		FAMILIA		FAMI EMPRESA	
EMPRESA	% PARTICIPACIÓN	FAMILIA	% PARTICIPACIÓN	TOTAL	% PARTICIPACIÓN

[redacted]

Muebles
Maquinaria y equipo
Vehículos
Otros Activos Fijos
3. Otros activos
Ctas x cobrar (largo plazo)
Otros activos
PASIVO
1. Pasivo a corto plazo
Proveedores
Creditos Instituciones
2. Pasivo a largo plazo
Proveedores
Creditos Instituciones
PATRIMONIO

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		$.
VENTAS		[redacted]
(-) COSTO DE VENTAS		
(=) UTILIDAD BRUTA		
(-) GASTOS DE LA EMPRESA		
(=) UTILIDAD OPERATIVA		
(+) OTROS INGRESOS ACTIVIDAD SECUNDARIA		
(-) GASTOS FAMILIARES		
(=) GANANCIA DE LA UNIDAD FAMILIAR		
MARGEN DE CONFIABILIDAD	70%	
CUOTA DE AMORTIZACION		
SALDO DESPUES DE CUOTA		

RAZONES FINANCIERAS	
Liquidez	[redacted]
Índice de Liquidez	
Capital de Trabajo	
Capital Neto de Trabajo	
Rotación de Inventario	
Margen de Utilidad Bruta	
Margende Utilidad Operativa	
Margende Utilidad Neta	
Nivel de Endeudamiento	
Endeudamiento a Futuro	

...REPÚBLICA
...Humanos,
...a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

DECLARACION JURADA DE BIENES
(EXPRESADA EN PESOS MEXICANOS)

Efectivo en Caja				Empresa	Familia
Depósito en Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, Depósito a Plazo Fijo, Otros					
Tipo de Depósito	Institucion Bancaria	Nro de Cuenta Bancaria	Saldo Promedio Actual	Empresa	Familia

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Acreedor/Entidad Financiera	Fecha Origen	Fecha de Vencimiento	Monto Original	Saldo Actual	Monto Cuota	Empresa	Familia
[redacted]							

455
456

[redacted]

Firma del Cónyuge

La(s) persona(s) que firma(mos), declara(mos) la veracidad y exactitud de la **PRESENTE DECLARACIÓN JURADA** y que los datos contenidos en la presente , son ciertos y fidedignos, la misma que evidencia la situacion financiera y patrimonial de los bienes que son de mi (nuestra) exclusiva propiedad. En este sentido y por convenir a mi (nuestro) interés **AUTORIZO(AMOS) A CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA EL EMBARGO DE DICHOS BIENES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO SOLICITADO A CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA.**

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...hos Humanos,
...ios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

457

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO [redacted]
	[redacted]	VERSIÓN [redacted]

Nombre Cliente:	[redacted]
Actividad:	
Asesor de Negocios	

Fecha [redacted]

HOJA DE CALCULO DE VENTAS Y COSTOS
(Expresado en Pesos Mexicanos)

Cálculo de ventas diarias								
Puntos de Venta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total Semanal
[redacted]								

ARIA

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

[redacted]

| | | |

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

4.60

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO	[redacted]
[redacted]	VERSION	

Fecha:	

DATOS DEL CREDITO

Asesor de Negocios	[redacted]
Nombre Cliente:	
Monto Crédito:	

BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS)

	EMPRESA		FAMILIA		FAMI EMPRESA	
	EMPRESA	% PARTICIPACIÓN	FAMILIA	% PARTICIPACIÓN	TOTAL	% PARTICIPACIÓN
[redacted]						
Terrenos						
Bien Inmueble						
Muebles						
Maquinaria y equipo						
Vehículos						
Otros Activos Fijos						
3. Otros activos						
Ctas x cobrar (largo plazo)						
Otros activos						
PASIVO						
1. Pasivo a corto plazo						
Proveedores						
Creditos Instituciones						
2. Pasivo a largo plazo						
Proveedores						
Creditos Instituciones						
PATRIMONIO						

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		$.
VENTAS		[redacted]
(-) COSTO DE VENTAS		
(=) UTILIDAD BRUTA		
(-) GASTOS DE LA EMPRESA		
(=) UTILIDAD OPERATIVA		
(+) OTROS INGRESOS ACTIVIDAD SECUNDARIA		
(-) GASTOS FAMILIARES		
(=) GANANCIA DE LA UNIDAD FAMILIAR		
MARGEN DE CONFIABILIDAD	70%	
CUOTA DE AMORTIZACION		
SALDO DESPUES DE CUOTA		

RAZONES FINANCIERAS	
Liquidez	
Índice de Liquidez	[redacted]
Capital de Trabajo	
Capital Neto de Trabajo	
Rotación de Inventario	
Margen de Utilidad Bruta	
Margende Utilidad Operativa	
Margende Utilidad Neta	
Nivel de Endeudamiento	
Endeudamiento a Futuro	

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL FORMATO	CÓDIGO
[redacted]	[redacted]
	VERSIÓN

DECLARACION JURADA DE BIENES

[redacted]

Efectivo en Caja	Empresa	Familia

Depósito en Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, Depósito a Plazo Fijo, Otros				
Institución Bancaria	Nro de Cuenta Bancaria	Saldo Promedio Actual	Empresa	Familia

[redacted]

...RETÚRNESE
...nos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

462

or/Entidad Financiera	Fecha Origen	Fecha de Vencimiento	Monto Original	Saldo Actual	Monto Cuota	Empresa	Familia
TOTAL							

[redacted]

Firma del Cónyuge

La(s) persona(s) que firma(mos), declara(mos) la veracidad y exactitud de la **PRESENTE DECLARACIÓN JURADA**, y que los datos contenidos en la presente , son ciertos y fidedignos, la misma que evidencia la situacion financiera y patrimonial de los bienes que son de mi (nuestra) exclusiva propiedad. En este sentido y por convenir a mi (nuestro) Interés **AUTORIZO(AMOS) A CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA EL EMBARGO DE DICHOS BIENES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO SOLICITADO A CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA.**

[redacted]

...A LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

463

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO [redacted]
	[redacted]	VERSION

Nombre Cliente:	[redacted]
Actividad:	
Asesor de Negocios	

Fecha [redacted]

HOJA DE CALCULO DE VENTAS Y COSTOS
(Expresado en Pesos Mexicanos)

Cálculo de ventas diarias								
Puntos de Venta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total Semanal
[redacted]								

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

CONTRATO DE APERTURA DE CREDISEMILLA

464

CARATULA

DATOS GENERALES

LA CAJA POPULAR [redacted]
DOMICILIO

EL ACREDITADO
No. SOCIO
DOMICILIO
TELEFONO(s)

[redacted]

[redacted]

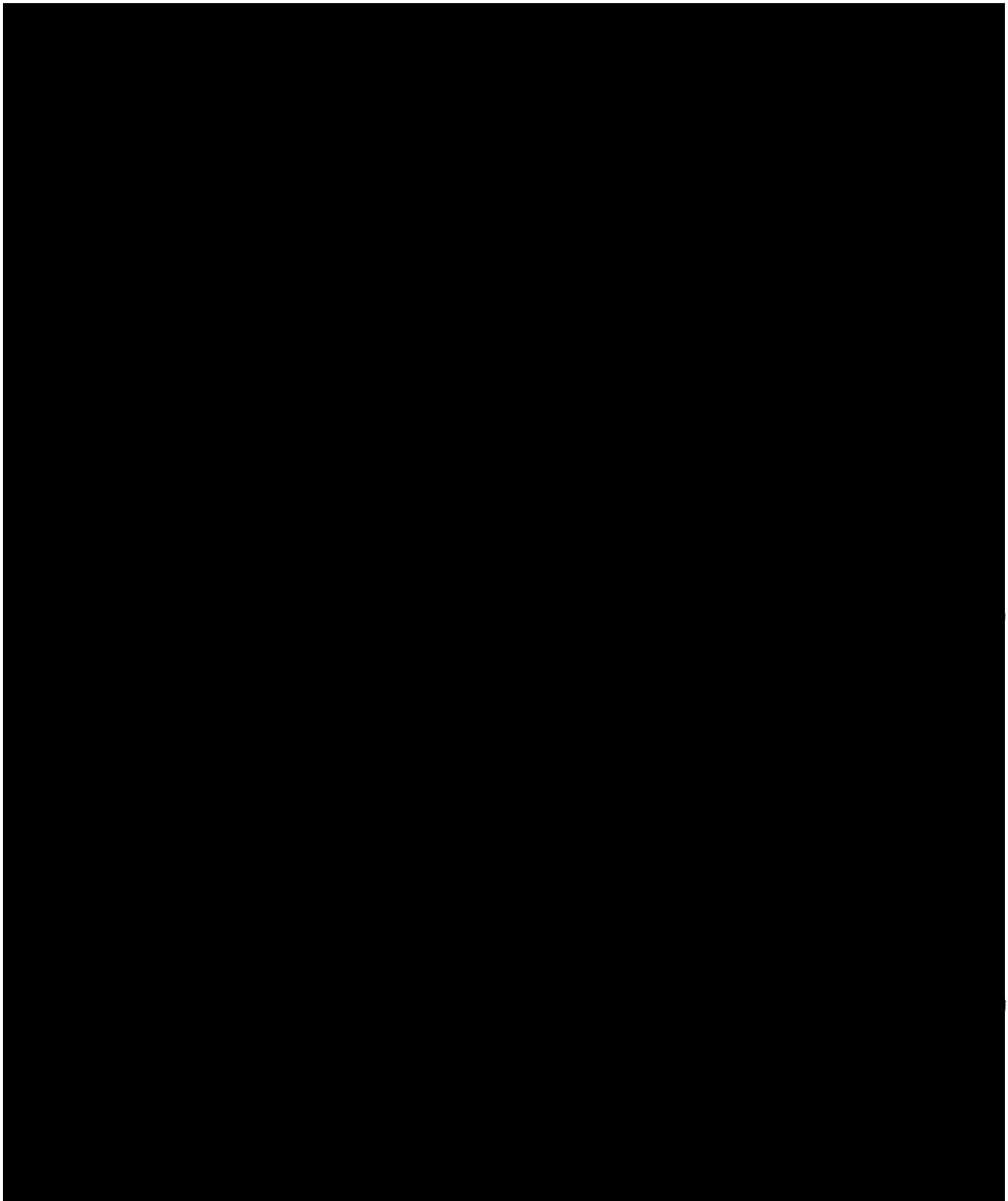
[redacted]

[redacted]

...DOS MEXICANOS
...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
• ...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



[redacted]

Subprocurador
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

Fecha [redacted]
No. de [redacted]
a) Información laboral

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

e) Perfil transaccional

[redacted]

[redacted]

eclaro bajo protesta de decir verdad, que la información que he proporcionada en este documento es verídica, así mismo, autorizo a la Caja Popular a realizar las acciones que consi e
ecesarias para corroborar la veracidad de la misma

i mismo declaro bajo protesta de decir verdad, que los recursos y valores que la caja popular Recibe con el motivo de celabracion del
tre , proceden de fuentes licitas de mi propiedad

[redacted]

Firma del cotitular

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

FECHA					
DÍA	07	MES	02	AÑO	2012

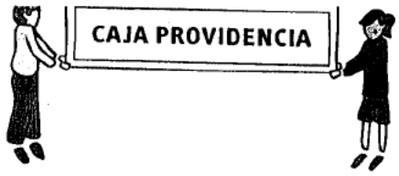
[redacted]

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

[redacted] Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
[redacted]	VERSIÓN	

~~46~~ 468

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

~~46~~
469

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

0246 GRO I

PAGARÉ

[redacted]

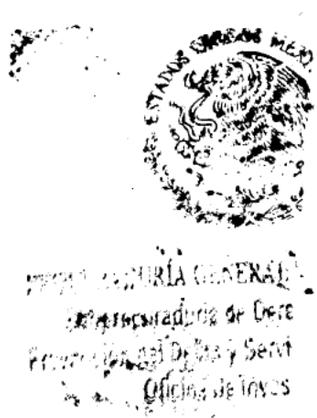
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

471

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO M.N.

[redacted]

Desglose de movimientos

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]						

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

472

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO	M.N.
[redacted]	

Desglose de movimientos

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el
[redacted]						

...S MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...ivestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

473

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el
[redacted]						

SUS CRÉDITOS

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...ENERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

474

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

CAJA PROVIDENCIA

L DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

475

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

CAJA PROVIDENCIA

L LA REPÚBLICA
chos Humanos,
icios a la Comunidad
ligac

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

476
476

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Visitaduría de Derechos Humanos,
Orientación y Servicios a la Comunidad
Unidad de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO M.N.

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

Derechos
Servicios a la Co
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

477
478

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

SUS CRÉDITOS

[redacted]

Comisiones	M.N.
[redacted]	

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

479

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

...A REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

480

480

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIGENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVID

481

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

SUS CRÉDITOS

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...ENERAL DE LA REPÚBLICA
...ría de Derechos Humanos,
...ión y Servicios a la Comunidad
...idad de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

~~418~~

483

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

CUENTA CASTIGADA CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2015, SE ADJUNTA PANTALLA PARA SU COTEJO.



ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

484

[redacted]

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. D

Fecha registro

SOCIO

DATOS DEL ASPIRANTE O SOCIO

DATOS DEL CÓNYUGE

DATOS DEL FAMILIAR

DATOS DEL SOCIO QUE RECOMIENDA

DATOS DEL BENEFICIARIO

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Vicefiscalía de Derechos Humanos,
Delitos y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

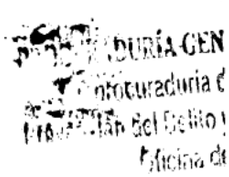
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. D [redacted]

mbr [redacted]

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

LUGAR Y FECHA: [redacted]

ASESOR DE [redacted]

[redacted] Fotografía reciente t/infantil

[redacted] Identificación Oficial

Acta de Nacimiento

[redacted] Comprobante de domicilio

CURP(Clave Única de Registro de Población)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSION	

CUMPLIMIENTO MINIMO
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Socio: **Fecha:** [redacted]

Carpeta Operativa [redacted]

REQUISITOS
Edad mínima 23 años
Antigüedad en el negocio 1 año
Permanencia y estabilidad domicilio (1 año)
DOCUMENTACION DEL SOLICITANTE
Solicitud de crédito (del Sistema)
Formulario de Inscripcion Solicitante (Croquis)
Identificacion
Autorizacion de Buro
Reporte de Buro y Circulo de Credito
Comprobante de Domicilio
Balance General y Estado de Resultados(Hoja Electronica)
Declaracion Jurada de Bienes (hoja Electronica)
Hoja de calculo de Ventas (Hoja Electrónica)
Inventario o Costo de produccion (Hoja Electronica)
Flujo de Caja (Hoja Electrónica)
Declaracion Jurada de Bienes(Hoja de Campo)
Hoja de calculo de Ventas(Hoja de campo)
Inventario o Costo de producion (Hoja de Campo)
Fotografia del Negocio
Comprobantes del Neocio (Lic. Muunicipal, facturas, notas compra)
DOCUMENTACION COOBLIGADO
Formulario de inscripcion Solicitante (Croquis)
Identificacion
Autorizacion de Buro
Reporte de Buro y Circulo de Credito
Comprobante de Domicilio
Comprobante de Ingresos
DOCUMENTACION AVAL
Identificacion
Autorizacion de Buro
Reporte de Buro y Circulo de Credito
Comprovante de Ingresos
Comprobante de Domicilio
Balance General y Estado de Resultados(Hoja Electronica)
Declaracion Jurada de Bienes (hoja Electronica)
Hoja de calculo de Ventas (Hoja Electrónica)
Inventario o Costo de produccion (Hoja Electronica)
Flujo de Caja (Hoja Electrónica)
Declaracion Jurada de Bienes(Hoja de Campo)
Hoja de calculo de Ventas(Hoja de campo)
Inventario o Costo de producion (Hoja de Campo)
DOCUMENTACION ADICIONAL
Scoring
Resolucion de Credito
Otros

REPÚBLICA
Humanos,
a la Comunidad
ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SOLICITUD DE PRESTAMO COMERCIAL FINALIDAD: COMPRA DE MERCANCÍA PARA NEGOCIO

[redacted]

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

PÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
Investigación del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. Socio [redacted]

Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

Empleado:
Nombre de la empresa o patrón: _____
Dirección de trabajo: _____ Tel.: _____
Puesto o cargo: _____
Ingreso mensual: _____

[redacted]

o independiente
ción: _____
pción de su actividad: _____
o mensual: _____

[redacted]

io pro
pción _____
ión: _ .:_____
o mer
s men
y gas
d: __

diente económico
e de ingreso: _____
pción de su actividad: _____
Ingreso mensual: _____

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su articulo 134 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.

[redacted]

Firma

UNIDOS MEXICANOS

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
[redacted]	VERSIÓN	
	Fecha:	

DATOS DEL CREDITO

Asesor de Negocios	[redacted]
Nombre Cliente:	
Monto Crédito:	
Forma de pago:	
Actividad:	

BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS)

	EMPRESA		FAMILIA		FAMI EMPRESA	
	EMPRESA	% PARTICIPACIÓN	FAMILIA	% PARTICIPACIÓN	TOTAL	% PARTICIPACIÓN
ACTIVO	[redacted]					
1. Activo Corriente o Circulante						
[redacted]						
Creditos Instituciones						
PATRIMONIO						

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	$
VENTAS	[redacted]
(-) COSTO DE VENTAS	
(=) UTILIDAD BRUTA	
(-) GASTOS DE LA EMPRESA	
(=) UTILIDAD OPERATIVA	
(+) OTROS INGRESOS ACTIVIDAD SECUNDARIA	
(-) GASTOS FAMILIARES	
(=) GANANCIA DE LA UNIDAD FAMILIAR	
MARGEN DE CONFIABILIDAD 70%	
CUOTA DE AMORTIZACION	
SALDO DESPUES DE CUOTA	

RAZONES FINANCIERAS	
Liquidez	[redacted]
Índice de Liquidez	
Capital de Trabajo	
Capital Neto de Trabajo	
Rotación de Inventario	
Margen de Utilidad Bruta	
Margende Utilidad Operativa	
Margende Utilidad Neta	
Nivel de Endeudamiento	
Endeudamiento a Futuro	

[redacted]

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
Agencia de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO [redacted]
[redacted]	VERSIÓN [redacted]

DECLARACION JURADA DE BIENES
(EXPRESADA EN PESOS MEXICANOS)

Efectivo en Caja	Empresa	Familia
		[redacted]

Depósito en Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, Depósito a Plazo Fijo, Otros			
Tipo de Depósito	Insitucion Bancaria	Nro de Cuenta Bancaria	
[redacted]			

[redacted]

...A REPÚBLICA
...os Humanos,
...a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Acreedor/Entidad Financiera	Fecha Origen	Fecha de Vencimiento				
[redacted]						

Firma del Cónyuge

La(s) persona(s) que firma(mos), declara(mos) la veracidad y exactitud de la **PRESENTE DECLARACIÓN JURADA** y que los datos contenidos en la presente , son ciertos y fidedignos, la misma que evidencia la situacion financiera y patrimonial de los bienes que son de mi (nuestra) exclusiva propiedad. En este sentido y por convenir a mi (nuestro) interés **AUTORIZO(AMOS) A CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA EL EMBARGO DE DICHOS BIENES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRÉSTAMO SOLICITADO A CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA.**

[redacted]

...OS MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

494

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO	R[redacted]
[redacted]	VERSIÓN	

Nombre Cliente:	[redacted]
Actividad:	
Asesor de Negocios	

Fecha

HOJA DE CALCULO DE VENTAS Y COSTOS
(Expresado en Pesos Mexicanos)

Cálculo de ventas diarias								
Puntos de Venta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total
[redacted]								

[redacted]DARIA

UNIDOS MEXICANOS

[redacted] REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

[redacted]

Nombre	
Actividad	
Asesor de Negocios	
Fecha	

Inventario de Mercadería

(Expresado en Pesos Mexicanos)

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE COMPRA	PRECIO DE COMPRA UNITARIO	TOTAL COMPRA	Unidad de Venta (unidad de convresión)	Factor de Conversión	Precio de Venta Unitario	TOTAL VENTA POTENCIAL
TOTAL INVENTARIO DETALLADO								
TOTAL INVENTARIO SIN DETALLE								
TOTAL INVENTARIO S/DETALLE AL 70% CONFIABILIDAD			70.00%					
TOTAL INVENTARIO GENERAL								

[redacted]

COSTO DE VENTAS

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

495

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

[redacted]

Evaluación económica de comercio	VERSIÓN

FLUJO DE CAJA - MENSUAL

(EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS)

Nombre Cliente:	[redacted]
Actividad:	

FECHA	

PERIODO DE PRESTAMO		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	TOTAL
ESTACIONALIDAD		100%	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
INGRESOS														
Ingresos negocio														
Otros ingresos familiares														
Préstamo														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL INGRESOS PONDERADOS														
EGRESOS														
Costos variables de la empresa														
Gastos fijos de la empresa														
Gastos familiares														
Aplicaciones del Préstamo: Inversión														
Capital de Trabajo														
TOTAL EGRESOS														
TOTAL EGRESOS PONDERADOS														
SALDO DEL MES														
MARGEN DE CONFIABILIDAD	70%													
PAGO DE LA CUOTA														
SALDO DESPUES DEL PAGO DE CUOTA														
SALDO ACUMULADO														

[redacted]

Firma del Cónyuge

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

496

CARATULA

DATOS GENERALES

LA CAJA POPULAR [redacted]
DOMICILIO

EL ACREDITADO
No. SOCIO
DOMICILIO
EL OBLIGADO SOLIDARIO
TELEFONO(s)
DOMICILIO

IMPORTE DEL CRÉDITO

ESTINO DEL CRÉDITO

TASA DE INTERES ORDINARIA
TASA DE INTERES MORATORIA
COMISIONES

VENCIMIENTO DEL CONTRATO

[redacted]

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

...LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

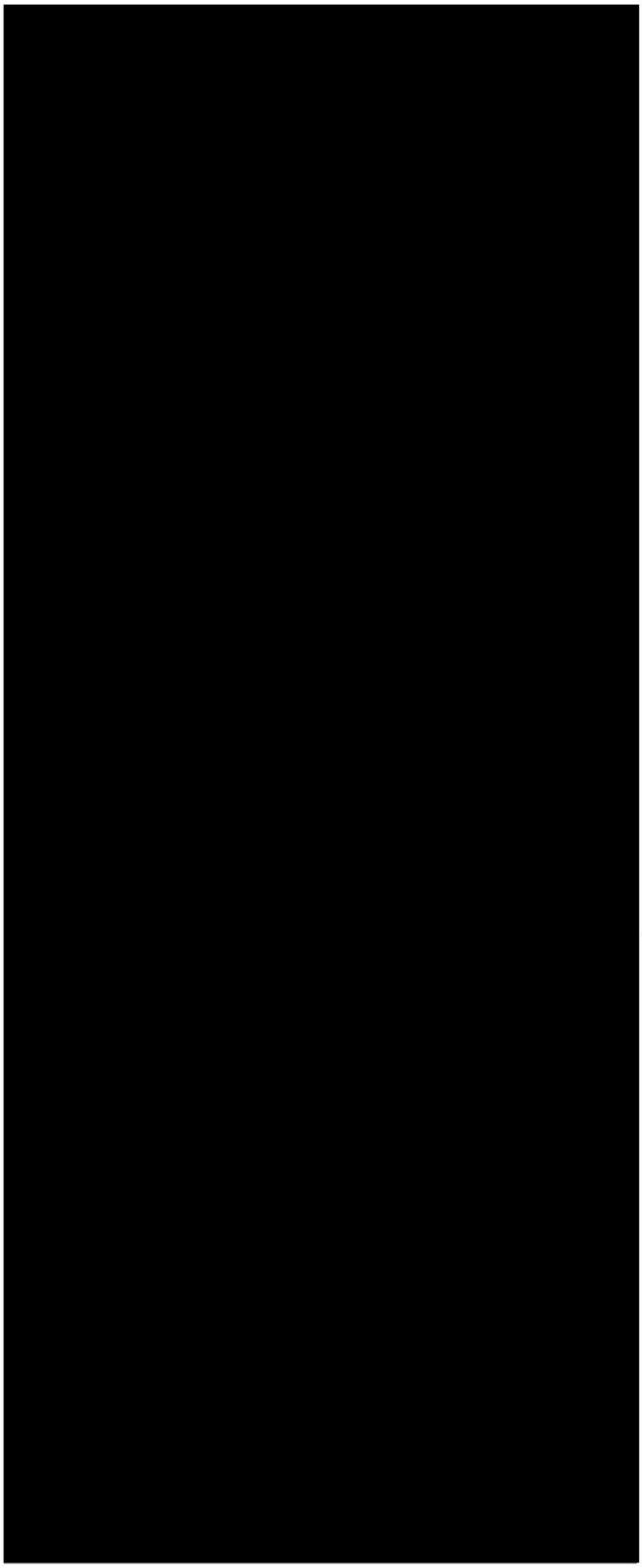
498

[redacted]

LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

499

[redacted]

a) Información laboral

[redacted]

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Perfil transaccional

[redacted]

sarias para corroborar la veracidad de la misma

[redacted]

os y valores que la caja popular Recibe con el motivo de celabracion del contrato de depósitos, asi como los recursos que
oceden de fuentes licitas de mi propiedad

Firma del cotitular

Firma de asesor de captación que realiza
la apertura del contrato

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

FECHA [redacted]

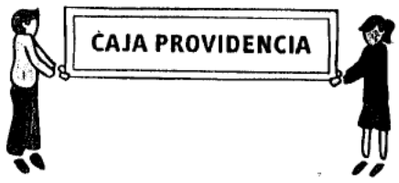
[redacted]

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

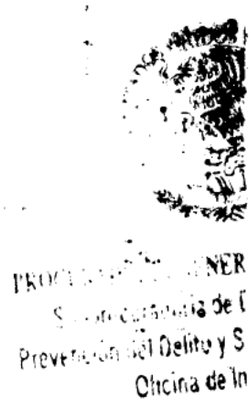
Retiros.

[redacted]

...RAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...e Investigación

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

[redacted]



PROC... ...NER
S... ...ría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

502

[redacted]

[redacted]

[redacted]

503

0237 GRO I

CAJA PROVIDENCIA

PAGARÉ

[redacted]

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

504

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO M.N.

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

MEXICANOS

REPÚBLICA

Derechos Humanos,

Servicios a la Comunidad

Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

505

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el
[redacted]						

SUS CRÉDITOS

[redacted]

Préstamo número 28-000247 M.N.

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

506

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

CAJA PROVIDENCIA

...DOS MEXICANOS

...REPÚBLICA

...erechos Humanos

...rvicios a la Comunidad

...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

507

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el
[redacted]									

CAJA PROVIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

508

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...AL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos
...lito y Servicios a la Comunidad
...na de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

508
509

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

510

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO M.N.

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

511

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]						

SUS CRÉDITOS

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

512

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

CAJA PROVIDENCIA

...DOS MEXICANOS

...A PÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

513

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

CAJA PROVIDENCIA

MEXICANOS

LA REPÚBLICA

...echos Humanos,

...ecias a la Comunidad

...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

514

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

...LA REPÚBLICA
...nos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

515

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Retención de Impuestos	M.N.
[redacted]	

[illegible] CA-REPÚBLICA
[illegible] Derechos Humanos,
[illegible] Servicios a la Comunidad
[illegible] Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

516

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

MEXICANOS
REPÚBLICA.
Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

517

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

518

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

SUS CRÉDITOS

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

519

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Cargos Objetados	[redacted]

CAJA PROVIDENCIA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

520

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
... Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

[redacted]

Fecha registro

SOCIO

DATOS DEL ASPIRANTE O SOCIO

DATOS DEL FAMILIAR

DATOS DEL FAMILIAR

[redacted]

y Servicios
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

[redacted]

NEFICIARIO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

LUGAR Y FECHA: [redacted]

ASESOR DE [redacted]

[redacted] Fotografía reciente t/infantil

[redacted] Identificación Oficial

Acta de Nacimiento

[redacted] omprobante de domicilio

CURP(Clave Única de Registro de Población)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]		

523

CHECK LIST MICROCREDITO

Numero de sucursal :	[redacted]
Número de socio :	

Documentos solicitante

Identificación oficial *	[redacted]
Comprobante de domicilio *	
Comprobante de ingreso (si aplica)	
Predial a su nombre	
Acta de matrimonio	
Buro de credito *	

Garantia prendaria

Copia de la factura	[redacted]
Cotizacion Qualitas	

Garantia hipotecaria

Recibo predial del inmueble	[redacted]
Recibo ciapacov	
Copia de escrituras	
Libertad de gravamen	
Acta de matrimonio (si aplica)	
Identificación oficial conyuge	
Comprobante de domicilio	
Comprobante de ingresos	

arantia quirografaria

val (es)	So
entificación oficial *	
omprobante de domicilio	
omprobante de ingresos	
edial a su nombre	

[redacted]

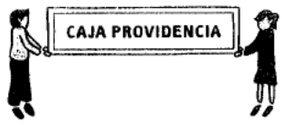
Nota : Se puede utilizar reciclado.

03/04/2012

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
[redacted]		

CHECK LIST MICROCREDITO

Numero de sucursal :	[redacted]
Número de socio :	

Documentos solicitante

Identificación oficial *	[redacted]
Comprobante de domicilio *	
Comprobante de ingreso (si aplica)	
Predial a su nombre	
Acta de matrimonio	
Buro de credito *	

Garantia prendaria

Copia de la factura	[redacted]
Cotizacion Qualitas	

Garantia hipotecaria

Recibo predial del inmueble	
Recibo ciapacov	
Copia de escrituras	
Libertad de gravamen	
Acta de matrimonio (si aplica)	
Identificación oficial conyuge	
Comprobante de domicilio	
Comprobante de ingresos	

Garantia quirografaria

Aval (es)	[redacted]
Identificación oficial *	
Comprobante de domic	
Comprobante de ingres	
Predial a su nombre	

[redacted]

03/04/2012



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
IGUALA

SOLICITUD DE PRESTAMO COMERCIAL FINALIDAD: COMPRA DE MERCANCÍA PARA NEGOCIO

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de la

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SOLICITUD DE PRESTAMO COMERCIAL FINALIDAD: Mejoras al Negocio

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
IGUALA

[redacted]

PROCURAD
Subpro
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

No. Socio: [redacted]

Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

Empleado:
Nombre de la empresa o patrón: _____
Dirección de trabajo: _____ Tel.: _____
Puesto o cargo: _____
Ingreso mensual: _____

Trabajo independiente
Ocupación: _____
Descripción de su actividad: _____
Ingreso mensual: _____

[redacted]

nómico
: _____
actividad: _____
_____

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su articulo 134 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

527

Fecha [redacted]

No. Socio: [redacted]

Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

Empleado:
Nombre de la empresa o patrón: _____
Dirección de trabajo: _____ Tel.: _____
Puesto o cargo: _____
Ingreso mensual: _____

[redacted]nte
_____
[redacted]ctividad: _____
_____

[redacted]mico
[redacted] _____
Descripción de su actividad: _____
Ingreso mensual: _____

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su articulo 134 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.

---------- [redacted] ----------

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

528

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
ervicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
[redacted]		

529

Fecha [redacted]

No. Socio: [redacted]

Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

Empleado:
Nombre de la empresa o patrón: _____
Dirección de trabajo: _____ Tel.: _____
Puesto o cargo: _____
Ingreso mensual: _____

Trabajo independiente
Ocupación: _____
Descripción de su actividad: _____
Ingreso mensual: _____

Negocio [redacted]

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su articulo 134 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.

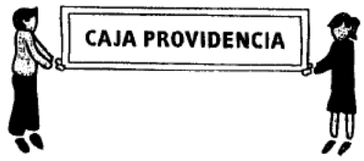
[redacted]

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
Dirección de Derechos Humanos, Servicios a la Comunidad e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA



NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
[redacted]	VERSIÓN	

530

Fecha [redacted]

No. Socio: [redacted]

Bajo protesta de decir verdad, proporciono la información abajo escrita sobre mis ingresos:

Empleado:
Nombre de la empresa o patrón: _____
Dirección de trabajo: _____ Tel.: _____
Puesto o cargo: _____
Ingreso mensual: _____

Trabajo independiente
[redacted]

Dependiente económico
Fuente de ingreso: _____
Descripción de su actividad: _____
Ingreso mensual: _____

Informo lo anterior en cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular en su articulo 134 Fracción I, a efecto de solicitar créditos en esta sociedad Cooperativa, ante la imposibilidad de presentar un comprobante de ingresos. Así mismo, acepto que en caso de ser necesario se solicite información crediticia sobre mi solvencia moral y económica a cualquier institución, persona física o acreedor mío.

[redacted]

...E LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO	[redacted]
[redacted]		

Fecha: [redacted]

53

531

DATOS DEL CREDITO

Asesor de Negoci	[redacted]
Nombre Cliente:	
Monto Crédito:	
Forma de pago:	
Actividad:	

BALANCE GENERAL

(EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS)

	EMPRESA		FAMILIA		FAMI EMPRESA	
	EMPRESA	% PARTICIPACIÓN	FAMILIA	% PARTICIPACIÓN	TOTAL	% PARTICIPACIÓN
ACTIVO	[redacted]					
I. Activo Corriente o Circulante						
Efectivo/Caja						
Bancos e instituciones						
[redacted]						
Proveedores						
Creditos Instituciones						
2. Pasivo a largo plazo						
Proveedores						
Creditos Instituciones						
PATRIMONIO						

RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	$.
VENTAS	[redacted]
(-) COSTO DE VENTAS	
(=) UTILIDAD BRUTA	
(-) GASTOS DE LA EMPRESA	
(=) UTILIDAD OPERATIVA	
(+) OTROS INGRESOS ACTIVIDAD SECUNDARIA	
(-) GASTOS FAMILIARES	
(=) GANANCIA DE LA UNIDAD FAMILIAR	
MARGEN DE CONFIABILIDAD	70%
CUOTA DE AMORTIZACION	
SALDO DESPUES DE CUOTA	

RAZONES FINANCIERAS	
Liquidez	[redacted]
Índice de Liquidez	
Capital de Trabajo	
Capital Neto de Trabajo	
Eficiencia	
Rotación de Inventario	
Rentabilidad	
Margen de Utilidad Bruta	
Margende Utilidad Operativa	
Margende Utilidad Neta	
Apalancamiento	
Nivel de Endeudamiento	
Endeudamiento a Futuro	

[redacted]

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO	[redacted]
[redacted]		

DECLARACION JURADA DE BIENES
(EXPRESADA EN PESOS MEXICANOS)

	Empresa	Familia
Efectivo en Caja		
Depósito en Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, Depósito a Plazo Fijo, Otros	[redacted]	

[redacted]

...REPÚBLICA
...Humanos;
...la Comunidad
...nacional

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1



NOMBRE DEL DEGICTOR	CÓDIGO
[redacted]	

Nombre Cliente:	0
Actividad:	0
Asesor de Negocios	0

Fecha
00-ene-00

HOJA DE CALCULO DE VENTAS Y COSTOS
(Expresado en Pesos Mexicanos)

Cálculo de ventas diarias

Puntos de Venta	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
[redacted]							

[redacted]

IDARIA

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

533

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

[redacted]

Nombre C	[redacted]
Actividad:	[redacted]
Asesor de	[redacted]
Fecha	[redacted]

Inventario de Mercadería

(Expresado en Pesos Mexicanos)

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE COMPRA	PRECIO DE COMPRA UNITARIO	TOTAL COMPRA	Unidad de Venta (unidad de conversión)	Factor de Conversión	Precio de Venta Unitario	TOTAL VENTA POTENCIAL
[redacted]								
							COSTO DE VENTAS	

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
[redacted]		

535

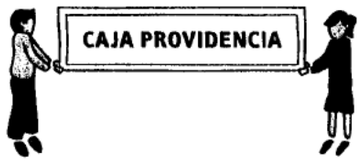
[redacted]		
NOMBRE DEL SOLICITANTE	[redacted]	
MONTO DE CREDITO		
[redacted]CION DEL SOLICITANTE		
[redacted]AD DE CREDITO		
[redacted]		
[redacted]ncia con el [redacted]	[redacted]	
[redacted]cias [redacted]s [redacted]		
[redacted] civil, [redacted]lad [redacted] y permanencia en el domicilio		
Empresa/ Empleo		
Capacidad de pago		
Competencia		
Clientes		
Colateral		
Como y para que		
Conclusiones, opinión y condiciones		

27/07/2012

[illegible]ÚBLICA
[illegible]anos,
[illegible] a la Comunidad
[illegible]ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO	[redacted]
[redacted]		

536

Monto propuesto	[redacted]

[redacted]

NEPHT [redacted] E CREDITO

27/07/2012

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CONTRATO DE APERTURA DE CREDISEMILLA

537

CARATULA

DATOS GENERALES

LA CAJA POPULAR [redacted]
DOMICILIO

EL ACREDITADO
No. SOCIO
DOMICILIO

TELEFONO(s)
EL OBLIGADO SOLIDARIO
TELEFONO(s)
DOMICILIO

IMPORTE DEL CRÉDITO

DESTINO DEL CRÉDITO

TASA DE INTERES ORDINARIA
TASA DE INTERES MORATORIA
COMISIONES

VENCIMIENTO DEL CONTRATO

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

538

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

339
539

[redacted]

[redacted]

[redacted]



...REPÚBLICA
...chos Humanos,
...os a la Comunidad
...ación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

540 ~~340~~

FECHA	
DÍA	[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

344
541

[redacted]

a) Información laboral

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

e) Perfil transaccional

[redacted]

PROCURADURÍA
Subprocuradur
Prevención del Deli
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

542

CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO

Retiros.

[redacted]

...DOS MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	[redacted]
	[redacted]	VERSIÓN	

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...PÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
Investigación

CAJA PROVIDENCIA

0492 GRO H

PAGARÉ

[redacted]



...L DE LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

PLAN DE PAGOS : PAGOS DECRECIENTES

545

Finalidad: [redacted]
Clasificación:
Nombre:
Préstamo:
Tasa normal
Tipo Préstamo:
Estado:
Forma pago:
Núm. abonos:
Compromiso ahorro:
Tipo plan pago:

Tipo:
Socio #:
Fecha entrega:
Tasa moratoria
Monto entrega:
Situación:
Día mes a pagar:
Monto abono:
Período compromiso:
Préstamo vence:

No.	Fecha de vencimiento	Días	Saldo anterior	Abono	Interes	IVA	Ahorro	Total	Saldo actual
[redacted]									

[redacted]

...Derechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

FECHA [redacted]

[redacted]

NOTIFICACION PREVIA PARA COBRO VIA JUDICIAL.

Por medio del presente le hago de su conocimiento que obra en mi poder un **pagaré vencido**, que será enviado a un despacho externo a la Entidad para entablar en su contra y de sus avales una demanda por la vía mercantil, por lo que disponen de **48 horas** siguientes a la entrega de la carta para pasar a finiquitar el monto total del adeudo.

Con la finalidad de evitar gastos innecesarios le sugiero se presente a esta Sucursal de Caja Popular La Providencia S.C. De A.P. De R.L. De C.V.

[redacted]

NOTA: Si al recibir el presente documento ya liquidó su adeudo, haga caso omiso.

c. c. p. Expediente.
c. c. p. Aval.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

CAJA PROVIDENCIA

NOMBRE DE [redacted] CÓDIGO [redacted]

Aceptación

Aviso de Privacidad Aspirantes a Socios, Ahorradores Menores, Socios y/o Clientes

Llenar este registro y entregarlo a la Gerencia de Sucursal

Para: Caja Providencia

Fecha

[redacted]

[redacted]

[redacted]

547

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

CAJA PROVIDENCIA

548

[redacted]

Estimado Socio

[redacted]

[redacted]

[redacted]

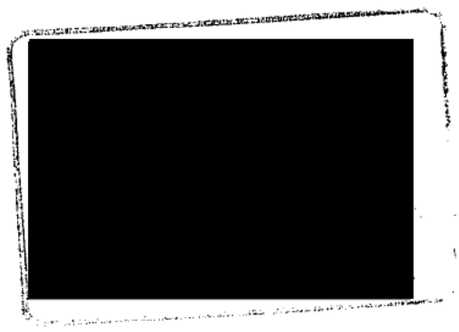
[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
...nos Humanos,
...cios a la Comunidad
...ligación

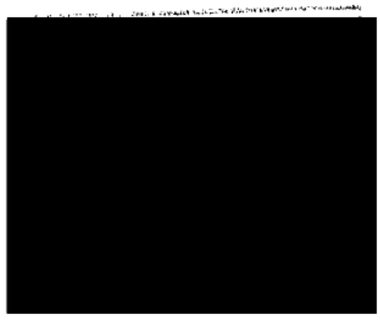
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2













PROCURADURIA G
Subprocuraduri
Prevención del D
Cívic

ART. 110
FRACC V, VII,
XII LFTAIP
MOTIVACION 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

CORREOS DE MÉXICO

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

549

[redacted]

[redacted]

REMITENTE:

[redacted]

DESTINATARIO:

[redacted]

[redacted]

(Firma del Empleado Despachador)

Firma del Destinatario o el Remitente por devolución

Fecha de recibido

[redacted]

[redacted]

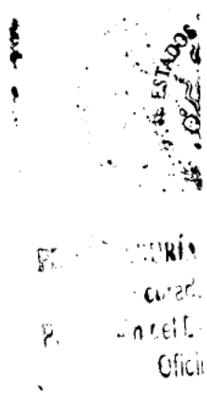
[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

550

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

551

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

AHORRO CUENTA CORRIENTE M.N.

[redacted]

SUS CRÉDITOS

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

MEXICANOS

REPÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

557

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Ficha Núm.	Fecha de Mov.	Sucursal	Concepto	Base	Tasa	Intereses	Retiro	Depósito	Saldos en el periodo
[redacted]									

CAJA PROVI...

...OS MEXICANOS
...DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...s a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

553

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

554

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO	M.N.
[redacted]	

CAJA PROVIDENCIA

ESTADOS MEXICANOS

...SIÓN DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

555

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

SUS CRÉDITOS

[redacted]

[redacted]

CAJA PRO...

...EXICANOS

...A REPÚBLICA

...echos Humanos,

...icios a la Comunidad

...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

556

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

557

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

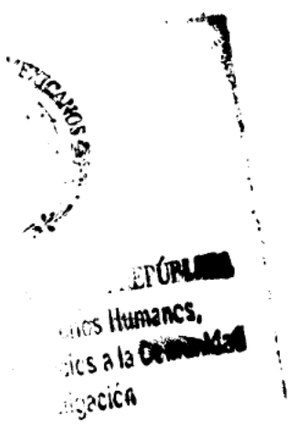
[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO	M.N.
[redacted]	

CAJA PROVIDENCIA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

558

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

SUS CRÉDITOS

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
, Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

559

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

UNIDOS MEXICANOS

LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

560

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

[redacted]

TODAS LAS CANTIDADES DE ESTE ESTADO DE CUENTA SON EN PESOS MONEDA NACIONAL, EXCEPTO CUANDO EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO

[redacted]

AHORRO SOCIO M.N.

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

¡MEXICANOS

PÚBLICA

años,

seguridad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

561

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

SUS CRÉDITOS

[redacted]

CAJA PROVIDENCIA

...A REPÚBLICA
...os Humanos,

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

562

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

Cargos Objetados	Pesos Mexicanos
[redacted]	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Visitaduría de Derechos Humanos,
Atención y Servicios a la Comunidad
Unidad de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

563

ESTADO DE CUENTA

CAJA PROVIDENCIA

Sé lo que quieres.

CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA . CAJA PROVIDENCIA

LISTADO DE COMISIONES DE CRÉDITO:

[redacted]

...RAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

CUENTA CON [redacted] TIGADA CON FECHA 20 DE JUNIO DE [redacted], SE ADJUNTA PANTALLA PARA SU COTEJO.

...DOS MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...echos Humanos,
...cios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDE[redacted]PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

02667

Ciudad de México, a 24 de junio de 2016

Oficio núm[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA R[redacted]
Unidad Especializada en Análisis Financiero

Paseo de la Reforma No. 211, [redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[redacted]
Titular de la Unidad

ASUNTO: [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 [redacted]

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe parcial que rindió BBVA Bancomer, S.A., así como los documentos descritos, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Ciudad de México, a 24 de junio de 2016

Oficio número [redacted]

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Análisis Financiero.

Paseo de la Reforma No. 211, [redacted]
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Ciudad de México,

[redacted]
Titular de la Unidad

ASUNTO: [redacted]

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/337/2016, derivado de la averiguación previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 [redacted]
se indican.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe parcial que rindió BBVA Bancomer, S.A., así como los documentos descritos, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto en el artículo 142, de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera parcial su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

[redacted]

[redacted]

ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Jueves [redacted]

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades

[redacted]

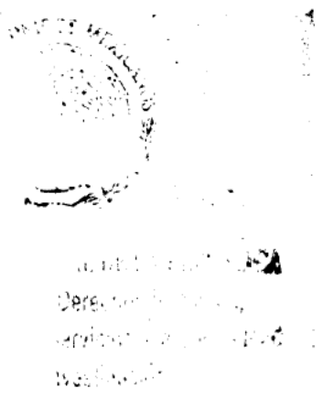
[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

568

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

569

[redacted]



...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

570

[redacted]



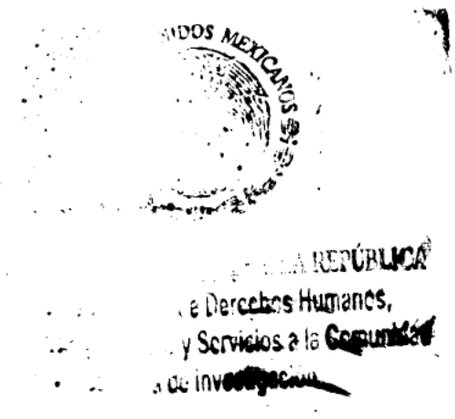
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

571

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

572

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

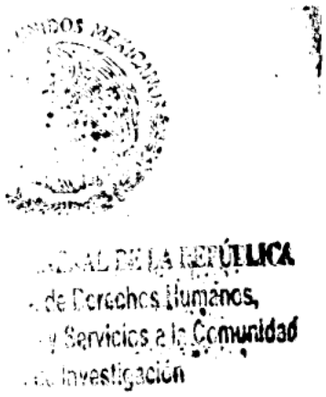
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

573

[redacted]



...CIONAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

576

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Ubicación/Sucursal	Saldo	Moneda
[redacted]						

UNIDOS MEXICANOS

...RAL DE LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

578

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

ANEXO 1

[redacted]

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Bancomer

FECHA [redacted]

ACTA DE HECHOS

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

[redacted]

...ÚBLICA
...chos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

582

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LI2

BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO J1456R35

T5.4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

593

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RFC FCL DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DE 26/12/2006 R

EXEDIMICAK



PROCURADURÍA

Subprocuradur

Prevención del Deli

licina

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

584

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF -26/12/2008-8

EXTERNO/CAR

T.S. 4558-01

PROCUR... GE...

Subprocuraduría

Prevención del Delito

Oficina ...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

585

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



GENERA
...ria de D
...del Delito y Se
Oficina de In

TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

586

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BEABJ0831LI2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 1 1456835

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduria Re
Especializada del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

587

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER, S.A.

FOLIO J 1456835

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficialía de

TS 4558 01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

588

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF -26/12/2006-R

ExEtgleCaK

T.S. 4558 01



ESTADOS

PROCURADURÍA

Subprocurad

Prevención-

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

589

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RAIZ. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000-R

EXTRAVICAX

ESTADOS UNIDO



PROCURADURÍA GEN

Subprocuraduría

Prevención del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

590

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 1456835

DE 26/12/2008 R

EXTGIVICAK

T.S. 4558-01

PROCURADU
Subprocur
Prevención del
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2008-R

LxEfgbICuk



PROCURADURIA GEN

Subprocuraduría de

Prevención del delito y

Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

592

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RFC, FEC. DE CUSTODIO/CAPS.

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DF -26/12/2008-A

ExtEgVtCaK

PROCURADU

Subprocu

Prev... de

0

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

593

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

TS 4558-0

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

594

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RAZ. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831JJ2

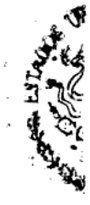
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

UF -16/12/2000-R

Fe Elgivit SK



PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Dir

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

595

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]



GENE
Supr uría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

596

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...ÚBLICA
...Humanos,
...s a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SAT



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RED. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LI2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

RHVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF-26/12/2008-R

EdFigIsCaK

T.S. 4558-01

PROCURADURÍA
Subprocurad
Dirección del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

 597

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831J2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NIVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DS 2/2009-R

CaK

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

598

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



SAT

Secretaría de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE EN RLO. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL



BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DE 26/12/2000 R

Exit Fgt/Calc

PROCURAD... GEN...

Subpr... Cuña

Prevenci... de Delito

...cina

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

CONTRATO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "BANCOMER", Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

600

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A DE PÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Bancomer

ANEXOS

PAGIÑA 02

No. de Cuenta

[redacted]

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

602

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2003 R

Ext FgHCaK

T.S. 4558-01

PROC[illegible]ORÍA

[illegible]procurad

[illegible]ón del D

Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

693

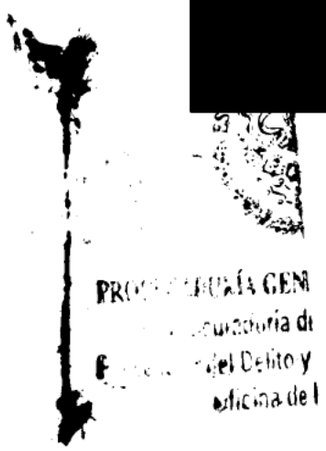
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

604

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DE 26/12/2008

ExEfgHCaK

T.S. 4558-01

PROCURADU...
Subprocu...
Prevención de...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

605

[redacted]

AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBAR30831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NEVA BANCOMER SA

FOLIO 1 1456835

DF-26/12/2008-R



PRO[illegible]ADURÍA [illegible]

[illegible]procuraduría [illegible]

Pre[illegible]n del Delito [illegible]

Oficina de Inv[illegible]

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

606

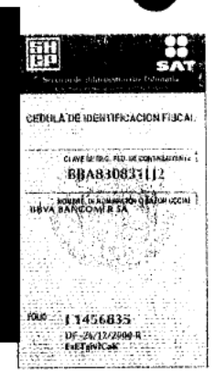
[redacted]

EPÚBLICA
nanos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO I 1456835

DF-24/12/2000-R

ExEtgivCak

T.S. 4558-01

PROCURADUR

Subprocurad

Prevención del I

Ob

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

607

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

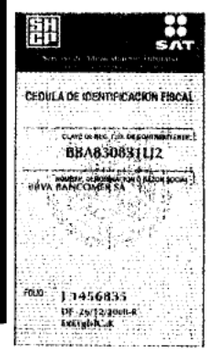
MEXICANOS

AL ... REPÚBLICA
...
...
...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

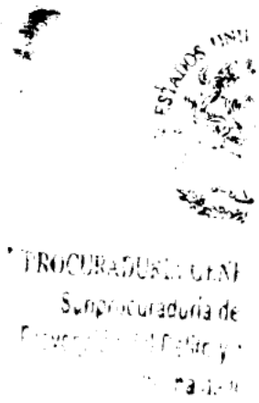
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 25/12/2008-R

Exergisk.K



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

608

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de D.
Prevención del Delito y Se
Oficina de Enlace

TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

609

[redacted]

TS 4558-01

L DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
ncias a la Comunidad
stitución

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

1456835

PROCURADUR

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

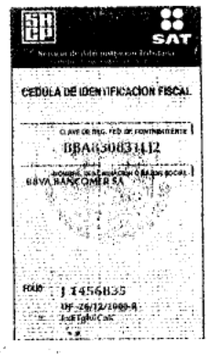
610

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/1988-8

Jadi Tgbil Calc

T.S. 4558-01

PROCURADURÍA

Subproc:

Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

611

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-07

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

PROCURADURÍA GE
Subpro
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

612

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

BBA830831142

NOMBRE DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

OF -26/12/2008 R

Edo Dpto CSC

T.S. 4558-01

PROCURADUR

Subprocura

Provincia del C

Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

613

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...DOS UNIDOS MEXICANOS

...ÚBLICA
...rechos Humanos,
...rvicios a la Com...
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

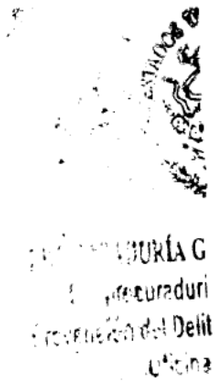
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBAR300111J2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 13456835


PROCURADURÍA G
Procuraduri
Investigación del Delit
Unidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

614

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...EPÚBLICA
...nos Humanos,
...ios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del D[illegible]o

TS.4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

615

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...REPÚBLICA
...nos Humanos,
...ios a la Comunidad
...ión

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J-1456[illegible]5

UF [illegible]

EXTENSION

2

[illegible]URÍA G

[illegible]radur

[illegible]del Del

[illegible]Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

616

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...BLICA
...s Humanos,
...s a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

617

[redacted]

T.S. 1658-01

[redacted]

...de la República
...chos Humanos,
...ios a la Comunidad
...migración.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE R.F.C. DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]

FOLIO J 1456835



PROCURADURÍA [illegible]
Subprocuraduría [illegible]
Prevención del Delito [illegible]
Oficina [illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

613

[redacted]

[redacted]

[redacted]

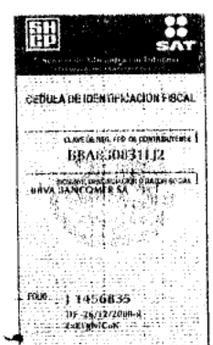
[redacted]

PÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Del
Crimi

TS.4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

619

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BRA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: 11456835



PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Ofic

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

620

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

129

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

1456855



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

229

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A REPÚBLICA
...echos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





...ADURÍA GENE...
...procuraduría d...
...ción del ...
Oficina ...

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

623

[redacted]

[redacted]

[redacted]

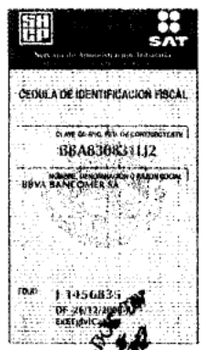
I.S. 4558-01

DE LA REPÚBLICA
rechos Humanos,
vicios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA C
procuradu
ión del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

624

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
... Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]
BIA830831LJ2

[redacted]
PRIVA BANCOMER SA

FOLIO J145GH35

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURÍA
Suprocurad
Prevención del D
Uni

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

625

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

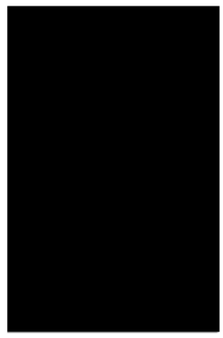
[redacted]

T.S. 4558-01

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

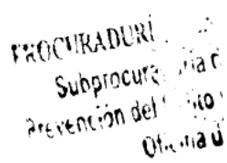
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2









ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

626

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
...nos Humanos,
...cios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

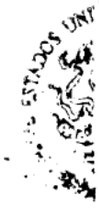
CLAVE DE SIG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835



PROCURA[illegible]RÍA [illegible]
Subpr[illegible]curadu[illegible]
Prevención del De[illegible]
[illegible]

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

627

[redacted]

[redacted]

[redacted]

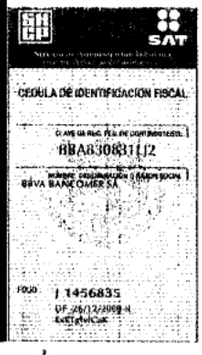
T.S. 4558-01

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Inva...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000 N

ExtTelvCat

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

679

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

A REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831112

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456B35

DF 26/12/2000-R

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

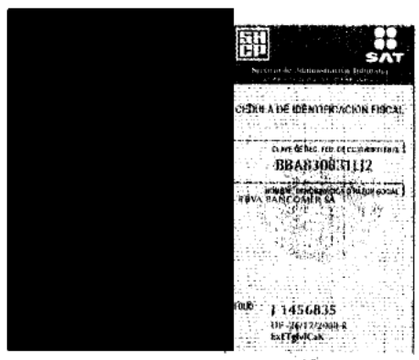
BBVA Bancomer

~~629~~
629

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

630

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE R.F.C. PED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 11456835

DF 26/12/2008 R

EXETAVICAR

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

631

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

632

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-07

...REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SAT



Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RECIBO DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

OF -26/12/2006-R

EXETgfsICXR

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

633

[redacted]

TS 4558-01

...A REPÚBLICA
...nos Humanos,
...s de la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RED. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

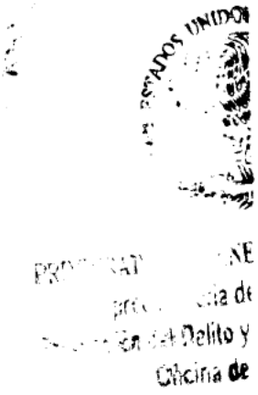
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF -26/12/2000-R

SAT-MC-K



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

634

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

...PÚBLICA
...nos Humanos,
...os a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

635

[redacted]

[redacted]

[redacted]

I.S. 4558-01

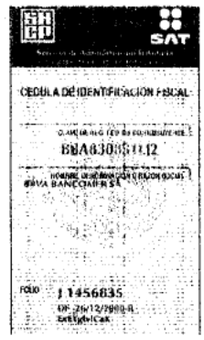
MEXICANOS

A REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA C
Subprocuradur
Prevención del Deli
Oficia

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

636

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

PROCURADUR
Subprocur
Prevención de
O

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

Periodo	[redacted]
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C.	
No. Cuenta CLABE	

[redacted]

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...BLICA
...Derechos Humanos,
..., Socio... la Comunidad
... de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

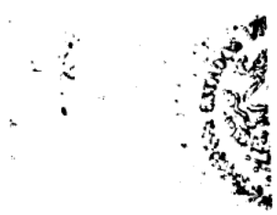
LIBRETON

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Fiscalía del Deli
Oficina

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

638

Estado de Cuenta

LIBRETON 62

PAGINA 3/5

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION		INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DCD	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

[redacted]

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENERA
Subprocuraduría de D
Prevención del Delito y Se
Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

339

Estado de Cuenta 63

LIBRETON

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	
No. de Cliente	[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: **Certificado**

[redacted]

(8
E

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

T.S. 4558-01

MEXICANOS

PÚBLICA

Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

64

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

...PÚBLICA
...Humanos,
...cios a la Comunidad
...ligación

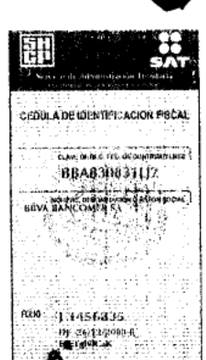
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

[redacted]

PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficia

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

642

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...PÚBLICA
...chos ...manos,
...icios a la Comunidad
...tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



[redacted]

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RÉG. FÍS. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF-26/12/2000-R

EXEMPLAR

PROCURADURÍA

Procurad

Prevención del D

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

643

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

 699

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RÉGIMEN DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

1000 14456835

OF. 26/12/2000 R

EXTRANJERA

ESTADOS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

645

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

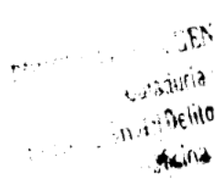
[redacted]

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO: 11456835





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

646

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-07

A REPÚBLICA
Humanos,
Comunidad
ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Prevención del Del
Unid

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

647

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS. 4568-01

[redacted]

REPÚBLICA
Humanos,
icios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

648

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NUMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente

Registro Federal de Causantes

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...OS MEXICANOS
...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

650

HOJA 1 DE 1

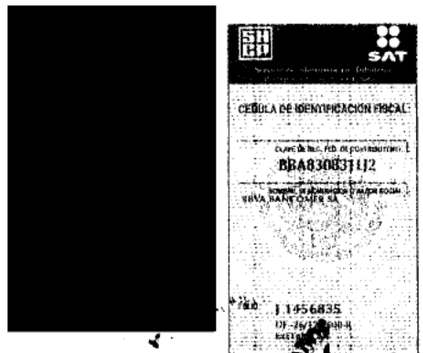
[redacted]

TS 4558-01

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación"

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

651

[redacted]

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

652

HOJA 1 DE 1

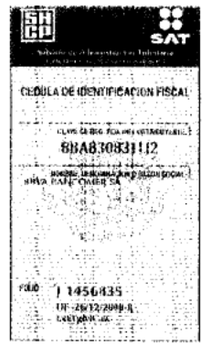
[redacted]

TS-4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del
Or

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 2

653

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADU
Subprocu
Prevención d

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

654

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...DE LA REPÚBLICA
...ría de Derechos Humanos,
...lito y Servicios a la Comunidad
...ina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]





PE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

655

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





PROCURADURÍA (
Subprocuradur
Prevención del Del
Oficina

T.S. 4558-01

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

656

[redacted]

T.S. 4558-01

...EPÚBLICA
...echos Humanos,
...cios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

BBA830131112

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NUVA BANCOMER SA

FOLIO J 3456835

DF 26/12/2009 H

3xEtgbCaK

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

657

HOJA 1 DE 1

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas, Servicios a la Comunidad
y Participación Ciudadana en la Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LI2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

T.S. 4558-01

PROCURADURÍA G
Subprocuraduri
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

658

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TG 4558-01

...SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

 654

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
... Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

TS-4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

6160

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE DE PERSONA (O RAZON SOCIAL)

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J1456835

FIF: 26/12/2000 R

EXTERNACAR

PROCURAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

661

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA030831J2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

662

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...ÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

663

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

MEXICANOS

LA REPÚBLICA
rechos Humanos
icios a la Comunidad
ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

664

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

...RAL DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE R.F.C. PER. DE CONTRIBUYENTE

BHA830[illegible]

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BIVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DE 26/12/2000 A

PRESENTACION

PROCURADUR

Subprocur

Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

665

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduria
Prevención del Delit
Oficina

T.S. 4556-01

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4658-01

[redacted]

REPÚBLICA
...nos Humanos,
... la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

667

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...EPÚBLICA
...chos Humanos.
...os a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GENE
Subpr Curaduría d
Prevención del Delito
Oficina c

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

CONTRATO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "BANCOMER", Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

[redacted]

ÚBLICA
enos,
munidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

67

670

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

MEXICANOS

RAL DE LA REPÚBLICA
lerech : :manos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



PROCURADI
Subdirec
Prevenci

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

671

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

~~47~~
672

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831112

BBVA BANCOMER SA

FOLIO I 1456835



PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

673

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

MEXICANOS

L DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvicios a la Comunidad
estigación

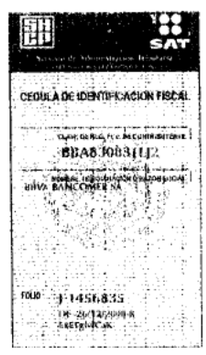
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RUG, F.C.C. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J-1456835

FE-26/12/2008-R

ATENTAMENTE



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

674

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-07

...LA REPÚBLICA
...os Humanos,
...ás a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RECIBO DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

BBA830831JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

RIVA PANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000 R

Exclusivo CIC



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

675

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA GENI
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

T5.1558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

676

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

~~677~~

677

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LI2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

T.S. 4558-01

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina I

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~678~~
678

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RECIBIDO DE INFORMACIÓN

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

RIVA RANDOMER SA

FOLIO J 1456835

DF-26/12/2008-R

Lo Fijo Nº Cat.



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

679

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS.4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~680~~
680

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

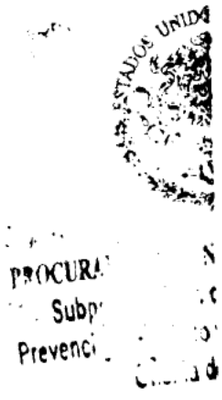
LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

681

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCUR... GE
Subp... ...uria
Prevenci... el Delito
... Oficina ...

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Bancomer

FECHA [redacted]

ACTA DE HECHOS

[redacted]

...OS MEXICANOS

...REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

683 ~~683~~

Bancomer

FECHA [redacted]

ACTA DE HECHOS

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...ereches Humanos,
...vicios a la Comunidad
...vestigación
...Oficina de ...
...Prevención del Delito ...
...Subprocuraduría ...
PROCURADURÍA ...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

6 8/09

Bancomer

FECHA [redacted]

ACTA DE HECHOS

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

[redacted]

...os Humanos,
...s a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Bancomer

FECHA [redacted]

ACTA DE HECHOS

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

[redacted]

...NERAL DE LA REPÚBLICA
... de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... de Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

686

HOJA 1 DE 1

[redacted]

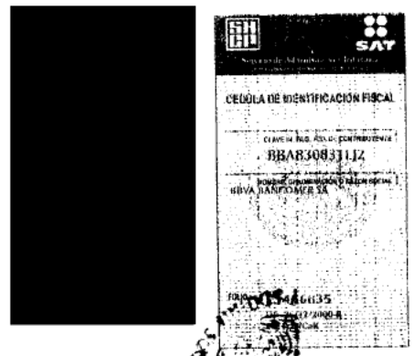
MEXICANOS

AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
ervicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

T5.4556-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

687

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TS 4558-01

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]

BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO 13456835

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

688

[redacted]

PÚBLICA
anos,
Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



TS 4558-01



Subprocuradur
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

689

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURIA
Subprocuraduría
Prevención del D
Ofic

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

690

[redacted]



...AL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de la Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

TS.4556.01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

691

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TS 4568-01

DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROC RADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Oficina de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

693

HOJA 1 DE 1

[redacted]

REPÚBLICA
s Humanos,
os a la Comunidad
gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



T.S. 4553-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

693

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TS. 4558-01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

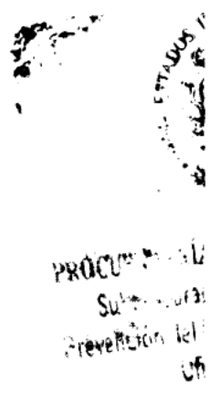
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DE 26/12/2000-R

EXTRAVIADA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~69~~
694

[redacted]

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
• Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del Deli

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

695

[redacted]

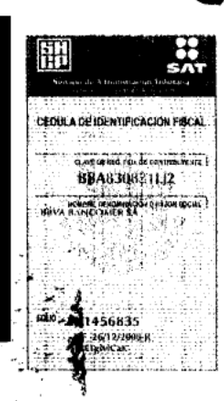
TS 4558-01

...ERAL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍ
Subprocurad
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

696

HOJA 1 DE 1

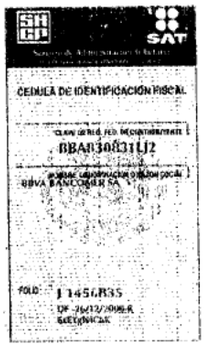
[redacted]

...PÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456B35

DE 26/12/2006 R

ELECTRÓNICAS

T.S. 4558-01

ROCURADUR
Subprocura
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

697

[redacted]

T.S. 4558-01

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

698

[redacted]

T.S. 4558-01

...PÚBLICA

...erecho ...manos,

...ervicios a la Comunidad

...vestigación

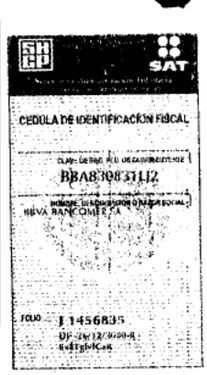
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RFC

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO 11456835

PROCURADU
Subproc
Prevención c

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

699

HOJA 1 DE 1

[redacted]

LS 4558-01

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigacion

US 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LI2

BBVA BANCOMER, S.A.

FOLIO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

701

HOJA 1 DE 1

[redacted]

T.S. 4558-01

REPÚBLICA
Humanos,
a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RES. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF -26/12/2009-R



PROCURADUR
Subprocur
Prevención de
C

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

707

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J1456835



PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~70~~ 703

[redacted]

TS 4558-01

...REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

J 14568335


ESTADOS UN

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina C

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

704

HOJA 1 DE 1

[redacted]

ESTADOS MEXICANOS

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

FECHA [redacted]

70
705

ACTA DE HECHOS

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

[redacted]

REPÚBLICA
...nos Humanos,
...ios a la Comunidad
...tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~706~~
706

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

DE LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios a la Comunidad
stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

1456835

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~40.~~
707

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

REPÚBLICA
...os Humanos,
...das a la Comunidad
...tigación...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SAT



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RUC. FEB. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

HSVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DF: 26/12/2000-R

Ex Erg/Ex Cat

PROCURADURÍA

Subprocurad

Prevención de D

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

708

708

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2003 R

EXTENDIDA

PROCURADU

Subprocu

Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

DOS UNIDOS MEXICANOS

REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

710

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SHCP
SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
BBA830831LJ2
BBVA BANCOMER SA
FOLIO: 1456835



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

711

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

UT 26/12/2008-A

EXEMPLAR

PROCURADU
Subprocu
Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA [redacted] DE [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]



PROCURADURÍA GENER
Subprocuraduría de l
Prevención del Delito y Se
Unidad de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
LIBRETON NOMINA
PAGINA 1 / 3

713

[redacted]

[redacted]

LA REPÚBLICA
...hos Humanos,
...osa la Comunidad
...gación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]

PROCURADUR
Subprocu
Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

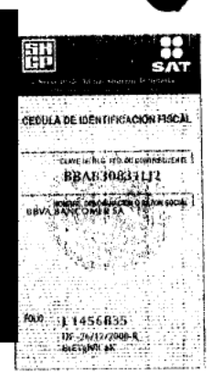
714

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



T.S. 4558-01

PROCURADURÍA
Subprocura
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
LIBRETON NOMINA
PAGINA 1 / 3

715

[redacted]

[redacted]

ÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

PROCURADURÍ
Subprocura
Prevención del
Ofic

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

716

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



TS 4558-01

PROCURA... ...IA
Su... ...du
Preve... ...Del
...cina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

717

Estado de Cuenta
LIBRETON NOMINA
PAGINA 1 / 3

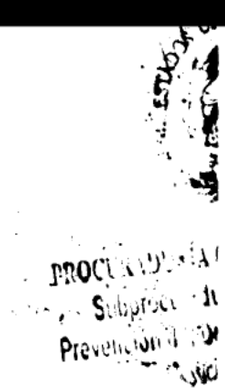
[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

719
71
719
718

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
LIBRETON NOMINA
PAGINA 1 / 3

720
719

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

721
71
720

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

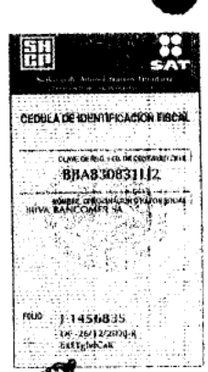
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SHCP SAT



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LI2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

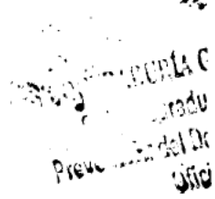
INVA BANCOMER SA

FOLIO J-1456835

DE 26/12/2020-R

SAT1gNCaK





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

722

722

721

[redacted]

TS 4558-01

...ÚBLICA
...nos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

HBVA BANCOMER SA

FOLIO J.1456835

UF 26/12/2000-11

EXEENICAK



PROCURADURÍA GENE

Subprocuraduría de

Prevención del Delito y S

Oficina de I

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SHCP
SAT
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
BBA030831LJ2
BBVA BANCOMER SA
FOLIO F 1456835

T.S. 4558-01

PROCURADUR
Subprocur.
Prevención del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

724

723

[redacted]

T.S. 4558-07

DOS MEXICANOS

...EPÚBLICA
...os Humanos,
...s a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

724

[redacted]

TS 4558-01

...L DE LA REPÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...to y Servicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SHCP

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RIG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LI2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO F1456835

DF 26/12/2003 R

Jcd Tgl/dCalC

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

725

T.S. 4558-01

MEXICANOS

LA REPÚBLICA
chos Humanos,
icios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DF-26/12/2000-8

EXETyhiCaK

ESTADOS UNIDOS



PROCURADURÍA GE

Subprocuraduría

Prevención del Delit

Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

726

[redacted]

L LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios ... Comunida...
vestigac...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

~~728~~
727

[redacted]

T.S. 4558-01

DOS MEXICANOS

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADU
Subpro
Preven

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

72
728

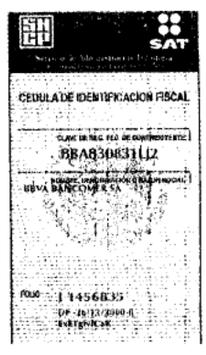
T.S. 4558-01

LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 11456835

DF-26/13/2000-B

Extrgn/CaK

PROCUR

S.Sp

Pr...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

729

COPIA

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fiscalía de Derechos Humanos,
Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DE 26/12/2000 R

EXEL@RTA.SK

PROCURADURÍA G

Subpro curaduría

Prevención del Delito

Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 2

731
730

[redacted]

LS 4558-01

...DOS MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RED. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LI2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000-8

EXTENDIDA

PROCURA[illegible]

Subp[illegible]ura

Pr[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

730

731

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RES. FED. DE CO. CONTRIBUYENTE

BBA830831JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

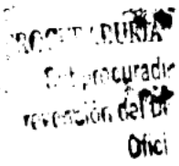
BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

UF -26/12/2000-R

Ent.Fgnd.Cak





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

73
732

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

[redacted]

BBA830831LJ2

[redacted]

BBVA BANCOMER SA

FOLIO [redacted]

DE 26/12/2006

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...IDOS MEXICANOS

...PÚBLICA

...erechos Humanos,

...Servicios a la Comunidad

...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

BBA030831IJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

735

734

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

336
736
735

[redacted]

[redacted]

[redacted]

15 4558-01

[redacted]

...l DE LA ...
...de D... ...
y Servicios ...
...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADUR
Subpr
Prevenció

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

73
736

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

...erechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

[redacted]

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO [redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

737

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ES 4558-01

UNIDOS

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

[redacted]

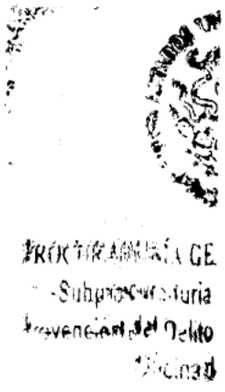
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DF [redacted]

[redacted]


PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Enlace

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

739
738

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ción a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

740

739

[redacted]

T.S. 4558-01

REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RES. FED. DE LOS CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

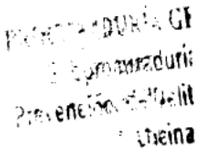
BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456035

DF - 26/12/2008-R

EXEDIENTE





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

744

740

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

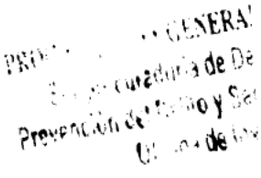
BBVA BANCOMER SA

FOLIO T1456835

DF -26/12/2000-R

ExTgnyCnK





TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

741

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RED. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

UF 26/12/2008-R

EXTENSIÓN



PROCURADURÍA

Subprocurad

revención del D

Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NUMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente

Registro Federal de Causantes

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

743

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

744

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RECIBO DE CONTRATACIONES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

RIVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

UF 76/12/2008-R

EXTRANJERA



PROCURADURÍA GI
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina c

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

745

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

...RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
...on

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456833

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

74
746

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del De
oficir

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

747

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...REFÚGIOS
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

74

748

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831112

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

OF-26/12/2008-R

EXEL/VICAR

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

75
749

[redacted]

T.S. 4559-01

UNIDOS MEXICANOS

DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA GE
Subpro
Prevenci

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

1

750

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RUC Y LO DE CONTRIBUYENTE

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

SILVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

OF-36/12/2000-R

Ext.Tel/Cat.



PROCURADURÍA C
Subprocuradu
Prevención del De
Oficio

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

75

751

[redacted]

[redacted]

[redacted]

FS 4558-01

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

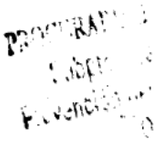
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831112

BANCOMER SA

FOLIO: J 1456635





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LI2

BBVA BANCOMER SA

1456835

EXISTENCIA



PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Prevención del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

753

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RUS. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DE 26/12/2008-8

EXTTgMCaX

PROC[illegible]UR

Subpr[illegible]cura

Prevenc[illegible]n del

[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831112

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000-R

EXTENDIDA

PROCURADO
Subprocu
Prevención del
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

755

[redacted]

IS-4558-07

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GENERAL DE LA REPÚBLICA
ría de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA GI
curaduría
del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

757

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

LA REPUBLICA
...chos Humanos,
...idos a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LE

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2006 R

EXT FIRMA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

758

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 1 1456835

UF-76/13/2000-4

EXT.FIN/CAK

PROCURA

Sumpr

Preven

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

76
759

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...A GENERAL DE LA REPÚBLICA
...uría de Derechos Humanos,
...elito y Servicios ... Comunidad
...gina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RES. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456635

DF 26/12/2008 R

Exc7gtelt.ok

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

760

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Especializada en Derechos Humanos,
Atención a Víctimas, Servicios a la Comunidad
y Policía de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RESP. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2009-R

EXTERNO/CAK

ESTADO

DURÍA

procuradu

ción del Del

Gtlán.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

76

761

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RIG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...A REPÚBLICA
...nos Humanos,
...ios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]





[illegible] ERA
[illegible] e De
Prevención [illegible] y Sen
[illegible] Inve

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

763

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 11456835

DF-26/12/2000-A

Ext.TIPO CAK



PROCURADURÍA GE

Subprocuraduría

Prevención del Delito

Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

764

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 14568835



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

765

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE R.F.C. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

UF -26/12/2000-6

GEETRIVICAK

PROCURADURIA

Subprocuradur

Prevención del Deli

Chaiba

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-GT

...IDOS MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

Secretaría de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2006 R

ExETgloICuK

BBVA Bancomer

 76

767

[redacted]

[redacted]

[redacted]

I.S. 4658-01

[redacted]

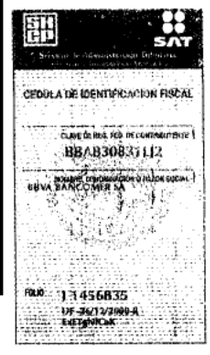
...DOS MEXICANOS

...L DE LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RES. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

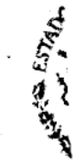
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: 11456835

UF 36/12/2000-A

EXTENICAK



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RED. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF -26/12/2000-R

EXETRIBICAK



PROCURADURÍA GI
Subprocuradur
Prevención del Del
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO F1456835

OF -26/12/2004-R

EXEC-MCaX



PROCURADURÍA GI
Subprocuraduri
Prevención del Deli
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

77

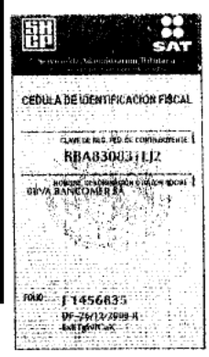
771

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

RBA830031LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DF-26/12/2008-R



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835


PROCURADURIA GEN
Subprocuraduria d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

7

773

[redacted]

[redacted]

[redacted]

I.S. 4558-01

...XICANOS

...REPÚBLICA
...Humanos,
...a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADUR
Subprocur
Prevención del
D

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

474

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

REPÚBLICA
...echo ...manos,
...cios ... Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

71
775

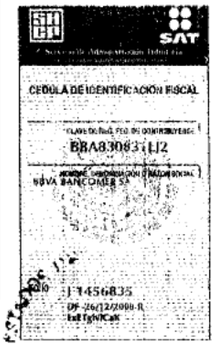
[redacted]

TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RUC FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

Folio J1456835

DF-26/12/2008-R

Ext Tgh/Ca/K

PROCURADU
Subprocu
Prevención de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

COP I A

[redacted]

776

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

AL E LA REP...
...os Hum...
...vic... a la ...
...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

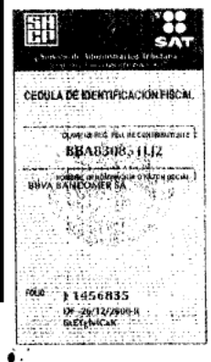
BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RES. FEDL. DE CONTRIBUYENTES

BBA830851LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 1456835

OF. 26/12/2006-R

GeEtgNiCaK



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

478

[redacted]

[redacted]

[redacted]

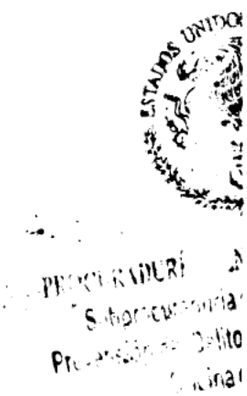
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

781

Estado de Cuenta

Articulo 61

BBVA Bancomer

No. de Cuenta [redacted]

No. de Cliente

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
[redacted]E	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION				
CRED	CREDITO				
CTA	CUENTA				
CED	CUENTA EN DOLARES				
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS				

[redacted]RESARIAL
[redacted]TA
[redacted]NCOMER

[redacted]

[redacted]

[redacted]

783

Estado de Cuenta

Articulo 61

PAGINA 5/5

BBVA Bancomer

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

...OS MEXICANOS
...PÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

784 41

[redacted]

TS 4558-01

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DE 26/12/2000-R

Exe Fiscal



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Cocina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

785 ~~786~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBAB308311J2



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

786 78

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TS 4558-01

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO I 1456835

DF 24/12/2008 8

ExFTgVICaK



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

787 ~~78~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4559-01

MEXICANOS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RES. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000-R

Ex Eng/Vicak

PROCUR

Subp

Prevención d



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

788

HOJA 1 DE 1

[redacted]

TS 4558-01

UNIDOS MEXICANOS

REPÚBLICA

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. F.C.O. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NUVA SANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF-26/11/2009-R

Ex-Fiscal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

789

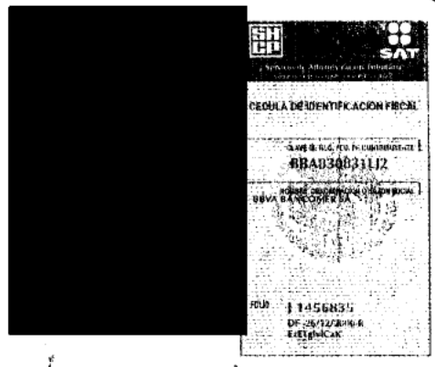
79

[redacted]

T.S.-4558-07

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADUR
Subprocura
Prevención del
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

COPIA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DEL REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000-R

Exit Tpls/Cak



PROCURADURIA GE
Subprocuraduría
Prevención ... lic
... cing

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

792

791

[redacted]

TS-4588-01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

793

[redacted] HOJA 1 DE 1

COPIA

792

[redacted]

I.S. 4558-01

[redacted]

IDOS MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...vestigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DEL REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2008 R

EXEFIGIRCAK



PROCURADURÍA

Sub-procurad

Prevención del D

Ofic

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

794

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

793

[redacted]

[redacted]

[redacted]



...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

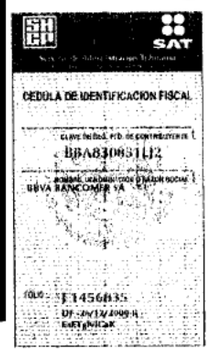
[redacted]

...ÚBLICA
...os Humanos,
...cios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RED. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: F1456835

DF-26/12/4999-R

ExEtgNICaR

PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~796~~
Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3
795

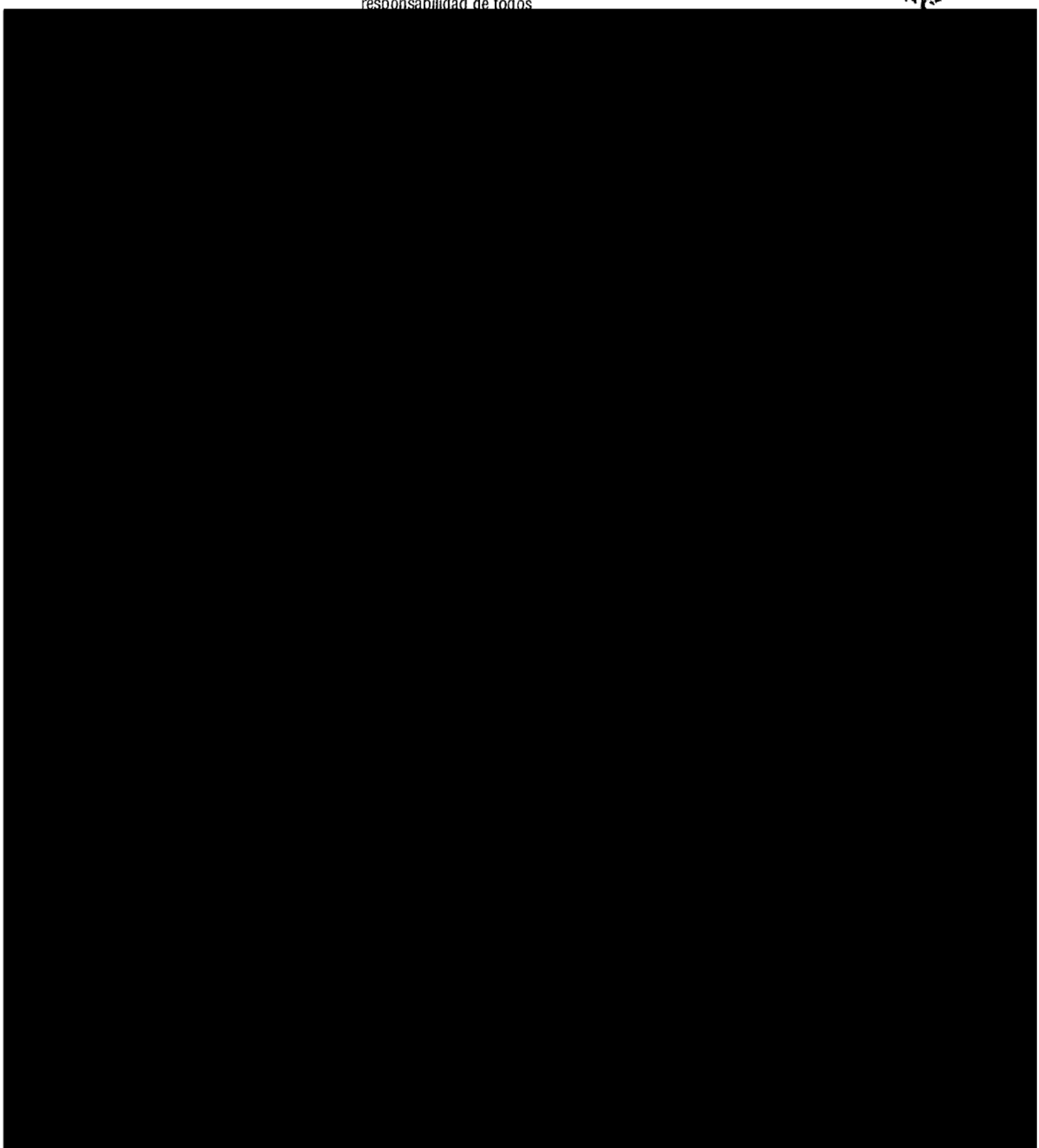
[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

...ENERAL DE LA REPÚBLICA
...a de Derechos Humanos,
...to y Servicios a la Comunidad
...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Institucional

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...PÚBLICA
...manos,
...Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: F1456835



PROCURADURÍA GE

Subprocuraduría

Prevención del Delito

Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

749 ~~800~~
Estado de Cuenta
ARTICULO 61

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

uadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Glosario de Abreviaturas

BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
Conf	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CE[redacted]	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D[redacted]	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

...DOS MEXICANOS

...PÚBLICA
...os Humanos,
...icios a la Comunidad
...de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BAYA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF-26/12/2000-R

Dirigida a:



... GENER

Subprocuraduría de D

Prevención del Delito y Se

Oficina de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

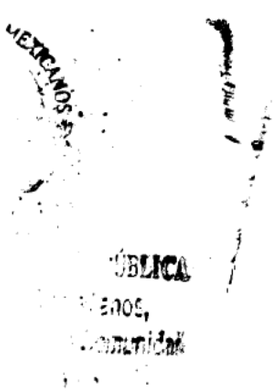
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta
No. de Cliente

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

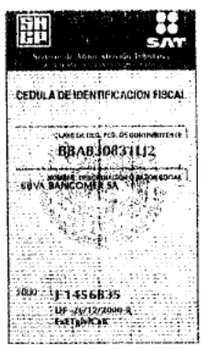
[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA G
Subprocuraduri
Prevención del Deli
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

803
Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

PROCURADU
Subp
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...ERAL DE LA REP...
...de Derechos Huma...
...y Servicios a la Comuni...
...de Investigacion

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

...DOS UNIDOS MEXICANOS
...LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SHCP

SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 13456835

OF -26/12/2000-R

ExEtgbICaK

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

807

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]



REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios de Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta	
No. de Cliente	

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]

BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO [redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

CONTRATO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...A REPÚBLICA
...a de Derechos Humanos,
...do y Servicios ... Comunidad
...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

...ICA
...e Derecho...
... y Servicios ... ...ad
...e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

811

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ES. 4558-01

OS UNIDOS MEXICANOS

... DE LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
... Servicios a la Comunidad
...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RFC, FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J-1456835

UF 36/12/2004-B

Lt.Tgb/CaK

RADURÍA

Subprocurad

ención del D

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

812

[redacted]

[redacted]

[redacted]

I.S. 4558-01

...DOS MEXICANOS

...PÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER,S.A.

FOLIO: 1456835

PROCURADURÍA G
Subprocuraduri
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

813

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

L.S. 4558-01

UNIDOS MEXICANOS

FAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO F1456835

DF 26/12/2006 R

RAE Fgvi Cak

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

8/4

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-07

...DOS MEXICANOS

...E LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
... Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

RBA030831QJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J1456835

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

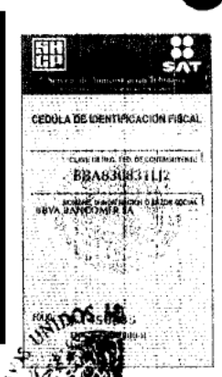
815

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

816

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

REPÚBLICA
...nos Humanos,
...os a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

817

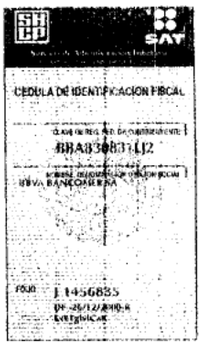
[redacted]

TS 4538-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DE 26/12/2000-R

Entrega Local



PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del
Of

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

818

HOJA 1 DE 1

[redacted]

T.S. 4558-01

...REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RAL. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831 1J2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2002-8

EXCEPTO/CAK

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GE

procuraduría

Procuración de Velit

Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

819

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

COPIA

[redacted]

80 87

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: 11456835

Estados

PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

COPIA

[redacted]

TS 4558-01



REPÚBLICA
Derechos Humanos
Víctimas y la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

822

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

OS MEXICANOS

DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830821LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000 B

ExEtglvlCaK



PR... ...ENI

... ...aduría d

Pro... ...del Delito y

Cámara de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

...PÚBLICA
...hos Humanos,
...os a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROC[illegible]
S[illegible]
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

824

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

...ÚBLICA

...a de ...

...to y Servicios a la Comunidad

...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

[redacted]

FOLIO 1456835

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

875

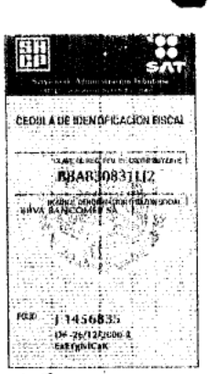
[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

826

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

ÚBLICA
s Humanos
ta Co[illegible]
ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GEN
Subprocuraduria d
Prevención del Delito
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





PROCURADURÍA ...
Subprocuraduría
Dirección del Dere...
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

828

[redacted]

T.S. 4559-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA GENE
Fiscalía Especializada
Atención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

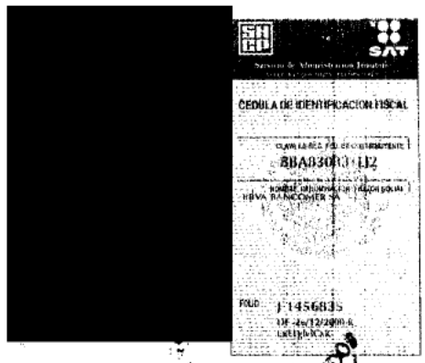
HOJA 1 DE 1

879

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍ
Subprocura
Prevención del
Of

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

829
830

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

831

[redacted]

[redacted]

[redacted]

I.S. 4558-01

E LA REPÚBLICA
nos Humanos,
os a la Comunidad
gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J1456835

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

833

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ÚBLICA

ıdad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

[redacted]

BBVA BANCOMER SA

FOLIO F1456835



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría d
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

835

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

836

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

REPÚBLICA
nos Humanos,
ios a la Comunidad
ligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831J2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

PROCURADU
Subproc
Prevención del
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

837

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS. 4558-01

[redacted]



RAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
rvicios a la Comunidad
ostigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830031LJ2

NOMBRE DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J1456835

FIN -25/12/2006-R

EXTENSION

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

838

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-07

NERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

FOLIO J1456835

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

834

[redacted]

[redacted]

TS. 4558-01

[redacted]

...AL DE LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
...nación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

840

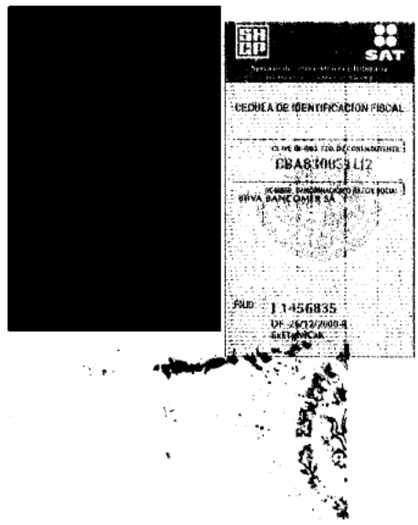
[redacted]

T.S. 4558-01

... LA REPÚBLICA
... Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA
Subprocura
Prevención del
Of

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

CS 4558-01

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER,S.A.

FOLIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

842

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

REPÚBLICA
Humanos,
a la Comunidad
ligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADU'P
Subproc
Prevención Del
Cl

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

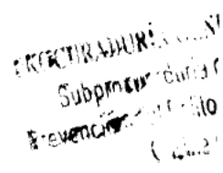
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]







ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RES. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA83063 | 1/2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 1 1456835

ELECTRÓNICA

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

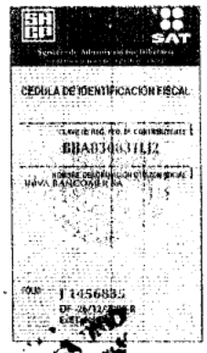
345

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

846

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURIA GEN
...nduria c
Prevención del Delito
Unidad d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~84~~
817

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

...PÚBLICA
...s Humanos
...cios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE:
BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835
DE 26/12/2006

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

349

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCU
SUB
PREVENCIÓN

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

349

[redacted]

PÚBLICA

Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BBA330831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF -76/12/2000-R

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA G
Subprocuradu
Prevención del Del
Oficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

851

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DEL R.F.C. DE CONSIGNATARIO

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

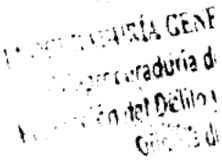
BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000 R

ExEIgNiCaK





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

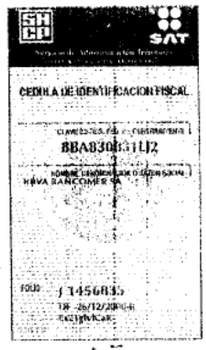
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SHCP SAT



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RESPONSABLE CURRIMIENTO

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

HAVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

TIP 26/12/2000-H

EXCLUSIVO SAT

ESTADO

RADU

Subprocu

Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

853

[redacted]

TS-4558-01

LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RFC, PED. DE CONSTITUCIONES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 26/12/2000 R

EXTIGIVICAK

PRO[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RUC Y DIV. DE CONTRIBUYENTE

BBAR30831J2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

UBVA BANCOMER SA

FOLIO 1 1456835

Fecha 16/12/2010 4

Fecha 16/12/2010 4

PROCURADUR

procur

Pr...ción del

Of

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

ÚBLICA
...humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente [redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

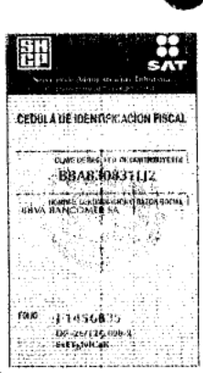
[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...• Servicios a la Comunidad
...• Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

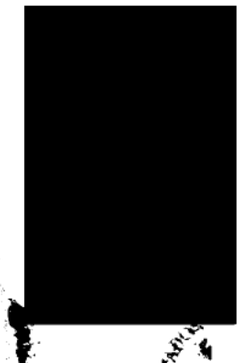
Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

PROCURADURIA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...E LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RFC FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA



FOLIO J 1456835

UF -26/12/2008-R

ExCFgNICsK

PROCURADURIA GENER

Subprocuraduría de

Prevención del Delito y S

Oficina de Ir

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A REPÚBLICA
...os Estados,
...os a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Glosario de Abreviaturas

BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
[redacted]	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTOS		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...EXICANOS ...
...REPÚBLICA
...e Derechos Humanos,
...y Servicios a la Comunidad
...de Investigación

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA8308JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBV. BANCOMER SA

FOLIO J-1456835

DF -25/12/2006-4

EXT(gb)CIC



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...PÚBLICA
...Humanos,
...a la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]



ERAL
procuraduría de Der
ción del Delito y Serv
Oficina de Inves

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BLICA
munidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2







PROCURADU
Subprocu
Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

365

[redacted]

...LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
... y Servicios a la Comunidad
... de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

PRO[illegible]URÍA GE
[illegible]curaduría
Prev[illegible]ión del Delito
Oficina d[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta
No. de Cliente

[redacted]

866

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

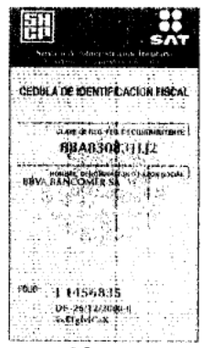
[redacted]

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ESTADOS UNIDOS

PROCURA... ...NT
Subp... ...a d
Prove... ...Delito
...ficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

867

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

LA REPÚBLICA
chos Humanos,
icios a la Comunidad
bligación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

868

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

UNIDOS MEXICANOS

...REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

369

[redacted]

[redacted]

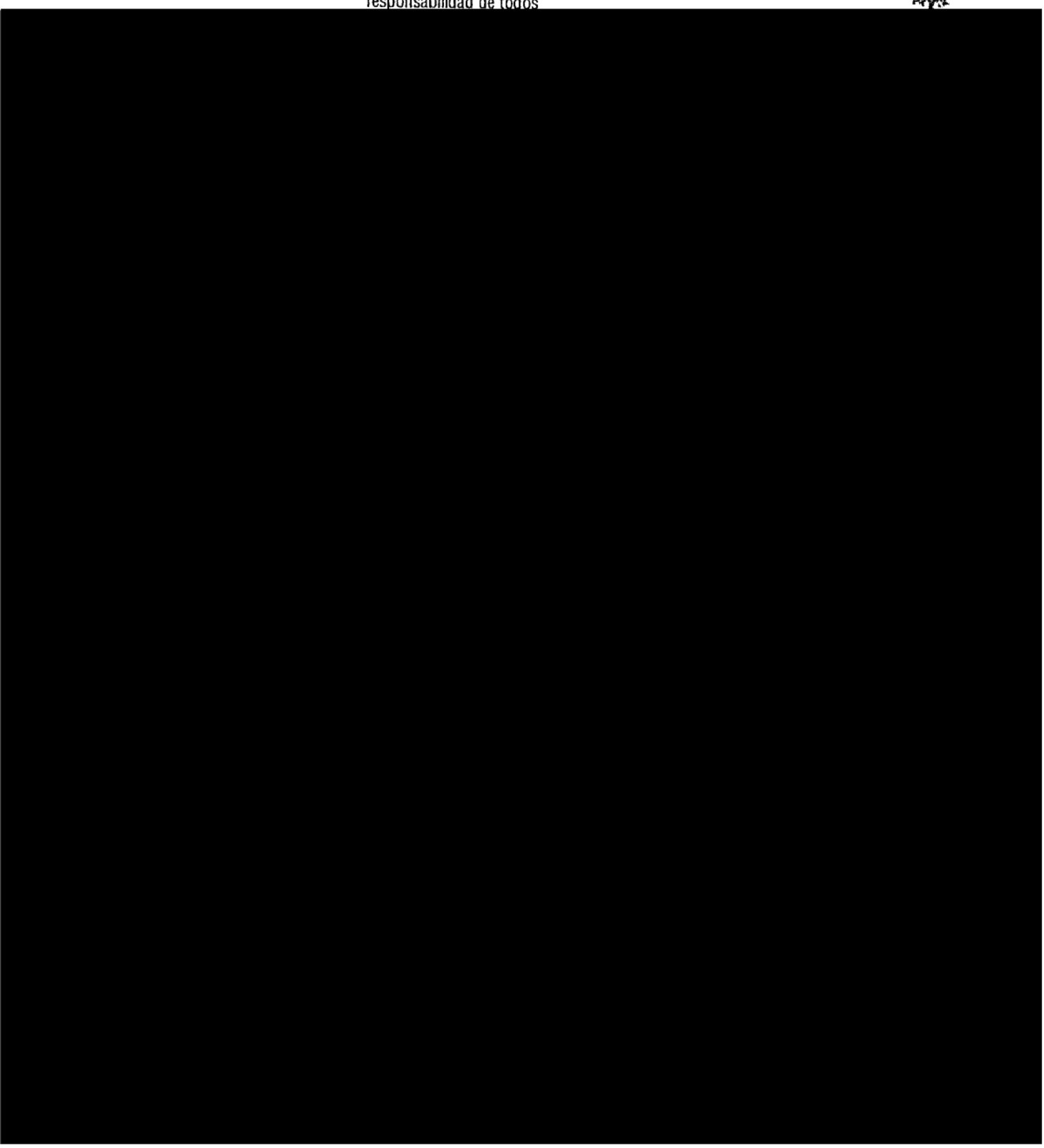
[redacted]

REPÚBLICA
Humanos,
s a la Comunidad
ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

870

No. de Cuenta		[redacted]
No. de Cliente		

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

T.S. 1558 01

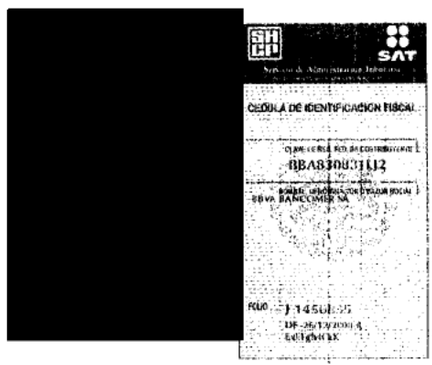
[redacted]

...DOS MEXICANOS

...E LA REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADU
Subprocu
Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES CUYO NUMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARATULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
Dirección General de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

872

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

873

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...A REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J-1456835

FRACC I ADUR...

Preve...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 2

874

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





Procuraduría GENER
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Ser
Oficina de Inves

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~87~~
875

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...ICANOS ...

...PÚBLICA
...Humanos,
...Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GE
Subprocuraduría
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

876

[redacted]

T.S. 4558-01

...ÚBLICA
...Mexicanos,
...os a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento

[redacted]

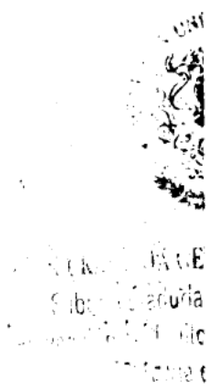
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

878

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

LIBRETON NOMINA

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

[redacted]

...EXICANOS
...DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION		INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
DCD	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

[redacted]

PROTRAD
Subpro
Prevención

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	
No. de Cliente	

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PÚBLICA

de Derechos Humanos,

y Servicios a la Comunidad

de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

880

HOJA 1 DE 1

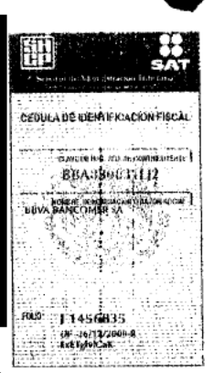
[redacted]

TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RIG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA380037112

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

OF. 16/12/2008-8

Ext.Tyfo/Calc.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

881

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~887~~

HOJA 1 DE 1

882

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

SAT



Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

BBA830831JJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NUEVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456825

DF-46/1/2006-R

ENERGIA SAC

ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA

Subprocurad

Dependencia del

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

889

HOJA 1 DE 1

883

[redacted]

TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO: 1 1456835

DF -26/12/2000-R

Ser. TeNiCaK



PROCURADURÍA EN

Subprocuraduría

Prevención del Delito

Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

884

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RUT FOR GI CONTRIBUYENTE

BBA830831112

NOMBRE, TERCIO, RAZON O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 11456835

DF -26/12/2000-R

EXTERNO

ESTADOS UNIDOS M





PROCURADURÍA GE

Subprocuraduría

Prevención del Deli

Ficin

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

T.S. 4558-01

REPÚBLICA
...chos Humanos,
...ios a la Comunidad
...estigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

986

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

887

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

...DOS MEXICANOS

...EPÚBLICA
...anos,
...cios a la Comunidad
...igación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SHCP
SAT
Servicio de Administración Tributaria
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
BBA830831LJ2
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
BBVA BANCOMER SA
FOLIO: I 1456835
DF: 26/12/2000-R
ExEtgVCaK

PROCURADURÍ
procur
Innovación del
0

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES CUYO NUMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARATULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

[redacted]

...S MEXICANOS
...PÚBLICA
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

889

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-QI0

890

Nombre y Domicilio:

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER
PAGINA 1 / 3

891

[redacted]

T.S. 4558-01

LA REPU
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

[redacted]



PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduria d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta	
No. de Cliente	

[redacted]

892

Glosario de Abreviaturas

BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
[redacted]	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

PÚBLICA
...humanos,
...Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

BIAB300331J2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456035

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER
PAGINA 1 / 3

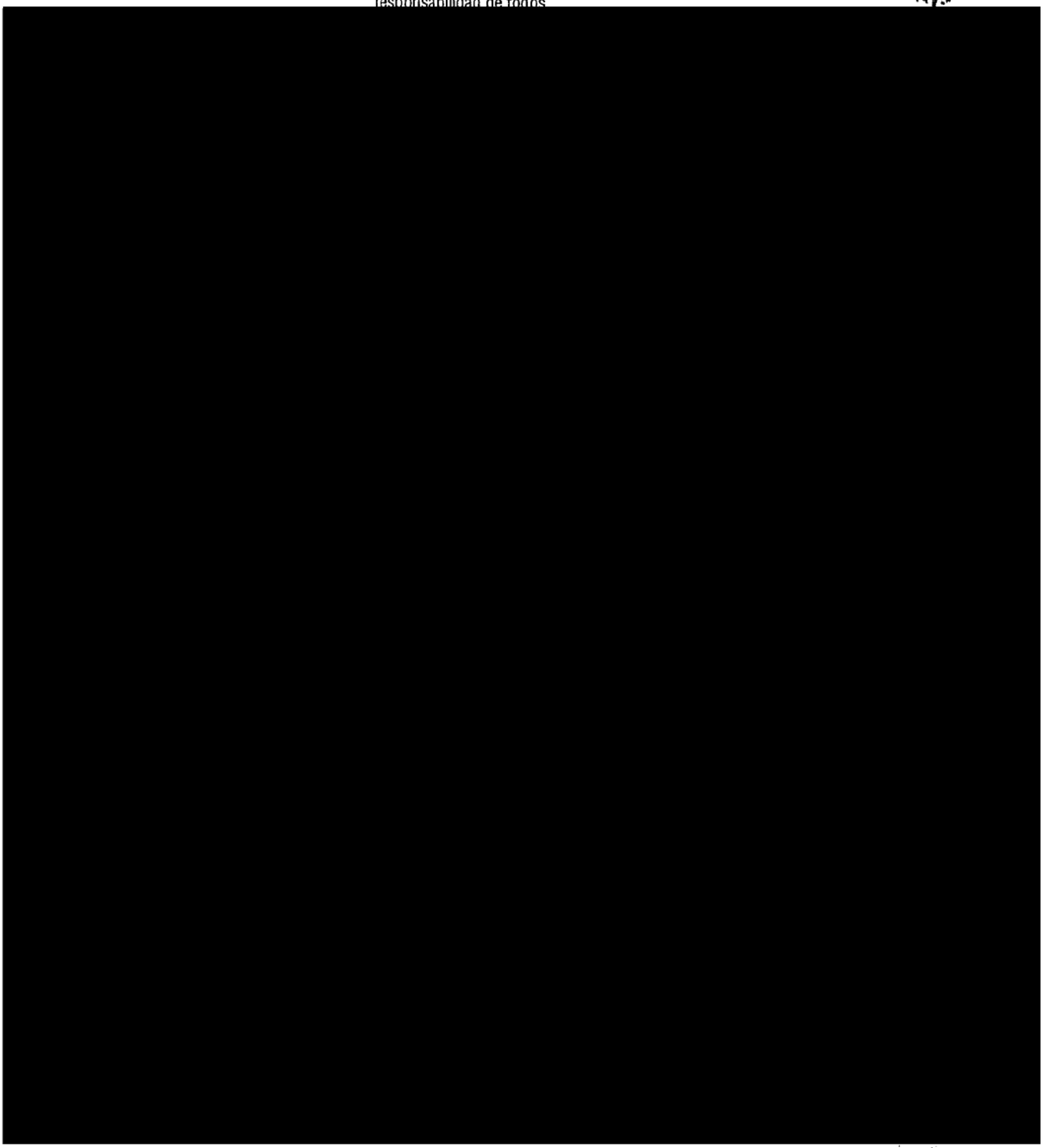
893

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



PROC
Subprocu
Pro

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

894

[redacted]

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

NE[illegible] DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURA[illegible]
Sub[illegible]
[illegible]
Oficina [illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER
PAGINA 1 / 3

895

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuraduría
Prevención del De
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente [redacted]

896

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

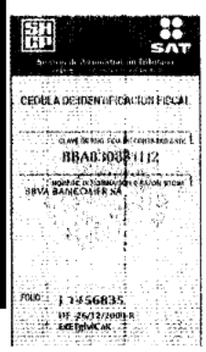
[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ESTADOS UNIDOS

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

897

BBVA Bancomer

FECHA [redacted]

ACTA DE HECHOS

DATOS GENERALES DE LA OFICINA

[redacted]

MEXICANOS

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...tigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

898

Estado de Cuenta
LIBRETON NOMINA
PAGINA 1 / 3

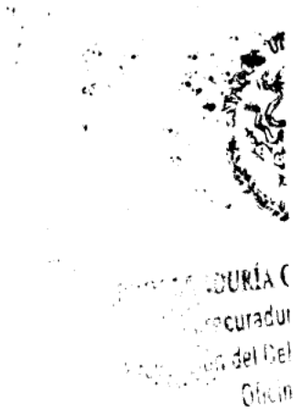
[redacted]

[redacted]

[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente [redacted]

Glosario de Abreviaturas

BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
[redacted]	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PÚBLICA
...os Humanos,
...ios a la Comunidad
...gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradur
Prevención del Deli

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
LIBRETON NOMINA
PAGINA 1 / 3

900 1

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

[redacted]

PROCURADURIA GENE
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Glosario de Abreviaturas

BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIF	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
[illegible]	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

...PÚBLICA
...manos,
...Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURIA GENE
Subprocuraduría de
Investigación del Delito y
Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES CUYO NUMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente

Registro Federal de Causantes

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

903

[redacted]

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

404

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

[redacted]

PROCUR
Subp
Prevenció

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



Subprocuradu
Procuraduría del Defe
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

906

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

~~906~~
908

[redacted]

MEXICANOS

[redacted]

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

909

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

910

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CS. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradu
Intervención del De
Oficio

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



PROCURADURÍA G
Subprocuraduria
Prevención del Delito

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

~~91~~
92

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

ERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

914

~~915~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ES 4558-01

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA C
Subprocuradur
Prevención del Deli
Jurídica

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

915

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BUVA BANCOMER SA

J 1456835

PROCU ADI
Sub proc
Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

916

[redacted]

TS 4558-01

...PÚBLICA
...de Derechos Humanos,
...ión y Servicios a la Comunidad
...cina de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RSC FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LI2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

RÉG. J 1456835

DF-26/12/2000 R

ESTTyNICK



PROCURADURÍA
Subprocurad
Prevención del D
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

917

[redacted]

T.S. 4558-01

...LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE ALG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NEVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DF -26/12/2008-R

bxEIgNiCaK

PROCURAT

Subpr

Prevenció

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

918

~~918~~

~~917~~

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

ÓBLICA

... Derechos ...

... y Servicios a la Comunidad

... de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: 1456835

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

919

[redacted]

CS 4558-01

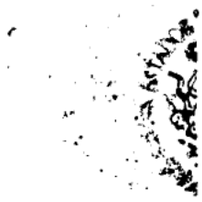
...A REPÚBLICA
...erechos Humanos,
...icios a la Comunidad

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Fiscalización

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SHCP
SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CLAVE DE R.F.C. PERS. DE CONTRIBUYENTE
BBA830831LJ2
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
BBVA BANCOMER SA
FOLIO J 1456835
DF-26/12/2000 R
Exigencias



PROCURADURÍA GENI
Subprocuraduría d
Prevención del Delito y
Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBAB300811JJ2

BBVA BANCOMER S.A.

FOLIO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

LA REPÚBLICA
echos Humanos,
icios Comunidad
vestig

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

923

T.S. 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RECIBO DE DOCUMENTO

BBA830081JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DE 26/12/2008 R

LOS TAMBOS CAK



[illegible]ADURÍA GE
[illegible]uraduria
Prevención del Delito
Oficina [illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

9

924

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...ÚBLICA
... Humanos,
... Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

925

[redacted]

15.4558-01

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 1-1456835

OF 26/12/2000-R

EXTENSIÓN

PROCURADURÍA

Subprocura

Prevención del

Of

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

926

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

BBA830837114

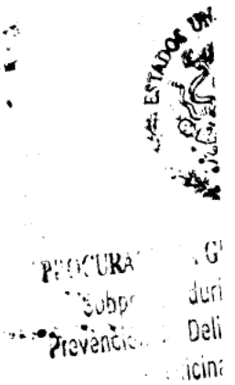
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMERRA

FOLIO J 1456835

DF-26/12/2008-R

EXETRIVICAR



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA [redacted] DE [redacted]

927

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF - 25/12/2009-8

Lic.Tgo/Cas



PROCURADURÍA

Subprocurad...

Prevención del...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

928

[redacted]

TS 4558-01

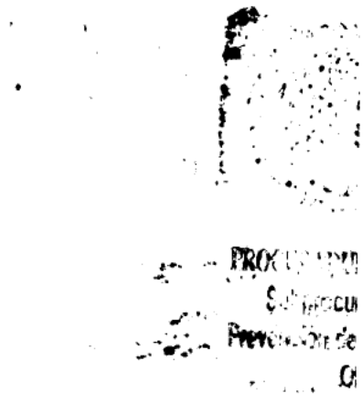
[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

929

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ES 4558-01

...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE SU RED DE CONTRIBUYENTE

BBA830831112

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO 11456835

UF -Jn/12/2008-R

EXTERNICAE



PROCU... ...A C...

Subpro...duría ...

Prevención del Delito y

Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

930

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

PROCU[redacted]
Subp[redacted]
Prevenci[redacted] del
Ofi

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

931

[redacted]

TS 4558-01

REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a [illegible]
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

OF.: 26/12/2008-R

EXTERNACAE

PROCURADURÍA GE

Procuraduría



Provenciales de Delito

Oficina d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

932

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE RFC: FIRMA DIGITALIZADA

BBA830831LI2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835

DE -26/12/2008-0

SIETENTOCHO



PROCURADURÍA GENI

Subprocuraduría d

rción del Delito y

Oficina de

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

[redacted]

COPIA

9

933

[redacted]

TS 4558-01

REPÚBLICA
...nos Humanos,
...ios a la Comunidad
...ación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



SHCP

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J14568

[illegible]

[illegible]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

934

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER, S.A.

FOLIO 11456835

FECHA DE EMISIÓN 28 DE DICIEMBRE DE 2009

LUGAR DE EMISIÓN

PROCURADURÍA G
Subprocuraduri
Prevención del Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

COPIA

935

[redacted]

TS 4558-01

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Delit
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

COPIA

936

[redacted]

CS 4558-01

...A REPÚBLICA
...chos Humanos,
...cios a la Comunidad
...estigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





PROCURADURÍA
Subprocurad
Preven ión del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

937

[redacted]

TS 4558-01

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART. 110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NUVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF 24/12/2008 A

EXTRAVIADA

PROCURAD

Subproc

Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

938

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

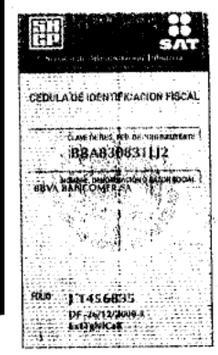
[redacted]

REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]





ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

939

Estado de Cuenta

TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER

BBVA Bancomer

[redacted]

[redacted]

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Estado de Cuenta

TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER

BBVA Bancomer

No. de Cuenta	
No. de Cliente	

[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER

No. de Cuenta	
No. de Cliente	

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BBVA Bancomer

No. de Cuenta		[redacted]
No. de Cliente		

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION [redacted]				SARIAL
CRED	CREDITO				A
CTA	CUENTA				OMER
CED	CUENTA EN D DINAMICA D				
DCD	DE DIVISAS				

[redacted]

MEXICANOS

...ÚBLICA

Humanos

...a la Comunidad

...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

TARJETA NOMINA BASICA BANCOMER

No. de Cuenta	
No. de Cliente	[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: [redacted] **Certificado** [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

BBVA Bancomer

944

[redacted]

[redacted]

[redacted]

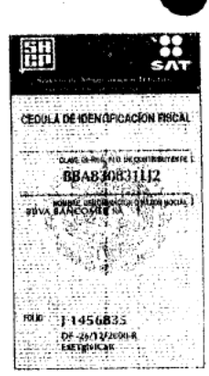
ES. 4558-01

LA REPÚBLICA
-rechos Humanos,
-rvicios a la Comunidad
vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J-1456835

DF-26/12/2000-R



EXTENSIVA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

945

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...EXICANOS

...LA REPÚBLICA
...hos Humanos,
...s a la Comunidad
...ción

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA
Subprocuradu
Prevención del De
Ofici

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

946

HOJA 1 DE 1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...EPÚBLICA
...os Humanos,
...icios a la Comunidad
...stigación...

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE R.F.C. FOLIO DE CONTRIBUYENTE

BBA830831JJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO J 1456B35

DE 26/12/2000 R

EXTENSIÓN

PROCURADI

Subprocu

Prevención d

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

947

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

[redacted]

• ... AL DE LA REPÚBLICA
• ...ía de Derechos Humanos,
...ito y Servicios a la Comunidad
...a de Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA CE
procuraduría
del delito

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

948

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

...L DE LA REPÚBLICA
• ...erechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...nvestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

949

[redacted]

TS-4558-01

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL

SBVA RANCOMER SA

FOLIO J 1456835

DF-26/12/2000-R

EXETgNICsk

PROCURADURÍA
Subprocurad
... del D
Ofic

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

950

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

HOJA 1 DE 1

951

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

MEXICANOS

ÚBLICA

Humanos,

Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE RFC, FOLIO DEL CONTRIBUYENTE:

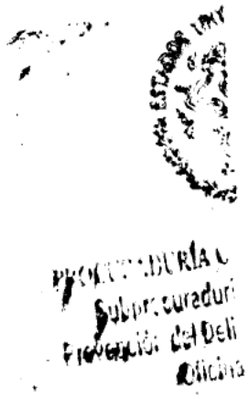
BBA830831LJ2

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: F1456835

DE: 26/12/2008-R



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

952

95

[redacted]

[redacted]

[redacted]

T.S. 4558-01

LA REPÚBLICA
chos Humanos,
cios a la Comunidad
gación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

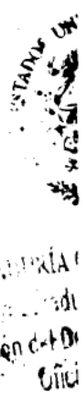

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

BBA830831LJ2

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456835



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...Servicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

PROCURADURÍA GENE
Subprocuraduria de
Prevención del Delito y

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta
No. de Cliente

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...EPÚBLICA
...Humanos,
...s a la Comunidad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830831LJ2

NOMBRE DE SUBSTITUTOR O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: 11456835

DF-26/12/2004-B

EXETAVIK SX



PROCURADURÍA GEN.

Subprocuraduría d.

Prevención del Delito y

Oficina de l

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

9

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta
No. de Cliente

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

[redacted]

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



PROCURADURÍA [illegible]
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Ciudad

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...rvicios a la Comunidad
...Investigación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

958

975

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES

BBA830031112

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO: J 1456B35

OF -26/12/2000 R

FOLIO NUM



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

959

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...L DE LA REPÚBLICA
...rechos Humanos,
...ncias a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta	[redacted]
No. de Cliente	

Glosario de Abreviaturas

BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CO[illegible]	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA[redacted]
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER[redacted]
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
C[illegible]	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D[illegible]	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

[redacted]

FOLIO: F1456835

[redacted]

PROCESADO

[redacted]

Prevención

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta 961
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 3

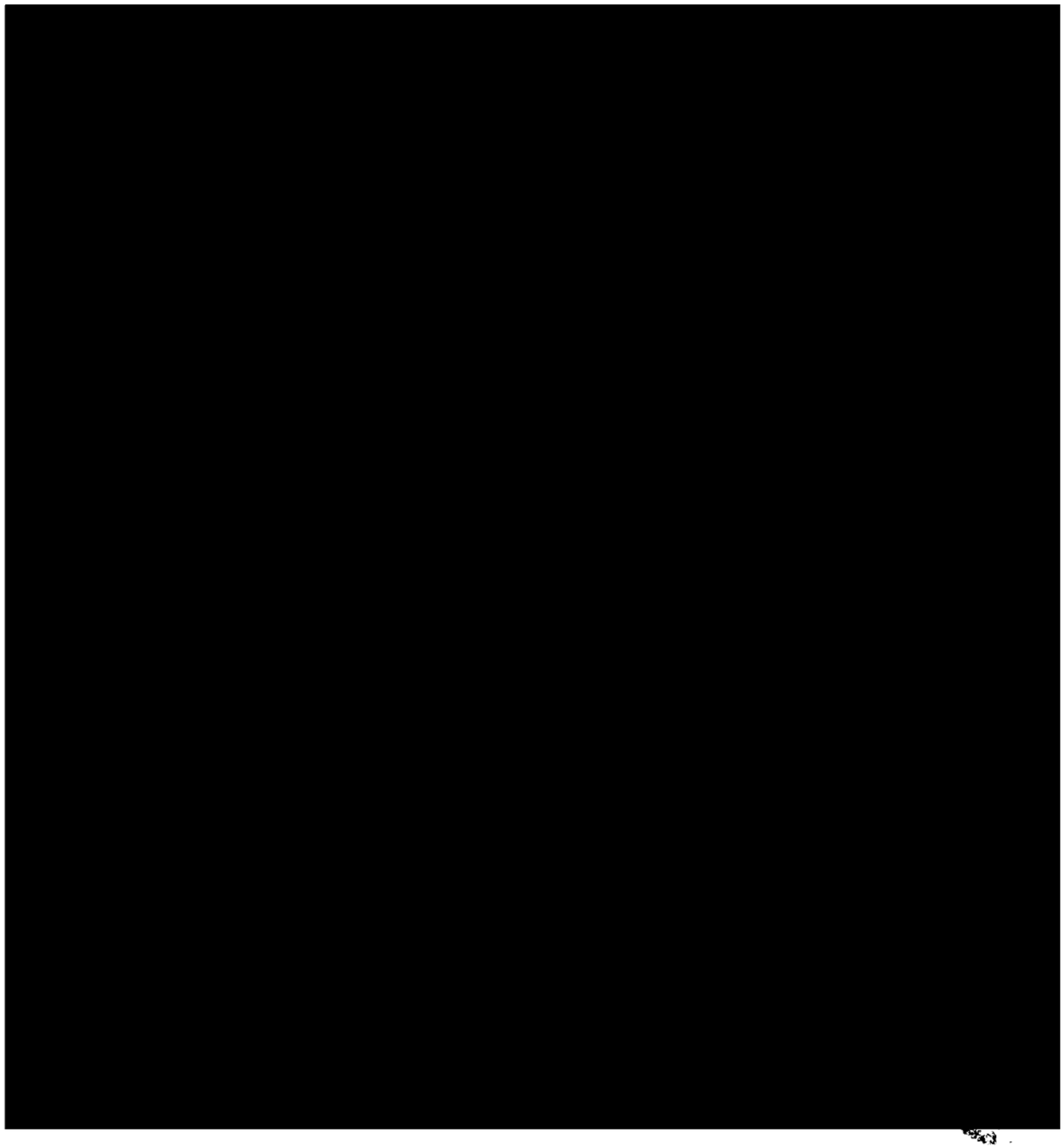
[redacted]

...LA REPÚBLICA
...chos Humanos
...icios a la Comunidad
...vestigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



PROCURADURÍA GE
Procuraduría
Protección del Delito
Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta
No. de Cliente

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

...DE LA REPÚBLICA
...Derechos Humanos,
...ervicios a la Comunidad
...Investigación

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE PAR. FCO. DE CONTRIBUYENTE

BBA830031112

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO

L1456835

DF-76/1/2009-R

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

9

[redacted]

[redacted]

[redacted]

REPÚBLICA

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

Oficina

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

[redacted]

96

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de De
Prevención del Delito y Ser
Unidad de Inv

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta [redacted]
No. de Cliente

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

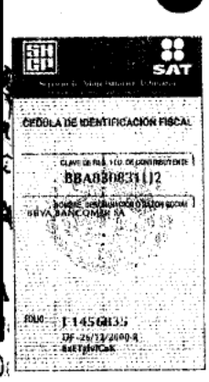
[redacted]

[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]


SAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

BBA830831J12

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BBVA BANCOMER SA

FOLIO

Prevención del D
Oficii

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

[redacted]



[redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

[redacted]

PROCURADURÍA GENERAL
Subprocuraduría de
Prevención del Delito y S
Unidad de In

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]

No. de Cuenta
No. de Cliente

[redacted]

Glosario de Abreviaturas

CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

[redacted]

[redacted]

TS 4558-01

DE LA REPUBLICA
...chos Humanos,
...es de la Comunidad
...gación.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

[redacted]



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2

PGR
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 382

- - - En la Ciudad de México, [redacted] el suscrito [redacted] Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos, artículo 1[illegible]206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: ---------- ----------

----------**H A C E C O N S T A R**----------

- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211 – 213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede a cerrar el tomo consecutivo número **382 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS),** mismo que consta de **969 (NOVECIENTAS SESENTA Y NUEVE)** fojas, contabilizando la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del expediente de mérito. ----- ----------

---------- [redacted]

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2